

**POROČILO O REALIZACIJI
PRORAČUNA OBINE ŠENČUR
V OBDOBJU
JANUAR – JUNIJ 2023**

POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE ŠENČUR V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2023

I. UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS št. 11/2011-UPB4, v nadaljevanju: ZJF) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Šenčur za leto 2023, smo pripravili polletno poročilo o realizaciji proračuna občine Šenčur za leto 2023.

Polletno poročilo predstavlja prikaz realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v prvem polletju. Polletno poročilo proračuna vsebuje tudi podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanje proračunskih sredstev, spremembe neposrednih uporabnikov med letom, uporaba proračunske rezerve, izdane in unovčene ter izterjane regresne zahtevke iz naslova poroštev, razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ter predlog potrebnih ukrepov.

Proračun Občine Šenčur za leto 2023 je bil sprejet na 32. seji Občinskega sveta Občine Šenčur dne 9.11.2022. Odlok o proračunu Občine Šenčur za leto 2023 je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 51/2022. S sprejemom proračuna so bila zagotovljena sredstva in pogoji za nemoteno financiranje tekočih nalog in investicijskih projektov občine v letu 2023.

Na izvrševanje proračuna v prvem polletju 2023, so tako kot v letu 2022, vplivale podražitve na področju surovin in energentov. Podražitve se poznajo skoraj povsod. Na občino prejemamo zahtevke po zvišanju cen ne samo pri investicijah, ampak tudi pri cenah za vrtce, šolskih prevozih, domski oskrbi. Na določenih investicijskih projektih se je spremenila dinamika financiranja in potreba po vključitvi novih projektov v proračun. Na podlagi teh dejstev smo pripravili Rebalans proračuna Občine Šenčur za leto 2023, ki je bil sprejet na 5. seji Občinskega sveta Občine Šenčur, dne 21.6.2023. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šenčur za leto 2023 je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 36/2023.

Poročilo o polletnem izvrševanju proračuna Občine Šenčur temelji na realizaciji proračunski prejemkov in izdatkov do 30.6.2023.

Poročilu o realizaciji proračuna Občine Šenčur za prvo polletje leta 2023 so priložene:

- tabela realizacije splošnega dela proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja),
- tabela realizacije posebnega dela proračuna po proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah in kontih
- načrt razvojnih programov in
- informacija o prerazporeditvah.

Iz priloženih izkazov in poročil lahko povzamemo naslednje ugotovitve:

Iz realizacije prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za obdobje od 1.1. do 30.6.2023 je razvidno, da so prihodki proračuna realizirani v višini 4.287.372,95 EUR, kar predstavlja 32,41 % prihodkov veljavnega proračuna za leto 2023. Odhodki proračuna pa so realizirani v višini

3.733.336,85 EUR, kar predstavlja 24,02 % odhodkov veljavnega proračuna za leto 2023. Presežek prihodkov nad odhodki je v višini 554.036,10 EUR.

Vključitev novih obveznosti v proračun:

V 41. členu Zakona o javnih financah je vključevanje novih obveznosti v proračun možno v primeru, če se po sprejemu proračuna spremeni zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun. V prvem polletju proračunskega leta 2023 v proračun ni bilo vključenih novih obveznosti.

Namenska sredstva

Namenska sredstva v proračunu se, v kolikor je le mogoče porabljajo v tekočem letu. Občina Šenčur na podlagi zaključnega računa proračuna za leto 2022 ima prenos namenskih sredstev iz naslova vzdrževanja gozdnih cest. Z rebalansom proračuna smo namenska sredstva vključili v proračun. Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2023.

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V zaključnem računu proračuna za leto 2022 je občina izkazovala kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti za plačilo davkov in prispevkov, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, na dan 31.12.2022. Obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračune plač in druge osebne prejemke zaposlenih za mesec december proračunskega leta 2022, ki so bile izplačane v januarju proračunskega leta 2023. Obveznosti za plačilo davkov in prispevkov za december 2022, so bile izplačane v januarju 2023. Vse neporavnane obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazane v zaključnem računu proračuna za leto 2022 so bile poravnane v zakonskem roku v proračunskem letu 2023.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Prerazporejanje proračunskih sredstev se izvaja na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Šenčur za leto 2023. Prerazporejanje proračunskih sredstev lahko izvaja župan in sicer če se v teku izvajanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvrševanje storitev. Nekatere prerazporeditve so nastale zaradi strukture stroškov in odpiranja novih kontov znotraj proračunske postavke. Obrazložitve prerazporeditev, izvedenih na podlagi sklepa župana v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 so podane v nadaljevanju poročila.

Podatki o spremembi neposrednih uporabnikov med letom

47. člen ZJF določa »če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev, sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev določa vlada oziroma župan. Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.«

V prvi polovici leta 2023 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov proračuna občine.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanja rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Sredstva proračunske rezerve so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene v skladu z zakonom. Občina Šenčur v prvi polovici leta 2023 ni porabila sredstev proračunske rezerve.

Tekoča proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot tekoča proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

V letu 2023 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije planirana v višini 113.856,00 EUR. Sredstva proračunske rezervacije so bila v prvi polovici leta 2023 prerazporejena na ustrezne konte v skupnem znesku 14.956,96 EUR. Sredstva smo prenesli na proračunsko postavko 0604-Medobčinski inšpektorat Kranj. Sredstva so bila namenjena za plačilo investicijskih transferov inšpektoratu, katera so bila planirana v letu 2022, plačana pa so bila v letu 2023. Sredstva rezervacije smo prenesli na konto 2200- Odplačilo dolga. Sredstva so namenjena za odplačilo obresti od dolgoročnega kredita. Pri pripravi proračuna nismo planirali zadostnega povišanje obresti od kredita. Sredstva smo prenesli na proračunsko postavko 0602 – Materialni stroški občinske uprave. Stroški ureditve registra pravnih aktov na podlagi določil Uredbe o registru pravnih aktov, katere ob pripravi proračuna nismo predvideli.

Z rebalansom proračuna za leto 2023, ki je bil sprejet dne 21.6.2023 smo vse nepredvidene stroške vključili v rebalans proračuna in določili novo vrednost proračunske rezervacije v višini 130.000,00 EUR.

Pregled prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije – župan 1.1.2023-30.6.2023

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (s)			Prerazporeditev (na)			Znesek
27.01.2023	0006-2023	PP	2302	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP	0604	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	875,66
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	43200003	MOK - Investicijski transfer redarstvo	
					NRP	16-0001	Medobčinski inšpektorat - investicije	
04.05.2023	0016-2023	PP	2302	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP	2200	ODPLAČILO DOLGA	9.000,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	403101	Plačila obresti od dolgoročnega kredita	
09.05.2023	0020-2023	PP	2302	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP	602	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	5.081,30
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	

Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poroštva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev

Občina se v obravnavanem obdobju proračunskega leta 2023 kratkoročno in dolgoročno ni zadolževala.

Za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita je bilo v prvem polletju proračunskega leta 2023 porabljenih 100.000,02 EUR sredstev proračun. Za odplačilo obresti od kredita je bilo v prvi polovici leta 2023 porabljenih 8.284,07 EUR sredstev.

Izdanih in unovčenih poroštev ter unovčenj in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvem polletju ni bilo.

Glavna odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom

Polletna realizacija na prihodkovni strani znaša 32,41 % rebalansa proračuna. Realizacija na odhodkovni strani znaša 24,02 % rebalansa proračuna. Nekatere postavke smo zaradi premajhne višine planiranih sredstev v proračunu korigirali s prerazporeditvami sredstev. S sprejetim rebalansom v mesecu juniju 2023 so vse spremembe upoštevane. Do odstopanj in manjše realizacije prihaja pri nedavčnih prihodkih in transfernih prihodkih. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta. Na odhodkovni strani prihaja do manjše realizacije predvsem na investicijskih odhodkih in investicijskih transferih, kjer bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

Predlogi potrebnih ukrepov in aktivnosti, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna

Občina Šenčur v prvem polletju 2023 ni imela likvidnostnih težav, ker so bila poleg rednih sredstev, ki jih je občina prejela na razpolago tudi prihranjena sredstva iz preteklih let. Vse obveznosti so bile poravnane v zakonskem roku. V mesecu juliju 2023 je bil sprejet rebalans proračuna zaradi uskladitve planiranih sredstev z dejanskimi. Z rebalansom proračuna smo vključili v proračun tudi vsa prenesena neporabljen sredstva, katera so se izkazala na podlagi zaključnega računa proračuna 2022. V rebalans proračuna smo vključili vse dodatne izdatke ki so se pokazali predvsem v začetku leta 2023, vključili smo tudi nekaj novih investicij.

Polletna realizacija proračuna za leto 2023 je tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani primerljiva s polletnimi realizacijami proračunov v zadnjih letih.

Še naprej bomo realizirali planirane izdatke, skrbeli za pravočasno prejetje vseh načrtovanih prihodkov, ter nadaljevali z realizacijo projektov, ki so vključeni v proračun občine.

V obdobju do konca tega proračunskega leta bo poudarek na izvajanju aktivnosti za čim večjo realizacijo transfernih prihodkov.

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA
ZA OBDOBJE
JANUAR – JUNIJ 2023

I. SPLOŠNI DEL	9
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 554.036 €	9
R PRIHODKI 4.287.373 €	9
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 4.287.373 €	9
S ODHODKI -3.733.337 €	13
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI -3.733.337 €	13
C. RAČUN FINANCIRANJA -100.000 €	17
S ODHODKI -100.000 €	17
5 RAČUN FINANCIRANJA -100.000 €	17
II. POSEBNI DEL	19
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -3.733.337 €	19
01 OBČINSKI SVET 23.737 €	19
01 POLITIČNI SISTEM 23.737 €	19
02 NADZORNI ODBOR 3.018 €	20
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.018 €	20
03 ŽUPAN 51.235 €	20
01 POLITIČNI SISTEM 38.322 €	20
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.913 €	21
04 OBČINSKA UPRAVA 3.655.347 €	21
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 8.094 €	21
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 319.690 €	22
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 57.692 €	23
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 327 €	24
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 34.715 €	24
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 952.891 €	25
14 GOSPODARSTVO 128.698 €	27
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 8.815 €	28
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 540.550 €	28
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 379.029 €	30
19 IZOBRAŽEVANJE 1.070.560 €	33
20 SOCIALNO VARSTVO 146.001 €	35
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 8.284 €	37
C. RAČUN FINANCIRANJA -100.000 €	37
04 OBČINSKA UPRAVA 100.000 €	37
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 100.000 €	37

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

554.036 €

R PRIHODKI

4.287.373 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

4.287.373 €

V obdobju januar – junij 2023 so bili prihodki in drugi prejemki Občine Šenčur realizirani v skupnem znesku 4.287.372,95 EUR. (Bilanca prihodkov in odhodkov). Načrtovani prihodki za leto 2023 so bili realizirani za 32,41 %.

KONTO	OPIS	Rebalans: 2023/2 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2023/2 [2] v EUR	Realizacija: 2023 [3] v EUR	Indeks 3:2 [5] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I. SKUPAJ PRIHODKI		13.229.672,33	13.229.672,33	4.287.372,95	32,41
TEKOČI PRIHODKI		8.721.725,00	8.721.725,00	4.023.922,85	46,14
70	DAVČNI PRIHODKI	7.062.905,00	7.062.905,00	3.442.869,71	48,75
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.948.005,00	5.948.005,00	2.974.010,00	50,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.026.100,00	1.026.100,00	436.612,90	42,55
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	88.800,00	88.800,00	35.493,80	39,97
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	-3.246,99	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.658.820,00	1.658.820,00	581.053,14	35,03
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	835.323,00	835.323,00	366.886,25	43,92
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	12.000,00	12.000,00	9.302,45	77,52
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	60.000,00	60.000,00	27.310,61	45,52
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	42.497,00	42.497,00	26.211,85	61,68
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	709.000,00	709.000,00	151.341,98	21,35
72	KAPITALSKI PRIHODKI	135.000,00	135.000,00	86.490,54	64,07
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	135.000,00	135.000,00	86.490,54	64,07
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.372.947,33	4.372.947,33	176.959,56	4,05
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.094.831,80	3.094.831,80	115.918,69	3,75
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.278.115,53	1.278.115,53	61.040,87	4,78

Prihodki so realizirani skladno s pričakovanji.

Če primerjamo strukturo realiziranih prihodkov in drugih prejemkov vidimo, da so davčni prihodki realizirani za 48,75 %, nedavčni prihodki so realizirani za 35,03 %, kapitalski prihodki so realizirani za 64,07 % in transferni prihodki so realizirani za 4,05 %.

		1	2	3	4	5	6
	SKUPINA PRIHODKA	REBALANS 2023	VELJAVNI PROR. 2023	PLAN 1-6	REALIZACIJA 1-6	INDEX 4/2	INDEX 4/1
70	DAVČNI PRIHODKI	7.062.905	7.062.905	3.531.453	3.442.870	48,75	48,75
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.658.820	1.658.820	829.410	581.053	35,03	35,03
72	KAPITALSKI PRIHODKI	135.000	135.000	67.500	86.491	64,07	64,07
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	0		0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.372.947	4.372.947	2.186.474	176.960	4,05	4,05
		13.229.672	13.229.672	6.614.836	4.287.373	32,41	32,41



70 DAVČNI PRIHODKI

3.442.870 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.974.010 €

Obrazložitev konta

Glavni davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini. Dohodnina je planirana na podlagi ocenjene primerne porabe občine, katero opredeljuje Zakon o financiranju občin. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Povprečnina za leto 2023 znaša 700,00 EUR. V letu 2023 smo v proračunu načrtovali dohodnino v višini 5.948.005,00 EUR. Dohodnina je bila v prvi polovici leta realizirana v višini 2.974.010,00 EUR, kar predstavlja 50,00 % glede na sprejeti proračun 2023.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

436.613 €

Obrazložitev konta

Celotna vrednost davkov na premoženje je bila za leto 2023 načrtovana v višini 1.026.100,00 EUR in realizirana v prvem polletju 2023 v višini 436.612,90 EUR, kar predstavlja 42,55 % realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. Realizacija vključuje davek na nepremičnine (prihodek iz naslova davka od premoženja od stavb fizičnih oseb, nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča), davek na premoženje (davek na vodna plovila), davek na dediščine in darila ter davek na promet nepremičnin (od pravnih in fizičnih oseb). Ocenjujemo, da bo konec leta realizacija dosežena.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	35.494 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

Za leto 2023 smo načrtovali 88.800,00 EUR prejemkov iz tega naslova in jih v prvem polletju leta 2023 realizirali za 35.493,80 EUR, kar predstavlja 39,97 % realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. V to podskupino spadajo Davki na posebne storitve (davki na dobiček od iger na srečo, zamudne obresti od davka od iger na srečo), Drugi davki na uporabo blaga in storitev (Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Turistična taksa, Občinske takse pravnih oseb, Občinske takse fizičnih oseb in zasebnikov, Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest). Ocenjujemo da bo do konca leta 2023 plan realiziran.

706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	-3.247 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Med druge davke uvrščamo nerazporejena plačila (706099), davčne uprave RS, ki se stekajo na prehodne davčne podračune PDP.

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706 je poročilo DURS, ki se nanaša na razporejanje PDP. Za leto 2023 je upoštevan denarni tok.

Na navedenem podkontu 706 ni bilo planiranih prihodkov, realizacija ob prvem polletju znaša - 3.246,99 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	581.053 €
-----------------------------	------------------

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	366.886 €
---	------------------

Obrazložitev konta

Za leto 2023 smo načrtovali 835.323,00 EUR prihodkov iz tega naslova in jih v prvem polletju leta 2023 realizirali 366.886,25 EUR, kar predstavlja 43,92 % realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom. Prihodki bodo do konca leta dosegli načrtovano oceno.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE	9.302 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev konta

Za leto 2023 smo načrtovali 12.000,00 EUR prihodkov iz naslova upravnih taks in pristojbin. V prvem polletju leta 2023 smo realizirali 9.302,45 EUR prihodkov upravnih taks za dokumente iz upravnih dejanj, kar predstavlja 77,52 % realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE TAKSE	27.311 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Za leto 2023 smo načrtovali 60.000,00 EUR prihodkov iz naslova glob in drugih denarnih kazni. Realizacija teh prihodkov v prvi polovici leta 2023 je 27.310,61 EUR, kar predstavlja 45,52 % realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni so v skladu s planom in ocenjujemo, da bo do konca leta 2023 plan dosežen.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	26.212 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev smo za leto 2023 načrtovali v znesku 42.497,00 EUR, v prvi polovici leta 2023 so bili prihodki realizirani v vrednosti 26.211,85 EUR, kar predstavlja 61,68 % prihodkov v primerjavi s sprejetim proračunom.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	151.342 €
------------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so bili načrtovani v višini 709.000,00 EUR. Njihova realizacija v prvem polletju leta 2023 je 151.341,98 EUR, kar predstavlja 21,35 % prihodkov v primerjavi s sprejetim proračunom. Največji delež nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov. Prihodki od komunalnih prispevkov pritekajo zaradi obročnega odplačevanja skozi celo leto, zato ocenjujemo, da bo do konca leta 2023 planiran znesek dosežen.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	86.491 €
-------------------------------	-----------------

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	86.491 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč so bili načrtovani v višini 135.000,00 EUR in realizirani v prvi polovici leta v višini 86.490,54 EUR, kar predstavlja 64,07 % v primerjavi s sprejetim proračunom.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	176.960 €
-------------------------------	------------------

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	115.919 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v sprejetem proračunu predvideni v višini 3.094.831,80 EUR, ob polletju pa realizacija znaša 115.918,69 EUR, kar predstavlja 3,75 % veljavnega proračuna .

Občina Šenčur je sredstva prejela iz naslednjih naslovov:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za požarno takso (11.141,70 EUR),
- prejeta sredstva iz državnega proračuna - krvavški vodovod (7.086,55 EUR),
- prejeta sredstva iz državnega proračuna - medgeneracijski živ žav (6.961,25 EUR)
- prejeta sredstva iz državnega proračuna - tekoča poraba (3.507,19 EUR)
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin (87.222,00 EUR)

Planiramo, da bodo sredstva za investicije izplačana v drugi polovici leta, tako da bo realizacija do konca leta dosežena.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	61.041 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko (konto 7412) in so planirani za gradnjo projekta "Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save -

1. sklop". V prvem polletju smo prejeli del sredstev za gradnjo projekta "Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop in del sredstev na podlagi odločbe za operacijo Medgeneracijski živ žav.

S ODHODKI

-3.733.337 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

-3.733.337 €

V obdobju januar – junij 2023 so bili odhodki in drugi izdatki Občine Šenčur realizirani v skupnem znesku 3.733.336,85 EUR. (Bilanca prihodkov in odhodkov). Načrtovani odhodki za leto 2023 so bili realizirani za 24,02 %.

KONTO	OPIS	Rebalans: 2023/2 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2023/2 [2] v EUR	Realizacija: 2023 [3] v EUR	Indeks 3:2 [5] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
II. SKUPAJ ODHODKI		15.545.114,85	15.545.114,85	3.733.336,85	24,02
40	TEKOČI ODHODKI	2.863.972,32	2.863.972,32	891.115,34	31,11
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	430.901,00	430.901,00	197.484,55	45,83
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	64.424,00	64.424,00	29.672,03	46,06
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.219.147,32	2.219.147,32	655.674,69	29,55
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	14.500,00	14.500,00	8.284,07	57,13
409	REZERVE	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI	3.299.214,84	3.299.214,84	1.477.902,40	44,80
410	SUBVENCIJE	50.000,00	50.000,00	28.663,31	57,33
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.152.160,00	2.152.160,00	973.185,02	45,22
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	367.622,00	367.622,00	158.515,03	43,12
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	729.432,84	729.432,84	317.539,04	43,53
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.799.300,03	8.799.300,03	1.360.918,67	15,47
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.799.300,03	8.799.300,03	1.360.918,67	15,47
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	582.627,66	582.627,66	3.400,44	0,58
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	310.463,00	310.463,00	2.131,59	0,69
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	272.164,66	272.164,66	1.268,85	0,47

Če primerjamo strukturo odhodkov proračuna Občine Šenčur v prvem polletju leta 2023 vidimo, da so tekoči odhodki realizirani 31,11 % glede na veljavni proračun, tekoči transferi so realizirani 44,80 % glede na veljavni proračun, investicijski odhodki so realizirani 15,47 % glede na veljavni proračun in investicijski transferi so realizirani 0,58 % glede na veljavni proračun za leto 2023.

V EUR

		1	2	3	4	5	6
	SKUPINA ODHODKA	REBALANS 2023	VELJAVNI PROR. 2023	PLAN 1-6	REALIZACIJA 1-6	INDEX 4/1	INDEX 4/2
40	Tekoči odhodki	2.863.972	2.863.972	1.431.986	891.115	31,11	31,11
41	Tekoči transferi	3.299.215	3.299.215	1.649.607	1.477.902	44,80	44,80
42	Investicijski odhodki	8.799.300	8.799.300	4.399.650	1.360.919	15,47	15,47
43	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	582.628	582.628	291.314	3.400	0,58	0,58
		15.545.115	15.545.115	7.772.557	3.733.337	24,02	24,02



40 TEKOČI ODHODKI

-891.115 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

-197.485 €

Obrazložitev konta

Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili v letu 2023 načrtovani v skupni vrednosti 430.901,00 EUR in v prvem polletju leta 2023 realizirani v načrtovanem obsegu in sicer realizacija znaša 197.484,55 EUR, kar pomeni 45,83 % realizacije veljavnega proračuna. Konto vključuje plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, ter druge izdatke zaposlenim.

401 PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST

-29.672 €

Obrazložitev konta

Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili za leto 2023 načrtovani v skupni vrednosti 64.424,00 EUR in v prvem polletju realizirani v višini 29.672,03 EUR, kar predstavlja 46,06 % realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom. Konto vključuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU (Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju javnih uslužbencev).

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

-655.675 €

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve vključuje vsa plačila za kupljeni material in drugo blago oz. storitev (pisarniški in splošni material in storitve, prevozni stroški in storitve, stroški energije, vode, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, drugi operativni odhodki). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. Glede na veljavni plan so bili stroški v letu 2023 načrtovani v višini 2.219.147,32 EUR. V prvem polletju leta 2023 smo realizirali 655.674,69 EUR sredstev, kar pomeni 29,55 % glede na veljavni proračun Občine Šenčur za leto 2023.

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI**-8.284 €**

Obrazložitev konta

V proračunu za leto 2023 smo planirali sredstva za plačilo domačih obresti v višini 14.500,00 EUR. V prvi polovici leta 2023 smo realizirali obresti v višini 8.284,07 EUR, kar predstavlja 57,13 % glede na veljavni plan.

41 TEKOČI TRANSFERI**-1.477.902 €**

410 SUBVENCije**-28.663 €**

Obrazložitev konta

V prvem polletju leta 2023 so bile na kontu subvencij realizirane subvencije za izvajanje javnih del preko Gorenjskega muzeja Kranj, ter Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj, VDC Kranj. Na kontu subvencij so bila v prvem polletju realizirane subvencije v kmetijstvu na podlagi javnega razpisa v skupni vrednosti 27.182,63 EUR. Glede na veljavni plan so bile subvencije v prvem polletju realizirane 57,33 %.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**-973.185 €**

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom (regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, materinska šola, posvetovalnica za mlade, enkratna socialna pomoč, pomoč na domu, zimska šola v naravi, izvajanje mobilne službe OZG, transferi - zlati maturanti) so za leto 2023 načrtovani v višini 2.152.160,00 EUR. V prvem polletju leta 2023 znaša realizacija 973.185,02 EUR, kar predstavlja 45,22 % glede na veljavni proračun. Transferi so bili izplačani:

- pomoč ob rojstvu otroka v višini 9.900,00 EUR,
- regresiran prevoz učencev v šolo v višini 227.508,73 EUR,
- regresiranje oskrbe v domovih v višini 70.832,56 EUR,
- subvencioniranje najemnin v višini 817,14 EUR,
- plačilo enkratne socialne pomoči 1.500,00 EUR
- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 610.608,19 EUR,
- pomoč na domu, v višini 46.468,91 EUR,
- doplačilo za šolo v naravi, v višini 4.425,00 EUR,
- izvajanje mobilne službe OZG, v višini 324,49 EUR,
- drugi transferi posameznikov (zlati maturanti), v višini 800,00 EUR.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM-
158.515 €

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva, politične stranke in podobno.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili za leto 2023 načrtovani v višini 367.622,00 EUR. Ob polletju 2023 so bili stroški realizirani v višini 158.515,03 EUR in sicer njihova realizacija znaša 43,12 %, glede na veljavni proračun 2023. Ocenjujemo da bo realizacija do konca leta dosežena.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

-317.539 €Obrazložitev konta

Drugi tekoči transferi (transferi v sklade socialnega zavarovanja, transferi v javne zavode, plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki) so bili za leto 2023 načrtovani v višini 729.432,84 EUR, ob polletju 2023 so bili realizirani v višini 317.539,04 EUR. Njihova realizacija znaša 43,53 %. Ocenjujemo da bo realizacija do konca leta dosežena.

Drugi tekoči transferi polletna realizacija 2022:

- tekoči transferi občinam v višini 78.044,33 EUR,
- tekoči transferi v javne zavode v višini 239.494,71 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

-1.360.919 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

-1.360.919 €Obrazložitev konta

Investicijski odhodki zajemajo nakup opreme v občinski upravi, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč ter študije o izvedljivosti projektov, ki vključujejo projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

Občina Šenčur je v veljavnem proračunu za leto 2023 namenila sredstva v višini 8.799.300,03 EUR, v prvem polletju pa porabila 15,47 % sredstev za investicijske odhodke, kar predstavlja v skupnem znesku 1.360.918,67 EUR.

Sredstva so bila porabljen za: nakup opreme za igrišče Trboje, oprema za športno dvorano Šenčur, izdelava cementnih estrihov za kulturni dom Visoko, sanacija strehe kulturni dom Voglje, nabava opreme za Medgeneracijski center (predalnik, kosilnica), dobava in montaža opreme za igrala v sklopu projekta "Medgeneracijski živ žav", konservatorsko - restavratorski poseg na pokopališču razpelo v Trbojah, predstavitev magistralnega voda MV12, obnova vodovoda ob rekonsrtukciji Weingerlove ulice, medobčinski vodovodni sistem - Krvavški vodovod, javna razsvetljava Šenčur, cesta Britof - Hotemaže, cesta Šenčur - Britof, cesta Weingerlova ulica, nakup zemljišč, projektna dokumentacija, gradbeno strokovni nadzori pri investicijah.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	-3.400 €
-----------------------------------	-----------------

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	-2.132 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili načrtovani v višini 310.463,00 EUR, v prvi polovici leta 2023 realizirani v višini 2.131,59 EUR, kar predstavlja 0,69 % realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom.

V prvi polovici leta 2023 smo PGD Šenčur nakazali sredstva za nakup prenosne črpalke Ziegler. Investicijski transferi se bodo realizirali v drugi polovici leta.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	-1.269 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (javni zavod – šola) so za leto 2023 načrtovani v proračunu v višini 272.164,66 EUR, v prvi polovici leta 2023, pa realizirani v višini 1.268,85 EUR, kar predstavlja 0,47 % realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom.

C. RAČUN FINANCIRANJA	-100.000 €
------------------------------	-------------------

S ODHODKI	-100.000 €
------------------	-------------------

5 RAČUN FINANCIRANJA	-100.000 €
-----------------------------	-------------------

55 ODPLAČILO DOLGA	-100.000 €
---------------------------	-------------------

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	-100.000 €
-------------------------------------	-------------------

Obrazložitev konta

V letu 2019 je bil najet kredit za obdobje 6 let v višini 1.200.000,00 eur. Kredit je bil najet za investicijo za gradnjo kanalizacije in vodovoda v Trbojah in Žerjavki.

V letu 2023 smo za odplačilo domačega dolga v prvi polovici leta 2023 porabili 100.000,02 EUR.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

3.733.337 €

01 OBČINSKI SVET 23.737 €

01 POLITIČNI SISTEM 23.737 €

0101 Politični sistem 23.737 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta 22.362 €

0101 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA 216 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to proračunsko postavko so vključeni izdatki za delovanje občinskega sveta.

Sredstva so namenjena za stroške reprezentance na sejah občinskega sveta, ter vzdrževanje računalnikov, katere imajo v uporabi občinski svetniki. V prvi polovici leta 2023 so bila porabljen sredstva v višini 215,50 EUR.

0102 SEJNINE OBČINSKI SVET 8.378 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti izdatki za sejnine občinskega sveta. V prvem polletju so bili izplačani stroški štirih sejin občinskega sveta.

0103 SEJNINE ODBORI IN KOMISIJE 7.976 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so izdatki za sejnine odborov in komisij občinskega sveta. V prvem polletju leta 2023 so bile sejnine realizirane v višini 7.976,14 EUR, kar predstavlja 45,58 % veljavnega proračuna.

0104 POLITIČNE STRANKE 5.793 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske št. 15/06) strankam, izvoljenim v Občinski svet Občine Šenčur, iz občinskega proračuna kvartalno nakazujemo sredstva v višini 0,38 EUR za vsak glas, ki ga je posamezna stranka dobila na lokalnih volitvah leta 2022.

V prvem polletju 2023 je bilo strankam izplačano 5.792,72 EUR sredstev, kar predstavlja 48,27 % veljavnega proračuna.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.375 €
0105 OBČINSKE VOLITVE	1.375 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila načrtovana za pokritje stroškov izvedbe lokalnih volitev za župana in za člane občinskega sveta v letu 2022, stroške tiska volilnih imenikov, dežuranje zaposlenih na UE Kranj ter povračila stroškov volilne kampanije.	
V prvi polovici 2023 so bila izplačana sredstva v višini 1.374,56 EUR, kar predstavlja 42,96 % veljavnega proračuna. Stroškov glede volitev v letu 2022, za drugo polovico leta 2023 ne pričakujemo.	
02 NADZORNI ODBOR	3.018 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.018 €
0203 Fiskalni nadzor	3.018 €
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	3.018 €
0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	3.018 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Iz te postavke so bila sredstva porabljena za sejnine nadzornega odbora in sejnine predsednika nadzornega odbora na sejah občinskega sveta ter stroški izvajanja nadzora.	
03 ŽUPAN	51.235 €
01 POLITIČNI SISTEM	38.322 €
0101 Politični sistem	38.322 €
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	38.322 €
0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	33.748 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki je zajeta plača za opravljanje funkcije župana in nagrada podžupana v prvem polletju letošnjega leta.	
0123 INFORMIRANJE	4.478 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki so izdatki objav odlokov, razpisov, sklepov, pravilnikov in obvestil v časopisih in v drugih medijih (radiu, televiziji).	

0124 MATERIALNI STROŠKI ŽUPAN 97 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Županu za opravljanje funkcije pripadajo tudi določeni materialni stroški (stroški kilometrine, drugi splošni material, vzdrževanje računalniške opreme). V prvem polletju so bili realizirani stroški prevoza.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.913 €

0403 Druge skupne administrativne službe 12.913 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 12.913 €

0422 PROTOKOL 12.913 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so bili realizirani stroški nakupa poslovnih daril, koledarjev, voščilnic, stroški dotiska, denarne nagrade zlatim maturantom. Realizacija v prvem polletju glede na veljavni proračun je 39,01 %.

04 OBČINSKA UPRAVA 3.655.347 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 8.094 €

0403 Druge skupne administrativne službe 8.094 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 8.094 €

0431 OBČINSKO GLASILO JURIJ 6.604 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so izdatki za izdajo dveh številčk občinskega glasila JURIJ. Realizacija glede na veljavni plan je v prvem polletju 41,28 %.

0432 OBVEŠČANJE JAVNOSTI 1.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju leta 2023 smo iz te postavke krili stroške mesečnega gostovanja, vzdrževanja in administriranja spletne strani na portalu e-občina. V prvi polovici leta so bili stroški realizirani v višini 29,80 % glede na veljavni proračun.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	319.690 €
------------------------------	------------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	36.598 €
--	-----------------

06029002 Delovanje zvez občin	36.598 €
--------------------------------------	-----------------

0604 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	36.598 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti stroški delovanja organa skupne občinske uprave občin Gorenjske. Iz te postavke se financirajo stroški delovanja organa skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija Kranj in stroški delovanja organa skupne občinske uprave Medobčinsko redarstvo Kranj. V prvi polovici leta 2023 so bili realizirani stroški delovanja skupne občinske uprave Gorenjske v višini 36.597,60 EUR, kar predstavlja 40,55 % glede na veljavni plan.

0603 Dejavnost občinske uprave	283.093 €
---------------------------------------	------------------

06039001 Administracija občinske uprave	283.093 €
--	------------------

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	198.843 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti izdatki za osnovne plače zaposlenih, splošni dodatki, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, prevoza na delo, prispevki za zagotavljanje socialne varnosti delavcev. Realizacija v prvi polovici leta 2023 je 45,49 %.

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	81.295 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki materialni stroški občinske uprave so zajeti izdatki za plačilo blaga in storitev kot so pisarniški material, časopisi, revije, čistilni material in čiščenje poslovnih prostorov, reprezentanca, energija, PTT stroški, drobno orodje in naprave, varovanje zgradbe, ogrevanje, elektrika, voda, odvoz smeti, telefon, tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev, stroški goriva, zavarovalne premije, servisiranje, izobraževanje, stroški plačilnega prometa, pravniške in notarske storitve. V prvem polletju leta 2023 je bila realizacija glede na veljavni proračun 38,57 % glede na veljavni proračun.

0603 DRUGE ORGANIZACIJE - DOTACIJE	1.800 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V polletnem obdobju smo iz te postavke nakazali:

- dotacijo za organizacijo projekta "Oratorij 2023" v višini 1.500,00 EUR,
- dotacijo za organizacijo družabnega dogodka za rejniške družine z območja celotne Gorenjske v višini 300,00 EUR.

Realizacija v prvem polletju leta 2023 glede na veljavni proračun je 21,18 %.

0663 ČLANARINE 1.154 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljenaa za članarino Združenju občin Slovenije. Realizacija na tej postavki je 72,15 %.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 57.692 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 57.692 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč 1.518 €

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE-CZ 1.518 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bila v prvem polletju porabljenaa sredstva za revizijo občinskega načrta zaščite in reševanja ter ocene ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči, ogroženosti ob potresu, ogroženosti zaradi požara v naravnem okolju, izdelava ocene ogroženosti zaradi žleda. Realizacija v prvem polletju je 6,40 %.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 56.173 €

0711 GASILSKA ZVEZA 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Gasilska zveza Kokra Kranj se povrnejo izdatki, ki jih ima gasilska zveza z raznimi gasilskimi tekmovanji, dela z mladimi gasilci, izobraževanji in materialnimi stroški, ki odpadejo na naša gasilska društva. V prvi polovici leta smo gasilski zvezi na podlagi pogodbe izplačali prvi obrok za delovanje Gasilske zveze Kokra Kranj.

0712 GASILSKA DRUŠTVA 26.131 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke so se financirale zavarovalne premije za gasilska društva, stroški sejnin občinskega gasilskega poveljstva, stroški letne naročnine za uporabo sistema FireApp, nakazana je bila akontacija za redno delovanje desetih gasilskim društvom in sofinanciranje nakupa brizgalke za PGD Šenčur. Realizacija v prvem polletju je bila 7,52 %.

0713 SOFINANCIRANJE POKLICNIH GASILCEV - GARS KRANJ 26.542 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se mesečno nakazujejo dotacije za zagotavljanje požarnega varstva po pogodbi z Mestno občino Kranj, ter stroški vzdrževanja gasilskega vozila GARS Kranj. Realizacija za prvo polovico leta je 55,60 %. Do konca leta bo realizacija dosežena.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	327 €
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	327 €
08029001 Prometna varnost	327 €
0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU	327 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V prvem polletju leta 2023 so bila sredstva porabljena stroške sejin sveta za preventivo in vzgojo v prometu. Realizacija v prvem polletju je 11,29 %.	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	34.715 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	27.183 €
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	27.183 €
1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	27.183 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Iz te postavke smo v prvi polovici leta krili stroške sofinanciranja nakupa nove kmetijske mehanizacije ter sofinanciranje delovanja društev, na podlagi razpisa za kmetijstvo. Realizacija v prvi polovici leta 2023 je 77,66 %.	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	7.334 €
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.334 €
1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	7.334 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V skladu z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) je občina poravnala mesečno najemnino za en boks v zavetišču za zapuščene živali, pobiranje in oskrba psov in mačk v zavetišču, kastracijo mačk, sterilizacijo psov in mačk. Realizacija za prvo polletje 2023 je bila 48,89 %, glede na veljavni proračun.	
1104 Gozdarstvo	199 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	199 €
1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	199 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V prvi polovici leta 2023 je bila iz te postavke plačana pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest ter nasipanje gozdnih cest. Realizacija glede na sprejeti proračun za prvo polletje je 0,75 %. Vzdrževalna dela gozdnih cest so v teku, realizacija bo izvedena v drugi polovici leta.	

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	952.891 €
---	------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	952.891 €
---	------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	189.684 €
--	------------------

1301 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	87.611 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki redno vzdrževanje lokalnih cest so zajeti stroški zimske službe, urejanja bankin, strojna košnje brežin, obrezovanje drevja ter drugi stroški rednega vzdrževanja. Realizacija za prvo polovico leta 2023 je 21,63 %, glede na veljavni proračun. Predvidevamo da bo do konca leta realizacija dosežena.

1302 PROGRAMI KS,VS	101.394 €
----------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke smo v prvi polovici leta 2023 krili stroške manjših vzdrževalnih del po krajevnih in vaških skupnosti v Občini Šenčur, stroški splošnega materiala po krajevnih in vaških skupnosti v Občini Šenčur, stroški vode na merilnih mestih po krajevnih in vaških skupnosti v Občini Šenčur ter stroške pluzenja snega. Realizacija glede na veljavni proračun je bila v prvem polletju 36,94 %, glede na veljavni proračun.

1303 KOLESARSKÉ POTI	679 €
-----------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 1303 - Kolesarske poti so za leto 2023 planirani stroški električne energije za potrebe kolesarskega nadvoza. V prvi polovici leta 2023 si bili stroški elektrike v višini 679,36 EUR oziroma 35,76 % glede na veljavni proračun.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	582.552 €
---	------------------

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)	505.934 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke smo v prvi polovici leta 2023 krili stroške povezani z ureditvijo in gradnjo ceste Šenčur - Britof, cesta Weingerlova ulica, ter stroški gradbenih nadzorov. Realizacija v prvem polletju je 31,92 %, glede na veljavni proračun.. Dela se izvajajo tudi v drugi polovici leta, tako da bo realizacija do konca leta dosežena.

1665 PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	76.618 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bila sredstva porabljená za stroške parcelacije zemljišč, stroški nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ter projektna dokumentacija za :

- izdelavo DIIP-a za pokrito drsališče Šenčur,
- Izdelavo popisa del pri menjavi tlakov v Kulturnem domu Visoko,
- izdelava IZP, DGD, PZI in PID za Osnovno šolo Šenčur, ki zajema rekonstrukcijo - preureditev podstrehe objekta v učilnice,

- izdelava PZI dokumentacije za spremembo poteka magistralnih vodovodov MV6, MV7, MV8 in MV9 po opustitvi vodohrana Tupaliče,
- izdelava izvedbene dokumentacije za nadomestni most Visoko,
- storitev dopolnitve dokumentacije za javni natečaj gradnja kulturnega doma in knjižnice Šenčur,
- izdelava arhitekturno urbanističnih strokovnih podlag za novo območje centralnih dejavnosti v zahodnem delu naselja Šenčur.

Realizacija v prvem polletju leta 2023 je 24,56 % glede na veljavni proračun.

13029003 Urejanje cestnega prometa	1.546 €
---	----------------

1344 UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI	1.546 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta 2023 smo iz te postavke krili stroške upravljanja in rednega vzdrževanja e-polnilnic. Realizacija v prvem polletju 2023 glede na veljavni proračun je 12,47 %, glede na veljavni proračun.

13029004 Cestna razsvetljava	84.822 €
-------------------------------------	-----------------

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)	19.782 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za investicije v javno razsvetljava, ki v glavnem potekajo ob urejanju ostale komunalne infrastrukture. Tako smo v prvi polovici leta 2023 porabili za stroške gradnje javne razsvetljave v višini 19.781,69 EUR, kar predstavlja glede na veljavni proračun 20,91 %. V prvi polovici leta smo porabili sredstva za javno razsvetljava ob izgradnji krožišča na Partizanski cesti.

1345 JAVNA RAZSVETLJAVA KS, VS	65.040 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena stroškom tekočega vzdrževanja javne razsvetljave po krajevnih in vaških skupnostih. Realizacija v prvem polletju 2023 znaša 65.040,35 EUR, kar predstavlja 45,52 % veljavnega proračuna 2023.

Stroški elektrike in tekočega vzdrževanja javne razsvetljave po krajevnih in vaških skupnostih:

- KS Visoko 13.442,98 EUR
- KS Šenčur 25.596,04 EUR,
- KS Trboje 3.907,79 EUR,
- KS Voglje 4.002,63 EUR,
- KS Voklo 7.855,61 EUR,
- VS Prebačevo 2.613,02 EUR,
- VS Olševek 1.924,24 EUR,
- VS Hotemaže 2.003,04 EUR,
- VS Luže 3.695,00 EUR.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	94.286 €
1324 INVESTICIJE V DRŽAVNO CESTO	94.286 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej postavki so načrtovana sredstva za sofinancerski delež občine pri gradnji državne ceste Britof - Hotemaže.	
V prvem polletju 2023 so bila sredstva realizirana v višini 94.286,41 EUR oziroma 32,74 % glede na veljavni proračun.	
14 GOSPODARSTVO	128.698 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	7.614 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	7.614 €
1402 RAZVOJNI PROGRAMI	7.614 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Iz te proračunske postavke so bila sredstva porabljena za sofinanciranje po pogodbi o izvajanju splošnih razvojnih nalog v javnem interesu in na regionalni ravni na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2021-2027, stroški izvajanja energetskega menedžmenta Občine Šenčur podlagi 2. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur.l. RS št. 56/2016).	
Realizacija v prvem polletju 2023 je 25,38 % glede na veljavni proračun.	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	121.084 €
14039001 Promocija občine	110.653 €
1404 MEDGENERACIJSKI ŽIV ŽAV	110.653 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na postavki 1404 - Medgeneracijski živ žav imamo planirana sredstva za ureditev treh otroških igrišč v občini (Srednja vas, Olševke, Rapa Visoko), za katera bomo pridobili sofinancerska sredstva.	
V prvem polletju 2023 je bila realizacija 97,90 % glede na veljavni proračun.	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.431 €
1424 PUSTOVANJE	10.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V prvi polovici leta 2023 smo izplačali dotacijo za organizacijo pustne povorke društvu Godlarjev.	
1426 PRIREDITEV FESTIVAL KROMPIRJA	431 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Iz postavke prireditev festival krompirja smo krili stroške tiska transparenta praznik krompirja in nalepke za transparent. Realizacija za leto 2023 je 7,19 % glede na veljavni proračun.	

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.815 €
---	----------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.815 €
--	----------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.815 €
--	----------------

1502 RAVNANJE Z ODPADKI	8.815 €
--------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke ravnanje z odpadki so bili v prvem polletju plačani stroški izvajanja monitoringa in redno vzdrževanje naprav na odlagališču Tenetiše, nabave materiala za čistilno akcijo. Realizacija v prvem polletju je 43,00 % glede na veljavni proračun.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	540.550 €
---	------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	12.956 €
---	-----------------

16029003 Prostorsko načrtovanje	12.956 €
--	-----------------

1621 PROSTORSKI NAČRTI	12.956 €
-------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke so bili plačani stroški priprave in vzdrževanja evidence NUSZ za leto 2023, izdelava geodetskega posnetka, izdelava OPPN, idejna zasnova, projekt za pridobitev mnenj in gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo, ter pridobitev uporabnega dovoljenja za prizidavo in nadzidavo Gasilskega doma v Srednji vasi. Sredstva so bila porabljena v višini 12.956,40 EUR, kar predstavlja 8,75 % veljavnega proračuna za leto 2023.

1603 Komunalna dejavnost	126.723 €
---------------------------------	------------------

16039001 Oskrba z vodo	81.755 €
-------------------------------	-----------------

1612 OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE - SKLOP 1	51.165 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta "Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - sklop 1, smo v prvi polovici leta 2023 krili stroške gradnje, stroške oglaševalskih storitev, stroške nadzora, odvetniške storitve. Realizacija za prvo polovico leta 2023 znaša 51.164,77 EUR, kar predstavlja 3,81 % glede na veljavni proračun.

1613 VODOVODNO OMREŽJE	30.590 €
-------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke so bila plačana sredstva za predstavitev magistralnega voda MV 12 ter gradnja vodovoda na Weingerlovi ulici. Realizacija za prvo polovico leta 2023 je 43,08 %.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	14.357 €
1622 UREDITEV POKOPALIŠČA ŠENČUR	11.529 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na postavki so zajeti stroški porabljene električne energije, vode, odvoza smeti, stroški varnosti, nasaditev cvetja, zavarovanja, manjša vzdrževalna dela, ter čiščenje jaška fekalne kanalizacije. Realizacija glede na veljavni proračun v prvi polovici leta je 10,76 %.	
1623 UREDITEV POKOPALIŠČA TRBOJE	2.828 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Zajeti so stroški porabljene električne energije, vode, odvoza smeti, drobna vzdrževalna dela. Realizacija za prvo polletje je 28,42 %.	
16039004 Praznično urejanje naselij	30.611 €
1625 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	30.611 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na postavki so zagotovljena sredstva za praznično okrasitev občine med božično-novoletnimi prazniki. Novoletna okrasitev je realizirana v višini 85,96 %.	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.729 €
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	8.729 €
1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)	8.729 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Iz postavke stanovanja se krijejo stroški storitev Domplana pri upravljanju in vzdrževanju stanovanj, plačilo zavarovanj ter stroški oblikovanja rezervnega sklada. Realizacija za prvo polletje 2023 je 29,59 % glede na veljavni proračun.	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	392.141 €
16069002 Nakup zemljišč	392.141 €
1661 NAKUP ZEMLJIŠČ	392.141 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Odhodki v vezi z gospodarjenjem z zemljišči so bili načrtovani v višini 1.127.220,00 EUR in realizirani v prvi polovici leta v višini 392.141,31 EUR, kar predstavlja 34,79 % v primerjavi s sprejetim proračunom. Iz te postavke so bili poravnani stroški izvedbe cenitev vrednosti zemljišč, odškodnina za poseg v zemljišče, plačilo stavbne pravice in najemnine za zemljišča, v večini pa realizirani odhodki predstavljajo stroške - kupnino za odkup zemljišč.	

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	379.029 €
---	------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	11.312 €
---	-----------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	10.157 €
---	-----------------

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	3.349 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke smo krili sofinanciranje obnove in vzdrževanju sakralnih objektov v Občini Šenčur v letu 2023 (konservatorsko - restavratorski poseg na pokopališču razpelo v Trbojah).

V prvi polovici leta 2023 je bila realizacija 5,49 % glede na veljavni plan.

1807 BLAGNETOVA HIŠA - MEDGENERACIJSKI CENTER	6.808 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 1807- Blagnetova hiša - medgeneracijski center so zajeti vsi stroški za delovanje obeh med seboj povezanih objektov.

V prvi polovici leta 2023 so bili realizirani stroški za splošni material, električne energije, stroški vode, telefona, stroški dela prek študentskega servisa, manjša tekoča vzdrževalna dela in oprema za Blagnetovo hišo (robotska kosilnica, predalnik).

18029002 Premična kulturna dediščina	1.156 €
---	----------------

1811 DEJAVNOST MUZEJA	1.156 €
------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov elektrike, vode. Realizacija v prvi polovici leta 2023 znaša 5,93 % glede na veljavni proračun.

1803 Programi v kulturi	208.287 €
--------------------------------	------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	49.282 €
---	-----------------

1821 DEJAVNOST KNJIŽNICE	49.282 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke so bila sredstva porabljena za kritje stroškov 25-urnega tedenskega delovnega časa v Izposojevališču Šenčur, ki zajema stroške dela dežurnih izposojevalcev in 10,50 % stroškov za plače in prispevke delavcev, ki opravljajo skupne dejavnosti za mrežo knjižnic, stroške študentskega dela in nakup knjig. Iz te postavke smo krili mesečne stroške najema, čiščenja, ogrevanja prostorov, stroške električne energije, komunalnih storitev ter stroške telekomunikacijskih storitev. Realizacija za prvo polovico leta 2023 je 39,15 % glede na veljavni proračun.

18039003 Ljubiteljska kultura	35.084 €
--------------------------------------	-----------------

1841 SKUPNE AKCIJE V KULTURI	12.583 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke skupnih akcij so se sredstva porabila za izdelavo brošure Jurjeva kuharica, stroški pogostitve na občinski akademiji, Jurjevi paradi konj, pogostitev na stopajočih na občinski reviji pevskih zborov ter koncert upokojencev. Sredstva so bila porabljena tudi za stroške prevoza v Budimpešto folklornega društva Šenčur, ter prevoz otrok na občinsko revijo otroških pevskih zborov ter nakup darilnih paketov za otroke za Miklavževanje. Realizacija za prvo polovico leta 2023 je 53,99 %, glede na veljavni proračun.

1861 KULTURNA DRUŠTVA	22.500 €
------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim Pravilnikom za vrednotenje kulturnih programov, projektov in dejavnosti v Občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št. 52/2013 in 65/2016) in javnim razpisom je bila iz te postavke kulturnim društvom v občini Šenčur nakazana dotacija za delovanje in za realizirane projekte za prvo polletje. Ker je proračunska postavka vezana na javni razpis polletna realizacija 2023 znaša 50,00 % planiranih sredstev te postavke.

18039005 Drugi programi v kulturi	123.922 €
--	------------------

1830 KULTURNI DOM ŠENČUR	13.941 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške kateri bodo in so nastali z vzdrževanjem upravljanjem Kulturne dvorane Šenčur. V prvem polletju 2023 smo krili stroške električne energije, stroški ogrevanja, stroški vode, odvoza odpadkov, telefon, stroški čiščenja, stroški zavarovanja, drobni material. Realizacija za prvo polovico leta 2023 znaša 34,13 % glede na veljavni proračun.

1831 KULTURNI DOM VOGLJE	61.309 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške kateri bodo in so nastali z vzdrževanjem upravljanjem Kulturnega doma Voglje. V prvem polletju 2023 smo krili stroške električne energije, stroški ogrevanja, stroški vode, odvoza odpadkov, telefon. Iz te postavke so bili kriti tudi stroški prenove strehe na objektu KS Voglje. Realizacija za prvo polovico leta 2023 znaša 71,71 % glede na veljavni proračun.

1832 KULTURNI DOM VISOKO	45.350 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške kateri bodo in so nastali z vzdrževanjem upravljanjem Kulturne dvorane Visoko. V prvem polletju 2023 smo krili stroške električne energije, stroški ogrevanja, stroški vode, odvoza odpadkov, telefon, čistilni material. Iz te postavke smo krili tudi stroške za obnovo tlakov v objektu Kulturni dom Visoko. Realizacija za prvo polovico leta 2023 je 42,77 % glede na veljavni proračun.

1833 KULTURNI DOM HOTE MAŽE **2.920 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške kateri bodo in so nastali z vzdrževanjem, upravljanjem Kulturnega doma Hotemaže. V prvem polletju 2023 smo krili stroške čistilnega materiala, stroške električne energije, stroški ogrevanja, stroški vode, odvoza odpadkov, telefon. Realizacija za prvo polovico leta 2023 znaša 3,39 % glede na veljavni proračun.

1834 KULTURNI DOM TRBOJE **402 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške kateri bodo in so nastali z vzdrževanjem, upravljanjem Kulturnega doma Trboje. V prvem polletju 2023 smo krili stroške električne energije, stroški vode, stroški nabave gasilnega aparata. Realizacija za prvo polovico leta 2023 znaša 4,50 % glede na veljavni proračun.

1804 Podpora posebnim skupinam **1.000 €**

18049004 Programi drugih posebnih skupin **1.000 €**

1865 DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENČUR **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bila sredstva v prvi polovici leta 2023 porabljena za pogostitev starejših v Domu krajanov Šenčur. Realizacija za prvo polletje 2023 je 32,26 %.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **158.430 €**

18059001 Programi športa **157.430 €**

1851 ŠPORTNO KULTURNI DOM VOKLO **11.522 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške kateri bodo in so nastali z vzdrževanjem upravljanjem športno kulturnega doma v Voklem. V prvem polletju 2023 smo krili stroške čistilnega materiala, varovanja zgradbe, električne energije, stroški ogrevanja, stroški vode, odvoza odpadkov, telefon. Razna vzdrževalna dela v domu, ki smo jih imeli v prvi polovici leta so: zagon in pregled kotlovnice, redni servisni pregled – požar. Iz te postavke smo krili tudi stroške dela plače čistilke zaposlene v Osnovni šoli Šenčur. Realizacija za prvo polovico leta 2023 znaša 39,39 % glede na veljavni proračun.

1871 ŠPORT **78.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Šenčur in sklenjenih pogodb smo športnim društvom v občini izplačali dotacijo za prvo polletje in dotacije za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v občini. Realizacija za prvo polletje 2023 je 46,18 %.

1873 ŠPORTNI PARK ŠENČUR

36.762 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke smo v prvi polovici leta 2023 krili stroške električne energije, stroški telefona, ogrevanja, stroške vode, odvoza odpadkov, stroške goriva, čistilnega materiala, ter stroške tekočega vzdrževanja (zagon in pregled kotlovnice, vzdrževanje kotlovnice, čiščenje odtokov v Športnem parku Šenčur, servis kosilnice, plača vzdrževalca, popravilo poškodovanih plošč ograje igrišča). Realizacija za prvo polletje 2023 znaša 3,46 % glede na veljavni proračun.

1874 ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR

20.973 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke smo nakazali sredstva za kritje stroškov električne energije, komunalnih storitev, stroški vode, telefona, čistilni material. Refundirali smo 49 % plače čistilke Športne dvorane Šenčur in 20 % hišnika OŠ Šenčur. Krili smo tudi stroške tekočega vzdrževanja (menjava školjke v športni dvorani Šenčur, sanacija ploščic, menjava poškodovanega stekla in popravilo vrat). Realizacija za prvo polovico leta 2023 znaša 38,13 % veljavnega proračuna.

1879 IGRIŠČE TRBOJE

9.673 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva za vzdrževanje velikega nogometnega igrišča v Trbojah.

V prvi polovici leta 2023 smo sredstva porabili za tekoče vzdrževanje (napisna tabla za Športni park Trboje, redni servis kosilnice, ureditev trave v športnem parku) in nakup nove kosilnice. Realizacija 2023 je bila v prvi polovici leta 28,14 %.

18059002 Programi za mladino

1.000 €

1804 DELOVANJE MLADIH

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 21/08, uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11) in javnim razpisom je bila iz te postavke mladinskim organizacijam v občini Šenčur nakazana dotacija za prvo polletje. Realizacija za prvo polletje 2023 znaša 50 % veljavnega proračuna.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.070.560 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

655.700 €

19029001 Vrtci

655.700 €

1901 SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA

641.379 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki subvencije otroškega varstva smo krili razliko med ekonomsko ceno vrtca in plačili staršev za obdobje od novembra 2022 do maja 2023 ter stroške za plače in prispevke specialnih pedagogov iz Osnovne šole Helene Puhar Kranj, ki nudijo individualno strokovno pomoč otrokom z odločbo, ki obiskujejo vrtce v Občini Šenčur. Obenem smo iz te postavke krili stroške dodatne strokovne pomoči v vrtcu, ter mesečne stroške vzdrževanja programske opreme. Realizacija za prvo polletje 2023 znaša 45,86 % glede na veljavni proračun.

1902 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VVZ **9.148 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke smo krili stroške ogrevanja vrtcev na območju občine Šenčur, strošek letnega dimnikarskega pregleda, zagon in pregled ter vzdrževanje kotlovnice. V prvi polovici leta 2023 znaša realizacija 7,29 % glede na veljavni proračun.

1904 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV **5.173 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici 2023 smo krili stroške razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter ceno programa javnega in zasebnega vrtca. Realizacija znaša glede na veljavni proračun 13,87 %

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **187.352 €**

19039001 Osnovno šolstvo **174.409 €**

1909 POSEBNI NAMENI OSNOVNO ŠOLSTVO **40.884 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bila sredstva porabljena za zagon in pregled kotlovnice, kritje stroškov zimske šole v naravi, najema plavalnega bazena, popravilo zaščitnih ograj, izdelava zaščite za radiatorje. Realizacija v prvi polovici leta 2023 znaša 24,26 % glede na veljavni proračun.

1910 PLAČE OŠ **14.250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke smo krili stroške sočasne prisotnosti vzgojiteljice in učiteljice v vseh oddelkih 1. razreda OŠ Šenčur za obdobje november 2022 – april 2023. Realizacija v prvi polovici leta 2023 znaša 39,58 % glede na veljavni proračun.

1911 OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR -MATERIALNI STROŠKI **116.602 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke smo krili stroške komunalnih storitev, elektrike, ogrevanja, zavarovanja, varovanja objekta, varstva pri delu, dimnikarskih storitev in drugih materialnih stroškov zavoda za obdobje od december 2022 do aprila 2023. Realizacija za prvo polletje 2023 znaša 45,63 % glede na veljavni proračun.

1923 OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR KRANJ **2.673 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi pogodbe o financiranju osnovne šole Helene Puhar Kranj in naknadno sklenjenih dodatkov k pogodbi smo za učence iz naše občine financirali materialne stroške za programe prilagojenega pouka za obdobje od decembra 2022 do aprila 2023. Realizacija za prvo polletje 2023 znaša 1,61 % glede na veljavni proračun.

19039002 Glasbeno šolstvo	12.942 €
1925 FINANCIRANJE GLASBENE ŠOLE KRANJ	12.942 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na podlagi pogodbe med Občino Šenčur in Mestno knjižnico Kranj je občina za polletno obdobje krila stroške programov glasbene šole. Polletne realizacija za leto 2023 je 53,62 %.	
1906 Pomoči šolajočim	227.509 €
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	227.509 €
1951 REGRESIRANJE PREVOZOV V OŠ	227.509 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Iz te postavke smo krili stroške prevoza otrok v Osnovno šolo Šenčur in njene podružnice, prevoz učencev iz naše občine, ki obiskujejo osnovne šole v Mestni občini Kranj, prevoz otrok iz naše občine v OŠ Helene Puhar v Kranju, v Zavod za usposabljanje invalidne mladine v Kamnik, v Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in plačilo enemu staršu za prevoz invalidnih otrok v šolo. Realizacija za prvo polovico leta 2023 znaša 50,41 % glede na veljavni proračun.	
20 SOCIALNO VARSTVO	146.001 €
2002 Varstvo otrok in družine	9.900 €
20029001 Drugi programi v pomoč družini	9.900 €
2001 DOTACIJE NOVOROJENČKI	9.900 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V prvem polletju je bila denarna pomoč na podlagi sprejetega Pravilnika o denarni pomoči za novorojence (Uradni vestnik Gorenjske št. 9/09) nakazana 33 novorojencem. Realizacija v prvi polovici leta 2023 znaša 33,00 % glede na veljavni proračun.	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	136.101 €
20049002 Socialno varstvo invalidov	324 €
2014 IZVAJANJE MOBILNE SLUŽBE OZG	324 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na podlagi dogovora z Osnovnim zdravstvom Gorenjske o financiranju izvajanja mobilne službe za terapevtsko obravnavo otrok, se iz te postavke krijejo stroški izvajanja mobilne službe za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v razvojni oddelek vrtca s prilagojenim programom. Realizacija v prvi polovici leta 2023 znaša 8,77 % glede na veljavni proračun.	

20049003 Socialno varstvo starih	120.053 €
---	------------------

2012 OSKRBNINE V ZAVODIH	70.833 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti stroški oskrbnin 18-im oskrbovancem v obdobju od novembra 2022 do aprila 2023. Realizacija v prvi polovici leta 2023 znaša 49,88 % glede na veljavni proračun.

2021 POMOČ NA DOMU	46.712 €
---------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šenčur je iz te postavke krila stroške električnega polnjenja avtomobila za namen pomoči na domu, vzdrževanja in popravila ter registracije avtomobila in zavarovanja. Na podlagi sklenjene Pogodbe o organiziranju službe pomoči na domu med Domom upokojencev Kranj in Občino Šenčur in naknadno sklenjenim aneksom k pogodbi je Občina Šenčur iz te postavke sofinancirala storitev pomoči na domu za 25 uporabnikov in delo vodje, koordinatorja v sorazmernem deležu 0,14 in stroške za neposredno socialno oskrbo. Realizacija v prvem polletju 2023 je 28,41 %.

2047 PROSTOFER	2.508 €
-----------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke smo krili stroške klicnega centra, zavarovanja, goriva, vzdrževanja in registracije avtomobila za namen izvedbe Prostoferja in mesečni najem garaže za avtomobil. Realizacija polletnega proračuna je 42,50 %.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.798 €
---	----------------

2031 SOCIALNE POMOČI	2.981 €
-----------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški subvencioniranja javnih del za občane, zaposlene v Gorenjskem muzeju Kranj, VDC Kranj in Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj. V skladu s sprejetim Navodilom o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v občini Šenčur (UVG št. 4/05) smo šestim upravičencem izplačali enkratno socialno pomoč. Realizacija v prvi polovici leta 2023 znaša 8,09 % glede na veljavni proračun.

2032 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN	817 €
---------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti stroški subvencioniranja najemnin v tržnem stanovanju za štiri upravičence v obdobju od januarja do junija 2023. Realizacija za prvo polletje 2023 znaša 16,34 % glede na veljavni proračun.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.926 €
--	-----------------

2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE	10.040 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke humanitarne organizacije je bila nakazana dotacija Odborom Rdečega križa v občini za izvedene krvodajalske akcije v obdobju od januarja do maja 2023, dotacija v skladu s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/09) in javnim razpisom je bila humanitarnim društvom v občini Šenčur nakazana dotacija za letošnje leto. Nakazana so tudi bila sredstva za delovanje

Reintegracijskega center Kranj. Realizacija za prvo polletje 2023 znaša 40,32 % glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2023 sredstva iz te postavke v celoti realizirana.

2042 VARNA HIŠA 1.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šenčur je ena izmed gorenjskih občin, ki je pristopila k projektu Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja na Gorenjskem. V skladu z sklenjeno pogodbo z Društvom za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja znaša delež sofinanciranja dejavnosti Varne hiše 4,00 % vseh sredstev in enak delež občina Šenčur nameni tudi za delovanje Materinskega doma. Realizacija v prvem polletju 2023 znaša 50,00 %.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 8.284 €

2201 Servisiranje javnega dolga 8.284 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 8.284 €

2200 ODPLAČILO DOLGA 8.284 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je bil najet kredit za obdobje 6 let v višini 1.200.000,00 eur, za poplačilo obveznosti iz naslova investicije v izgradnjo fekalne kanalizacije in vodovoda na območju Trboj in Žerjavka. Odplačilo kredita v prvi polovici leta 2023 je znašal 108.284,09 EUR. Na postavki so zajeti stroški glavnice in stroški obresti. Glede na veljavni proračun smo v letu 2023 porabili 57,13 % veljavnega proračuna.

C. RAČUN FINANCIRANJA -100.000 €

04 OBČINSKA UPRAVA 100.000 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 100.000 €

2201 Servisiranje javnega dolga 100.000 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 100.000 €

2200 ODPLAČILO DOLGA 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je bil najet kredit za obdobje 6 let v višini 1.200.000,00 eur, za poplačilo obveznosti iz naslova investicije v izgradnjo fekalne kanalizacije in vodovoda na območju Trboj in Žerjavka. Odplačilo kredita v prvi polovici leta 2023 je znašal 108.284,09 EUR. Na postavki so zajeti stroški glavnice in stroški obresti. Glede na veljavni proračun smo v letu 2023 porabili 57,13 % veljavnega proračuna.