

OBČINA LAŠKO
Ž u p a n
LAŠKO, Mestna ulica št. 2

Številka: 007-5/2014
Datum: 19.3.2015

O B Č I N S K I S V E T L A Š K O

Predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo:

**ZADEVO: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE LAŠKO ZA LETO 2014
- SKRAJŠANI POSTOPEK**

Gradivo pripravil

Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance

Predstavniki predlagatelja na seji

Bojana Kustura, višja svetovalka
mag. Andrej Flis, višji svetovalec

Gradivo so obravnavali:

- Odbor za gospodarski razvoj občine Laško dne 18.3.2015
- Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 18.3.2015
- Odbor za družbene dejavnosti in društva dne 18.3.2015
- Odbor za kmetijstvo dne 19.3.2015

Pristojnosti in pravna podlaga

- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11)
- 28. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 in 14/13),

Predlog sklepov

- 1. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2014 po skrajšanem postopku.**
- 2. Občinski svet Laško sprejme Zaključni račun Občine Laško za leto 2014 v predloženi vsebini.**

Kratek povzetek predlagane zadeve

Predlog zaključnega računa občine Laško za leto 2014 z vsemi obrazložitvami je priložen.

Gradivu je priloženo tudi računovodsko poročilo za Enotni zakladniški račun (EZR).

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Priloge:

1. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2014
2. Računovodsko poročilo 2014
3. Obrazložitev (Poslovno poročilo 2014)
4. Splošni del proračuna
5. Posebni del proračuna
6. Računovodsko poročilo Enotnega zakladniškega računa za leto 2014

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11, 14/13 in 101/13) in 21. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je občinski svet Laško na svoji ___ seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LAŠKO ZA LETO 2014

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2014.

2. člen

Proračun občine Laško za leto 2014 izkazuje:

| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | v EUR |
|--|----------------------|
| Skupina / Podskupina kontov | Proračun leta 2014 |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 13.937.113,59 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 9.740.132,35 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 8.350.697,00 |
| 703 Davki na premoženje | 930.761,12 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 458.674,23 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 2.659.077,21 |
| 710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja | 1.515.224,38 |
| 711 Takse in pristojbine | 5.504,08 |
| 712 Denarne kazni | 23.803,52 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 98.944,07 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 1.015.601,16 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 79.843,33 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 20.178,33 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč | 59.665,00 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 400,00 |
| 730 Donacije iz domačih virov | 400,00 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.457.660,70 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 240.074,11 |
| 741 Prejeta sredstva iz sred. drugih evropskih institucij | 1.217.586,59 |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41++42+43) | 14.585.596,82 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 3.310.773,51 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenih | 566.851,35 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 85.912,11 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 2.096.284,00 |
| 403 Plačila domačih obresti | 46.806,72 |
| 409 Rezerve | 514.919,03 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 5.433.245,32 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.896.614,49 |
| 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 436.146,28 |
| 413 Drugi domači transferi | 2.100.484,55 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 5.654.908,06 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 5.654.908,06 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 186.670,23 |
| 431 Investicijski transferi prav. in fiz.os., ki niso proračunski uporabniki | 68.499,13 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 118.171,10 |
| III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.) | -648.483,23 |

| | |
|--|---------------------|
| III/1. PRIMARNI PRIMANJKLJAJ (I.-7102) – ((II.-403-404) | -631.236,46 |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41) | 3.655.191,03 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Skupina / Podskupina kontov | Proračun leta 2014 |
|---|--------------------|
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA | |
| KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.D. | 0,00 |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE | |
| KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) | 0,00 |
| 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN | 0,00 |
| SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V) | |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| Skupina / Podskupina kontov | Proračun leta 2014 |
|--|---------------------|
| VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 1.800.000,00 |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 1.800.000,00 |
| 500 Domače zadolževanje | 1.800.000,00 |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 242.423,13 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA | 242.423,13 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 242.423,13 |
| IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU | 909.093,64 |
| (I. + IV. + VII. -II. - V - VIII.) | |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII—VIII.) | 1.557.576,87 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.) | 648.483,23 |
| XII. SREDSTVA NA RAČUNIH | |
| - Stanje 31.12.2013 | 1.495.889,98 |
| - Stanje 31.12.2014 | 2.404.983,62 |

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Laško za leto 2014.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2014 se objavi v uradnem listu RS.

Številka: 007-5/2014

Laško, dne _____

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Računovodski izkazi Občine Laško so pripravljene v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11), Zakonom o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99 in 30/02-1253), Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11) ter drugo veljavno zakonodajo.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE:

1. Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA ter obveznih prilog
 - a) stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - b) stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV
3. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV
4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
5. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA
6. DODATNO POJASNILO

1. Pojasnila k BILANCI STANJA

Bilance stanja preteklega obračunskega leta nismo spreminjali.

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (programska oprema) se je v letu 2014 povečala zaradi nabave nove programske opreme.

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2014 povečala za 150.832,61 EUR. Na dan 31.12.2014 znaša nabavna vrednost nepremičnin 52.874.134,81 EUR, odpisana vrednost 18.032.370,93 EUR in sedanja vrednost 34.841.763,88 EUR.

Največji delež ostalih nepremičnin predstavljajo (po sedanji vrednosti):

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - stanovanja in stanovanjske hiše | 10.321.517,62 EUR |
| - vodovodi | 21.654.021,17 EUR |
| - kanalizacija | 4.941.511,60 EUR |
| - ceste | 2.643.927,86 EUR |

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Občina je v letu 2014 nabavila za 120.638,52 EUR nove opreme in odpisala za 45.795,94 EUR opreme na podlagi predloga inventurne komisija za popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Nekatera odpisana osnovna sredstva so imela še sedanjo vrednost. Skupna sedanja vrednost odpisane opreme je znašala 2.813,49 EUR. Amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah in bremeni splošni sklad.

Dolgoročne kapitalske naložbe

Občina Laško ima na dan 31.12.2014 naslednje kapitalske naložbe:

| | |
|---|------------------|
| - delnice Banke Celje d.d. | 918,04 EUR |
| - delnice Zdravilišča Laško | 1.061.659,16 EUR |
| - delnice KD delniškega dohodkovnega sklada | 715,81 EUR |
| - ustanovne vložke v: | |
| *Komunali Laško | 397.484,73 EUR |
| *Regionalno razvojno agencijo Celje | 26.474,41 EUR |
| *Regionalni garancijski sklad | 8.345,85 EUR |
| *Regionalno tehnološki center Zasavje | 111.278,03 EUR |

Terjatve za sredstva dana v upravljanje

V tej postavki so vključena sredstva v upravljanju javnih zavodov katerih ustanoviteljica je občina in sicer:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| - OŠ Primoža Trubarja Laško | 3.872.399,19 EUR |
| - OŠ Antona Aškerc Rimske Toplice | 2.926.011,91 EUR |
| - Vrtec Laško | 1.240.977,47 EUR |
| - Knjižnica Laško | 390.740,88 EUR |
| - STIK Laško | 1.449.748,21 EUR |
| - Zdravstveni dom Laško | 616.775,30 EUR |
| - Regijsko študijsko središče | 26,52 EUR |

Dolgoročno dana posojila in depoziti

Na postavki so izkazane terjatve iz naslova odkupa stanovanj po stanovanjskem zakonu.

Kratkoročna sredstva

Na dan 31.12.2014 je imela občina v blagajni 506,54 EUR, stanje na transakcijskem računu pa je znašalo 2.145.421,82 EUR. Terjatve do kupcev so znašale 1.192.605,07 EUR, od tega je 49,35% oz. 588.600,68 EUR iz naslova računov za vodo, okoljsko dajatev. Dvomljive terjatve znašajo 32.038,54 EUR oz. 2,7% vseh terjatev.

Terjatve do uporabnikov EKN na dan 31.12.2014 znašajo 98.485,05 EUR, od tega je za 62.506,00 EUR terjatev do krajevnih skupnosti iz naslova njihovih stanj na računih.

Kratkoročne terjatve iz financiranja se nanašajo na kredite za razvoj podjetništva, ki jih je občina odobrila posameznim subjektom v letih 1991 do 1993. Vsi krediti so že v celoti zapadli in so v postopkih izterjave. Skupni znesek terjatev iz tega naslova je 145.906,68 EUR.

Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve za vračilo vstopnega DDV, terjatve iz naslova refundacij bolniške in druge terjatve.

Neplačani odhodki so na dan 31.12.2014 znašali 1.226.687,19 EUR in so za 186.457,79 EUR nižji kot v preteklem letu.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

V okviru postavke kratkoročne obveznosti za plačane predujme smo izkazali obveznosti iz naslova plačanih taks za priključitev na kanalizacijsko omrežje, za katere vplačniki niso zahtevali vračila in bodo poračunane v naslednjih obdobjih v skupnem znesku 93.494,82 EUR. Obveznosti so se znižala za 90.743,27 EUR, zaradi izdanih odločb o plačilu komunalnega prispevka in poračunom obveznosti oz. vračila sredstev. Obračunane obresti v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 28.9.2006 pa so znašale 1.058,67 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obveznost za izplačilo plač za mesec december 2014, ki so bile izplačane v januarju 2015.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 913.212,12 EUR, obveznosti do drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta pa 263.455,35 EUR

Kratkoročni obveznosti iz kreditov prejetih v državi predstavljajo obveznosti, ki zapadejo v roku enega leta dni. Skupaj znašajo 343.334,45 EUR.

| | |
|---|----------------|
| - pri EKO skladu za vodovod Rimske Toplice | 15.558,88 EUR |
| - pri EKO skladu za kanalizacijo Rimske Toplice | 12.920,80 EUR |
| - pri NLB d.d. (kanalizacija, ceste) | 32.189,44 EUR |
| - pri JS za regionalni razvoj (kanalizacija) | 45.990,36 EUR |
| - pri BKS bank d.d. (infrastruktura) | 73.333,32 EUR |
| - pri Sparkasse d.d. (infrastruktura) | 120.000,00 EUR |
| - krediti preneseni iz JNS | 43.341,65 EUR |

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so sestavljene iz obveznosti za prispevke in davke iz plač za mesec december 2014, obveznosti iz naslova DDV in drugih obveznosti.

Neplačani prihodki na dan 31.12.2014 znašajo 1.233.762,84 EUR.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

90 - splošni sklad znaša 46.171.960,88 EUR, v sklopu tega znašajo sredstva na računih 2.404.983,62 EUR.

Sredstva na računih so sestavljena iz:

| | |
|--|------------------|
| - sredstev na računi krajevnih skupnosti | 38.463,61 EUR |
| - sredstva proračuna | 2.366.520,01 EUR |

91 - rezervni sklad znaša 12.098,30 EUR

92 - dolgoročno razmejeni prihodki rezervnega sklada JNS znašajo 66.781,96 EUR

96 - dolgoročna prejeta posojila v državi : na dan 31.12.2014 znaša stanje

dolgoročnih kreditov 3.489.063,22 EUR in sicer:

| | |
|---|------------------|
| - pri EKO skladu za vodovod Rimske Toplice | 46.998,14 EUR |
| - pri EKO skladu za kanalizacijo Rimske Toplice | 74.294,48 EUR |
| - pri NLB d.d. (kanalizacija, ceste) | 192.825,32 EUR |
| - pri JS za regionalni razvoj (kanalizacija) | 410.081,14 EUR |
| - pri BKS bank d.d. (infrastruktura) | 586.666,76 EUR |
| - pri Sparkasse d.d. (infrastruktura) | 1.660.000,00 EUR |
| - krediti preneseni iz JNS | 518.197,38 EUR |

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUGIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov je narejen v skladu z zakonom o računovodstvu in računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje uporabnika.

Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov, ki so določeni z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Prihodki skupaj so v letu 2014 znašali 13.937.113,59 EUR, kar predstavlja 0,1% več kot v letu 2013 in za 28,48% manj kot je bilo planirano.

Odhodki skupaj znašajo 14.585.596,82 EUR kar je za 1,5% več kot v preteklem letu in 35,0% manj od plana.

Presežek odhodkov nad prihodki

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje poslovni izid. V letu 2014 je proračun izkazoval več odhodkov kot prihodkov, zato izkazujemo negativni rezultat v višini 648.483,23 EUR

3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ne izkazuje stanja.

4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA

Občina Laško se je v letu 2014 dolgoročno zadolžila v višini 1.800.000,00 EUR, odplačala pa je za 242.517,29 EUR kreditov.

Račun financiranja tako izkazuje neto zadolževanje v višini 1.557.576,87 EUR in povečanje sredstev na računih v višini 909.093,64 EUR (razlika med presežkom odhodkov nad prihodki v izkazu prihodkov in odhodkov, saldom prejeti in danih posojil in spremembo kapitalskih deležev na računu finančnih terjatev in naložb in neto odplačilom doga na računu financiranja).

Pripravil:
Mag. Andrej Flis
Višji svetovalec

Laško, 10.3.2015

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LAŠKO ZA LETO 2014

UVOD

Občinski svet Laško je sprejel odlok o proračunu občine Laško za leto 2014 na svoji 20. seji 18. decembra 2013 (Ur. list RS, št. 112/13). Občinski svet je nato v letu 2014 sprejel še rebalans proračuna občine Laško za leto 2014 (21. seja 26.2.2014).

Poleg tega je župan Občine Laško v skladu s pooblastili iz 5. člena Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2014 sprejel še nekaj sklepov o prerazporeditvi sredstev. Prerazporeditve so bile opravljene zaradi potrebne zagotovitve premalo planiranih sredstev na nekaterih postavkah. Zmanjševali smo tiste postavke kjer smo ocenjevali, da sredstev ne bomo potrebovali v planirani višini.

V skladu z 63. Členom Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Ur.list RS, št. 11/2011) je občinski svet na svoji 3. seji 26. novembra 2014 obravnaval tudi poročilo o realizaciji proračuna občine Laško v prvem polletju leta 2014.

Zaradi programske napake pri prenosu proračunov krajevnih skupnosti v občinski proračun so bili odhodki izkazani v zaključne računu oddanem na AJPES za 768,60 EUR nižji, za enak znesek pa so bila izkazana višja sredstva na računih.

PRIHODKI

Do 31.12.2014 so bili skupni prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov realizirani v višini 13.937.113,59 EUR, kar predstavlja 1,06 % več kot v letu 2013 in za 28,48% manj kot je bilo planirano.

Na računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo prihodkov. Na računu financiranja izkazujemo prihodke v višini 1.800.000,00 €, za kolikor se je Občina Laško v letu 2014 dolgoročno zadolževali.

Skupno so vsi prihodki proračuna tako znašali 15.737.113,59 EUR.

Davčni prihodki

Iz te skupine davkov pripada občinam dohodnina, ki jo občini nakazuje Ministrstvo za finance v obliki glavarine in davki na premoženje, dohodke in dobičke. Prihodki so bili realizirani v planirani višini.

| | | Plan 2014 | Realizacija | Indeks real-velj.pl. |
|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 9.798.995,00 | 9.740.132,35 | 99,40 |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 8.350.697,00 | 8.350.697,00 | 100,00 |
| 7000200 | Dohod-prih.obč.iz glavarine | 8.350.697,00 | 8.350.697,00 | 100,00 |
| 703 | Davki na premoženje | 1.072.288,00 | 930.761,12 | 86,80 |
| 7030002 | 25003 Dav. od prem.od stavb -fiz.os | - | 13.526,40 | - |
| 7030010 | 25019 Dav.od prem.od vikendov | - | 4.673,43 | - |
| 7030037 | 62179 Nad.za upor.st.zem. -prav.os. | - | 467.542,12 | - |
| 7030045 | 62184 Nad.za upor.st.zem.-fiz.os | - | 354.848,27 | - |
| 7030053 | 62207 Zam.obr.od nad.za stavb.zem. | - | 4.122,79 | - |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 7030090 | Davek na nepremičnine | 970.758,00 | - | - |
| 7031009 | 25120 Davek na vodna plovila | 1.500,00 | 541,84 | 36,12 |
| 7031017 | 25130 Obresti od davka na vodna plovila | 10,00 | 1,72 | 17,20 |
| 7032005 | 02533 Davek na dediščine in darila | 30.000,00 | 27.873,10 | 92,91 |
| 7032013 | 01723 Zam.obr.davkov občanov | - | 179,67 | - |
| 7033001 | 02400 Dav.na prom.neprem. -pr.os. | 15.000,00 | 4.534,24 | 30,23 |
| 7033010 | 02416 Dav.na prom.neprem. -fiz.os | 55.000,00 | 52.906,40 | 96,19 |
| 7033036 | 01739 Zamud.obresti od neprem. | 20,00 | 11,14 | 55,70 |
| 704 | Drugi davki na blago in storitve | 376.010,00 | 458.688,55 | 121,99 |
| 7044038 | 02528 Dav.na dobiček od iger na srečo | 5.000,00 | 2.023,00 | 40,46 |
| 7047002 | 32083 Prih.taksa za obrem.voda - RO | 200.000,00 | 283.238,88 | 141,62 |
| 7047010 | Zam.obr.od okoljske dajat.za ones | 10,00 | - | - |
| 7047045 | 32062 Turistična taksa | 160.000,00 | 149.682,99 | 93,55 |
| 7047061 | 03247 Komunalne takse od pravnih oseb | 3.000,00 | 471,63 | 15,72 |
| 7047070 | 03268 Komunalne takse od fizičnih oseb | 1.500,00 | 540,67 | 36,04 |
| 7047088 | 03205 Prist.za vzdržev.gozd.cest | - | 22.731,38 | - |
| 7047193 | Taksa za obrem.okolja -odpadki | 6.500,00 | - | - |
| 706 | Drugi davki-nerazporejena plačila | - | 14,32 | - |
| 7060998 | Drugi davki-nerazporejena plačila | - | 14,32 | - |

Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki zajemajo prihodke od udeležbe na dobičku (dividende), prihodke od premoženja, takse, denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke.

V sklopu te skupine je bil največji izpad prihodkov pri prihodkih od čiščenja odpadnih voda ter pri komunalnem prispevku.

| | | Plan 2014 | Realizacija | Indeks real-velj.pl. |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 1.470.648,00 | 1.553.807,26 | 105,65 |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.409.283,00 | 1.515.224,38 | 107,52 |
| 7100050 | Dividenda Banke Celje | 70,00 | - | - |
| 7102000 | A-vista obresti KS MG | 10,00 | 13,88 | 138,80 |
| 7102001 | A-vista obresti KS Laško | 5,00 | 5,36 | 107,20 |
| 7102002 | A-vista obresti KS Vrh | 8,00 | 6,99 | 87,38 |
| 7102003 | Prejete a-vista obresti | - | 1.149,04 | - |
| 7102004 | A-vista KS Rečica | 5,00 | 2,42 | 48,40 |
| 7102005 | A-vista KS Sedraž | 25,00 | 28,16 | 112,64 |
| 7102006 | Obresti KS Zidani most | 2,00 | 0,46 | 23,00 |
| 7102007 | Obresti KS Šentrupert | 8,00 | 3,16 | 39,50 |
| 7102008 | Obresti KS Jurklošter | 50,00 | 50,05 | 100,10 |
| 7102009 | Obresti KS Rimske Toplice | 20,00 | 54,32 | 271,60 |
| 7102010 | Prejete obresti na depozite | 1.000,00 | 7.111,88 | 711,19 |
| 7102150 | Zamudne obr. JNS | - | 804,82 | - |
| 7102151 | Zamudne obresti -Voda RO | - | 1.941,54 | - |
| 7102153 | Zamudne obresti | 3.000,00 | 18.387,87 | 612,93 |
| 7103000 | Prih.od najemnin za kmet.-zem. | 600,00 | 428,04 | 71,34 |
| 7103010 | Prih.od najemnin za posl.pros.-obč. | 8.000,00 | 481,02 | 6,01 |
| 7103011 | Prih.od najemnin -KS Marija Gradec | - | 1.572,00 | - |
| 7103012 | Prih.od najemnin -KS Rečica | 2.500,00 | 3.640,35 | 145,61 |
| 7103013 | Prih.od najemnin -KS Sedraž | 2.500,00 | 2.600,00 | 104,00 |
| 7103014 | Prih.od najemnin KS Zidani most | - | 242,00 | - |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 7103015 | Prih.od najemnin -KS Jurklošter | 300,00 | 342,00 | 114,00 |
| 7103016 | Prih.od najemnin -KS Rimske Top. | - | 100,00 | - |
| 7103019 | Prih.od najemnin za posl.prostore -JNS | 77.700,00 | 94.563,50 | 121,70 |
| 7103020 | Prih.od najemnin za stanovanja | 240.000,00 | 261.806,47 | 109,09 |
| 7103021 | Prih.od subvencij za stanovanja | 84.000,00 | 81.047,44 | 96,49 |
| 7103040 | Najem javne površine | 1.200,00 | 3.496,85 | 291,40 |
| 7103041 | Najemnina za uporabo prodajnih mest (sejem) | 10.000,00 | 7.936,47 | 79,36 |
| 7103042 | Najemnina za vodovode (konc) | 541.390,00 | 611.794,68 | 113,00 |
| 7103043 | Najemnina za javno komunalno infrastrukturo | 63.000,00 | 68.186,40 | 108,23 |
| 7103044 | Najemnina RCERO (Simbio) | 29.502,00 | 24.065,77 | 81,57 |
| 7103045 | Najemnina Pivo cvetje | 46.220,00 | 41.236,78 | 89,22 |
| 7103069 | 62303 Prih.obč.od koncesij | 228.168,00 | 201.394,02 | 88,27 |
| 7103115 | 62355 Prih.podel.konc.za rud.prav. | 9.000,00 | 12.053,56 | 133,93 |
| 7103123 | 62375 Prih.od pod.konc.za vod.prav. | 51.000,00 | 66.936,51 | 131,25 |
| 7103990 | Kupnine od prodanih stanov.- 01926 | 6.000,00 | 874,57 | 14,58 |
| 7103991 | Prih. od podeljenih služnosti | 4.000,00 | 866,00 | 21,65 |
| 711 | Takse in pristojbine | 6.000,00 | 5.504,08 | 91,73 |
| 7111002 | 03429 Državne upravne takse | 6.000,00 | 5.504,08 | 91,73 |
| 712 | Globe in druge denarne kazni | 15.065,00 | 23.803,52 | 158,01 |
| 7120010 | 05668 Den.kazni za prekrške občine | 10.000,00 | 16.620,86 | 166,21 |
| 7120079 | 05150 Nadom.za degrad. in uzurpacijo prostora | 5.000,00 | 7.132,66 | 142,65 |
| 7120087 | 50085 Popv.oz.sod.takse in dr. | 65,00 | 50,00 | 76,92 |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 116.300,00 | 98.944,07 | 85,08 |
| 7130000 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 4.000,00 | 3.496,77 | 87,42 |
| 71300000 | Prih. od storitev obračuna (voda) | 23.500,00 | 25.020,32 | 106,47 |
| 71300001 | Prihodki -javna blagajna (po pog.) | 6.000,00 | 6.333,15 | 105,55 |
| 71300002 | Prihodki od prodaje knjig | - | 4.000,00 | - |
| 7130002 | Prih.za obratovalne str.-refundacije | 54.300,00 | 33.028,80 | 60,83 |
| 7130009 | Prihodki od oglasov v Biltenu | 8.000,00 | 6.155,03 | 76,94 |
| 7130991 | Drugi prihodki od prodaje -JNS | 500,00 | - | - |
| 7130992 | Materialni stroški Pivo cvetje | 20.000,00 | 20.910,00 | 104,55 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 3.188.066,00 | 1.015.601,16 | 31,86 |
| 7141001 | Stredstva EZR (prenos) | 350,00 | 358,39 | 102,40 |
| 71410081 | Prihodki voda Laško - RO | 1.000,00 | 455,05 | 45,51 |
| 71410082 | Prihodki voda okolica - RO | 1.000,00 | 1.300,36 | 130,04 |
| 71410083 | Prihodki števina - RO | 800,00 | 99,85 | 12,48 |
| 71410084 | Prihodki kanalizacije - RO | 40.400,00 | 40.026,05 | 99,07 |
| 71410086 | RO -izgradnja sek.priključka | - | 51,58 | - |
| 71410088 | Voda -izdani računi | 1.000,00 | - | - |
| 71410090 | RO -čiščenje odp.voda (Pivov.,KZ) | 2.500.000,00 | 336.911,56 | 13,48 |
| 71410091 | Izdani računi -št.,omrež. ZM | 2.000,00 | 6.018,43 | 300,92 |
| 71410094 | Kanalizacija čiščenje | 180.000,00 | 222.832,26 | 123,80 |
| 71410095 | Kanalizacija odvajanje | 150.000,00 | 171.346,47 | 114,23 |
| 7141050 | 62233 Dr.prih.za kom.dej. | 250.000,00 | 129.986,38 | 51,99 |
| 7141060 | Domska oskrba | 15.000,00 | 13.418,11 | 89,45 |
| 7141062 | Zakonske zveze | 250,00 | - | - |
| 7141063 | Letovanje otrok | 2.000,00 | 2.160,85 | 108,04 |
| 7141068 | Prih.družinski pomočnik | 2.500,00 | - | - |
| 7141070 | Prispevki in doplačila občanov za programe Investicijskega značaja | - | 17.370,00 | - |
| 7141990 | Drugi prihodki | - | 2.001,52 | - |
| 71419901 | Drugi prihodki -stroški izvršbe | - | 31,68 | - |
| 7141991 | Refundacije stroškov prevoza | 13.000,00 | 20.051,80 | 154,24 |
| 7141993 | Prihodki PIZ -družin.pomoč. | 7.000,00 | 6.059,73 | 86,57 |
| 7141994 | Drugi izredni prihodki | 3.000,00 | 15.030,19 | 501,01 |
| 7141995 | Drugi prihodki KS Rimske Toplice | - | - | - |
| 71419951 | Drugi prihodki KS Rečica | 2.500,00 | 5.481,67 | 219,27 |
| 71419952 | Drugi prihodki KS Zidani Most | 1.400,00 | 521,50 | 37,25 |
| 71419953 | Drugi prihodki KS Laško | - | 2.776,17 | - |

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 71419954 | Drugi prihodki KS Marija Gradec | - | 40,00 | - |
| 71419955 | Drugi prihodki KS Sedraž | 1.400,00 | 142,25 | 10,16 |
| 71419957 | Drugi prihodki KS Jurklošter | 500,00 | 40,00 | 8,00 |
| 71419960 | Plačila CSD za družbeno koristna dela | 1.300,00 | - | - |
| 7141998 | Drugi namen.prih. -izdani računi | 11.666,00 | 9.780,74 | 83,84 |
| 71419993 | Sofinanc.nabave med.opreme -ZD Laško | - | 11.308,57 | - |

Kapitalski prihodki

Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od prodaje nepremičnega in premičnega premoženja. Pri teh prihodkih je bil v letu 2014 največji izpad, saj smo jih realizirali le 8,3%.

| | | Plan 2014 | Realizacija | Indeks real-velj.pl. |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------------|
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 962.203,00 | 79.843,33 | 8,30 |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 250.443,00 | 20.178,33 | 8,06 |
| 7200020 | Prih. od prodaje drugih zgradb | 250.443,00 | - | - |
| 7200990 | Prih. od prodaje drugih zgradb | - | 19.900,00 | - |
| 7201000 | Prihodki od prodaje avtomobilov | - | 278,33 | - |
| 722 | Prih.od prodaje zemlj. in neopred.OS | 711.760,00 | 59.665,00 | 8,38 |
| 7220000 | Prih.od prodaje kmetijskih zemljišč | - | 14.522,54 | - |
| 7220010 | Prihodki od prodaje gozdov | - | 17.785,46 | - |
| 7221001 | Prih.od prodaje stavb.zemlj. | 711.760,00 | 27.357,00 | 3,84 |

Prejete donacije

V letu 2014 so bile realizirane donacije v KS Rečica.

| | | Plan 2014 | Realizacija | Indeks real-velj.pl. |
|------------|--|-----------|---------------|-------------------------|
| 73 | PREJETE DONACIJE | - | 400,00 | - |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | - | 400,00 | - |
| 7300005 | Donacije KS Rečica | - | 400,00 | - |

Transforni prihodki

V sklop teh prihodkov vštavamo:

- tekočo finančno izravnavo (te občina Laško ne prejema),
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in investicije,
- prejeta sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti,
- požarno takso in
- prejeta sredstva za sofinanciranje investicij iz sredstev EU

| | | Plan 2014 | Realizacija | Indeks real-velj.pl. |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 3.991.165,19 | 1.457.660,70 | 36,52 |
| 740 | Transf.prih. iz drugih javnofinančnih institucij | 348.739,00 | 240.074,11 | 68,84 |
| 7400010 | Sred.iz DP - po 23.čl.ZFO | 151.203,00 | 70.000,00 | 46,30 |
| 7400011 | Sred.iz DP - požarna taksa -SM 94100 | 31.000,00 | 35.786,00 | 115,44 |
| 74000151 | Sred.iz DP -kapelice Marija Gradec | 74.539,00 | - | - |
| 74000172 | Sred.iz DP -nabava med.opreme za ZD Laško | 5.334,00 | 5.333,00 | 99,98 |
| 74000173 | Sof DP -EU -Energetska sanacija OŠ Rimske Toplice | - | 74.361,81 | - |
| 7400043 | Sred.iz DP za gozdne ceste | 10.000,00 | 19.990,67 | 199,91 |
| 7400044 | Sred.iz DP -sofinanc. Medobčinskega inšpektorata | 52.291,00 | 9.642,66 | 18,44 |
| 7400045 | Sred.iz DP -subv.tržnih stanovanj (MOP) | - | 2.837,77 | - |
| 7400046 | Sredstva iz DP za družinskega pomočnika | 20.263,00 | 21.382,20 | 105,52 |
| 7400047 | Sred.iz DP za subvencije najemnin | 4.109,00 | - | - |
| 7400048 | Refundacija stroškov -poplava 2012 | - | 692,00 | - |
| 7400049 | Povračila stroškov vnosa zapisnikov (elementar) | - | 48,00 | - |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU | 3.642.426,19 | 1.217.586,59 | 33,43 |
| 74110052 | Sred.EU -Prodajalna dobrot | - | 29.933,09 | - |
| 7411006 | Sred.EU -Vaško jedro Šentrupert | 22.250,00 | - | - |
| 74120011 | Sred.EU -Kartuzija Jurklošter | 290.035,00 | - | - |
| 74120040 | Sred.EU -Kanalizacija Laško (Debro II.faza,Pod gradom, Kidričeva) | 398.685,00 | 398.684,63 | 100,00 |
| 74120070 | Sred.EU -Izboljšanje tur.atraktivnosti mesta Laško | 389.040,00 | - | - |
| 7412008 | Sred.EU -občinska uprava (dvigalo) | 43.267,00 | - | - |
| 74120080 | Sred.EU -energetska sanacija občinskih stavb | 692.500,00 | - | - |
| 74130000 | Sred.EU -Energetska sanacija OŠ Rimske Toplice | 568.160,00 | 421.383,52 | 74,17 |
| 74130002 | Sred.EU -energetska sanacija OŠ Laško | 514.354,19 | 165.792,57 | 32,23 |
| 74130003 | Sred.EU -energetska sanacija -drugi javni objekti | 73.082,00 | - | - |
| 74130004 | Sred.EU -energetska sanacija POŠ Zidani most | 118.795,00 | - | - |
| 74130005 | Sred.EU -energetska sanacija ZD Laško | 190.186,00 | 116.396,06 | 61,20 |
| 74130007 | Sred.EU -energetska sanacija POŠ Zidani Most | - | 85.396,72 | - |
| 7413002 | Sred.EU -Parkirišče Laško | 342.072,00 | - | - |

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna do 31.12.2014 iz bilance prihodkov in odhodkov znašajo 14.585.596,82 EUR, kar je za 13,43% več kot v preteklem letu in 35,0 % manj od plana.

Na računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo odhodkov, na računu financiranja pa so izkazani odhodki v višini 242.423,13 EUR. Ti odhodki predstavljajo odplačila kreditov.

Skupni odhodki proračuna so tako znašali 14.828.019,95 EUR.

Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo izdatke za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, obresti in rezerve.

| | | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Indeks real-velj.plan |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 40 | TEKOČI ODHODKI | 5.671.693,00 | 6.083.802,40 | 3.311.773,21 | 54,44 |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 632.461,00 | 632.451,00 | 566.851,35 | 89,63 |
| 4000000 | Osnovne plače | 521.100,00 | 521.078,00 | 486.470,48 | 93,36 |
| 4000010 | Dodatek za delovno dobo | 36.680,00 | 36.680,00 | 27.060,60 | 73,77 |
| 4000030 | Položajni dodatek | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.889,05 | 82,54 |
| 4000040 | Drugi dodatki | 1.500,00 | 1.500,00 | 811,76 | 54,12 |
| 4001000 | Regres za letni dopust | 9.427,00 | 9.428,00 | 8.834,80 | 93,71 |
| 4002020 | Prehrana med delom | 25.010,00 | 25.009,00 | 20.903,59 | 83,58 |
| 4002030 | Prevoz na delo | 19.790,00 | 19.802,00 | 17.952,79 | 90,66 |
| 4003020 | Sred.za del.usp. -povečan obseg dela | 5.000,00 | 5.000,00 | 308,56 | 6,17 |
| 4004000 | Nadurno delo | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.042,20 | 38,60 |
| 4009000 | Jubilejne nagrade | 2.000,00 | 2.000,00 | 577,52 | 28,88 |
| 4009010 | Odpravnine | 4.600,00 | 4.600,00 | - | - |
| 4009020 | Solidarnostne pomoči | 1.154,00 | 1.154,00 | - | - |
| 401 | Prispevki delodajalcev za soc.varnost | 94.613,00 | 94.623,00 | 85.912,11 | 90,79 |
| 4010010 | Prispevek za PIZ | 50.450,00 | 50.450,00 | 45.613,49 | 90,41 |
| 4011000 | Prisp.za zdrav.zavarovanje | 37.390,00 | 37.390,00 | 34.089,03 | 91,17 |
| 4011010 | Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bol. | 3.029,00 | 3.029,00 | 2.754,09 | 90,92 |
| 4012000 | Prispevek za zaposlovanje | 345,00 | 345,00 | 311,78 | 90,37 |
| 4013000 | Prispevek za starševsko varstvo | 574,00 | 574,00 | 519,74 | 90,55 |
| 4015000 | Dodatno pok.zav.za jav.usl. po zakonu | 2.825,00 | 2.835,00 | 2.623,98 | 92,56 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 4.674.869,00 | 4.733.978,40 | 2.097.284,00 | 44,31 |
| 4020000 | Pisarniški material in storitve | 35.340,00 | 35.337,00 | 26.043,43 | 73,70 |
| 4020010 | Čistilni material in storitve | 41.720,00 | 44.540,00 | 44.044,76 | 98,89 |
| 4020020 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 1.324,00 | 1.300,00 | 1.019,63 | 78,43 |
| 4020021 | Storitve varovanja-blagajna | 700,00 | 700,00 | 647,25 | 92,46 |
| 4020030 | Založniške in tiskarske storitve | 26.350,00 | 26.350,00 | 23.963,82 | 90,94 |
| 4020040 | Časopisi,revije, knjige in strokovna lit. | 9.300,00 | 7.400,00 | 4.707,71 | 63,62 |
| 4020060 | Stroški oglaševalskih storitev | 25.625,00 | 25.440,00 | 21.467,42 | 84,38 |
| 4020061 | Spletne strani občine Laško | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |
| 4020070 | Računalniške storitve in vzdrževanje... | 30.500,00 | 37.660,00 | 33.818,60 | 89,80 |
| 4020080 | Računovod.,revizorske in svetovalne stor | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.711,60 | 59,32 |
| 4020090 | Reprezentanca | 36.920,00 | 39.327,99 | 30.855,71 | 78,46 |
| 4020990 | Drugi splošni material in storitve | 11.090,00 | 9.815,21 | 7.594,64 | 77,38 |
| 4020991 | Varstvo pri delu | 2.000,00 | 2.000,00 | 953,92 | 47,70 |
| 4020993 | Material in storitve -poroke | 400,00 | 400,00 | 332,08 | 83,02 |
| 4022000 | Elektrika | 95.340,00 | 113.570,00 | 100.387,85 | 88,39 |
| 40220001 | Elektrika - PP graščinsko dvorišče | 500,00 | 500,00 | 222,07 | 44,41 |
| 4022010 | Ogrevanje, kurivo | 83.000,00 | 76.570,00 | 44.584,91 | 58,23 |
| 4022031 | Voda | 5.660,00 | 5.545,00 | 3.772,04 | 68,03 |
| 4022032 | Dimnikarske storitve | 705,00 | 605,00 | 302,68 | 50,03 |
| 4022033 | Druge komunalne storitve | 288,00 | 238,00 | 236,52 | 99,38 |
| 4022035 | Čiščenje odpadnih voda | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 457.398,36 | 18,30 |
| 4022040 | Odvoz smeti | 3.500,00 | 3.547,00 | 3.157,23 | 89,01 |
| 4022050 | Telefon, faks, el.pošta | 13.790,00 | 14.732,00 | 11.262,35 | 76,45 |
| 4022060 | Poštnina in kurirske storitve | 40.505,00 | 42.705,00 | 37.203,49 | 87,12 |
| 4022061 | EPPS | 3.000,00 | 4.200,00 | 3.773,74 | 89,85 |
| 4023000 | Gorivo in mazivo | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.149,89 | 90,55 |
| 4023010 | Vzdrževanje in popravila vozil | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.062,24 | 72,32 |
| 4023040 | Pristojbine za registracijo vozil | 1.500,00 | 1.500,00 | 619,45 | 41,30 |
| 4023050 | Zavarovalne premije za vozila | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.757,91 | 61,29 |
| 4024000 | Dnevnice v državi | 880,00 | 800,00 | 38,40 | 4,80 |
| 4024010 | Hotelske in rest.storitve v državi | - | 110,00 | 106,01 | 96,37 |
| 4024020 | Stroški prevoza v državi | 3.000,00 | 2.856,00 | 1.700,56 | 59,54 |
| 4024030 | Dnevnice v tujini | 150,00 | 150,00 | 110,00 | 73,33 |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4024990 | Drugi izdatki za sl.potovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 806,00 | 80,60 |
| 4025000 | Tekoče vzdrževanje posl. prostorov | 37.000,00 | 38.395,00 | 21.781,50 | 56,73 |
| 4025010 | Tekoče vzdrževanje stanov. objektov | 46.000,00 | 41.900,00 | 39.684,40 | 94,71 |
| 4025030 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.800,00 | 1.920,00 | 117,74 | 6,13 |
| 4025032 | Tekoče vzdrževanje -kanalizacija | 15.000,00 | 37.600,00 | 37.500,52 | 99,74 |
| 4025033 | Tekoče vzdrževanje vodovodov | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.130,00 | 42,60 |
| 4025035 | Vzdrževanje cest | 227.073,00 | 248.607,00 | 247.663,41 | 99,62 |
| 4025036 | Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave | 42.000,00 | 40.200,00 | 33.169,12 | 82,51 |
| 4025040 | Zavarovalne premije za objekte | 13.620,00 | 12.936,00 | 10.024,03 | 77,49 |
| 4025100 | Vzdrževanje računalnikov in TK opreme | 2.550,00 | 2.115,00 | 275,52 | 13,03 |
| 4025110 | Tek.vzdržev. druge opreme | 5.900,00 | 5.581,11 | 3.709,31 | 66,46 |
| 4025120 | Zavarovalne premije za opremo | 3.460,00 | 4.060,00 | 2.112,73 | 52,04 |
| 4025990 | Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje | 6.852,00 | 6.646,00 | 2.611,82 | 39,30 |
| 4026000 | Najemnine in zakupnine za posl.objekte | 6.450,00 | 3.550,00 | 1.334,69 | 37,60 |
| 4026030 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | 10.300,00 | 11.170,00 | 10.003,74 | 89,56 |
| 4026070 | Najem programske računalniške opreme | 22.100,00 | 23.230,00 | 19.156,22 | 82,46 |
| 4026990 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 11.600,00 | 9.000,00 | 6.763,19 | 75,15 |
| 4029010 | Avtorski honorarji | 11.400,00 | 8.400,00 | 3.681,87 | 43,83 |
| 4029020 | Podjemne pogodbe | 49.951,00 | 44.551,00 | 27.347,41 | 61,38 |
| 4029021 | Delovrsne pogodbe | - | 8.500,00 | 8.392,51 | 98,74 |
| 4029025 | Delovrsne pogodbe -podžupan | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.096,12 | 87,37 |
| 4029027 | Delovrsne pogodbe -predsedniki KS | 5.430,00 | 6.570,00 | 6.543,83 | 99,60 |
| 4029030 | Plačila za delo preko študent.servisa | 5.600,00 | 8.510,00 | 5.726,96 | 67,30 |
| 4029051 | Sejnine | 46.000,00 | 46.000,00 | 31.179,28 | 67,78 |
| 4029054 | Sejnine -KS | 5.800,00 | 6.301,00 | 6.288,45 | 99,80 |
| 4029070 | Strokovno izobraževanje zaposlenih | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.225,31 | 53,76 |
| 4029090 | Stroški sodnih postopkov | 22.000,00 | 5.332,00 | 3.329,87 | 62,45 |
| 4029091 | Stroški arbitraže | - | 6.668,00 | 4.606,50 | 69,08 |
| 4029120 | Posebni davek na določene prejemke (pog.delo) | 12.345,00 | 12.669,00 | 6.270,19 | 49,49 |
| 4029200 | Storitve notarjev | 17.800,00 | 15.250,00 | 9.001,92 | 59,03 |
| 4029201 | Storitve odvetnikov | 39.500,00 | 54.500,00 | 53.838,98 | 98,79 |
| 4029220 | Članarine v domačih neprofitnih organizacijah | 9.000,00 | 9.000,00 | - | - |
| 4029230 | Druge članarine | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.866,50 | 85,92 |
| 4029300 | Plačila storitev UJP | 3.138,00 | 2.470,00 | 1.166,73 | 47,24 |
| 4029301 | Provizija banke | 200,00 | 200,00 | 95,98 | 47,99 |
| 4029302 | Provizija banke -javna blagajna | 3.500,00 | 4.110,00 | 4.104,35 | 99,86 |
| 4029303 | Obresti Banki Slovenije na stanje TRR | - | 2,00 | 1,89 | 94,50 |
| 4029310 | Plačila bančnih storitev | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.637,68 | 97,20 |
| 4029320 | Stroški povezani z zadolževanjem | 1.500,00 | 1.500,00 | 540,00 | 36,00 |
| 4029450 | Davek na nepremičnine | 95.309,00 | - | - | - |
| 4029990 | Objave v Uradnem listu | 6.100,00 | 4.440,00 | 1.711,19 | 38,54 |
| 4029993 | Služnostne pogodbe | 40.880,00 | 49.026,00 | 35.633,74 | 72,68 |
| 4029995 | Parcelacije, katastrski in geodet. načrti | 31.000,00 | 35.246,00 | 21.506,49 | 61,02 |
| 4029996 | Vračilo priključne takse | 160.000,00 | 160.000,00 | 28.026,55 | 17,52 |
| 4029998 | Drugi operat.stroški- obvezna praksa | 300,00 | 530,00 | 519,76 | 98,07 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 602.524,00 | 678.595,09 | 481.093,73 | 70,90 |
| 403 | Plačila domačih obresti | 43.800,00 | 53.800,00 | 46.806,72 | 87,00 |
| 4031000 | Obresti Banka Celje -kratkoročni kredit | 300,00 | 300,00 | - | - |
| 4031012 | Obresti NLB | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.299,14 | 70,19 |
| 4031014 | Obresti BKS Bank AG | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.434,71 | 88,82 |
| 4031015 | Obresti JNS -Banka Celje | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.309,08 | 92,32 |
| 4031017 | Obresti Sparkasse | - | 10.000,00 | 9.966,01 | 99,66 |
| 4033050 | Obresti EKO sklad -dolgoročni kredit | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.064,70 | 73,74 |
| 4033051 | Obresti JS za reg.razvoj -350/25 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.863,31 | 71,58 |
| 4033052 | Obresti JNS -Stan.sklad RS | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.869,77 | 87,44 |
| 409 | Rezerve | 225.950,00 | 569.950,00 | 514.919,03 | 90,34 |
| 4090000 | Tekoča proračunska rezerva | 100.000,00 | 14.500,00 | - | - |
| 4091000 | Proračunska rezerva (stalna) | 125.950,00 | 555.450,00 | 514.919,03 | 92,70 |

Tekoči transferi

Tekoči transferi zajemajo tekoče transfere posameznikom in gospodinjstvom, neprofitnim organizacijam in drugim.

Podskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom, delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Večina teh sredstev se namenja za druge transfere posameznikom (regresiranje prevozov v šolo, prehrane, šola v naravi, oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo vrtca, pomoči na domu).

Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (dobrodelne organizacije, verske organizacije, politične stranke, društva (šport, kultura, humanitarna društva, gasilska društva...) in druge neprofitne organizacije).

Drugi tekoči transferi pa zajemajo transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb. Večina sredstev je namenjena za financiranje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Laško in za tekoča plačila storitev Komunale Laško, ostalo pa se nanaša za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov in sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in Javnega sklada RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti –enote v Laškem

| | | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Indeks real-velj.plan |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 41 | TEKOČI TRANSFERI | 5.674.315,25 | 5.714.422,25 | 5.433.245,32 | 95,08 |
| 411 | Tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom | 3.042.750,00 | 3.066.670,00 | 2.896.614,49 | 94,45 |
| 4111030 | Pomoč staršem ob rojstvu otrok | 19.500,00 | 19.500,00 | 13.580,00 | 69,64 |
| 4112990 | Denarna pomoč v izjemnih primerih | 30.000,00 | 31.200,00 | 30.714,52 | 98,44 |
| 4117010 | Kadrovske štipendije | 1.850,00 | 1.860,00 | 1.858,92 | 99,94 |
| 4119000 | Regresiranje prevozov v šolo | 420.000,00 | 410.150,00 | 410.124,80 | 99,99 |
| 4119001 | Regres.prevozov otrok s posebnimi potrebami | 29.000,00 | 38.840,00 | 36.241,88 | 93,31 |
| 4119020 | Doplačila za šolo v naravi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 4119030 | Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 4119090 | Regresiranje oskrbe v domovih | 463.500,00 | 506.000,00 | 504.502,34 | 99,70 |
| 4119091 | Splošna-zasebna oskrba odraslih-Čučnik | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.313,30 | 99,53 |
| 4119200 | Subv. stanarin -ostali | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.386,50 | 98,30 |
| 4119201 | Subv.stanarin-Stan.sklad | 84.000,00 | 84.000,00 | 82.436,86 | 98,14 |
| 4119210 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih | 1.584.500,00 | 1.584.500,00 | 1.446.476,72 | 91,29 |
| 4119220 | Izplačila družinskemu pomočniku | 64.000,00 | 64.000,00 | 53.040,63 | 82,88 |
| 4119991 | Letovanje predšolskih otrok | 15.000,00 | 14.820,00 | 13.859,92 | 93,52 |
| 4119994 | Druge subvencije posameznikom | 26.400,00 | 6.400,00 | 5.405,00 | 84,45 |
| 4119996 | Redne subvencije -CPD | 170.000,00 | 170.000,00 | 165.101,04 | 97,12 |
| 4119998 | Subvencije -kmetijstvo | 72.000,00 | 72.000,00 | 70.572,06 | 98,02 |
| 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 456.243,25 | 448.906,25 | 436.146,28 | 97,16 |
| 4120000 | Politične stranke | 26.700,00 | 26.760,00 | 26.758,60 | 99,99 |
| 4120001 | Sofinanciranje neprofitnih organizacij | 150,00 | 2.090,00 | 2.088,92 | 99,95 |
| 4120002 | Sofinanciranje društev | 259.893,25 | 250.556,25 | 245.540,79 | 98,00 |
| 4120004 | Sofinanciranje OO RK | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.060,42 | 83,03 |
| 4120005 | Sofinanciranje klubom-šport | 130.700,00 | 130.700,00 | 129.369,69 | 98,98 |
| 4120008 | Sofinanciranje društev -JD | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.327,86 | 87,58 |
| 413 | Drugi tekoči transferi | 2.175.322,00 | 2.198.846,00 | 2.100.484,55 | 95,53 |
| 4130030 | Občina Celje-Medobčinski inšpektorat | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.988,79 | 99,98 |
| 4131050 | Prispevek za zdravstvo | 120.000,00 | 140.000,00 | 139.757,50 | 99,83 |
| 4132003 | Javni sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 4133000 | Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi | 478.210,00 | 483.759,03 | 439.840,14 | 90,92 |
| 4133010 | Prisp.delodajalca -javni zavodi | 61.010,00 | 63.264,99 | 56.540,83 | 89,37 |
| 4133020 | Mat.stroški javnih zavodov | 585.286,00 | 578.881,98 | 572.406,57 | 98,88 |
| 4135000 | Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 841.816,00 | 843.940,00 | 802.950,72 | 95,14 |

Investicijski odhodki

Skupina odhodkov vključuje plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija.

| | | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Indeks real-velj.plan |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 10.881.756,84 | 10.427.306,84 | 5.654.908,06 | 54,24 |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 10.881.756,84 | 10.427.306,84 | 5.654.908,06 | 54,24 |
| 4200010 | Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov | 100.000,00 | - | - | - |
| 4200990 | Nakup drugih zgradb in prostorov | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 100,00 |
| 4201010 | Nakup avtomobilov | - | 9.640,00 | 9.640,00 | 100,00 |
| 4202000 | Pisarniško pohištvo | 8.000,00 | 3.000,00 | - | - |
| 4202010 | Pisarniška oprema | - | 95,00 | 91,49 | 96,31 |
| 4202020 | Računalniška strojna oprema | 10.000,00 | 20.740,00 | 15.235,93 | 73,46 |
| 4202400 | Nakup medicinske opreme | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.641,56 | 97,89 |
| 4202440 | Oprema za učilnice | 100.000,00 | 93.400,00 | 88.738,80 | 95,01 |
| 4202450 | Oprema igralnic v vrtcih in otr.igrišča | - | 14.400,00 | 14.372,78 | 99,81 |
| 4202999 | Nakup druge opreme | 121.707,00 | 125.847,00 | 55.889,13 | 44,41 |
| 4203000 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 16.000,00 | 8.959,00 | 1.153,97 | 12,88 |
| 4203001 | Nakup opreme -Komunala | 19.085,00 | 12.085,00 | - | - |
| 4203002 | Nakup opreme -Simbio | 49.575,00 | 49.575,00 | 26.180,26 | 52,81 |
| 4204010 | Novogradnje | 1.625.574,47 | 1.629.744,59 | 767.630,92 | 47,10 |
| 4204015 | Vodovodi -novogradnje | 273.300,00 | 273.300,00 | 202.874,10 | 74,23 |
| 4204016 | Kanalizacija -novogradnje | 1.055.289,00 | 1.022.350,00 | 673.442,80 | 65,87 |
| 4204020 | Rekonstrukcije | 200.597,00 | 198.597,00 | 5.954,01 | 3,00 |
| 4205001 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 476.230,00 | 380.250,00 | 305.795,65 | 80,42 |
| 4205010 | Obnove | 3.605.040,37 | 3.416.088,37 | 1.607.259,01 | 47,05 |
| 4205011 | Obnova občinskih cest in javnih površin | 1.380.341,00 | 1.713.904,00 | 1.180.284,92 | 68,87 |
| 4205012 | Obnova kanalizacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.452,00 | 72,60 |
| 4205013 | Obnova vodovodov | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
| 4206000 | Nakup zemljišč | 642.358,00 | 365.457,00 | 101.831,00 | 27,86 |
| 4207030 | Licenčna programska oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.297,34 | 61,98 |
| 4207990 | Nakup drugih neopred.osn.sredstev | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| 4207040 | Druga (nelicenčna) programska oprema | 4.000,00 | 2.000,00 | 911,70 | 45,59 |
| 4208010 | Investicijski nadzor | 184.948,00 | 155.848,00 | 56.049,48 | 35,96 |
| 4208040 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 871.212,00 | 793.526,88 | 418.681,21 | 52,76 |

Investicijski transferi

V okviru teh kontov se načrtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena neposredno iz proračuna, ampak bodo zagotovljena drugim uporabnikom in bo strošek investicije nastal pri njih.

| | | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Indeks real-velj.plan |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 219.000,00 | 221.233,60 | 186.670,23 | 84,38 |
| 431 | Investicijski transferi neproračunskim uporabnikom | 62.900,00 | 72.111,60 | 68.499,13 | 94,99 |
| 4310000 | Invest.transferi neprof.organ.in društvom | 62.900,00 | 72.111,60 | 68.499,13 | 94,99 |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 156.100,00 | 149.122,00 | 118.171,10 | 79,24 |
| 4323000 | Invest.transferi javnim zavodom | 156.100,00 | 149.122,00 | 118.171,10 | 79,24 |

Odplačila dolga

Ta skupina odhodkov se ne izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov temveč na računu financiranja. Zajema odplačila glavnih dolgoročnih kreditov.

| | | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Indeks real-velj.plan |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 55 | ODPLAČILA DOLGA | 244.045,00 | 244.045,00 | 242.423,13 | 99,34 |
| 550 | Odplačila domačega dolga | 244.045,00 | 244.045,00 | 242.423,13 | 99,34 |
| 5501011 | Odplačila DK NLB (EIB) | 32.190,00 | 32.190,00 | 32.189,44 | 100,00 |
| 5501014 | Odplačilo DK BKS Bank AG | 73.334,00 | 73.334,00 | 73.333,32 | 100,00 |
| 5501016 | Odplačilo JNS -Banka Celje (3014916) -SM 08308 | 16.510,00 | 16.510,00 | 16.505,64 | 99,97 |
| 5501017 | Odplačilo kredita Sparkasse | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 5503050 | Odplačila DK 686/40 -EKO sklad... | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.603,37 | 100,02 |
| 5503051 | Odplačila DK 747/80 -EKO sklad (kanal.RT-221032) | 12.921,00 | 12.921,00 | 12.920,80 | 100,00 |
| 5503053 | Odplačila kredita 2007 -JS RS za reg.razvoj | 45.990,00 | 45.990,00 | 45.990,00 | 100,00 |
| 5503054 | Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (07-99) | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.484,48 | 93,11 |
| 5503055 | Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (01-2000) | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.396,08 | 98,11 |

Na dan 31.12.2014 ima občina še za 3.832.397,67 EUR dolgoročnih kreditov in sicer:

| | SKUPAJ | Dolgoročni del | Kratkoročni del |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Kredit NLB (EIB) | 225.014,76 | 192.825,32 | 32.189,44 |
| Kredit BKS Bank AG | 660.000,08 | 586.666,76 | 73.333,32 |
| Kredit JNS -Banka Celje (3014916) | 265.466,52 | 248.960,88 | 16.505,64 |
| Kredit 686/40 -EKO sklad (vodov.RT-221027) | 62.557,02 | 46.998,14 | 15.558,88 |
| Kredit 747/80 -EKO sklad (kanal.RT-221032) | 87.215,28 | 74.294,48 | 12.920,80 |
| Kredit JS RS za reg.razvoj | 456.071,50 | 410.081,14 | 45.990,36 |
| Kredit JNS -Stan.sklad RS (07-99) | 229.777,66 | 208.433,30 | 21.344,36 |
| Kredit JNS -Stan.sklad RS (01-2000) | 66.294,85 | 60.803,20 | 5.491,65 |
| Kredit Sparkasse | 1.780.000,00 | 1.660.000,00 | 120.000,00 |
| SKUPAJ | 3.832.397,67 | 3.489.063,22 | 343.334,45 |

SREDSTVA NA RAČUNIH

Skupni presežek proračuna je v letu 2014 znašal 909.093,64 EUR, za kolikor so se povečala tudi sredstva na računih, ki znašajo na dan 31.12.2014 2.404.983,62 EUR.

II. POSEBNI DEL

OBČINSKI SVET

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|--|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 01001 | Občinski svet -sejnine | 25.600,00 | - | 25.600,00 | 18.442,75 | 72,04 |
| 4029051 | Sejnine | 25.600,00 | - | 25.600,00 | 18.442,75 | 72,04 |
| 01002 | Delovna telesa OS -sejnine | 13.500,00 | - | 13.500,00 | 7.734,19 | 57,29 |
| 4029051 | Sejnine | 13.500,00 | - | 13.500,00 | 7.734,19 | 57,29 |
| 01003 | Materialni stroški OS | 4.800,00 | - | 4.800,00 | 3.071,80 | 64,00 |
| 4020090 | Reprezentanca | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 1.737,11 | 69,48 |
| 4026000 | Najemnine in zakupnine za posl.objekte | 1.800,00 | - | 1.800,00 | 1.334,69 | 74,15 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 500,00 | - | 500,00 | - | - |

01001 – Občinski svet -sejnine

Postavka zajema stroške sejnin občinskega sveta. Sejnine smo izplačevali v skladu s sprejetim Pravilnikom o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško. V letu 2014 je imel Občinski svet Občine Laško 6 rednih sej, eno izredno in eno dopisno sejo. Sejnine so bile nakazane za 5 rednih sej (ena je bila za dobrodelne namene) in izredno sejo.

01002 – Delovna telesa občinskega sveta Laško - sejnine

Zajema stroške sejnin delovnih teles občinskega sveta.

Število sej delovnih teles v letu 2014 je bilo naslednje:

- 6 (5 rednih in 1 dopisna) - komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
- 4 - odbor za gospodarski razvoj občine
- 4 - odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti
- 4 (3 redne in 1 dopisna) - odbor za družbene dejavnosti in društva
- 5 (3 redne in 2 dopisni) - odbor za razvoj kmetijstva in podeželja
- 4 - svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu
- 2 - svet KS.

Sejnine so bile nakazane za redne seje.

01003 – Materialni stroški OS

V sklopu te postavke so zajeti stroški najemnine dvorane za seje občinskega sveta in reprezentanca na sejah OS ter stroški priprave gradiva za občinski svet.

01102 – Politične stranke

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 01102 | Politične stranke | 26.700,00 | 60,00 | 26.760,00 | 26.758,60 | 99,99 |
| 4120000 | Politične stranke | 26.700,00 | 60,00 | 26.760,00 | 26.758,60 | 99,99 |

Politične stranke so financirane v skladu z Zakonom o političnih strankah (Ur.l. RS, št. 100/05), ki v 26. členu določa, da lahko lokalne skupnosti financirajo stranke v sorazmerju s številom glasov volivcev, ki jih je stranka dobila na volitvah. Z zakonom je omejena višina sredstev za financiranje političnih strank v višini, ki ne sme presegati 0,6% primerne porabe.

Politične stranke so tako v letu 2014 prejele sredstva v naslednji višini

| Stranka | Znesek na glas 0,5592 EUR |
|-----------------------|------------------------------|
| LDS | 2.422,39 |
| DeSus | 4.341,52 |
| SLS-SKD | 7.186,65 |
| SD | 5.032,67 |
| SDS | 4.764,26 |
| N.Si - Nova Slovenija | 2.952,50 |
| SKUPAJ | 26.700,00 |

01201 – Objave v uradnem listu

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 01201 Objave v uradnem listu | 4.000,00 | - 60,00 | 3.940,00 | 1.686,59 | 42,81 |
| 4029990 Objave v Uradnem listu | 4.000,00 | - 60,00 | 3.940,00 | 1.686,59 | 42,81 |

Iz te postavke smo krili stroške objav v uradnem listu RS, ki niso vezane na posamezno drugo proračunsko postavko (objave proračuna, ipd.)

01202 – Spletne strani občine

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 01202 Spletne strani občine | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - |
| 4020061 Spletne strani občine Laško | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - |

Postavka je bila predvidena za stroške objav video posnetkov sej občinskega sveta in rednega mesečnega vzdrževanja spletnih strani občine. Stroški za te namene so v realizaciji vključeni med materialne stroške občinske uprave.

01203 – Članarine

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 01203 Članarine | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 3.866,50 | 85,92 |
| 4029230 Druge članarine | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 3.866,50 | 85,92 |

Občina Laško je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Letna članarina za leto 2014 je znašala za Združenje občin 1.854,10 € in za Skupnost občin 2.012,40 €.

01204 – Bilten

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 01204 Bilten, občinsko glasilo | 37.300,00 | - | 37.300,00 | 32.729,00 | 87,75 |
| 4020030 Založniške in tiskarske storitve | 25.500,00 | - | 25.500,00 | 23.963,82 | 93,98 |
| 4022060 Poštnina in kurirske storitve | 8.700,00 | - | 8.700,00 | 6.756,81 | 77,66 |
| 4029010 Avtorski honorarji | 1.600,00 | - | 1.600,00 | 1.466,34 | 91,65 |
| 4029051 Sejinine | 1.400,00 | - | 1.400,00 | 471,72 | 33,69 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 100,00 | - | 100,00 | 70,31 | 70,31 |

V letu 2014 je izšlo 6 rednih števil Laškega biltena in ena posebna številka v času lokalnih volitev, ki je izšla 24.9.2014 na 28 straneh. Zaradi velikega števila člankov naših občanov so bile vsem številkam dodane dodatne strani.

01205 – Sofinanciranje medijev

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 01205 | Sofinanciranje medijev | 21.800,00 | - | 21.800,00 | 19.472,16 | 89,32 |
| 4020060 | Stroški oglaševalskih storitev | 19.500,00 | - | 19.500,00 | 17.968,26 | 92,14 |
| 4029010 | Avtorski honorarji | 2.300,00 | - | 2.300,00 | 1.503,90 | 65,39 |

V letu 2014 smo sklenili pogodbe o sodelovanju s petimi mediji: Radio Celje, Radio Kum, TV Celje, TV Krpan in VTV. Poraba je bila v okviru planiranih sredstev po letnih pogodbah o medsebojnem sodelovanju. Sredstva za plačilo avtorskih honorarjev v letu 2014 niso bila porabljena v celoti, saj ni bilo večjih dogodkov, za katere bi potrebovali dodatne fotografske storitve.

01206 – Občinski praznik

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 01206 | Občinski praznik | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 7.441,40 | 82,68 |
| 4020090 | Reprezentanca | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 7.441,40 | 99,22 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 3.000,00 | - 1.500,00 | 1.500,00 | - | - |

Občinski svet je v letu 2007 sprejel Odlok o občinskem prazniku občine Laško, ki določa občinski praznik na dan 7. november. Iz postavke smo pokrili stroške pogostitev na prireditvah ob občinskem prazniku in druge stroške prireditev.

01207 – Delo tajnikov KS

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 01207 | Delo tajnikov KS | 2.700,00 | - | 2.700,00 | - | - |
| 4029020 | Podjemne pogodbe | 2.190,00 | - | 2.190,00 | - | - |
| 4029120 | Posebni davek na določene prejemke (pog.delo) | 510,00 | - | 510,00 | - | - |

Postavka ni bila realizirana. Za znesek iz te postavke so bile povečane dotacije krajevnim skupnostim.

01301 – Lokalne volitve

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|--|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 01301 | Lokalne volitve | 72.150,00 | - | 72.150,00 | 34.317,23 | 47,56 |
| 4020000 | Pisarniški material in storitve | 11.000,00 | - | 11.000,00 | 2.450,80 | 22,28 |
| 4020040 | Časopisi,revije,knjige in strovna literatura | 200,00 | - | 200,00 | - | - |
| 4020060 | Stroški oglaševalskih storitev | 500,00 | - | 500,00 | 24,31 | 4,86 |
| 4020090 | Reprezentanca | 600,00 | - | 600,00 | 253,10 | 42,18 |
| 4022060 | Poštnina in kurirske storitve | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 4.491,92 | 56,15 |
| 4026000 | Najemnine in zakupnine za posl.objekte | 3.450,00 | - 1.700,00 | 1.750,00 | - | - |
| 4026030 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | - | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.663,23 | 97,84 |
| 4029020 | Podjemne pogodbe | 20.000,00 | - 8.500,00 | 11.500,00 | - | - |
| 4029021 | Delovrsne pogodbe | - | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.392,51 | 98,74 |
| 4029120 | Posebni davek na določene prejemke | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - |
| 4029990 | Objave v Uradnem listu | 400,00 | - | 400,00 | - | - |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 23.000,00 | - | 23.000,00 | 17.041,36 | 74,09 |

Porabljena sredstva so nižja od predvidenih, saj je bil župan izvoljen že v 1. krogu. Planirana sredstva so se porabila za tisk barvnih glasovnic in razglasov, pisarniški in ostali volilni material, poštnino za obvestila volivcem, stroške upravne enote za dežurstvo, enkratna nadomestila za volilne odbore in občinsko volilno komisijo, za reprezentančne

stroške na dan volitev, nadomestila za uporabo prostorov za volišča ter objavo poročil o izidu volitev v Uradnem listu RS. Prav tako so bila sredstva s te postavke porabljena za tisk in poštnino posebne volilne številke Laškega biltena, v kateri so bile objavljene vse kandidature za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti. Za plačilo občinske volilne komisije je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih, saj so bile izplačane nagrade za opravljeno delo v skladu s spremembami Zakona o lokalnih volitvah za 50% nižje. Planirana so bila tudi sredstva za plačilo dela krajevnih volilnih komisij, ki pa za lokalne volitve 2014 niso bile imenovane, saj je njihovo delo opravila občinska volilna komisija.

NADZOR IN NOTRANJA REVIZIJA

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|---|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 02101 | Nadzorni odbor -sejnine | 5.500,00 | - | 5.500,00 | 4.530,62 | 82,37 |
| 4029051 | Sejnine | 5.500,00 | - | 5.500,00 | 4.530,62 | 82,37 |
| 02102 | Notranja revizija | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 7.311,60 | 73,12 |
| 4020080 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 7.311,60 | 73,12 |

02101 – Nadzorni odbor –sejnine

Nadzorni odbor občine Laško je imel v letu 2014 sedem sej, za katere je bila izplačana sejnina.

02102 - Notranja revizija

Notranja revizija za leto 2013 je bila v letu 2014 opravljena na podlagi sklenjene pogodbe o izvedbi notranje revizije poslovanja Občine Laško z AB Aktiva družbo za revizijo in svetovanje, d.o.o. iz Grobelnega. Poleg notranje revizije proračuna je bila izvedena tudi notranja revizija za OŠ Primoža Trubarja Laško in OŠ Antona Aškercia Rimske Toplice.

ŽUPAN

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|--|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 03101 | Plače in drugi osebni prejemki župan | 50.202,00 | - | 50.202,00 | 47.826,93 | 95,27 |
| 4000000 | Osnovne plače | 38.000,00 | - | 38.000,00 | 36.494,47 | 96,04 |
| 4000010 | Dodatek za delovno dobo | 4.400,00 | - | 4.400,00 | 3.907,70 | 88,81 |
| 4001000 | Regres za letni dopust | - | - | - | - | - |
| 4002020 | Prehrana med delom | 950,00 | - | 950,00 | 834,24 | 87,81 |
| 4010010 | Prispevek za PIZ | 3.710,00 | - | 3.710,00 | 3.575,63 | 96,38 |
| 4011000 | Prisp.za zdrav.zavarovanje | 2.750,00 | - | 2.750,00 | 2.650,40 | 96,38 |
| 4011010 | Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni | 230,00 | - | 230,00 | 214,15 | 93,11 |
| 4012000 | Prispevek za zaposlovanje | 27,00 | - | 27,00 | 24,27 | 89,89 |
| 4013000 | Prispevek za starševsko varstvo | 45,00 | - | 45,00 | 40,36 | 89,69 |
| 4015000 | Dodatno pok.zavar. za jav.usl. po zakonu | 90,00 | - | 90,00 | 85,71 | 95,23 |
| 03102 | Nagrade-podžupan | 23.000,00 | - | 23.000,00 | 20.096,12 | 87,37 |
| 4029025 | Delovršne pogodbe -podžupan | 23.000,00 | - | 23.000,00 | 20.096,12 | 87,37 |
| 03201 | Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva,.. | 37.500,00 | - | 37.500,00 | 27.172,78 | 72,46 |
| 4020040 | Časopisi,revije,knjige in strovna literatura | 500,00 | - | 500,00 | 75,00 | 15,00 |

| | | | | | | |
|---------|--|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| 4020060 | Stroški oglaševalskih storitev | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 1.759,97 | 58,67 |
| 4020090 | Reprezentanca | 15.000,00 | - 2.400,00 | 12.600,00 | 10.262,49 | 81,45 |
| 4029010 | Avtorski honorarji | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 300,78 | 15,04 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 10.000,00 | 2.400,00 | 12.400,00 | 12.384,00 | 99,87 |
| 4119994 | Druge subvencije posameznikom | 400,00 | - | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 4120001 | Sofinanciranje neprofitnih organizacij | - | 300,00 | 300,00 | 298,92 | 99,64 |
| 4120002 | Sofinanciranje društev | 6.600,00 | - 300,00 | 6.300,00 | 1.691,62 | 26,85 |

03101 – Plače in drugi osebni prejemki

V skladu z veljavno zakonodajo je župan občine Laško razvrščen v 51. plačilni razred. Plača je obračunana v skladu z veljavno zakonodajo.

03102 - Nagrade podžupan

Občina Laško je imela do lokalnih volitev dva podžupana, ki sta opravljata funkcijo nepoklicno. V skladu z veljavno zakonodajo sta bila podžupana občine Laško razvrščena v 36. plačilni razred, za nepoklicno opravljanje funkcije pa jima je pripadalo 50% zneska, ki bi ga prejela če bi funkcijo opravljala poklicno. S sklepom župana pa je v novem mandatu zaenkrat od 17. Decembra 2014 imenovan en podžupan, ki opravlja funkcijo nepoklicno in je razvrščen v 36. plačni razred.

03201 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Iz te postavke smo pokrivali stroške materiala in storitev ob protokolarnih dogodkih (oglasi, reprezentanca na prireditvah, izdelava priznanj itd.). Iz te postavke so bile izplačane tudi dotacije društvom ob obletnicah in drugih izjemnih prireditvah.

SPLOŠNE IN SKUPNE SLUŽBE

04101 - Plače občinska uprava

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 04101 Plače občinska uprava | 609.557,00 | - | 609.557,00 | 551.381,45 | 90,46 |
| 4000000 Osnovne plače | 478.000,00 | - | 478.000,00 | 444.954,91 | 93,09 |
| 4000010 Dodatek za delovno dobo | 32.000,00 | - | 32.000,00 | 22.939,72 | 71,69 |
| 4000030 Položajni dodatek | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 2.889,05 | 82,54 |
| 4000040 Drugi dodatki | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 811,76 | 54,12 |
| 4003010 Sredstva za redno delovno uspešnost | - | - | - | - | - |
| 4003020 Sred.za del.usp. -povečan obseg dela | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 308,56 | 6,17 |
| 4004000 Nadurno delo | 2.700,00 | - | 2.700,00 | 1.042,20 | 38,60 |
| 4010010 Prispevek za PIZ | 46.260,00 | - | 46.260,00 | 41.574,64 | 89,87 |
| 4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje | 34.290,00 | - | 34.290,00 | 31.095,29 | 90,68 |
| 4011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni | 2.770,00 | - | 2.770,00 | 2.512,22 | 90,69 |
| 4012000 Prispevek za zaposlovanje | 314,00 | - | 314,00 | 284,36 | 90,56 |
| 4013000 Prispevek za starševsko varstvo | 523,00 | - | 523,00 | 474,14 | 90,66 |
| 4015000 Dodatno pok.zavaro. za jav.usl. po zakonu | 2.700,00 | - | 2.700,00 | 2.494,60 | 92,39 |

Postavka zajema stroške plač in drugi osebni prejemki za zaposlene v občinski upravi. V letu 2014 je bilo v občinski upravi zaposlenih 25 delavcev. Nižja realizacija od planirane je posledica zakonodaje, ki ni realizirala izvedbe napredovanj in ni bilo izplačil delavne uspešnosti.

04102 – Drugi osebni prejemki

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 04102 Drugi osebni prejemki | 60.039,00 | - | 60.039,00 | 46.487,29 | 77,43 |
| 400100 Regres za letni dopust | 9.185,00 | - | 9.185,00 | 8.592,60 | 93,55 |
| 4002020 Prehrana med delom | 23.600,00 | - | 23.600,00 | 19.664,98 | 83,33 |
| 4002030 Prevoz na delo | 19.500,00 | - | 19.500,00 | 17.652,19 | 90,52 |
| 4009000 Jubilejne nagrade | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 577,52 | 28,88 |
| 4009010 Odpravnine | 4.600,00 | - | 4.600,00 | - | - |
| 4009020 Solidarnostne pomoči | 1.154,00 | - | 1.154,00 | - | - |

Zajemajo sredstva za regres za letni dopust, stroške prevoza in prehrane zaposlenih.

04300 – Stroški cenitev

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 04300 Stroški cenitev | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 153,19 | 6,13 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 153,19 | 10,21 |

Zajemajo stroške cenitev zemljišč in nepremičnin, ki niso vezane neposredno na druge proračunske postavke.

04301 - Notarski in odvetniški stroški

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 04301 Notarski, odvetniški in sodni stroški | 64.000,00 | - | 64.000,00 | 58.421,23 | 91,28 |
| 4029090 Stroški sodnih postopkov | 20.000,00 | - 16.668,00 | 3.332,00 | 3.329,87 | 99,94 |
| 4029091 Stroški arbitraže | - | 6.668,00 | 6.668,00 | 4.606,50 | 69,08 |
| 4029200 Storitve notarjev | 5.000,00 | - 1.500,00 | 3.500,00 | 34,04 | 0,97 |
| 4029201 Storitve odvetnikov | 37.000,00 | 13.500,00 | 50.500,00 | 50.450,82 | 99,90 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 2.000,00 | - 2.000,00 | - | - | - |

Iz te postavke smo pokrivali stroške:

- sodnih postopkov,
- notarskih storitev,
- stroške storitev odvetnikov, ki za nas opravljajo posamezne storitve ali nas zastopajo na sodišču v pravnih postopkih.

04305 – Upravljanje z občinskim premoženjem

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 04305 Upravljanje z občinskim premoženjem | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | - |
| 4020080 Računovodske, revizorske in svetovalne stor. | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | - |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | - |

Postavka je bila predvidena za računovodske, revizorske in svetovalne storitve na področju financ, prava, javnih naročil in drugih področjih in v letu 2014 ni bila realizirana.

04310 – Materialni stroški občinske uprave

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 04310 Materialni stroški obč. uprave | 233.550,00 | 8.700,00 | 242.250,00 | 189.547,61 | 78,24 |
| 4020000 Pisarniški material in storitve | 22.000,00 | - | 22.000,00 | 21.365,14 | 97,11 |
| 4020010 Čistilni material in storitve | 24.000,00 | 9.200,00 | 33.200,00 | 33.015,85 | 99,45 |

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------|-----------|-----------|-------|
| 4020020 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 1.300,00 | - | 1.300,00 | 1.019,63 | 78,43 |
| 4020021 | Storitve varovanja-blagajna | 700,00 | - | 700,00 | 647,25 | 92,46 |
| 4020040 | Časopisi,revije, knjige in strovna literatura | 8.500,00 | - 2.000,00 | 6.500,00 | 4.574,27 | 70,37 |
| 4020060 | Stroški oglaševalskih storitev | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.081,88 | 72,13 |
| 4020070 | Računalniške storitve in vzdrževanje... | 20.000,00 | 7.000,00 | 27.000,00 | 26.916,00 | 99,69 |
| 4020090 | Reprezentanca | 5.000,00 | - 500,00 | 4.500,00 | 2.959,43 | 65,77 |
| 4020990 | Drugi splošni material in storitve | 8.200,00 | - | 8.200,00 | 6.274,89 | 76,52 |
| 4020991 | Varstvo pri delu | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 953,92 | 47,70 |
| 4020993 | Material in storitve -poroke | 400,00 | - | 400,00 | 332,08 | 83,02 |
| 4022000 | Elektrika | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 6.432,26 | 71,47 |
| 40220001 | Elektrika - PP graščinsko dvorišče | 500,00 | - | 500,00 | 222,07 | 44,41 |
| 4022010 | Ogrevanje, kurivo | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 13.663,51 | 54,65 |
| 4022031 | Voda | 1.700,00 | - | 1.700,00 | 792,04 | 46,59 |
| 4022040 | Odvoz smeti | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.247,17 | 83,14 |
| 4022050 | Telefon, faks, el.pošta | 10.500,00 | - | 10.500,00 | 7.044,32 | 67,09 |
| 4022060 | Poština in kurirske storitve | 11.000,00 | 100,00 | 11.100,00 | 11.089,70 | 99,91 |
| 4023000 | Gorivo in mazivo | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 8.149,89 | 90,55 |
| 4023010 | Vzdrževanje in popravila vozil | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 5.062,24 | 72,32 |
| 4023040 | Pristojbine za registracijo vozil | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 619,45 | 41,30 |
| 4023050 | Zavarovalne premije za vozila | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 2.757,91 | 61,29 |
| 4024000 | Dnevnice v državi | 500,00 | - | 500,00 | 38,40 | 7,68 |
| 4024010 | Hotelske in rest.storitve v državi | - | 110,00 | 110,00 | 106,01 | 96,37 |
| 4024020 | Stroški prevoza v državi | 1.100,00 | - | 1.100,00 | 182,52 | 16,59 |
| 4024030 | Dnevnice v tujini | 150,00 | - | 150,00 | 110,00 | 73,33 |
| 4024990 | Drugi izdatki za sl.potovanja | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 806,00 | 80,60 |
| 4025000 | Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov | 6.500,00 | 500,00 | 7.000,00 | 4.887,67 | 69,82 |
| 4025040 | Zavarovalne premije za objekte | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 257,96 | 12,90 |
| 4025100 | Vzdrževanje računalnikov | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 163,68 | 8,18 |
| 4025110 | Tek.vzdržev. druge opreme | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 2.629,00 | 58,42 |
| 4025120 | Zavarovalne premije za opremo | 3.100,00 | - | 3.100,00 | 1.177,47 | 37,98 |
| 4026070 | Najem programske računalniške opreme | 11.000,00 | - 1.400,00 | 9.600,00 | 8.189,28 | 85,31 |
| 4026990 | Druge najemnine, zakupnine in licenčn. | 11.600,00 | - 2.600,00 | 9.000,00 | 6.763,19 | 75,15 |
| 4029030 | Plačila za delo preko študent.servisa | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 2.222,58 | 44,45 |
| 4029070 | Strokovno izobraževanje zaposlenih | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 3.225,31 | 53,76 |
| 4029303 | Obresti Banki Slovenije na stanje TRR | - | 2,00 | 2,00 | 1,89 | 94,50 |
| 4029998 | Drugi operat.stroški- obvezna praksa | 300,00 | 230,00 | 530,00 | 519,76 | 98,07 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 4.000,00 | - 1.942,00 | 2.058,00 | 2.045,99 | 99,42 |

Postavka zajema stroške materiala in storitev za delovanje občinske uprave.

04311 – Materialni stroški – refundirani

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 04411 OU -Materialni stroški -refundirani | 54.300,00 | - 9.200,00 | 45.100,00 | 34.454,61 | 76,40 |
| 4020010 Čistilni material in storitve | 17.000,00 | - 6.000,00 | 11.000,00 | 10.695,97 | 97,24 |
| 4022000 Elektriika | 9.700,00 | - | 9.700,00 | 6.121,20 | 63,11 |
| 4022010 Ogrevanje, kurivo | 25.000,00 | - 3.200,00 | 21.800,00 | 15.729,34 | 72,15 |
| 4022031 Voda | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 735,90 | 73,59 |
| 4022032 Dimnikarske storitve | 300,00 | - | 300,00 | - | - |
| 4022040 Odvoz smeti | 1.300,00 | - | 1.300,00 | 1.172,20 | 90,17 |

Postavka zajema stroške, ki nastanejo zaradi izvajanja nekaterih nalog za druge uporabnike (upravna enota, skupna kotlovnica) in jih le-ti nato refundirajo na podlagi

izstavljenih računov (čistilni in drugi material, električna, ogrevanje, komunalne storitve, vzdrževanje ipd.)

04320 – Medobčinski inšpektorat

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 04320 Medobčinski inšpektorat | 65.000,00 | - | 65.000,00 | 64.988,79 | 99,98 |
| 4130030 Občina Celje-Medobčinski inšpektorat | 65.000,00 | - | 65.000,00 | 64.988,79 | 99,98 |

Na podlagi odloka o ustanovitvi Organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec mora Občina Laško zagotoviti 9% vrednosti za plače in druge stroške, kar je predvideno na tej postavki. V skladu z zakonodajo lahko redarji na občinskih cestah merijo hitrost, izdane globe zaradi prekoračenih hitrosti pa so vir občinskega proračuna. Država v skladu z Zakonom o financiranju občin zagotovi sredstva v višini 50% stroškov skupne občinske uprave. Ustrezna postavka za pokrivanje teh stroškov je zajeta na strani prihodkov.

04530 – Nabava opreme

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 04530 Nabava opreme OU | 41.500,00 | - | 41.500,00 | 24.562,62 | 59,19 |
| 4201010 Nakup avtomobilov | - | 9.640,00 | 9.640,00 | 9.640,00 | 100,00 |
| 4202000 Pisarniško pohištvo | 8.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | - | - |
| 4202020 Računalniška strojna oprema | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 4.698,45 | 46,98 |
| 4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev | 4.500,00 | 2.640,00 | 1.860,00 | 15,13 | 0,81 |
| 4207030 Licenčna programska oprema | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 9.297,34 | 61,98 |
| 4207040 Druga (nelicenčna) programska oprema | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 911,70 | 45,59 |

V preteklem letu smo izvedli nujno posodabljanje strojne računalniške opreme z nakupom štirih novih računalnikov z monitorji ter laserskimi tiskalniki. Na področju programske opreme smo sredstva namenili nadgradnji računovodskih programov in dokumentarnega sistema. Izvedli smo dokončni odkup dveh osebnih službenih vozil od leasing hiše.

04531 – Investicije in investicijsko vzdrževanje

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 04531 Investicije in investicijsko vzdrževanje OU | 92.100,00 | - 15.000,00 | 77.100,00 | 14.052,50 | 18,23 |
| 4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 629,19 | 4,19 |
| 4204010 Novogradnje | 55.000,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | - | - |
| 4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 13.423,31 | 89,49 |
| 4208010 Investicijski nadzor | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 6.100,00 | - | 6.100,00 | - | - |

Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kot so popravilo žlebov nad vhodom v upravno stavbo, sanacija nadstrešnice in montaža snegobranov na nadstrešku za avtomobile, ureditev podhoda graščinskega dvorišča in druga manjša vzdrževanja.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO IN JAVNE FINANCE**KMETIJSTVO**

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| KMETIJSTVO | 102.500,00 | - | 102.500,00 | 86.998,91 | 99,66 |
| 05301 Drugi operativni stroški KM | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 643,15 | 42,88 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 643,15 | 42,88 |
| 05302 Zagotavljanje teh.podp.(Sub.za izobr.in razisk | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 7.337,06 | 91,71 |
| 4119998 Subvencije -kmetijstvo | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 7.337,06 | 91,71 |
| 05304 Naložbe v km gosp. -posodabljanje (Nakup oprem | 38.000,00 | 11.631,00 | 49.631,00 | 49.106,00 | 98,94 |
| 4119998 Subvencije -kmetijstvo | 38.000,00 | 11.631,00 | 49.631,00 | 49.106,00 | 98,94 |
| 05305 Izvajanje lokalne razv.strateg (Region.proj.) | 21.000,00 | - | 21.000,00 | 8.440,36 | 40,19 |
| 4029220 Članarine v domačih neprofitnih organizacijah | 9.000,00 | - | 9.000,00 | - | - |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 8.440,36 | 70,34 |
| 05306 Naložbe v dopol.dej. (Subv.za dop.dej.-invest. | 15.000,00 | - 2.994,00 | 12.006,00 | 11.766,00 | 98,00 |
| 4119998 Subvencije -kmetijstvo | 15.000,00 | - 2.994,00 | 12.006,00 | 11.766,00 | 98,00 |
| 05308 Naložbe v kmetijska gospodarstva (urejanje zem | 11.000,00 | - 8.637,00 | 2.363,00 | 2.363,00 | 100,00 |
| 4119998 Subvencije -kmetijstvo | 11.000,00 | - 8.637,00 | 2.363,00 | 2.363,00 | 100,00 |
| 05310 Zavetišče za živali (azil) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 7.343,34 | 91,79 |
| 4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 1.800,00 | - 800,00 | 1.000,00 | 423,51 | 42,35 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 6.200,00 | 800,00 | 7.000,00 | 6.919,83 | 98,85 |

05301 – Drugi operativni stroški

V okviru te postavke je bila financirana objava Javnega razpisa za področje kmetijstva v Uradnem list RS.

05302 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Občina Laško je v okviru te postavke dodelila pomoč v višini do 100% upravičenih stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanj na tekmovanjih, publikacij in spletišč. Cilj ukrepa je boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.

Upravičenci do sredstev so bila:

- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije (*društva in združenja*);
- organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (*registrirani izvajalci*).

05304 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo - posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Predmet pomoči je posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo. Sofinancira se lahko do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki. Občina Laško je v letu 2014 subvencionirala kar 23 naložb v kmetijska gospodarstva.

05305 – Izvajanje lokalne razvojne strategije

Iz te postavke je bila poravnana članarina za sofinanciranje delovanja LAS - društvo "Raznolikost podeželja" za leto 2014.

05306 – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Z ukrepom želimo v občini Laško povečati število kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilno dejavnost. Predmet podpore so naložbe v naslednje namene: predelava kmetijskih proizvodov, neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na in izven kmetije, turizem na kmetiji, dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji. Sofinancira se lahko do 50% upravičenih stroškov.

V letu 2014 smo sofinacirali stroške dopolnilne dejavnosti na šestih kmetijah.

05308 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo - urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov

Predmet pomoči so naložbe v postavitve pašnikov in naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov. Občina je v letu 2014 sofinancirala ureditev enega pašnika in ene agromelioracije.

05310 – Zavetišče za živali

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je skrbnik živali, ki je zapuščen, imetnik zavetišča oziroma občina, če ni zagotovila zavetišča. Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena, če ni zagotovila zavetišča. Zapuščen žival se namesti v zavetišče s katerim ima občina sklenjeno pogodbo. Občina Laško je v letu 2014 imela sklenjeno pogodbo z Veterinarsko postajo Sevnica.

SKLEPI ŽUPANA:

Na podlagi sprejetih sklepov župana, št. 41010-2/2014-2 in 41010-2/2014-3 so se sredstva za pospeševanje kmetijstva notranje prerazporedila, in sicer tako da je znašala končna poraba sredstev, tako kot je razvidno iz obrazložitve posameznih postavk.

05312 - Vaško jedro Šentrupert

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05312 Vaška jedra -Šentrupert | 46.100,00 | - 15.000,00 | 31.100,00 | 1.385,79 | 4,46 |
| 4029200 Storitve notarjev | - | 100,00 | 100,00 | 51,00 | 51,00 |
| 4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.321,11 | 88,07 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 2.000,00 | 13.400,00 | 15.400,00 | 13,68 | 0,09 |
| 4206000 Nakup zemljišč | 14.100,00 | - | 14.100,00 | - | - |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 30.000,00 | - 30.000,00 | - | - | - |

Strošek v višini 1.385,79 € je nastal za odmero zemljišča.

05313 Ureditev treh vaških jeder v Občini Laško

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05313 Ureditev treh vaških jeder v Občini Laško | 210.411,47 | - | 210.411,47 | - | - |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - | - |
| 4204010 Novogradnje | 196.461,47 | - | 196.461,47 | - | - |
| 4208010 Investicijski nadzor | 3.950,00 | - | 3.950,00 | - | - |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | - |

Postavka je bila namenjena za ureditev treh vaških jeder v Občini Laško in sicer Mala breza, Zidani Most in Rečica. Občina Laško je proračunsko postavko v letu 2014 ohranila z upanjem, da bo Agencija za kmetijske trge objavila razpis za ukrepe 322 – Ureditev vaških jeder. Ker razpis ni bil objavljen, je postavka ostala nerealizirana.

GOSPODARSTVO

04550 - Energetska sanacija občinskih objektov

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 04550 Energetska sanacija občinskih objektov | 784.000,00 | - 92.500,00 | 691.500,00 | 7.463,78 | 1,08 |
| 4205010 Obnove | 700.000,00 | - 62.500,00 | 637.500,00 | - | - |
| 4208010 Investicijski nadzor | 14.000,00 | - 3.000,00 | 11.000,00 | - | - |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 70.000,00 | - 27.000,00 | 43.000,00 | 7.463,78 | 17,36 |

Postavka je namenjena za energetska prenova objektov v lasti Občine Laško. Strošek predstavlja izdelavo PZI za ES POŠ Sedraž.

05401 - RASR (projekti RRA in RRP)

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05401 RASR (projekti RRA in RRP) | 13.150,00 | - | 13.150,00 | 6.455,24 | 49,09 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 13.150,00 | - | 13.150,00 | 6.455,24 | 49,09 |

RASR – Regionalna agencija Savinjske regije izvaja za 31 občin razvojne naloge, med drugim tudi pripravo Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije in Izvedbenega načrta Savinjske regije. Skladno s pogodbo o delovanju RASR, Občina Laško zagotavlja za izvajanje teh nalog mesečno 586,84 €. V letu 2014 je bila ta postavka realizirana do višine 6.455,24 €.

05404 Območno razvojno partnerstvo

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05404 Območno razvojno partnerstvo | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 3.349,39 | 55,82 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 3.349,39 | 55,82 |

Območno razvojno partnerstvo je razvojni organ ustanovljen na ravni subregije, ki zajema 5 občin osrednjega celjskega. Vsi predlogi operacij, ki jih občina prijavlja na razpis za pridobitev sredstev iz naslova Razvoja regij v okviru Regionalnega razvojnega programa savinjske regije se najprej zberejo in uskladijo na ravni tega organa. Poleg te naloge pa ORP izvaja za občine podporno funkcijo za vse ostale razpise, zbira projektne predloge za vključitev v regionalni razvojni program in izvedbeni načrt ter sodeluje pri pripravi obeh. Za izvajanje teh nalog Občina Laško skladno s pogodbo mesečno plačuje 304,49 €. V lanskem letu je bil letni strošek 3.349,39 €.

05410 - Ureditev obrtne cone

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05410 Ureditev obrtne cone | 40.500,00 | - 36.687,12 | 3.812,88 | 38,95 | 1,02 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 38,95 | 1,30 |
| 4204010 Novogradnje | 10.000,00 | - 10.000,00 | - | - | - |
| 4208010 Investicijski nadzor | 2.500,00 | - 2.500,00 | - | - | - |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 25.000,00 | - 24.187,12 | 812,88 | - | - |

Postavka je namenjena ureditvi obrtne cone. Stroškov, razen poročila DDV, v letu 2014 ni bilo.

05413 Energetska učinkovitost

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05413 Energetska učinkovitost | 30.000,00 | - 4.750,00 | 25.250,00 | 22.309,51 | 88,35 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 15.000,00 | - 4.250,00 | 10.750,00 | 10.493,88 | 97,62 |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 15.000,00 | - 500,00 | 14.500,00 | 11.815,63 | 81,49 |

Postavka zajema vzdrževanje licence E2 - daljinskega energetskega managerja ter novelacijo LEK Laško.

05416 DOLB Rimske Toplice

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05416 DOLB Rimske Toplice | 15.000,00 | 4.500,00 | 19.500,00 | 19.455,09 | 99,77 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 15.000,00 | 4.500,00 | 19.500,00 | 19.455,09 | 99,77 |

Postavka predstavlja letni strošek najema sistema daljinskega ogrevanja poslovno stanovanjskega objekta v Rimskih Toplicah.

05417 Javno brezžično WLAN omrežje

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05417 Wi-Fi Javno brezžično WLAN omrežje | 5.040,00 | 250,00 | 5.290,00 | 5.253,98 | 99,32 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 5.040,00 | 250,00 | 5.290,00 | 5.253,98 | 99,32 |
| 4207040 Druga (nelicenčna) programska oprema | - | - | - | - | - |

Postavka zajema stroške najema širokopasovnega internetnega dostopa, nemotenega delovanja WLAN omrežja ter ostale stroške vzdrževanja omrežja.

05501 - Pivo-cvetje

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05501 Pivo-cvetje | 26.000,00 | - | 26.000,00 | 24.430,36 | 93,96 |
| 4020090 Reprezentanca | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 24.430,36 | 97,72 |

Sredstva so bila porabljena za plačilo komunalnih storitev za prireditve, ki jih je opravila Komunala Laško. Denar je bil predhodno pobran od najemnikov prostora.

05508 Ureditev tematskih poti

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05508 Ureditev tematskih poti | 37.100,00 | - | 37.100,00 | 6.764,81 | 18,23 |
| 4029993 Služnostne pogodbe | - | 646,00 | 646,00 | 645,16 | 99,87 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | - | 68,00 | 68,00 | 67,96 | 99,94 |
| 4202999 Nakup druge opreme | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 937,05 | 93,71 |
| 4204010 Novogradnje | - | 5.134,00 | 5.134,00 | 5.114,64 | 99,62 |
| 4323000 Invest.transferi javnim zavodom | 37.100,00 | - 6.848,00 | 30.252,00 | - | - |

Občina Laško skupaj z Zavodom STIK Laško načrtuje urejanje tematskih pohodnih poti za osvežitev turistične ponudbe v Občini Laško. Strošek v višini 5.114,64 se nanaša na ureditev prometne signalizacije poti primerne za kolesarjenje »Laški krog«, 937,05 € je znašal strošek za izdelavo usmerjevalnih tabel ter globinsko impregnirane urbane opreme ob poti, 645,16 € pa je znašala služnost.

05511 – Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05511 Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 2.108,72 | 70,29 |
| 4020060 Stroški oglaševalskih storitev | 300,00 | - | 300,00 | - | - |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 2.700,00 | - | 2.700,00 | 2.108,72 | 78,10 |

Občina Laško je tudi v letu 2014 v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna v sodelovanju s Komunalo Laško in krajevnimi skupnostmi organizirala tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini. Na občinski ravni je potekalo tekmovanje za podelitev naslova najlepša(i): vas/zaselek/naselje/ulica, hiša, kmetija, javni objekt/ podjetje. Sredstva so bila namenjena za stroške nagrad (darilni boni za nakup cvetja) in stroške izdelave plakatov, priznanj in tabel za najlepše urejene vasi/zaselke/naselja/ulice.

05512 Mesto prijazno invalidom

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05512 Občina prijazna invalidom | 32.000,00 | 3.000,00 | 35.000,00 | 23.337,40 | 66,68 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 10,27 | 0,51 |
| 4204010 Novogradnje | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 20.369,91 | 67,90 |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.957,22 | 98,57 |

Občina Laško je v letu 2013 sprejela akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih Možnosti invalidov v občini Laško za obdobje 2014-2017. Postavka je namenjena za realizacijo akcijskega načrta. Strošek v višini 20.369,91 € je nastal za postavitve dvizne ploščadi v OŠ Anton Aškerc Rimske Toplice in dvizne rampe v Sindikalnem domu Huda Jama. Strošek 23.337,40 pa predstavljajo projekti za izvedbo za ureditev JP 701990 Tuš Debno G1-5.

05513 - Ureditev fasad v starem mestnem jedru

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05513 Ureditev fasad v SMJ | 20.000,00 | - 20.000,00 | - | - | - |
| 4102990 Druge subvencije podjetjem in zasebn. | - | - | - | - | - |
| 4119994 Druge subvencije posameznikom | 20.000,00 | - 20.000,00 | - | - | - |

Na razpis v letu 2014 ni prispela nobena vloga, zato so bila sredstva med letom prerazporejena med druge proračunske postavke. Pod okriljem upravnikov pa se za projekt prenove fasade pripravljata dve večji poslovno stanovanjski stavbi.

05514 - Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05514 Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd | 34.000,00 | - 5.000,00 | 29.000,00 | 7.538,42 | 25,99 |
| 4029200 Storitve notarjev | - | 200,00 | 200,00 | 119,12 | 59,56 |
| 4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.067,79 | 71,19 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 4.000,00 | - 1.700,00 | 2.300,00 | 115,48 | 5,02 |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 30.000,00 | - 5.000,00 | 25.000,00 | 6.236,03 | 24,94 |

Občina je na podlagi javnega razpisa izbrala podjetje Ponting d.o.o. iz Maribora, da pripravi projektno dokumentacijo za brv za kolesarje in pešce preko Savinje v Rifengozdu. Preostali del kolesarske povezave je v skupnem dogovoru na DRSC-ju, kjer prav tako vodijo aktivnosti za pridobitev ustrezne projektne dokumentacije za realizacijo celotne povezave. Celotni strošek, ki je bil poravnani v letu 2014 je znašal v višini 7.538,42 EUR in je bil poravnani deloma za projektno dokumentacijo ter za cenitev zemljišč predvidenih za odkup.

05517 RDO "Dežela Celjska"

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|----------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05517 | RDO "Dežela Celjska" | 7.596,00 | - | 7.596,00 | 7.594,37 | 99,98 |
| 4133020 | Mat.stroški javnih zavodov | 7.596,00 | - | 7.596,00 | 7.594,37 | 99,98 |

Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA izvaja aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije "DEŽELA CELJSKA". Projekt je bil zaključen v letu 2013, Občina Laško in Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA pa sta sklenila dogovor, da se projekt nadaljuje tudi v letu 2014. Skladno s pogodbo je Občina Laško za leto 2014 zagotovila znesek v višini 7.594,37 €.

05527 Kartuzijska Pristava

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|---|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05527 | Kartuzijska pristava | 316.035,00 | - | 316.035,00 | 7.595,81 | 2,41 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.641,80 | 54,73 |
| 4202999 | Nakup druge opreme | 59.207,00 | - | 59.207,00 | - | - |
| 4204020 | Rekonstrukcije | 200.597,00 | 2.000,00 | 198.597,00 | 5.954,01 | 3,00 |
| 4207990 | Nakup drugih neopredm.OS | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - |
| 4208040 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 50.231,00 | - | 50.231,00 | - | - |

V visokih vodah spomladi je potoček Dolna poplaval in zamuljil okolico Pristavo, zato je bilo potrebno strugo čistiti, da niso ogroženi obstoječi objekti. Poleg omenjenega se je v skladu s PZI – jem za prtiličje izvedla prezidava odprtine med kuhinjo in osrednjim prostorom. Na tej proračunski postavki so bili realizirani stroški v višini 7.595,81 EUR.

05550 – Laški sejem

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|----------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05550 | Laški sejem | 9.500,00 | - | 9.500,00 | 8.090,49 | 85,16 |
| 4133020 | Mat.stroški javnih zavodov | 9.500,00 | - | 9.500,00 | 8.090,49 | 85,16 |

Občina Laško v sodelovanju s Centrom za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK-om) vsak prvi petek v mesecu organizira Laški sejem. Upravljavec sejma je STIK. Ta skupaj z organizatorjem, to je Občino Laško, vodi poslovanje sejma, razporeja in oddaja tržne prostore in skrbi za urejenost sejma. Stroške povezane s sejmom (redarske in komunalne storitve, stojnice, oglaševanje...) občina povrne upravljavcu sejma v skladu s pogodbo o upravljanju Laškega sejma in skladno s Pravilnikom o poslovanju in trženju Laškega sejma.

05551 Izboljšanje turistične atraktivnosti mesta Laško

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|---|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05551 | Izboljšanje tur.atrakt.mesta Laško | 618.200,00 | - | 618.200,00 | 45.026,00 | 7,28 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 2.163,00 | - | 2.163,00 | 42,16 | 1,95 |
| 4205010 | Obnove | 547.926,00 | - | 547.926,00 | - | - |
| 4208010 | Investicijski nadzor | 8.111,00 | - | 8.111,00 | - | - |
| 4208040 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 44.983,84 | 74,97 |

Občina Laško se je v letu 2014 prijavila na razpis Ministrstva za gospodarstvo za pridobitev nepovratnih sredstev iz Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, prioriteta razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi. Občina Laško, je svojo vlogo oddala v drugi minuti dneva na Petrolu Celje. Žal pa so bile odobrene samo tiste vloge, ki so bile oddane v prvi minuti dneva. Stroški so nastali

za pripravo projektne dokumentacije, in so znašali 45.026,00 €. Občina Laško, bo s projektom nadaljevala ter iskala nove vire za financiranje.

05553 - Hotel Savinja

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|----------------------------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05553 | Hotel Savinja | 173.080,00 | - 20.000,00 | 153.080,00 | 134.171,23 | 87,65 |
| 4022000 | Elektrika | 3.200,00 | 2.800,00 | 6.000,00 | 4.025,74 | 67,10 |
| 4022010 | Ogrevanje, kurivo | 23.500,00 | - | 23.500,00 | 8.606,99 | 36,63 |
| 4022031 | Voda | 2.200,00 | - | 2.200,00 | 1.323,62 | 60,16 |
| 4025040 | Zavarovalne premije za objekte | 320,00 | 300,00 | 620,00 | 526,91 | 84,99 |
| 4025120 | Zavarovalne premije za opremo | 360,00 | 600,00 | 960,00 | 935,26 | 97,42 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 8.000,00 | - 5.320,00 | 2.680,00 | 1.634,48 | 60,99 |
| 4200990 | Nakup drugih zgradb in prostorov | 95.500,00 | - | 95.500,00 | 95.500,00 | 100,00 |
| 4202999 | Nakup druge opreme | 20.000,00 | 1.620,00 | 21.620,00 | 21.618,23 | 99,99 |
| 4205010 | Obnove | 20.000,00 | - 20.000,00 | - | - | - |

Denar je bil porabljen za plačilo zavarovanja objekta in opreme, elektrike, plina, vode in drugih obratovalnih stroškov. Poplačan je bil tudi zadnji del kupnine. Zaradi okvare plinske peči smo med letom zamenjali kotel za centralno ogrevanje.

06000 Sofinanciranje STIK – TIC

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06000 | STIK -TIC in programi | 86.280,00 | - | 86.280,00 | 86.111,11 | 99,80 |
| 4133000 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 55.520,00 | - 435,00 | 55.085,00 | 54.923,69 | 99,71 |
| 4133010 | Prispevki delodajalca | 7.760,00 | 25,00 | 7.785,00 | 7.784,22 | 99,99 |
| 4133020 | Materialni stroški | 23.000,00 | 410,00 | 23.410,00 | 23.403,20 | 99,97 |

Denarna sredstva so bila porabljenjena za plače delavcev na TIC-u in za sofinanciranje občinskih proslav, prireditvev, udeležbe na sejnih, tiskanje prospektnega materiala in za zavod ODON.

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

05314 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|-------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05314 | Trajnostno gospodarjenje z divjadjo | 2.400,00 | - | 2.400,00 | 2.109,04 | 87,88 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 2.400,00 | - | 2.400,00 | 2.109,04 | 87,88 |

V 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/2004, 120/2006 – Odl. US in 17/2008) je zapisano, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Ta sredstva se porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire skladno z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Denarna sredstva so bila porabljenjena za krmljenje živali.

SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| STANOVANJSKA GRADNJA | 508.609,00 | - 178.905,00 | 329.704,00 | 322.422,82 | 97,80 |
| 05630 Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14 | 23.500,00 | - | 23.500,00 | 21.609,17 | 91,95 |
| 4029310 Plačila bančnih storitev | 5.500,00 | - | 5.500,00 | 5.430,32 | 98,73 |
| 4031015 Obresti JNS -Banka Celje | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 8.309,08 | 92,32 |
| 4033052 Obresti JNS -Stan.sklad RS | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 7.869,77 | 87,44 |
| 05631 PSO Rimske Toplice | 5.000,00 | - 5.000,00 | - | - | - |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 5.000,00 | - 5.000,00 | - | - | - |
| 05632 Nakupi neprofitnih stanovanj | 100.000,00 | - 100.000,00 | - | - | - |
| 4200010 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov | 100.000,00 | - 100.000,00 | - | - | - |
| 05649 Obveznosti po stanovanjskem zakonu | 3.500,00 | - 3.000,00 | 500,00 | 228,27 | 45,65 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 3.500,00 | - 3.000,00 | 500,00 | 228,27 | 45,65 |
| 05650 Tekoče vzdrževanje stanovanj | 40.000,00 | - 3.000,00 | 37.000,00 | 36.696,80 | 99,18 |
| 4025010 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 40.000,00 | - 3.000,00 | 37.000,00 | 36.696,80 | 99,18 |
| 05651 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov | 15.000,00 | 200,00 | 15.200,00 | 15.123,69 | 99,50 |
| 4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov | 15.000,00 | 200,00 | 15.200,00 | 15.123,69 | 99,50 |
| 05652 Intervencijsko vzdrževanje | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 4.039,98 | 67,33 |
| 4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.052,38 | 95,67 |
| 4025010 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 6.000,00 | - 1.100,00 | 4.900,00 | 2.987,60 | 60,97 |
| 05653 Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov | 37.000,00 | - 1.000,00 | 36.000,00 | 35.789,43 | 99,42 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 37.000,00 | - 1.000,00 | 36.000,00 | 35.789,43 | 99,42 |
| 05654 Zavarovanje objektov | 10.000,00 | - 1.000,00 | 9.000,00 | 8.854,65 | 98,39 |
| 4025040 Zavarovalne premije za objekte | 10.000,00 | - 1.000,00 | 9.000,00 | 8.854,65 | 98,39 |
| 05671 Investicijsko vzdrževanje stanovanj | 120.000,00 | 36.300,00 | 156.300,00 | 155.801,58 | 99,68 |
| 4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 120.000,00 | 36.300,00 | 156.300,00 | 155.801,58 | 99,68 |
| 05672 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov | 39.000,00 | - 23.500,00 | 15.500,00 | 15.385,77 | 99,26 |
| 4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 39.000,00 | - 23.500,00 | 15.500,00 | 15.385,77 | 99,26 |
| 05681 Davek od nepremičnin v lasti občine | 95.309,00 | - 95.309,00 | - | - | - |
| 4029450 Davek na nepremičnine | 95.309,00 | - 95.309,00 | - | - | - |
| 05690 Strokovne in finančne storitve | 14.300,00 | 16.404,00 | 30.704,00 | 28.893,48 | 94,10 |
| 4020040 Časopisi,revije,knjige in strovna literatura | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| 4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje... | 1.500,00 | 160,00 | 1.660,00 | 1.629,34 | 98,15 |
| 4029200 Storitve notarjev | 3.000,00 | - 2.700,00 | 300,00 | 291,81 | 97,27 |
| 4029201 Storitve odvetnikov | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.388,16 | 96,80 |
| 4029990 Objave v Uradnem listu | 1.200,00 | - 1.100,00 | 100,00 | 24,60 | 24,60 |
| 4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti | 3.000,00 | 291,00 | 3.291,00 | 2.160,36 | 65,64 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 3.500,00 | 18.253,00 | 21.753,00 | 21.399,21 | 98,37 |

05630 - Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14

Postavka vključuje stroške vodenja bančne garancije in plačila obresti iz naslova dolgoročnih kreditov pri poslovni banki in Stanovanjskem skladu RS za nakupe 39 neprofitnih stanovanj v soseski lamel 10-14 Debro.

05631 – PSO Rimske Toplice

V letu 2013 je bilo vseljeno zadnje sedmo stanovanje in poslovni prostor v pritličju objekta Aškerčeva cesta 4 v Rimskih Toplicah. Posledično drugi operativni stroški, ki bi jih morali kriti iz postavke med proračunskim letom 2014, niso nastali. Planirana sredstva so bila prerazporejena.

05632 - Nakupi neprofitnih stanovanj

Nakupi dodatnih stanovanj niso bili realizirani. Sredstva so bila prerazporejena na investicijsko vzdrževanje objektov.

05649 - Obveznosti po stanovanjskem zakonu

Stanovanjskemu skladu RS in Slovenskemu odškodninskemu skladu (Slovenski odškodninski družbi) na podlagi 10. člena Zakona o slovenskem odškodninskem skladu mesečno odvajamo del kupnin po prodajnih pogodbah iz obdobja 1991 -1993. Postavka je bila s prerazporeditvijo znižana glede na dejanske mesečne zahteve. Večina pogodb o obročnem odkupu stanovanj se je konec proračunskega leta 2013 iztekla, ostala je zgolj še ena pogodba s petimi obroki.

05650 - Tekoče vzdrževanje stanovanj

Postavka je bila med proračunskim letom 2014 znižana, ker je Občina Laško preko upravnikov stanovanj lansko leto izvajala več investicijskih kot rednih vzdrževalnih del na objektih in stanovanjih.

05651 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Na postavki je realizacija malenkost višja od prvotno načrtovane, predvsem zaradi dejstva, da postavka poleg ostalega vključuje tudi stroške ogrevanja ter strošek porabljene električne energije za Center starejših - Hišo generacij, kateri se na podlagi sklenjenih pogodb prefakturirajo na uporabnike.

05652 - Intervencijsko vzdrževanje

Sredstva za intervencije so namenjena za izvedbo najnujnejše sanacije v stanovanjih ali poslovnih prostorih ob elementarnih nesrečah in drugih nenačrtovanih dogodkih (izlivi vode, dimniški požari, ipd.).

05653 - Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov

Postavka upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov je oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb z upravniki občinskega fonda in znaša 0,3% od točkovne vrednosti stanovanj oziroma poslovnih prostorov.

05654 - Zavarovanje objektov

V skladu z zakonskimi zahtevami je za vse enote preko upravnikov sklenjeno zavarovanje skupnih delov in naprav objektov, stanovanj in poslovnih prostorov. Na poplavno izpostavljenih območjih je sklenjeno tudi protipoplavno zavarovanje skupnih kotlarn.

05671 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj**05672 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju stanovanj so namenjena za črpanje sredstev iz rezervnega sklada in izvajanje vzdrževalnih del po programu upravnika in nadzornih odborov posameznih objektov. Po Pravilniku o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka je ustanovitev rezervnega sklada od leta 2004 dalje obveznost. Etažni lastniki morajo mesečno vplačevati v rezervni sklad prispevek, najmanj v višini, določeni na osnovi predpisanih meril. Izjeme so etažni lastniki v stavbah, starih do 10 let. S sredstvi rezervnega sklada fizičnih in pravnih oseb upravlja in gospodari upravnik.

Zakon izrecno dovoljuje občinam, državi, javnim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam, da računovodsko evidentirajo rezervne sklade v okviru svojih namenskih sredstev. Za sredstva rezervnega sklada občine veljajo enake pravice, obveznosti in odgovornosti, kot veljajo za druge etažne lastnike. S sredstvi lahko občina upravlja in gospodari sama, pri čemer pa mora upoštevati določbe zakona, ki veljajo za upravnike. Višino rezervnega sklada mora voditi knjigovodsko ločeno za vsako večstanovanjsko stavbo. V primeru, da na posamezni stavbi pride do investicije, ki se lahko pokriva iz rezervnega sklada, mora Občina upravniku objekta takoj vplačati svoj del sredstev iz tega naslova.

Prerazporeditev sredstev znotraj postavk na stanovanjskem področju je v letu 2014 predvsem posledica zelo intenzivnega investicijskega cikla na večstanovanjskih objektih (strehe, toplotne izolacije podstrešij in kleti, obnove kotlarn ter obnove fasad). Na Rimski cesti se zaključuje obnova toplotnih ovojev fasad, medtem ko se na Badovinčevi ulici in na Ulici XIV. divizije v Rimskih Toplicah šele dobro začinja.

05690 - Strokovne in finančne storitve

Postavka vključuje: izdatke za računalniške storitve (plačila po pogodbi o letnem vzdrževanju programske opreme za vodenje poslovnih knjig in obračun najemnin), stroške odvetniških storitev, sodnih izvršiteljev in sodnih taks ter evidentiranje zemljišč pod objekti in izdelavo manjkajočih etažnih načrtov. V letu 2014 je bila izvedena tudi več let načrtovana deložacija iz nasilno zasedenega dela objekta Pod Gradom 5a v Laškem, kar je pomenilo 15.000,00 € dodatnih stroškov od prvotno načrtovanih. Iz objekta in okolice je bilo odstranjenih več ton odpadkov in raznega materiala.

05681 – Davek od nepremičnin v lasti občine

Ker je Zakon o davku na promet nepremičnin Ustavno sodišče razveljavilo smo predvidena sredstva za ta namen prerazporedili na druge proračunske postavke.

05680 - Priprava in pridobitev zemljišč

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|---|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05680 | Priprava in pridobitev zemljišč | 469.158,00 | - 277.805,00 | 191.353,00 | 108.580,93 | 56,74 |
| 4029010 | Avtorski honorarji | 4.500,00 | - 3.000,00 | 1.500,00 | 410,85 | 27,39 |
| 4029200 | Storitve notarjev | 1.000,00 | - 400,00 | 600,00 | 134,49 | 22,42 |
| 4029995 | Parcelacije, katastrski in geodet. načrti | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 599,86 | 59,99 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 5.000,00 | 2.496,00 | 7.496,00 | 7.452,51 | 99,42 |
| 4206000 | Nakup zemljišč | 458.658,00 | - 277.901,00 | 180.757,00 | 99.983,22 | 55,31 |

Postavka vključuje avtorske honorarje za cenitvena poročila, ki jih potrebujemo v postopkih razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja. Sodne stroške, stroške geodetskih storitev, del stroška priprave zemljišč in stroška nakupa zemljišč v skladu z aktualnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

PROMETNA VARNOST

06501 – Svet za preventivo

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06501 | Svet za preventivo | 5.900,00 | - | 5.900,00 | 3.349,80 | 56,78 |
| 4020090 | Reprezentanca | 500,00 | - | 500,00 | 91,10 | 18,22 |
| 4024000 | Dnevnice v državi | 300,00 | - | 300,00 | - | - |
| 4024020 | Stroški prevoza v državi | 400,00 | - | 400,00 | 125,25 | 31,31 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 4.700,00 | - | 4.700,00 | 3.133,45 | 66,67 |

Denarna sredstva so bila porabljena za:

- izvedbo programa prometne vzgoje Jumicar,
- pomoč pri izvedbi kolesarskih izpitov in za udeležbo na državnem tekmovanju "Kaj veš o prometu",
- varovanje otrok v cestnem prometu na začetku šolskega leta,
- uporabo poligona v Ločici pri Savinji za izvedbo kolesarskih izpitov,
- nakup brošure KOLESAR SEM za osnovnošolce obeh šol.

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| JAVNA DELA | 13.000,00 | 268,00 | 13.268,00 | 9.527,68 | 71,81 |
| 06709 JD -Družbeno koristno delo | 2.000,00 | 268,00 | 2.268,00 | 710,82 | 31,34 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 2.000,00 | 268,00 | 2.268,00 | 710,82 | 31,34 |
| 06811 JD -Karitas | 3.800,00 | - | 3.800,00 | 3.327,86 | 87,58 |
| 4120008 Sofinanciranje društev -JD | 3.800,00 | - | 3.800,00 | 3.327,86 | 87,58 |
| 06812 JD-CSD Laško | 7.200,00 | - | 7.200,00 | 5.489,00 | 76,24 |
| 4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi | - | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.969,16 | 90,35 |
| 4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 519,84 | 34,66 |
| 4133020 Mat.stroški javnih zavodov | 7.200,00 | - 7.000,00 | 200,00 | - | - |

06709 – JD – Splošno koristno delo

Realizacijo predstavljajo stroški zdravniških pregledov, tečaja varstva pri delu, zavarovanja, malice in potnih stroškov. Za vsako osebo se po opravljenem številu ur družbeno koristnega dela odrejenih po sklepu sodišča, pripravi zahtevke za refundacijo na osnovi katerega Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve povrne Občini Laško, kot izvajalcu, vse nastale stroške.

06811 – JD – Karitas

Realizacijo predstavlja plačilo 25 % deleža plače enega zaposlenega preko javnih del.

06812 – JD – Center za socialno delo Laško

Realizacijo predstavlja plačilo 25 % deleža plače dveh zaposlenih preko javnih del.

OBJEKTI ZA REKREACIJO

06502 – Otroška igrišča

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06502 Otroška igrišča | 21.000,00 | 4.000,00 | 25.000,00 | 22.097,03 | 88,39 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 14,27 | 1,43 |
| 4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 5.900,64 | 84,29 |
| 4202450 Oprema igralnic v vrtcih in otr.igrišča | - | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.372,78 | 99,81 |
| 4204010 Novogradnje | 15.000,00 | - 12.400,00 | 2.600,00 | 1.809,34 | 69,59 |

Denarna sredstva so bila porabljena za manjša popravila obstoječih otroških igrišč, ki jih je opravil upravljalec otroških igrišč Komunala Laško, in za postavitve in ureditve otroškega igrišča v Marija Gradcu.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| ZDRAVSTVO | 200.000,00 | 20.000,00 | 220.000,00 | 177.670,34 | 80,76 |
| 06102 Investicije in invest. vzdrževanje ZD | 45.000,00 | - | 45.000,00 | 6.159,81 | 13,69 |

| | | | | | | |
|---------|--|------------|-----------|------------|------------|-------|
| 4204010 | Novogradnje | 45.000,00 | - | 45.000,00 | 6.159,81 | 13,69 |
| 06103 | Prispevek za zdravstvo | 120.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 | 139.757,50 | 99,83 |
| 4131050 | Prispevek za zdravstvo | 120.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 | 139.757,50 | 99,83 |
| 06104 | Mrtvoogledna služba | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 15.111,47 | 83,95 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 15.111,47 | 83,95 |
| 06106 | Nabava nujne medicinske opreme za ZD Laško | 17.000,00 | - | 17.000,00 | 16.641,56 | 97,89 |
| 4202400 | Nakup medicinske opreme | 17.000,00 | - | 17.000,00 | 16.641,56 | 97,89 |

06102 – Investicijsko vzdrževanje ZD Laško

Denarna sredstva so bila porabljenjena za obdelavo portalov pri dvigalu, za zamenjavo radiatorjev in za izvedbo razsvetljave nadstrešnice pri vhodu v Zdravstveni dom.

06103 – Prispevek za zdravstvo

V okviru občinskih proračunskih sredstev mora občina zagotavljati sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje za polnoletne brezposelne občane, ki nimajo drugega naslova za uveljavljanje pravice do brezplačnega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Število upravičencev se je v lanskem letu v prvi polovici nekoliko povečalo (marec - 406 oseb), v drugi polovici pa nekoliko upadlo (december – 382 oseb).

06106 Nabava nujne medicinske opreme za ZD Laško

Sredstva so bila porabljenjena za nabavo vertikalnega avtoklava za Zdravstveni dom. Ker smo bili uspešni na razpisu je Ministrstvo za zdravje prispevalo sredstva v višini 5.333,00 EUR, ostalo pa je prispeval ZD Laško.

06104 – Mrtvoogledna služba

Opravljanje mrliško pregledne službe v občini vključuje zakonsko obveznost financiranja mrliških ogledov za pokojne, ki so imeli zadnje stalno bivališče na območju naše občine. V ta program so vključeni tudi stroški obdukcij po naročilu zdravnika, ki je opravil mrliški ogled. Stroški obdukcij so običajno visoki, saj poleg stroškov same obdukcije vsebujejo tudi stroške prevoza pokojnika in delo pristojnih služb z umrlim.

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

06200 – Obnova kapelic Marija Gradec

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06200 Obnova kapelic Marija Gradec | 153.966,00 | - 117.800,00 | 36.166,00 | - | - |
| 4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 151.730,00 | - 117.800,00 | 33.930,00 | - | - |
| 4208010 Investicijski nadzor | 2.236,00 | - | 2.236,00 | - | - |

Denarna sredstva za obnovo kapelic niso bila porabljenjena, saj v lanskem letu ni bilo nobenega ustreznega razpisa na katerega bi se lahko prijavili.

06202 – Vzdrževanje grobov žrtev vojne

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06202 Vzdrževanje grobov žrtev vojne | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.480,94 | 98,73 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.480,94 | 98,73 |

Sredstva so bila porabljenjena za drugi del plačila izdelave in montaže nove spominske plošče "Sotlar Tone - Sremac", za izdelavo in montažo nove spominske plošče "Partizanski prehod" v Rimskih Toplicah in obnovo črk na dveh spominskih ploščah v Rečici pri Laškem.

06203 – Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kulturna dediščina)

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06203 Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult) | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 6.264,96 | 89,50 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 6.264,96 | 89,50 |

Sredstva so bila porabljenja za ureditev rudarskega muzeja v Laškem in za ureditev ribnika pri Kartuziji Jurklošter.

06010 – STIK – Muzejska zbirka

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06010 STIK -Muzejska zbirka | 57.480,00 | 900,00 | 58.380,00 | 58.322,85 | 99,90 |
| 4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 32.650,00 | 900,00 | 33.550,00 | 33.516,29 | 99,90 |
| 4133010 Prispevki delodajalca | 4.830,00 | - | 4.830,00 | 4.806,56 | 99,51 |
| 4133020 Materialni stroški | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |

Sredstva so bila porabljenja za plači dveh zaposlenih v muzeju in za materialne stroške muzeja.

PROGRAMI V KULTURI

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| KNJIŽNICA LAŠKO | 263.030,00 | - | 263.030,00 | 257.630,17 | 97,95 |
| 06206 Sredstva za nabavo knjig | 33.000,00 | - | 33.000,00 | 33.000,00 | 100,00 |
| 4133020 Mat.stroški javnih zavodov | 33.000,00 | - | 33.000,00 | 33.000,00 | 100,00 |
| 06207 Knjižnica -Plače in dr.oseb.prej. | 177.230,00 | - | 177.230,00 | 171.950,29 | 97,02 |
| 4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 154.760,00 | - | 154.760,00 | 151.103,52 | 97,64 |
| 4133010 Prispevki delodajalca | 22.470,00 | - | 22.470,00 | 20.846,77 | 92,78 |
| 06208 Knjižnica Materialni stroški | 52.800,00 | - | 52.800,00 | 52.679,88 | 99,77 |
| 4026070 Najem programske računalniške opreme | 1.800,00 | 130,00 | 1.930,00 | 1.923,79 | 99,68 |
| 4133020 Materialni stroški | 48.000,00 | - | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,00 |
| 4323000 Investicijski transfer | 3.000,00 | - 130,00 | 2.870,00 | 2.756,09 | 96,03 |

06206 – Sredstva za nabavo knjig

Sredstva je Knjižnica Laško porabila za pridobivanje novega knjižnega gradiva.

06207 – Knjižnica –plače in drugi osebni prejemki

Iz te postavke so bila sredstva porabljenja za pokrivanje plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene.

06208 – Knjižnica - materialni stroški

Sredstva so bila porabljenja za tekoče vzdrževanje, plačilo materialnih stroškov knjižnice in najem strojne računalniške opreme.

UMETNIŠKI PROGRAMI

06020 – STIK – Kulturni center

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|--|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06020 | STIK -Kulturni center | 88.596,00 | - | 88.596,00 | 70.934,53 | 80,07 |
| 4000000 | Osnovne plače | 5.100,00 | - 22,00 | 5.078,00 | 5.021,10 | 98,88 |
| 4000010 | Dodatek za delovno dobo | 280,00 | - | 280,00 | 213,18 | 76,14 |
| 4001000 | Regres za letni dopust | 242,00 | 1,00 | 243,00 | 242,20 | 99,67 |
| 4002020 | Prehrana med delom | 460,00 | - 1,00 | 459,00 | 404,37 | 88,10 |
| 4002030 | Prevoz na delo | 290,00 | 12,00 | 302,00 | 300,60 | 99,54 |
| 4010010 | Prispevek za PIZ | 480,00 | - | 480,00 | 463,22 | 96,50 |
| 4011000 | Prisp.za zdrav.zavarovanje | 350,00 | - | 350,00 | 343,34 | 98,10 |
| 4011010 | Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni | 29,00 | - | 29,00 | 27,72 | 95,59 |
| 4012000 | Prispevek za zaposlovanje | 4,00 | - | 4,00 | 3,15 | 78,75 |
| 4013000 | Prispevek za starševsko varstvo | 6,00 | - | 6,00 | 5,24 | 87,33 |
| 4015000 | Dodatno pok.zavar.za jav.usl. po zakonu | 35,00 | 10,00 | 45,00 | 43,67 | 97,04 |
| 4026070 | Najem programske računalniške opreme | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 1.923,79 | 64,13 |
| 4133000 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 43.270,00 | - | 43.270,00 | 29.627,58 | 68,47 |
| 4133010 | Prispevki delodajalca | 5.050,00 | - | 5.050,00 | 4.315,37 | 85,45 |
| 4133020 | Materialni stroški | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 28.000,00 | 93,33 |

Iz te postavke so bila sredstva porabljena za pokrivanje plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene, ki pa so bila nekoliko manjša od načrtovanih, saj v letu 2014 ni prišlo do realizacije napredovanj, prav tako pa ni bilo delovne uspešnosti.

LJUBITELJSKA KULTURA

06211 – Ljubiteljska kultura (KUD)

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06211 | Ljubiteljska dejavnost (KUD) | 50.000,00 | 1,00 | 50.001,00 | 50.001,00 | 100,00 |
| 4120002 | Sofinanciranje društev | 50.000,00 | 1,00 | 50.001,00 | 50.001,00 | 100,00 |

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture se je v letu 2014 prijavilo 24 kulturnih društev. Sredstva so bila razdeljena na osnovi pravilnika, porabljena pa so bila za delovanje društev.

06212 – Sofinanciranje prireditev - JS za kulturne dejavnosti

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|---|------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06212 | Sofinanciranje prir.-JS za kult.dej. | 24.000,00 | - | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 4132003 | Javni sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti | 24.000,00 | - | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |

Denarna sredstva so bila porabljena za organizacijo različnih revij, seminarjev na področju kulture, za občinske proslave, prireditve in za delovanje Zveze kulturnih društev Občine Laško MOŽNAR, Programskega sveta - Etno odbora Jureta Krašovca.

DRUGI PROGRAMI V KULTURI

06201 – Drugi stroški

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06201 | Drugi stroški KU | 600,00 | - | 600,00 | 250,00 | 41,67 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 600,00 | - | 600,00 | 250,00 | 41,67 |

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje obeležitve vseslovenskega tedna ljubiteljske kulture.

06205 – Vzdrževanje in obnova kulturnih domov

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06205 | Vzdrž.in obnova kult.domov | 30.500,00 | - | 30.500,00 | 29.925,44 | 98,12 |
| 4025040 | Zavarovalne premije za objekte | 500,00 | - | 500,00 | - | - |
| 4205010 | Obnove | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 29.925,44 | 99,75 |

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo projekcijske opreme in reflektorjev za dvorano Kartuzijske pristave, za fasado KD v Sedražu in za ureditev sanitarij v sindikalnem domu v Rečici.

06213 – Aškerčevina

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|--|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06213 | Aškerčevina | 7.810,00 | - | 7.810,00 | 5.341,30 | 68,39 |
| 4022000 | Elektrika | 700,00 | - | 700,00 | 568,85 | 81,26 |
| 4025030 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.800,00 | - | 1.800,00 | - | - |
| 4025040 | Zavarovalne premije za objekte | 500,00 | - | 500,00 | 69,05 | 13,81 |
| 4029020 | Podjemne pogodbe | 3.900,00 | - | 3.900,00 | 3.828,40 | 98,16 |
| 4029120 | Posebni davek na določene prejemke (pog.del) | 910,00 | - | 910,00 | 875,00 | 96,15 |

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje Aškerčeve domačije, plačilo elektrike in za stroške podjemne pogodbe z Avgustom Aškercem, ki upravlja domačijo.

06215 – Sofinanciranje izdaje knjig

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06215 | Sofinanciranje izdaje knjig | 4.000,00 | - 1,00 | 3.999,00 | 3.998,11 | 99,98 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 4.000,00 | - 1,00 | 3.999,00 | 3.998,11 | 99,98 |

V lanskem letu smo sofinancirali tisk zbornik "Po Kozjanskem od Sotle do Gračnice" in zbornik ob 40 – letnici rednega delovanja Knjižnice Laško z naslovom "Premišljena hiša z veliko domišljije".

06742 - Sofinanciranje prireditev in projektov

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|--|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06742 | Sofinanciranje prireditev in projektov | 22.000,00 | 180,00 | 22.180,00 | 22.000,00 | 99,19 |
| 4120001 | Sofinanciranje neprofitnih organizacij | - | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 100,00 |
| 4120002 | Sofinanciranje društev | 22.000,00 | - 1.410,00 | 20.590,00 | 20.410,00 | 99,13 |

V letu 2014 je Občina Laško objavila javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov na osnovi katerega so društva in javni zavodi iz občine Laško, na podlagi pravilnika, bila upravičena do sredstev za sofinanciranje različnih prireditev. Vloženih je bilo 66 vlog. Pozitivno rešenih vlog je bilo 56, negativno rešenih vlog 5, 5 vlog pa je bilo zavrženih, ker je bil javni poziv, dne 2. 6 2014, zaključen zaradi porabe proračunskih sredstev.

PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

06713 – Sofinanciranje društev – veterani

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06713 Sofinanciranje društev - veterani | 5.600,00 | - | 5.600,00 | 5.600,00 | 100,00 |
| 4120002 Sofinanciranje društev | 5.600,00 | - | 5.600,00 | 5.600,00 | 100,00 |

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje veteranskih organizacij in na podlagi pravilnika, so bila razdeljena sredstva, ki so jih društva porabila za svoje delovanje. Na javni razpis so se prijavila 4 združenja oziroma društva, od tega so bili 3 vlagatelji upravičeni do dodelitev sredstev, 1 vlagatelj pa ne.

PROGRAMI ŠPORTA

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2014 in na podlagi pravilnika, so bila razdeljena sredstva, ki so jih društva porabila za svoje delovanje. Takšnih društev je bilo v lanskem letu 36.

06301 - Izgradnja in obnova športnih objektov

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06301 Izgradnja in vzdrževanje športnih objektov | 130.000,00 | - | 130.000,00 | 14.467,69 | 11,13 |
| 4120005 Sofinanciranje klubom-šport | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 14.467,69 | 96,45 |
| 4204010 Novogradnje | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - | - |
| 4206000 Nakup zemljišč | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | - |

Sredstva so bila porabljenja za ograjo ob nogometnem igrišču v Hudi Jami, za postavitve reflektorjev ob tenis in športnem igrišču OS Antona Aškerca v Rimskih Toplicah, za ureditev igrišča na Vrhu nad Laškim, za ureditev odbojcarskega igrišča v Rečici in za nakup golov OŠ Primoža Trubarja Laško. Neuporabljen sredstva so bila namenjena za nakup zemljišča za travnato nogometno igrišče v Debru in za izgradnjo igrišča v Trojnem.

PROGRAMI ŠPORTA

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| PROGRAMI ŠPORTA | 115.700,00 | - | 115.700,00 | 114.902,00 | 99,31 |
| 06305 Interesna športna vzgoja pred.otrok | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 4120005 Sofinanciranje klubom-šport | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 06306 Interesna športna vzgoja otr.in mlad. | 17.000,00 | 2,00 | 17.002,00 | 17.002,00 | 100,00 |
| 4120005 Sofinanciranje klubom-šport | 17.000,00 | 2,00 | 17.002,00 | 17.002,00 | 100,00 |
| 06307 Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine | 27.000,00 | 1,00 | 27.001,00 | 27.001,00 | 100,00 |
| 4120005 Sofinanciranje klubom-šport | 27.000,00 | 1,00 | 27.001,00 | 27.001,00 | 100,00 |
| 06308 Kakovostni šport | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4120005 Sofinanciranje klubom-šport | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|---|------|-----------|-----------|--------|
| 06309 | Športna rekreacija | 10.000,00 | - | 3,00 | 9.997,00 | 9.997,00 | 100,00 |
| 4120005 | Sofinanciranje klubom-šport | 10.000,00 | - | 3,00 | 9.997,00 | 9.997,00 | 100,00 |
| 06310 | Šport invalidov | 2.000,00 | - | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 4120005 | Sofinanciranje klubom-šport | 2.000,00 | - | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 06311 | Šport upokoјencev | 3.500,00 | - | | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 4120005 | Sofinanciranje klubom-šport | 3.500,00 | - | | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 06314 | Občinska prvenstva in športne prireditve | 11.000,00 | | 2,00 | 11.002,00 | 11.002,00 | 100,00 |
| 4120005 | Sofinanciranje klubom-šport | 11.000,00 | | 2,00 | 11.002,00 | 11.002,00 | 100,00 |
| 06316 | Izobraževanje strokovnih kadrov | 2.400,00 | - | | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| 4120005 | Sofinanciranje klubom-šport | 2.400,00 | - | | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| 06318 | Drugi stroški ŠP | 800,00 | - | 2,00 | 798,00 | - | - |
| 4120005 | Sofinanciranje klubom-šport | 800,00 | - | 2,00 | 798,00 | - | - |
| 06319 | Vrhunski šport | 3.000,00 | - | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 4120005 | Sofinanciranje klubom-šport | 3.000,00 | - | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 06321 | Najem in vzdrževanje športnih objektov | 17.000,00 | - | | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| 4120005 | Sofinanciranje klubom-šport | 17.000,00 | - | | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| 06322 | športna dejavnost študentov | 500,00 | - | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4120005 | Sofinanciranje klubom-šport | 500,00 | - | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |

06305 - Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Denar je bil porabljen za športne dejavnosti v vrtcu.

06306 - Interesna športna vzgoja otrok in mladine

Iz te postavke so se sofinancirali športni programi Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati, udeležba na šolskih tekmovanjih v in izven občine Laško, 80-urni programi vadbe, izvedba smučarskih tečajev.

06307 - Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dela strokovnega kadra in materialnih stroškov tekmovanj.

06308 - Kakovostni šport

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dela strokovnega kadra in materialnih stroškov tekmovanj društev, ki tekmujejo v ligah in na različnih tekmovanjih.

06309 - Športna rekreacija

Sofinancirani so bili 80 – urni programi rekreacije, udeležba na različnih rekreativnih tekmovanjih in sodelovanje v rekreativnih ligah, planinski pohodi v občini Laško in organizacija planinskih taborov.

06310 - Šport invalidov

Sofinancirani so bili 80-urni programi, najem objekta, strokovni kader, organizacija in udeležba na različnih tekmovanjih.

06311 - Šport upokoјencev

Sofinancirani so bili 80-urni programi, najem objekta, strokovni kader, organizacija in udeležba na različnih tekmovanjih.

06314 - Občinska prvenstva in športne prireditve

Sofinancirana so bila različna občinska športna tekmovanja, srečanja, organizacija in izvedba občinske strelske lige in nogometne lige (veterani).

06316 - Izobraževanje strokovnih kadrov

Sofinancirano je bilo šolanje za strokovne nazive (vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj) in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (licence).

06318 - Drugi stroški - šport

Denarna sredstva niso bila porabljena, saj ni bilo nobene objave v Uradnem listu.

06319 – Vrhunski šport

Sredstva so bila porabljena za delo s športniki, ki so v letu 2013 imeli status športnika perspektivnega (7), mednarodnega (1) in svetovnega razreda (1) po kriterijih Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez Slovenije.

06321 - Najem in vzdrževanje športnih objektov

Denarna sredstva so dobila društva, ki plačujejo najemnino za športne objekte in društva, ki športne objekte samostojno vzdržujejo.

PROGRAMI ZA MLADINO

06401 – Dejavnost centrov mladih

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|---|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06401 | Dejavnost centrov mladih | 101.000,00 | 11.000,00 | 112.000,00 | 105.111,65 | 93,85 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 1.386,42 | 69,32 |
| 4120002 | Sofinanciranje društev | 44.000,00 | - | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 |
| 4202999 | Nakup druge opreme | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 14.091,18 | 70,46 |
| 4205001 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 35.000,00 | 11.000,00 | 46.000,00 | 45.634,05 | 99,20 |

Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov se je prijavilo Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško, ki ima status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju. Pridobljena sredstva je društvo porabilo za svoje delovanje.

V okviru investicijskega vzdrževanja so bila sredstva porabljena za materialne stroške prostora in za nabavo drobnega inventarja za Otroški center v bivšem kinu, ki je v mesecu juniju 2014 odprl svoja vrata za obiskovalce.

06402 –Dejavnost otrok in mladine

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06402 | Dejavnost otrok in mladine | 4.000,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 5.472,96 | 99,51 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 4.000,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 5.472,96 | 99,51 |

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje različnih dejavnosti namenjenih otrokom čez celo leto: prevozi otrok na različna tekmovanja, izdelava priznanj za zlate učence, Jurjevanje, sofinanciranje prireditve Pisani balon, sofinanciranje prireditve "Laško združuje dobre želje", financiranje predstave ob zaključku "Akcije za čiste in zdrave zobe" in obdaritev otrok ob novem letu.

VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|------------------------|---|--------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| OTROŠKO VARSTVO | | 1.680.100,00 | - | 1.680.100,00 | 1.517.903,00 | 90,35 |
| 06504 | Subvencije Vrtec Laško | 1.519.600,00 | - | 1.519.600,00 | 1.387.516,85 | 91,31 |
| 4026070 | Najem programske računalniške opreme | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 1.923,71 | 54,96 |
| 4119210 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih | 1.464.500,00 | - | 1.464.500,00 | 1.356.090,57 | 92,60 |
| 4133000 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 42.000,00 | - | 42.000,00 | 23.350,31 | 55,60 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|
| 4133010 | Prispevki delodajalca | 5.600,00 | - | 5.600,00 | 3.245,74 | 57,96 |
| 4133020 | Materialni stroški | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 2.906,52 | 72,66 |
| 06505 | Subvencija - domicil | 120.000,00 | - | 120.000,00 | 90.386,15 | 75,32 |
| 4119210 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih | 120.000,00 | - | 120.000,00 | 90.386,15 | 75,32 |
| 06506 | Inv.transf.vrec -Nakup opreme in vzdrževanje | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 4323000 | Invest.transferi javnim zavodom | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 06507 | Drugi stroški OV | 500,00 | - | 500,00 | - | - |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 500,00 | - | 500,00 | - | - |

06504 – Vrtec Laško

Sredstva s te postavke so bila porabljena za pokrivanje plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene, ki so bili zaradi neizplačila delovne uspešnosti in neizplačila napredovanj, nekoliko nižji od načrtovanih. Nižji so bili tudi materialni stroški in stroški za najem računalniške opreme.

06505 – Subvencije domicil

Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike med sredstvi, ki jih vplačajo starši in polno ceno programa za tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče na območju naše občine, vključeni pa so v programe vrtcev v drugih občinah. Takih otrok je bilo v lanskem letu manj, zato tudi manjša poraba sredstev.

06506 – Investicijski transfer – igrala in druga oprema

Sredstva so bila porabljena za sanacijo sanitarij v vrtcu v Laškem, za postavitev nove ograje na igrišču v Sedražu in za nabavo igral v enoti Zidani Most.

06507 – Drugi stroški – otroško varstvo

Sredstva niso bila porabljena, saj ni bilo nobene objave v Uradnem listu.

PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| MATERIALNI STROŠKI OŠ | 342.000,00 | - | 342.000,00 | 342.000,00 | 100,00 |
| 06602 Mat.stroški -OŠ P.Trubar | 121.800,00 | - | 121.800,00 | 121.800,00 | 100,00 |
| 4133020 Mat.stroški javnih zavodov | 121.800,00 | - | 121.800,00 | 121.800,00 | 100,00 |
| 06603 Mat.stroški -POŠ Debno | 98.400,00 | - | 98.400,00 | 98.400,00 | 100,00 |
| 4133020 Mat.stroški javnih zavodov | 98.400,00 | - | 98.400,00 | 98.400,00 | 100,00 |
| 06604 Mat.stroški OŠ A.Aškerc | 121.800,00 | - | 121.800,00 | 121.800,00 | 100,00 |
| 4133020 Mat.stroški javnih zavodov | 121.800,00 | - | 121.800,00 | 121.800,00 | 100,00 |

06602 - Mat. stroški - OŠ P. Trubar

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode in drugih materialnih stroškov vezanih na šolski prostor centralne šole in PŠ Vrh nad Laškim.

06603 - Mat. stroški - POŠ Debno

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode in drugih materialnih stroškov vezanih na šolski prostor PŠ Debno, PŠ Šentrupert in PŠ Rečica.

06604 - Mat. stroški - OŠ A. Aškerc

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode in drugih materialnih stroškov vezanih na šolski prostor centralne šole in vseh podružničnih šol.

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| DODATNE DEJAVNOSTI OŠ | 90.000,00 | - | 90.000,00 | 83.837,95 | 93,15 |
| 06605 Dod.dejav.-OŠ P.Trubar | 48.000,00 | - | 48.000,00 | 41.946,98 | 87,39 |
| 4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi | 42.700,00 | - | 42.700,00 | 37.499,58 | 87,82 |
| 4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 3.303,54 | 82,59 |
| 4133020 Mat.stroški javnih zavodov | 1.300,00 | - | 1.300,00 | 1.143,86 | 87,99 |
| 06607 Dod.dejav.-OŠ A.Aškerc | 42.000,00 | - | 42.000,00 | 41.890,97 | 99,74 |
| 4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi | 39.000,00 | - 666,00 | 38.334,00 | 38.239,78 | 99,75 |
| 4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi | 2.800,00 | 480,00 | 3.280,00 | 3.273,20 | 99,79 |
| 4133020 Mat.stroški javnih zavodov | 200,00 | 186,00 | 386,00 | 377,99 | 97,92 |

06605 – Dodatne dejavnosti – OŠ P. Trubar

Sredstva so bila porabljen za pomoč nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami, za delo šolskega psihologa v OŠ Primoža Trubarja Laško, za delo tehničnega osebja pod normativom in za zimsko šolo v naravi.

06607 – Dodatne dejavnosti – OŠ A. Aškerc

Sredstva so bila porabljen za pomoč nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami, za delo logopeda, za delo tehničnega osebja pod normativom, za spremljevalko slepe deklice in za zimsko šolo v naravi.

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| VARSTVO VOZAČEV | 31.000,00 | 500,00 | 31.500,00 | 29.445,10 | 93,48 |
| 06608 Varstvo voz.-OŠ P.Trubar | 7.500,00 | 1.230,00 | 8.730,00 | 8.725,04 | 99,94 |
| 4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi | 6.500,00 | 1.140,00 | 7.640,00 | 7.639,17 | 99,99 |
| 4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi | 1.000,00 | 90,00 | 1.090,00 | 1.085,87 | 99,62 |
| 06609 Varstvo voz.-POŠ Debro | 7.500,00 | - 730,00 | 6.770,00 | 5.234,64 | 77,32 |
| 4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi | 6.500,00 | - 640,00 | 5.860,00 | 4.572,45 | 78,03 |
| 4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi | 1.000,00 | - 90,00 | 910,00 | 662,19 | 72,77 |
| 06610 Varstvo voz.-OŠ A.Aškerc | 16.000,00 | - | 16.000,00 | 15.485,42 | 96,78 |
| 4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi | 14.000,00 | - 150,00 | 13.850,00 | 13.338,00 | 96,30 |
| 4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi | 2.000,00 | 150,00 | 2.150,00 | 2.147,42 | 99,88 |

06608 – Varstvo vozačev – OŠ P. Trubar

Sredstva so bila porabljen za zagotavljanje varstva vozačev.

06609 - Varstvo vozačev - POŠ Debro

Sredstva so bila porabljen za zagotavljanje varstva vozačev.

06610 - Varstvo vozačev - OŠ A. Aškerc

Sredstva so bila porabljen za zagotavljanje varstva vozačev.

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| VZDRŽEVANJE IN OBNOVA ŠOL | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 59.415,01 | 99,03 |
| 06620 Vzdrž.in obnova-OŠ Laško | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 39.415,01 | 98,54 |
| 4323000 Invest.transferi javnim zavodom | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 39.415,01 | 98,54 |
| 06621 Vzdrž.in obnova-OŠ Rim.Toplice | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4323000 Invest.transferi javnim zavodom | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |

06620 - Sred. za vzdrževanje in obnovo - OŠ Laško

Na centralni šoli smo na novo uredili kabinete za katero smo kupili tudi novo pohištvo in opremo. Ostala denarna sredstva so bila porabljena za pleskanje prostorov in nabavo pohištvene in računalniške opreme za podružnične šole.

06621 - Sred.za vzdrževanje in obnovo - OŠ Rimske Toplice

Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, za beljenje telovadnice, ureditev varovanja na centralni šoli in za ureditev vodovodne napeljave in odvodnjavanja na PŠ Lažiše.

06623 - Šola Rimske Toplice

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06623 Šola Rimske Toplice | 503.000,00 | 38.760,00 | 541.760,00 | 531.399,94 | 98,09 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 4.412,34 | 44,12 |
| 4202020 Računalniška strojna oprema | - | 10.360,00 | 10.360,00 | 10.358,48 | 99,99 |
| 4202440 Oprema za učilnice | 100.000,00 | - 6.600,00 | 93.400,00 | 88.738,80 | 95,01 |
| 4204010 Novogradnje | 365.000,00 | 41.600,00 | 406.600,00 | 406.526,15 | 99,98 |
| 4208010 Investicijski nadzor | 8.000,00 | - 8.000,00 | - | - | - |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 20.000,00 | 1.400,00 | 21.400,00 | 21.364,17 | 99,83 |

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo prizidka OŠ Antona Aškerc, za nabavo računalniške opreme in za nabavo pohištva in opreme za učilnice v novem prizidku in prenovljene učilnice v starem delu..

06636 Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|--------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06636 Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in... | 2.242.398,37 | - | 2.242.398,37 | 1.646.315,21 | 73,42 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 1.000,00 | 172,00 | 1.172,00 | 1.171,35 | 99,94 |
| 4202999 Nakup druge opreme | - | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.179,13 | 99,93 |
| 4205010 Obnove | 2.152.014,37 | - 16.352,00 | 2.135.662,37 | 1.552.072,89 | 72,67 |
| 4208010 Investicijski nadzor | 51.384,00 | - 20.200,00 | 31.184,00 | 18.762,92 | 60,17 |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 38.000,00 | 35.200,00 | 73.200,00 | 73.128,92 | 99,90 |

Občina Laško je v letu 2014 zaključila z energetsko sanacijo štirih objektov in sicer Osnovne Šole Anton Aškerc Rimske Toplice, Podružnične Šole Zidani Most, ZD Laško in Podružnične Šole Rečica. V mesecu oktobru 2014 pa je pričela z energetsko sanacijo Osnovne šole Primož Trubar Laško in telovadnice. Stroški v višini 1.552.072,89 € se nanašajo na obnovitvena dela, 73.128,92 € za projektno dokumentacijo (PZI za Osnovne šole) ter 18.762,92 € za gradbeni nadzor. Vsi projekti so se financirali iz sredstev evropskega kohezijskega sklada. Za energetsko sanacijo smo v letu 2014 prejeli nepovratna sredstva EU v višini 863.330,68 €.

GLASBENO ŠOLSTVO

06630 - Glasbena šola Laško – Radeče

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06630 | Mat.stroški Glasbena šola | 45.000,00 | - | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 4133000 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 13.810,00 | 0,02 | 13.810,02 | 13.810,02 | 100,00 |
| 4133020 | Mat.stroški javnih zavodov | 15.190,00 | - 0,02 | 15.189,98 | 15.189,98 | 100,00 |
| 4323000 | Invest.transferi javnim zavodom | 16.000,00 | - | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |

Občina Laško krije materialne stroške, za povračilo potnih stroškov na delo in za regres za prehrano učiteljev Glasbene šole Laško - Radeče glede na delež oddelkov in število učiteljev. Poleg tega smo krili tudi nabavo novih instrumentov (timpani, baritoni, zvončki) in nabavo dveh računalnikov in klime za dvorano.

06635 - Glasbena šola Laško - Radeče – nadstandard PŠ Laško

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06635 | Glasbena šola (nadstandard) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 8.176,47 | 81,76 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 500,00 | - | 500,00 | 375,77 | 75,15 |
| 4133000 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 7.000,00 | - 100,00 | 6.900,00 | 6.750,58 | 97,83 |
| 4133010 | Prisp.delodajalca -javni zavodi | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 | 1.050,12 | 95,47 |
| 4133020 | Mat.stroški javnih zavodov | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | - |

Sredstva so bila porabljena za plačilo pouka citer, ki ga ne financira MIZŠ.

PODPORNE STORITVE V PRIMARNEM IN SEKUNDARNEM IZOBRAŽEVANJU

06601 - Sofinanciranje raziskovalnih nalog

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06601 | Sofinanciranje razvojnih nalog | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 4133020 | Mat.stroški javnih zavodov | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |

Denarna sredstva so bila razdeljena na podlagi poziva obema šolama na podlagi in veljavnega točkovnika. Sofinancirali smo dva šolska projekta in šest raziskovalnih nalog.

TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE

06632 - Regijsko študijsko središče

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06632 | Regijsko študijsko središče | 4.800,00 | - | 4.800,00 | 4.700,16 | 97,92 |
| 4133020 | Mat.stroški javnih zavodov | 4.800,00 | - | 4.800,00 | 4.700,16 | 97,92 |

Sredstva so bila porabljena za delovanje javnega zavoda Regijskega študijskega središča (RŠS), ki je pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije. Med 29 občinami ustanoviteljicami je tudi Občina Laško, ki plačuje 2,42 % (4.700,16 EUR) sofinancerskega deleža občin. Delež je izračunan na podlagi števila prebivalcev v posameznih občinah.

DRUGI IZOBRAŽEVALNI PRGRAMI

06633 - Program izobraževanja odraslih

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06633 | Program izobr.odraslih-SIC SI.Konjice | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 4133020 | Mat.stroški javnih zavodov | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |

Sredstva so bila v skladu s pogodbo namenjena Svetovalno izobraževalnemu centru Slovenske Konjice - Zreče - enota Laško za izvedbo izobraževanja odraslih za pridobitev stopnje izobrazbe oziroma prekvalifikacije in za organizacijo različnih delavnic, tečajev in projektov na območju naše občine. Med drugim so v lanskem letu v Laškem organizirali tudi 24 urni brezplačni tečaj angleškega in nemškega jezika, poleg tega pa so imeli tudi dva tečaja za računalniško pismenost. So tudi redni gosti v različnih podjetjih, kjer organizirajo za delavce različne plačljive ali brezplačne delavnice. Denarna sredstva so bila porabljena za najem učilnic v OŠ Primoža Trubarja Laško in za nabavo pisarniške opreme.

POMOČI ŠOLAJOČIM

06640 – Prevozi otrok

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|---|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06640 | Prevozi otrok | 449.100,00 | - 10,00 | 449.090,00 | 446.366,68 | 99,39 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| 4119000 | Regresiranje prevozov v šolo | 420.000,00 | - 9.850,00 | 410.150,00 | 410.124,80 | 99,99 |
| 4119001 | Regres.prevozov otrok s posebnimi potrebami | 29.000,00 | 9.840,00 | 38.840,00 | 36.241,88 | 93,31 |

Sredstva so bila porabljena za prevoze otrok, ki so organizirani v skladu z zakonskimi obveznostmi in v dogovoru s šolama glede na sprejeto šolsko mrežo in šolske okoliše v občini Laško. Poleg tega so bili iz te postavke financirani tudi izredni prevozi otrok na različne prireditve, za potrebe naravoslovnih in kulturnih dni in za različne šolske dejavnosti.

06714 – Doplačila za šolo v naravi

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|----------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06714 | Doplačilo za šolo v naravi | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 4119020 | Doplačila za šolo v naravi | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |

Sredstva so bila nakazana osnovnim šolam za pokritje stroškov šole v naravi otrokom iz socialno šibkih družin.

06715 – Regresiranje prehrane učencev in dijakov

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|--|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06715 | Regresiranje prehrane učen.in dijakov | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 4119030 | Regresiranje prehrane učencev in dijakov -S004 | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |

Sredstva so bila namenjena za pokritje stroškov prehrane otrok iz socialno šibkih družin.

06637 – Regijska štipendijska shema

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06637 Regijska štipendijska shema | 1.850,00 | 10,00 | 1.860,00 | 1.858,92 | 99,94 |
| 4117010 Kadrovske štipendije | 1.850,00 | 10,00 | 1.860,00 | 1.858,92 | 99,94 |

Občina Laško je v letu 2012 pristopila v Regijsko štipendijsko shemo ter v mesecu decembru 2012 podpisala pogodbo o štipendiranju za dva štipendista in sicer za enega dijaka do 30.09.2015 in enega študenta do 30.09.2014. Skladno s pogodbo o štipendiranju, Občina Laško krije 25% vrednosti štipendije, delodajalec 25% ter Evropski socialni sklad 50%.

06634 – Študijske pomoči

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06634 Študijske pomoči | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 5.005,00 | 83,42 |
| 4119994 Druge subvencije posameznikom | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 5.005,00 | 83,42 |

Na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini smo sredstva razdelili petim prosilcem. Sredstva so bila porabljena za nakazilo študijske pomoči študentki, ki se je uspešno prijavila na razpis v letu 2014.

SOCIALNO VARSTVO**06701 – Drugi stroški SO**

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06701 Drugi stroški SO | 600,00 | - | 600,00 | 193,55 | 32,26 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 600,00 | - | 600,00 | 193,55 | 32,26 |

Denarna sredstva so bila porabljena za študentko, ki je bila uspešna na razpisu v letu 2013, vendar zaradi svojih študijskih obveznosti v tujini ni uspela podpisati pogodbe v letu 2013.

06717 - Darila ob rojstvu otrok

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06717 Darila ob rojstvu otrok | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 13.580,00 | 67,90 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 500,00 | - | 500,00 | - | - |
| 4111030 Pomoč staršem ob rojstvu otrok | 19.500,00 | - | 19.500,00 | 13.580,00 | 69,64 |

Denarna sredstva so bila dodeljena na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence.

Število rojstev v občini Laško v preteklih letih:

| Leto | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Št. rojstev | 113 | 105 | 113 | 129 | 147 | 145 | 122 | 134 | 151 | 144 | 135 | 117 |

06720 - Center za socialno delo

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06720 Center za socialno delo | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 4133020 Mat.stroški javnih zavodov | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |

Občina iz proračuna financira programe, ki jih za občino v skladu z zakonom opravlja Center za socialno delo Laško. Med te programe sodi psihosocialna pomoč otrokom s težavami pri učenju in vedenju.

06721 – Družinski pomočnik

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06721 Družinski pomočnik | 64.000,00 | - | 64.000,00 | 53.040,63 | 82,88 |
| 4119220 Izplačila družinskemu pomočniku | 64.000,00 | - | 64.000,00 | 53.040,63 | 82,88 |

Družinski pomočnik je naloga občine, ki je bila uvedena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu od leta 2004 naprej. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in topline. Namesto celodnevne institucionalnega varstva imajo tako pravico izbrati družinskega pomočnika, ki jim nudi pomoč v domačem okolju. V lanskem letu je Občina Laško izplačevala mesečni prihodek za enajst družinskih pomočnikov.

06722 – Posebni zavodi

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06722 Posebni zavodi | 155.000,00 | 11.000,00 | 166.000,00 | 165.794,36 | 99,88 |
| 4119090 Regresiranje oskrbe v domovih | 155.000,00 | 11.000,00 | 166.000,00 | 165.794,36 | 99,88 |

Občina je pokrivala del stroškov bivanja v posebnih zavodih za osebe z motnjo v razvoju. Takšnih oseb je bilo v lanskem letu 19. Poleg tega smo na osnovi podpisanih pogodb pokrivali tudi mesečne materialne stroške otrok, ki obiskujejo OŠ Glazija Celje – OVI program.

06723 - Splošni zavodi za odrasle

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06723 Splošni zavodi za odrasle | 320.000,00 | 31.900,00 | 351.900,00 | 351.724,28 | 99,95 |
| 4119090 Regresiranje oskrbe v domovih | 302.000,00 | 31.500,00 | 333.500,00 | 333.410,98 | 99,97 |
| 4119091 Splošna-zasebna oskrba odraslih-Čučnik | 18.000,00 | 400,00 | 18.400,00 | 18.313,30 | 99,53 |

Občani Laškega se v obdobju, ko ne morejo skrbeti zase in za oskrbo ne zadošča pomoč na domu, odločajo za domsko oskrbo. Doplačilo bivanja v institucionalnem varstvu za tiste, ki s svojimi sredstvi ne zmorejo pokriti celotnih stroškov, je naloga Občine Laško. Takšnih oseb je bilo v lanskem letu 84.

06724 – Center za pomoč na domu

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06724 Center za pomoč na domu | 170.000,00 | - | 170.000,00 | 165.101,04 | 97,12 |
| 4119996 Redne subvencije -CPD | 170.000,00 | - | 170.000,00 | 165.101,04 | 97,12 |

Storitev programa pomoči na domu opravlja Center za socialno delo Laško. Cena neposredne socialne oskrbe pomoči na domu za leto 2014 je znašala 16,33 EUR na efektivno uro. Občina je ceno subvencionirala v višini 12,73 EUR na efektivno uro, končna cena storitve za uporabnika pa je znašala 3,60 EUR.

06725 - Center starejših Laško

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|---|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06725 | Center starejših | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4133000 | Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi | 20.500,00 | 0,01 | 20.500,01 | 20.500,01 | 100,00 |
| 4133010 | Prisp.delodajalca -javni zavodi | 3.500,00 | 0,01 | 3.499,99 | 3.499,99 | 100,00 |
| 4133020 | Mat.stroški javnih zavodov | 26.000,00 | - | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00 |

Center starejših – Hišo generacij Laško upravlja Center za socialno delo Laško. Sredstva so bila porabljena za pokritje vseh stroškov v okviru delovanja Centra starejših – Hiše generacij Laško ter za kvalitetno izvedbo vseh dejavnosti, ki so se tam odvijale.

06710 Pogrebni stroški

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06710 | Pogrebni stroški | 3.000,00 | 2.500,00 | 5.500,00 | 4.914,70 | 89,36 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 3.000,00 | 2.500,00 | 5.500,00 | 4.914,70 | 89,36 |

Denarna sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za občinske socialne grobove ter pokrivanje stroškov pogrebov pokojnih občanov, ki nimajo svojcev ali le-ti niso zmožni v celoti ali delno plačati pogrebni stroškov. V lanskem letu je bilo takšnih sedem pogrebov.

06730 – Denarna pomoč v izjemnih primerih

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06730 | Den.pomoč v izjemnih primerih | 30.000,00 | 1.200,00 | 31.200,00 | 30.714,52 | 98,44 |
| 4112990 | Denarna pomoč v izjemnih primerih | 30.000,00 | 1.200,00 | 31.200,00 | 30.714,52 | 98,44 |

Denar je bil porabljen za enkratno denarno pomoč Občine Laško, ki je bila razdeljena po Pravilniku o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v občini Laško. Vloženih je bilo 168 vlog. Od tega je bilo 148 vlog upravičenih, 20 vlog pa neupravičenih.

06731 - Subvencija najemnin

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|----------------------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06731 | Subvencija najemnin | 120.000,00 | - | 120.000,00 | 117.823,36 | 98,19 |
| 4119200 | Subv. stanarin -ostali | 36.000,00 | - | 36.000,00 | 35.386,50 | 98,30 |
| 4119201 | Subv.stanarin-Stan.sklad | 84.000,00 | - | 84.000,00 | 82.436,86 | 98,14 |

Upravičenci do subvencionirane najemnine so najemniki, ki po ZUPJS izpolnjujejo pogoje za pridobitev subvencije k neprofitni najemni ali tržni najemni. Odločbe o upravičenosti od 1. 1. 2012 izdaja CSD Laško, medtem ko sredstva zagotavlja občinski proračun. Za subvencioniranje tržnih najemnin in neprofitnih najemnin v namenskih stanovanjih je bilo v letu 2014 porabljenih 35.386,50 € sredstev, za subvencioniranje neprofitnih najemnin v občinskih neprofitnih stanovanjih pa 82.436,86 € sredstev.

06732 - Subvencija letovanja otrok

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06732 | Subvencija letovanja | 15.000,00 | - 180,00 | 14.820,00 | 13.859,92 | 93,52 |
| 4119991 | Letovanje predšolskih otrok | 15.000,00 | - 180,00 | 14.820,00 | 13.859,92 | 93,52 |

Občina Laško vsako leto organizira letovanje otrok na morju, pri katerem imajo prednost otroci z zdravstvenimi indikacijami in otroci iz družin z nižjimi dohodki. V letu 2014 je v

Celjskem domu v Baški na otoku Krku letovalo 29 otrok iz naše občine. Občina Laško je 15 otrokom plačala letovanje v celoti, 14 otrokom pa delno.

06735 – Inštitut VIR

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06735 Zavod VIR | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 2.224,00 | 88,96 |
| 4119090 Regresiranje oskrbe v domovih | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 2.224,00 | 88,96 |

Inštitut Vir v Celju deluje že 12 leto in med drugim izvaja poseben socialnovarstveni program pod nazivom "preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog". Program je namenjen uporabnikom prepovedanih drog in osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma ali drugih oblik zasvojenosti. Nudijo strokovno pomoč naj si gre za družino kot celoto ali posameznika. Ker takšne specifične oblike pomoči v naši občini ne izvajajo, smo se z Inštitutom Vir dogovorili, da bodo v proračunu Občine Laško zagotovljena sredstva, ki se bodo izplačevala na osnovi letne pogodbe o sofinanciranju ter na osnovi mesečnih izstavljenih računov za posameznike s stalnim prebivališčem v naši občini, ki obiskujejo njihov program. V letu 2014 smo v povprečju plačevali strokovno pomoč za štiri osebe na mesec.

06733 – Javni zavod Socio

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06733 Javni zavod Socio (Varna hiša) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 3.073,00 | 76,83 |
| 4119090 Regresiranje oskrbe v domovih | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 3.073,00 | 76,83 |

Sredstva so namenjena za občanke in občane občine Laško, ki potrebujejo pomoč v okviru socialnovarstvenih programov, ki jih izvaja Javni zavod Socio v Celju. Programi zajemajo materinski dom, varno hišo ter dom za brezdomce. Ker takšnih programov v naši občini ne izvajajo, smo se z Javnim zavodom Socio dogovorili, da bodo v proračunu Občine Laško zagotovljena sredstva, ki se bodo izplačevala na osnovi letne pogodbe o sofinanciranju ter na osnovi mesečnih izstavljenih računov za posameznike s stalnim prebivališčem v naši občini, ki obiskujejo njihove programe. V letu 2014 so tri osebe bivale v domu za brezdomce in dve osebi v Varni hiši.

06734 – LAS

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06734 LAS | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 150,00 | 15,00 |
| 4020030 Založniške in tiskarske storitve | 850,00 | - | 850,00 | - | - |
| 4120001 Sofinanciranje neprofitnih organizacij | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | 100,00 |

V okviru Območne lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občinah Laško in Radeče se na osnovi letnega programa skupine izvajajo dejavnosti namenjene preprečevanju zasvojenosti. Denarna sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programa "Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog", ki ga izvaja Javni zavod Socio.

06740 - Območna organizacija RK

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06740 Območna organizacija RK | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 29.060,42 | 83,03 |
| 4120004 Sofinanciranje OO RK | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 29.060,42 | 83,03 |

Vsako leto iz sredstev občinskega proračuna zagotavljamo plačo enega redno zaposlenega sekretarja in ene delavke v višini 75 % potrebnih sredstev, 25% sredstev zagotavlja Občina Radeče.

06741 - Sofinanciranje društev

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 06741 Sofinanciranje društev SO | 13.000,00 | 532,00 | 13.532,00 | 13.532,00 | 100,00 |
| 4120002 Sofinanciranje društev | 13.000,00 | 532,00 | 13.532,00 | 13.532,00 | 100,00 |

Na javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško se je v lanskem letu prijavilo 25 društev, kjer so člani tudi občani občine Laško. Denarna sredstva je prejelo 20 društev, od tega jih ima sedež v občini Laško 9. Negativno rešenih je bilo 5 vlog.

URAD ZA GJS, OKOLJE IN PROSTOR

CIVILNA ZAŠČITA

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| CIVILNA ZAŠČITA | 22.700,00 | - 330,00 | 22.370,00 | 22.122,96 | 99,66 |
| 05101 Nabava intend.in skup.reševal.opreme | 7.000,00 | 8.366,81 | 15.366,81 | 15.313,92 | 99,66 |
| 4020990 Drugi splošni material in storitve | 1.000,00 | - 344,79 | 655,21 | 655,21 | 100,00 |
| 4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom | 6.000,00 | 8.711,60 | 14.711,60 | 14.658,71 | 99,64 |
| 05102 Vzdrževanje opreme CZ | 2.400,00 | - 1.098,89 | 1.301,11 | 1.277,42 | 98,18 |
| 4022000 Električna | 300,00 | - | 300,00 | 276,31 | 92,10 |
| 4025100 Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme | 500,00 | - 500,00 | - | - | - |
| 4025110 Tek.vzdržev. druge opreme | 1.200,00 | - 198,89 | 1.001,11 | 1.001,11 | 100,00 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 400,00 | - 400,00 | - | - | - |
| 05103 Intervencije na terenu | 2.000,00 | - 1.790,00 | 210,00 | 209,80 | 99,90 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 2.000,00 | - 1.790,00 | 210,00 | 209,80 | 99,90 |
| 05104 Usposabljanje | 8.300,00 | - 5.807,92 | 2.492,08 | 2.321,82 | 93,17 |
| 4020090 Reprezentanca | 1.300,00 | - 962,01 | 337,99 | 167,99 | 49,70 |
| 4029020 Podjemne pogodbe | - | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.127,94 | 99,99 |
| 4029120 Posebni davek na določene prejemke | - | 258,00 | 258,00 | 257,80 | 99,92 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 2.000,00 | - 1.531,91 | 468,09 | 468,09 | 100,00 |
| 4120002 Sofinanciranje društev | 5.000,00 | - 4.700,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 05105 Sof.dejavnosti pomembne za ZR | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 4120002 Sofinanciranje društev | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |

05101 Nabava intend.in skup. reševalne opreme

Postavka je porabljena za nakup opreme društvom in pripadnikom CZ.

05102 Vzdrževanje opreme

Sredstva so bila namenjena za stroške el. energije za repetitorski objekt Lažiše, redni letni pregled zaklonišča, servis elektro agregata.

05103 Intervencije na terenu

Postavka vključuje refundacijo plač gasilcem in sredstev za prehrano ob intervencijah.

05104 Usposabljanje

Sredstva so bila namenjena za refundacijo plač za izobraževanje pripadnikov operativnih gasilcev in enot CZ, ter dotacijo Kinološkemu društvu reševalnih psov.

05105 Sof.dejavnosti pomembne za ZR

Postavka je bila namenjena za sofinanciranje dejavnosti radio kluba Laško in Zidani Most.

POŽARNA VARNOST

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| POŽARNA VARNOST | 162.100,00 | 830,00 | 162.930,00 | 159.357,88 | 99,66 |
| 05201 Delovanje gasilske zveze | 105.200,00 | 330,00 | 105.530,00 | 105.517,46 | 99,99 |
| 4029020 Podjemne pogodbe | 4.200,00 | 300,00 | 4.500,00 | 4.491,49 | 99,81 |
| 4029120 Posebni davek na določene prejemke | 1.000,00 | 30,00 | 1.030,00 | 1.025,97 | 99,61 |
| 4120002 Sofinanciranje društev | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 05202 Požarna taksa | 33.900,00 | - | 33.900,00 | 30.363,84 | 89,57 |
| 4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom | 33.900,00 | - | 33.900,00 | 30.363,84 | 89,57 |
| 05204 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil | 23.000,00 | 500,00 | 23.500,00 | 23.476,58 | 99,90 |
| 4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom | 23.000,00 | 500,00 | 23.500,00 | 23.476,58 | 99,90 |

05201 Delovanje gasilske zveze

Sredstva so bila predvidena za opravljanje lokalne gasilske javne službe in izplačilo po podjemni pogodbi za potrebe varstva pred požarom.

05202 Požarna taksa

Sredstva so bila predvidena za plačilo obrokov za nakup gasilskih vozil za PGD Jurklošter in Rimske Toplice, ter PGD Rečica. Prav tako tudi za nakup gasilske opreme.

05204 Sofinanciranje gasilskih vozil

Postavka je bila namenjena za poplačilo kredita in stroške obresti kredita

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**05416 – DOLB Rimske Toplice**

Postavka predstavlja letni strošek najema sistema daljinskega ogrevanja poslovno stanovanjskega objekta v Rimskih Toplicah.

Podpora individualni stanovanjski gradnji**05622 Urejanje OPPN Taborje II**

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 05622 Urejanje OPPN Taborje 2 | 76.200,00 | - 42.000,00 | 34.200,00 | 1.048,45 | 3,07 |
| 4029200 Storitve notarjev | 200,00 | - | 200,00 | 119,73 | 59,87 |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------|-------------|-----------|--------|------|
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | - |
| 4204010 | Novogradnje | 70.000,00 | - 42.000,00 | 28.000,00 | 928,72 | 3,32 |
| 4208010 | Investicijski nadzor | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | - |

Koncem leta 2014 je bilo za infrastrukturno opremljanje območja pridobljeno gradbeno dovoljenje. Stroški v letu 2014 znašajo 1.048,45 EUR in so bili namenjeni za poplačilo izvedbe novega cestnega propusta, da cestne vode ne škodijo bližnjim stanovanjskim objektom. Na tej postavki so se beležili tudi stroški notarskih overitev podpisov lastnikov zemljišč za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja.

Gozdarstvo

07090 Koncesijska dajatev – gozdovi

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07090 | Koncesijska dajatev -gozdovi | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 27.675,98 | 92,25 |
| 4025035 | Vzdrževanje cest | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 27.675,98 | 92,25 |

Realizacija predstavlja namenska sredstva iz naslova podeljenih koncesij od letne realizacije za posekan in prodan les v preteklem letu.

V skladu z 10. Členom ZSKZ se nakazana sredstva izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance. V letošnjem letu so sredstva namenjena za odpravo posledic žledu.

07100 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07100 | Zimsko vzdrževanje gozdnih cest | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 1.951,19 | 32,52 |
| 4025035 | Vzdrževanje cest | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 1.951,19 | 32,52 |

Postavka je namenjena zimskemu vzdrževanju gozdnih cest v skupni dolžini 33.352,00 m.

07101 Gozdne ceste

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07101 | Gozdne ceste | 44.200,00 | 6.000,00 | 50.200,00 | 49.065,49 | 97,74 |
| 4025035 | Vzdrževanje cest | 44.200,00 | 6.000,00 | 50.200,00 | 49.065,49 | 97,74 |

Sredstva so namenjena za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest in za pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Cestni promet in infrastruktura

07104 Intervencije v občinske ceste

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07104 | Intervencije občinske ceste | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 22.216,31 | 63,48 |
| 4025035 | Vzdrževanje cest | 35.000,00 | - 1.000,00 | 34.000,00 | 22.112,68 | 65,04 |
| 4208010 | Investicijski nadzor | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 103,63 | 10,36 |

Sredstva so bila porabljena za intervencijska dela na cestnem odseku lokalne ceste Lahomno-Reka-Doblatina pod kmetijo Slabšak. Saniran je cestni usad s izvedbo kamnite zložbe na dolžini 25 m.

Saniran je bil poškodovan cestni propust v Mali brezi. Zaradi slabe prevoznosti ceste Briše-Čelovnik, so se izvedla interventna gradbena dela. Ob cesti Rimske T.- Borovo se je izvedlo čiščenje brežin.

07105 Izboljšava prometne varnosti

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07105 Izboljšava prometne varnosti | 30.000,00 | 36.000,00 | 66.000,00 | 58.289,90 | 88,32 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 25.000,00 | 36.000,00 | 61.000,00 | 57.965,38 | 95,03 |
| 4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 324,52 | 6,49 |

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov postavitve varnostnih ograj na kritičnih odsekih javnih cest.

07107 Odmera občinskih cest in digitalizacija

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07107 Odmera občinskih cest in digitalizacija | 45.000,00 | - 5.000,00 | 40.000,00 | 19.264,90 | 48,16 |
| 4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti | 25.000,00 | - 2.500,00 | 22.500,00 | 13.474,90 | 59,89 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 20.000,00 | - 2.500,00 | 17.500,00 | 5.790,00 | 33,09 |

Sredstva so bila porabljena za odmere posameznih cestnih odsekov zaradi ureditve meja in zemljiško knjižnih stanj.

Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI | 576.616,00 | - 31.000,00 | 545.616,00 | 525.016,72 | 96,22 |
| 07110 Vzdrževanje lokalnih cest -letno | 211.000,00 | 64.600,00 | 275.600,00 | 275.539,96 | 99,98 |
| 4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 211.000,00 | 64.600,00 | 275.600,00 | 275.539,96 | 99,98 |
| 07111 Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko | 187.486,00 | - 64.600,00 | 122.886,00 | 116.841,39 | 95,08 |
| 4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 187.486,00 | - 64.600,00 | 122.886,00 | 116.841,39 | 95,08 |
| 07112 Vzdrževanje javnih poti -letno | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 29.293,44 | 97,64 |
| 4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 29.293,44 | 97,64 |
| 07113 Vzdrževanje javnih poti -zimsko | 66.120,00 | - 30.800,00 | 35.320,00 | 25.359,92 | 71,80 |
| 4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 66.120,00 | - 30.800,00 | 35.320,00 | 25.359,92 | 71,80 |
| 07114 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno | 38.000,00 | 15.400,00 | 53.400,00 | 53.309,11 | 99,83 |
| 4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 38.000,00 | 15.400,00 | 53.400,00 | 53.309,11 | 99,83 |
| 07115 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko | 49.010,00 | - 20.600,00 | 28.410,00 | 24.672,90 | 86,85 |
| 4025035 Vzdrževanje cest | 800,00 | - | 800,00 | - | - |
| 4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 48.210,00 | - 20.600,00 | 27.610,00 | 24.672,90 | 89,36 |

07110, 07112 Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – letno

Sredstva so bila namenjena za letno čiščenje vozišč, vzdolžnih jarkov in propustov, izvajanje cestno pregledne službe, urejanje bankin, košnja brežin za zagotavljanje preglednosti cest, rezanje vejevja za zagotovitev prometnega profila, popravila in obnovitev vertikalne in horizontalne cestno prometne signalizacije, krpanje udarnih jam na voziščih, urejanje prevoznosti cest na plazovih, asfaltiranje ceste Vrh nad Laškim – Grahovše, ročna asfaltiranja na cestah (Laško-Ojstro-Reka, Mrzlo polje-Marijina Vas, Sevce-Sedraž-Belovo, Tevče-Vrh nad Laškim, Debro-Rečica-Belovo) in sanacijo udara ob potoku Rečica, ročno

asfaltiranje in priprava ter strojno asfaltiranje na cesti Vrh-Grahovše-Trobni dol, sanacijo odvodnjavanja in namestitvev drenaž na cesti Lahomno-Reka-Doblatina in Rečica-Gozdnik-Šmohor ter sanacijo usada na cesti Zidani Most-Širje-Zg. Brezno.

07111, 07113 Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – zimsko

Sredstva smo porabili za postavitvev in odstranitvev opozorilnih in signalnih količkov, ter zimske vertikalne prometne signalizacije. Sredstva smo porabili tudi za vzpostavitev dežurne službe in pripravljenosti izvajalcev na domu, določitev prioritetev pluzenja, ureditev skladišč za posipne materiale, pluzenje in posipavanje vozišč, krpanje udarnih jam s hladno maso, vzpostavitev ustreznega odvodnjavanja vozišč ob odjugah ter čiščenje odtočnih jaškov in propustov, pometanje vozišč po koncu zimske sezone. Sezona traja od 15.11. do 15.3. V tem času je bilo nameščenih preko 3.400 opozorilnih snežnih količkov ter postavljenih 53 kompletov prometnih znakov vezanih na zimske razmere.

V sezoni je bilo opravljenih 14 akcij pluzenja vseh cest in 13 akcij posipavanja vseh cest in ulic.

Opravljen ure posipavanja in pluzenja ter pometanja in čiščenja cest po končani sezoni

| Ceste | sezona 2010/2011 | Sezona 2011/2012 | Sezona 2012/2013 | Sezona 2013/2014 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lokalne ceste | 1.212 ur | 913 ur | 2.213 ur | 596 ur |
| Pomembnejše javne poti | 378 ur | 547 ur | 1.148 ur | 271 ur |
| Ulice, pločniki, parkirni prostori | 369 ur | 408 ur | 612 ur | 209 ur |
| Ročna dela po ulicah in cestah | 201 ur | 491 ur | 861 ur | 295 ur |
| Skupaj | 2.160 ur | 2.359 ur | 4.834 ur | 1.371 ur |

Porabljeni posipni materiali - sol

| Ceste | sezona 2010/2011 | Sezona 2011/2012 | Sezona 2012/2013 | Sezona 2013/2014 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lokalne ceste | 277 ton | 262 ton | 291 ton | 156 ton |
| Pomembnejše javne poti | 86 ton | 70 ton | 223 ton | 69 ton |
| Ulice, pločniki, parkirni prostori | 107 ton | 95 ton | 111 ton | 64 ton |
| Skupaj | 470 ton | 427 ton | 625 ton | 289 ton |

Porabljeni posipni materiali – gramoz (4-8 in 8-16 mm)

| Ceste | sezona 2010/2011 | Sezona 2011/2012 | Sezona 2012/2013 | Sezona 2013/2014 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lokalne ceste | 624 ton | 578 ton | 627 ton | 318 ton |
| Pomembnejše javne poti | 192 ton | 165 ton | 273 ton | 135 ton |
| Ulice, pločniki, parkirni prostori | 259 ton | 131 ton | 263 ton | 159 ton |
| Skupaj | 1.075 ton | 874 ton | 1.163 ton | 612 ton |

07114 Vzdrževanje ulic (javnih poti) – letno

V letu 2014 so bila sredstva porabljenaa za ročno in strojno pometanje – čiščenje ulic, čiščenje propustov in odtočnih jaškov, popravila in obnovitev vertikalne in horizontalne cestno prometne signalizacije, krpanje udarnih jam, popravila tlakov, ureditev bankin ter čiščenje košev za odpadke.

07115 Vzdrževanje ulic (javnih poti) –zimsko

Sredstva so bila porabljenaa za postavitvev in odstranitvev zimske vertikalne prometne signalizacije in signalnih količkov, pluzenje in posipavanje ulic, po potrebi tudi odvoz snega v primeru obilnejših padavin. Podrobneje obrazloženo pri postavki 07111.

07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-----------|-----------------|-----------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti | 24.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 | 25.869,70 | 80,84 |
| 4025035 Vzdrževanje cest | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 1.696,47 | 28,27 |
| 4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 19.000,00 | 7.000,00 | 26.000,00 | 24.173,23 | 92,97 |

Sredstva so se namenila za košnjo poti in zarasti, odstranjevanje odpadkov, vzdrževanje označevalnih tabel ter klopi.

07120 Obnova občinskih cest in javnih površin

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07120 Obnova občinskih cest in javnih površin | 1.442.050,00 | 371.201,00 | 1.813.251,00 | 1.183.352,14 | 65,26 |
| 4029090 Stroški sodnih postopkov | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | - |
| 4029200 Storitve notarjev | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 478,95 | 23,95 |
| 4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 645,69 | 21,52 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 7.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 9.911,88 | 99,12 |
| 4031012 Obresti NLB | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 943,89 | 47,19 |
| 4204010 Novogradnje | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 3.646,83 | 6,08 |
| 4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin | 1.301.800,00 | 337.201,00 | 1.639.001,00 | 1.094.399,47 | 66,77 |
| 4206000 Nakup zemljišč | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 991,11 | 99,11 |
| 4208010 Investicijski nadzor | 30.750,00 | - | 30.750,00 | 16.485,18 | 53,61 |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 33.500,00 | 30.000,00 | 63.500,00 | 55.849,14 | 87,95 |

Do 30.6.2014 so bila realizirana plačila za obnove cestnih odsekov, ki so se izvajale konec leta 2013 (obnova JP Schuler-Lipovšek, JP Komočar-Frece in Šmohor-Lah, asfaltna dela na JP Lahomno-Harje, Zavoj-Škoberne, Pavlič).

V prvi polovici leta se je izvedla preplastitev cestnega odseka na Svetino.

Zaradi dotrajanosti mostu na javni poti Reka-Njivice v Oleščah so se izvedla vzdrževalna dela, ki so povečala stabilnost in nosilnost mostu.

V drugi polovici leta je bila izvedena obnova poti blokovega naselja Debro, ki potekajo med bloki in športno dvorano Tri Lilije. Projekt je obsegal ureditev odvodnjavanja in utrditev pohodnih površin s travnimi tlakovci in asfaltom. Obstoječe dotrajane klopi in koši so bili zamenjani z novimi.

Konec avgusta smo pričeli z obnovo cestnega odseka Lahomno-Stopce-Vrh nad Laškim, v dolžini 1134 m. Projekt obnove je obsegal ureditev odvodnjavanja cestišča, utrditev cestišča, delno razširitev cestišča in izvedbo muld. Vozišče je izvedeno z dvoplastno asfaltno prevleko v debelini 5+3 cm. Ob večjih zunanjih ovinkih ter zelo strmih nasipnih brežinah so postavljene varnostne ograje.

Na delu plazovitega dela ceste se je izvedla sanacija plazu, z izvedbo podporne konstrukcije pod cesto.

Vrednost izvedene investicije znaša 193.838,00 EUR. Projekt je bil sofinanciran po 23.čl. ZFO.

V začetku septembra so se pričela dela dotrajane in poškodovane obstoječe javne poti Trobni dol-Tovornik.

V sklopu obnove se je asfaltni odsek v dolžini 1100 m ter uredilo odvodnjavanje, na nevarnih odsekih pa se je postavila varnostna ograja.

Vrednost obnove je 120.000,00 EUR. Projekt je bil sofinanciran po 23.čl. ZFO.

V sklopu asfaltnih del so bili izvedeni naslednji cestni odseki:

JP Bahlič-Verbovšek, JP Rifengozd-Brstnik, JP Reka-Njivice, JP Olešče-Mala Breza, JP Jereb-Špitalar, LC Rečica-Zakrišek, JP Kovač-Barlič, JP Olešče-Mala breza, JP Trobni Dol-Bratec, JP Loke-Leše-Obrez

Izvedena je bila tudi ureditev manjših cestnih odsekov do Pavlinc, Debro-Sončna pot, Marija Gradec-Prtnjak. V okviru krajevne skupnosti Sedraž je bil ureden cestni odsek Trnovo-Brlec.

V sklopu ureditve kanalizacije je bila izvedena rekonstrukcija naslednjih cestnih odsekov: LC Laško-Ojstro-Reka, posamezni odseki v Valentiničevi ulici in deli javnih poti v Kidričevi ter Cesti na Svetino.

Iz postavke so se pokrivali tudi stroški projektne dokumentacije (rekonstrukcija križišča na JP 702660 Jagoče-Brečko, Infrastrukturalna ureditev Pod Gradom, izdelava načrta za sanacijo mostu v Oleščah, obnova JP 701990 Tuš-Debro-G1-5-podvoz) ter stroški izdelave varnostnih načrtov in druge potrebne dokumentacije.

Postavka vključuje tudi stroške izvajanja nadzorov pri izvedbi investicij ter stroške izvedbe parcelacij na cestah.

07121 Izgradnja pločnikov

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07121 Izgradnja pločnikov | 232.180,00 | - 92.000,00 | 140.180,00 | 94.385,26 | 67,33 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 36.880,00 | - | 36.880,00 | 2.989,93 | 8,11 |
| 4204010 Novogradnje | 98.000,00 | - | 98.000,00 | 88.902,02 | 90,72 |
| 4205010 Obnove | 90.000,00 | - 90.000,00 | - | - | - |
| 4208010 Investicijski nadzor | 4.300,00 | - 2.000,00 | 2.300,00 | 1.256,32 | 54,62 |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 1.236,99 | 41,23 |

V letu 2014 smo iz te postavke poplačali vse stroške v zvezi z izgradnjo pločnika ob cesti G1-5 na odseku Thermana – TUŠ (izvedba, projekti, nadzor, recenzija). Stroški, ki so nastali znašajo 94.385,26 EUR.

07125 Gradnja cestne in javne razsvetljave

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07125 Gradnja cestne in javne razsvetljave | 95.500,00 | 43.986,12 | 139.486,12 | 66.537,60 | 47,70 |
| 4029200 Storitve notarjev | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 900,00 | - | 900,00 | 249,48 | 27,72 |
| 4204010 Novogradnje | 24.000,00 | 43.986,12 | 67.986,12 | 40.630,32 | 59,76 |
| 4205010 Obnove | 65.000,00 | - | 65.000,00 | 25.260,68 | 38,86 |
| 4208010 Investicijski nadzor | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 397,12 | 8,82 |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - |

Postavka obsega stroške izgradnje javne razsvetljave na cestnem odseku Pot na Grad, parkovne razsvetljave Laško-Spar-Beloglavc in nakup javne razsvetljave za gradnjo ob pločniku Laščanka-Zdravilišče.

Ob prehodu za pešce so se na državni cesti pod občinsko stavbo, za zagotavljanje varnosti pešcev v cestnem prometu izvedli LED utripalci.

V krajevni skupnosti Marija Gradec je bila izvedena menjava svetilk z dograditvijo javne razsvetljave. V krajevni skupnosti Rimske Toplice je bila izvedena obnova javne razsvetljave okrog Šole.

Dograditev JR je bila tudi na odseku Valentiničeve Ulice.

Postavka zajema tudi izdelavo projektne dokumentacije in nadzora za potrebe izgradnje in obnove javne razsvetljave.

07131 Vzdrževanje železniških prehodov

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07131 Vzdrževanje železniških prehodov | 15.120,00 | - | 15.120,00 | 15.118,22 | 99,99 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 15.120,00 | - | 15.120,00 | 15.118,22 | 99,99 |

V letu 2014 je bil poravnan zadnji obrok po sodni poravnavi spora s Slovenskimi železnicami v zvezi z vzdrževanjem železniških prehodov na križanjih z lokalnimi cestami.

07133 Javna parkirišča

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07133 Javna parkirišča | 498.794,00 | - 34.000,00 | 464.794,00 | 11.392,27 | 2,45 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 500,00 | - | 500,00 | 158,03 | 31,61 |
| 4204010 Novogradnje | 486.113,00 | - 34.000,00 | 452.113,00 | 10.745,21 | 2,38 |
| 4208010 Investicijski nadzor | 4.861,00 | - | 4.861,00 | 318,85 | 6,56 |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 7.320,00 | - | 7.320,00 | 170,18 | 2,32 |

Sredstva so bila namenjena za izvedbo I. faze parkirišča pri žalnici v Zg. Rečici.

07135 Kataster cest

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07135 Kataster cest | 30.000,00 | - 16.250,00 | 13.750,00 | 15,52 | 0,11 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 30.000,00 | - 16.250,00 | 13.750,00 | 15,52 | 0,11 |

Sredstva so bila namenjena za operativne stroške posodobitve katastra cest.

07136 Urbana oprema

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|----------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07136 Urbana oprema | 22.500,00 | - | 22.500,00 | 17.533,93 | 77,93 |
| 4202999 Nakup druge opreme | 22.500,00 | - | 22.500,00 | 17.533,93 | 77,93 |

V letu 2014 so bila postavljena avtobusna postajališča pri gasilskem domu v Hudi Jami, Debru pri Lapornik in v Mišjem dolu. Na novo so se namestili gibljivi inox nosilci za zastave na vstopu v Laško iz smeri Celja in Rimskih Toplic.

Strošek je znašal 17.533,93 EUR.

07201 Cestna razsvetljava-tekoči stroški

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07201 Cestna in javna razsvetljava-tekoči stroški | 139.000,00 | 11.250,00 | 150.250,00 | 136.888,52 | 91,11 |
| 4022000 Električna | 55.000,00 | 11.000,00 | 66.000,00 | 62.257,61 | 94,33 |
| 4025036 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave | 42.000,00 | - 1.800,00 | 40.200,00 | 33.169,12 | 82,51 |
| 4029200 Storitve notarjev | - | 250,00 | 250,00 | 215,17 | 86,07 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 9.537,88 | 95,38 |
| 4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 30.000,00 | 1.800,00 | 31.800,00 | 31.708,74 | 99,71 |
| 4208010 Investicijski nadzor | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | - |

Iz postavke so se pokrivali tekoči stroški porabe električne energije po posameznih odjemnih mestih.

Zmanjševanje onesnaževanja

07220 – Urejanje deponij za odpadke

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07220 Urejanje deponij za odpadke | 108.660,00 | - | 108.660,00 | 73.136,91 | 67,31 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 40.000,00 | 7.000,00 | 47.000,00 | 46.956,65 | 99,91 |
| 4203001 Nakup opreme -Komunala | 19.085,00 | - 7.000,00 | 12.085,00 | - | - |
| 4203002 Nakup opreme -Simbio | 49.575,00 | - | 49.575,00 | 26.180,26 | 52,81 |

Sredstva so namenjena za vlaganja v izboljšanje infrastrukture za odpadke (vlaganja v opremo RCERO) ter za zapiranje deponije v Modriču.

07305 Protipoplavni ukrepi

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07305 Protipoplavni ukrepi | 64.000,00 | - | 64.000,00 | 61.177,13 | 95,59 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 4.000,00 | 25.000,00 | 29.000,00 | 27.534,59 | 94,95 |
| 4204010 Novogradnje | - | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.953,11 | 99,64 |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 60.000,00 | - 38.000,00 | 22.000,00 | 20.689,43 | 94,04 |

Postavka v višini 61.177,13 EUR v letu 2014 je bila porabljena za poplačilo preostanka stroškov priprave idejnih zasnov protipoplavnih ukrepov v Občini Laško. Sofinancirali so se protipoplavni ukrepi v Sp. Rečici na območju industrijske cone pri Montingu d.o.o.. Na primerno koto se je nadvišalo parkirišče pri pokopališču. Za območje Lahomno 1 do Lahomno 16 so bili pripravljene na idejni ravni protipoplavni ukrepi.

Prostorsko načrtovanje

07301 Prostorsko planiranje

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07301 Prostorsko planiranje | 217.805,00 | - | 217.805,00 | 127.522,50 | 58,55 |
| 4029200 Storitve notarjev | 500,00 | - | 500,00 | 434,11 | 86,82 |
| 4029201 Storitve odvetnikov | 500,00 | - | 500,00 | - | - |
| 4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti | - | 2.455,00 | 2.455,00 | 2.236,78 | 91,11 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 15.000,00 | 12.545,00 | 27.545,00 | 27.543,98 | 100,00 |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 201.805,00 | - 15.000,00 | 186.805,00 | 97.307,63 | 52,09 |

Stroški v letu 2014 na tej postavki v višini 127.522,50 EUR so bili namenjeni za poplačilo dela mestnega arhitekta, za pripravo strokovnih podlog(okoljsko poročilo, poplavna študija, arheološke raziskave) prostorskih dokumentov in podatkov, strokovnih podlag kot so:

- OPPN za kare KS3 v Sp. Rečici oz. Debru, zasnova elektroinstalacij za to območje;
- Občinski prostorski načrt občine Laško(OPN);
- Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu o ureditev Savinje od Laškega do Udmata;
- umestitev infrastrukture na območju Pod gradom;
- umestitev začasnega krožnega krožišča pred hotelom HUM.

S te postavke smo poplačevali tudi stroške priprave idejnih projektov za infrastrukturo Laško – jug.

Komunalna dejavnost

07221 Sofinanciranje izgradnje žalnic

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07221 Urejanje žalnic in pokopališč | 160.000,00 | 17.450,00 | 177.450,00 | 177.375,42 | 99,96 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 2.000,00 | - 2.000,00 | - | - | - |
| 4204010 Novogradnje | 155.000,00 | 14.850,00 | 169.850,00 | 169.844,86 | 100,00 |
| 4208010 Investicijski nadzor | 3.000,00 | 3.100,00 | 6.100,00 | 6.073,16 | 99,56 |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.457,40 | 97,16 |

Postavka zajema sredstva, ki so bila namenjena za dokončanje izgradnje žalnice Laško (I. in II. faza) in pridobitev uporabnih dovoljenj za obe fazi.

07222 Vzdrževanje pokopališč in kapelic

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07222 Vzdrževanje pokopališč in kapelic | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 3.964,00 | 99,10 |
| 4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 3.964,00 | 99,10 |

Postavka predstavlja letni strošek najemnine za pokopališče župnijskemu uradu Laško.

07230 Letno in zimsko vzdrževanje zelenih površin – parkov in zelenic

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07230 Vzdrževanje zelenih površin (parki,zelenice) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 88.756,14 | 88,76 |
| 4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 88.756,14 | 88,76 |

Postavka zajema sredstva za košnjo trave in odvoz na kompostiranje, obrezovanje vejevja ter grmovnic, zasaditev enoletnic, zalivanje trajnih in enoletnih nasadov, obrezovanje živih mej, popravilo in zamenjava poškodovane mestne opreme (koši za odpadke, klopi itd.). Postavka zajema tudi sredstva za čiščenje košev za odpadke, obrezovanje drevja, čiščenje poti in odstranjevanje odpadkov ob poteh, pluzenje poti in posipavanje poledice.

07231 Praznično urejanje naselij

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07231 Praznično urejanje naselij | 17.000,00 | 6.000,00 | 23.000,00 | 22.142,13 | 96,27 |
| 4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 17.000,00 | 6.000,00 | 23.000,00 | 22.142,13 | 96,27 |

Iz te postavke so se črpala sredstva za nameščanje in odstranitev zastav ob državnih in občinskem prazniku, za nameščanje, vzdrževanje in nove nabave svetlobnih okraskov ob Božiču in ob Novem letu.

07233 Drugi stroški -komunala

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07233 Drugi stroški KO | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 2.430,55 | 60,76 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 2.430,55 | 60,76 |

Postavka predstavlja ostale komunalne dejavnosti, ki niso zajete v pogodbenih določilih med občino in JP Komunala Laško.

07234 Vzdrževanje parkirišč in pločnikov –letno

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07234 Vzdrževanje javnih površin (park.ploč.) letno | 60.000,00 | 26.700,00 | 86.700,00 | 86.663,02 | 99,96 |
| 4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 60.000,00 | 26.700,00 | 86.700,00 | 86.663,02 | 99,96 |

Sredstva so bila porabljenjena za ročno in strojno pometanje, popravila in obnovitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, krpanje udarnih jam, popravilo tlakov, urejanje odvodnjavanja in ekološko odstranjevanje plevela. S temi sredstvi je bila izvedena tudi preplastitev pločnika na Rimski cesti (proti pokopališču) in asfaltirano parkirišče pri pokopališču v Rimskih Toplicah.

07235 Vzdrževanje parkirišč in pločnikov –zimsko

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 07235 Vzdrževanje javnih površin (park.ploč.) zimsko | 18.000,00 | - 10.700,00 | 7.300,00 | 6.968,58 | 95,46 |
| 4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 18.000,00 | - 10.700,00 | 7.300,00 | 6.968,58 | 95,46 |

Postavka predstavlja sredstva za pluzenje in posipavanje po potrebi tudi odvoz snega, ročno odmetavanje in čiščenje snega. Podrobneje je obrazloženo pri postavki 07111.

Proračun in finance

08101 – Stroški plačilnega prometa

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 08101 Stroški plačilnega prometa | 6.700,00 | - | 6.700,00 | 5.310,31 | 79,26 |
| 4029300 Plačila storitev UJP | 3.000,00 | - 610,00 | 2.390,00 | 1.109,98 | 46,44 |
| 4029301 Provizija banke | 200,00 | - | 200,00 | 95,98 | 47,99 |
| 4029302 Provizija banke -javna blagajna | 3.500,00 | 610,00 | 4.110,00 | 4.104,35 | 99,86 |

Postavka zajema stroške provizije Upravi RS za javna plačila, ki izvaja plačilni promet za proračun in provizije Banke Celje d.d.

08150 – Stroški povezani z zadolževanjem

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 08150 Stroški povezani z zadolževanjem | 17.200,00 | 10.000,00 | 27.200,00 | 23.340,72 | 85,81 |
| 4020080 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 400,00 | 40,00 |
| 4029320 Stroški povezani z zadolževanjem | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 540,00 | 36,00 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 400,00 | - | 400,00 | - | - |
| 4031000 Obresti Banka Celje -kratkoročni kredit | 300,00 | - | 300,00 | - | - |
| 4031014 Obresti BKS Bank AG | 14.000,00 | - | 14.000,00 | 12.434,71 | 88,82 |
| 4031017 Obresti Sparkasse -PP 08150 | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.966,01 | 99,66 |

Postavka zajema stroške zunanjega svetovalca v postopku zadolževanja (v skladu z veljavnimi predpisi moramo najeti zunanjega svetovalca za pripravo finančne in pravne ocene zadolžitve), stroške povezane z zadolževanjem (stroški odobritve kredita) in stroške obresti dolgoročnih kreditov (kredit BKS najet v letu 2008 pri BKS Bank in kredit Sparkasse najet v letu 2014).

Proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

08120 – Splošna proračunska rezervacija

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|---------------------------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 08210 | Splošna proračunska rezervacija | 100.000,00 | - 85.500,00 | 14.500,00 | - | - |
| 4090000 | Tekoča proračunska rezerva | 100.000,00 | - 85.500,00 | 14.500,00 | - | - |

Postavka je namenjena pokrivanju nepredvidenih izdatkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali pa so bili načrtovani v premajhni višini. Sredstva se iz te postavke prerazporejajo na ustrezne proračunske postavke.

08220 Stalna proračunska rezerva

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|----------|--|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 08220 | Stalna proračunska rezerva | 125.950,00 | 429.500,00 | 555.450,00 | 514.919,03 | 92,70 |
| 4091000 | Proračunska rezerva (stalna) | 125.950,00 | 49.500,00 | 175.450,00 | 164.505,01 | 93,76 |
| 40910001 | Proračunska rezerva -neurje 13-14.9.2014 | - | 380.000,00 | 380.000,00 | 350.414,02 | 92,21 |

Iz sredstev stalne proračunske rezerve smo financirali interventna dela pri zagotavljanju prevoznosti cest.

Zaradi plazov, ki jih je sprožilo obilno deževje med 22.11-24.11.2013 smo izvedli nujne ukrepe na cestnih odsekih DP Plahuta in JP 700620 Trojno-Gunzek-Čemeršnjice.

Sanirani so bili cestni usadi na JP 701311 Reka-Padež in JP 701471 Šmihel-Ravnikar ter brežina na JP 702081 Lovski dom-Cesta na Svetino.

Izvedli smo nujne sanacijske ukrepe na plazu ob vodnem zbiralniku v Ložah in neposredni bližini stanovanjskega objekta Brečko v Mali Brezi.

Po večjih nalivih je bilo potrebno vzpostavljati prevoznost javne poti Močnik-Sv.Kolman zaradi naplazele zemljine. V mesecu aprilu so bili izvedeni začasni ukrepi za stabilizacijo plazu s izvedbo odvodnjavanja plazu in umirjevalnika vode.

Krajevni skupnosti Marija Gradec smo sofinancirali čiščenje zadrževalnikov mulja v kraju Radoblje. Podjetje NIVO d.d. je zadolženo za vzdrževanje zadrževalnikov, vendar kjub večkratnim urgencam ni pristopilo k čiščenju zadrževalnikov. V izogib škodljivemu delovanju voda in nastali škodi, ki bi nastala ob neurju zaradi neočiščenih zadrževalnikov je občina ugodila prošnji KS Marija Gradec za sofinanciranje.

V drugi polovici letošnjega leta so bila izvedena sanacijska dela na cestnem odseku JP 700301 Poreber-Paneče. Saniran je bil cestni usad v dolžini cca 20 m.

Saniran je tudi plaz na cestnem odseku JP 702681 Selič-Lipovšek, ki se je ponovno sprožil v letošnjem letu.

V Malih Grahovšah smo sanirali plaz v območju poškodovanega vodovoda.

Sredstva za sanacijo plazu smo pridobili v okviru državnega sanacijskega programa po odpravi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30.1. in 27.2.2014

Za potrebe priprave sanacijskih programov pri odpravi posledic obilnih padavin, visokega snega in žleda v mesecu februarju 2014 smo iz postavke pokrivali stroške geoloških ogledov in izdelave geoloških poročil ter izvedbene dokumentacije za sanacije plazov za zagotovitev prevoznosti na javnih cestah in dostopih do stanovanjskih objektov.

Zaradi obilnih nalivov med 12. in 13. junijem 2014 so bili najbolj poškodovani cestni odseki v krajevni skupnosti Sedraž, Vrh nad Laškim, Šentrupert in Jurklošter. Občina je za sanacijske stroške namenila krajevnim skupnostim skupno 19.000,00 EUR.

V mesecu septembru je občino ponovno prizadelo neurje s poplavo širokega obsega. Za pokrivanje stroškov interventnih sanacijskih del, ki so obsegali čiščenje in popravilo neprevoznih javnih cest in dovoznih poti, čiščenje in popravilo neprehtnih javnih površin, nujna sanacijska dela zaradi plazenja zemljin, čiščenje kanalizacije in deponiranje odpadkov, sanacije vodovodov, čiščenje propustov, prodnih zadrževalnikov in kanalizacije ter vodotokov, je občina namenila skupno 380.000,00 EUR.

REŽIJSKI OBRAT

09102 Materialni stroški

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 09102 Materialni stroški RO | 28.800,00 | 5.200,00 | 34.000,00 | 29.731,44 | 87,45 |
| 4020040 Časopisi,revije,knjige in strovna literatura | - | 100,00 | 100,00 | 58,44 | 58,44 |
| 4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje... | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 5.273,26 | 58,59 |
| 4022060 Poštnina in kurirske storitve | 12.000,00 | 2.400,00 | 14.400,00 | 14.387,59 | 99,91 |
| 4022061 EPPS | 3.000,00 | 1.200,00 | 4.200,00 | 3.773,74 | 89,85 |
| 4026070 Najem programske računalniške opreme | 2.800,00 | 2.400,00 | 5.200,00 | 5.195,65 | 99,92 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 2.000,00 | - 900,00 | 1.100,00 | 1.042,76 | 94,80 |

Iz te postavke so bili plačani stroški za izstavljanje položnic kanalizacije in vodarine za celotno leto 2014 v okviru RO. Poleg teh stroškov smo plačali še stroške programske opreme.

Vrednost realizacije na tej postavki za leto 2014 je 29.731,44 EUR.

09220 Kanalizacija vzdrževanje

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 09220 Kanalizacija vzdrževanje | 51.000,00 | 26.924,00 | 77.924,00 | 65.632,43 | 84,23 |
| 4022000 Električna | 10.000,00 | 4.600,00 | 14.600,00 | 13.640,68 | 93,43 |
| 4025032 Tekoče vzdrževanje -kanalizacija | 15.000,00 | 22.600,00 | 37.600,00 | 37.500,52 | 99,74 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 6.000,00 | - 600,00 | 5.400,00 | 1.742,23 | 32,26 |
| 4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško | 12.000,00 | 324,00 | 12.324,00 | 11.297,00 | 91,67 |
| 4205012 Obnova kanalizacije | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 1.452,00 | 72,60 |
| 4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - | - |

Strošek v višini 65.632,43 EUR je bil namenjen za plačilo stroškov deratizacije, čiščenje posameznih zamašenih vodov, poplačilo elektrike za črpališča ter razna nujna vzdrževalna dela za normalno delovanje celotnega kanalizacijskega omrežja.

09223 Izgradnja kanalskega sistema

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 09223 Izgradnja kanalskega sistema | 708.420,00 | - 34.624,00 | 673.796,00 | 245.718,77 | 36,47 |
| 4029200 Storitve notarjev | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 1.853,50 | 92,68 |
| 4029310 Plačila bančnih storitev | 100,00 | - | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4029990 Objave v Uradnem listu | 500,00 | - 500,00 | - | - | - |
| 4029993 Služnostne pogodbe | 7.880,00 | 7.500,00 | 15.380,00 | 15.359,96 | 99,87 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 8.500,00 | 3.000,00 | 11.500,00 | 7.521,84 | 65,41 |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|-------------|------------|------------|-------|
| 4031012 | Obresti NLB | 2.700,00 | - | 2.700,00 | 2.355,25 | 87,23 |
| 4033051 | Obresti JS za reg.razvoj -350/25 | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 2.863,31 | 71,58 |
| 4204016 | Kanalizacija -novogradnje | 516.640,00 | - 32.939,00 | 483.701,00 | 175.779,71 | 36,34 |
| 4206000 | Nakup zemljišč | 69.600,00 | - | 69.600,00 | 856,67 | 1,23 |
| 4208010 | Investicijski nadzor | 21.000,00 | - | 21.000,00 | 196,67 | 0,94 |
| 4208040 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 75.500,00 | - 11.685,00 | 63.815,00 | 38.871,86 | 60,91 |

Iz te postavke smo plačevali stroške služnosti, cenitev, overitev in obresti za kredite iz katerih se je v preteklosti gradila kanalizacija.

Stroški, ki so nastali na tej postavki so stroški izvedbenih del priključevanj objektov v Laškem in Rimskih Toplicah na primarno kanalizacijo.

Na tej postavki so zajeti stroški poplačil za izvajanje kanalizacije v Marija Gradcu (nad teniškim igriščem) ter strošek izvedbe fekalne kanalizacije v Sp. Rečici v območju podjetja Monting. Stroški zajemajo poplačilo stroškov projektne dokumentacije za kanalizacijo v Marija Gradcu, Strmci, Udmatu, Sp. Rečici, Debru, Pod gradom, Lahomšek. Realizirani stroški za leto 2014 znašajo 245.718,77 EUR.

09224 Čiščenje odpadnih vod

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 09224 Čiščenje odpadnih vod | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 | 457.398,36 | 18,30 |
| 4022035 Čiščenje odpadnih voda -Pivovarna | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 | 457.398,36 | 18,30 |

Na to postavko so knjiženi vsi stroški, ki so zaračunani s strani Storitvenega podjetja za čiščenje odpadnih voda Pivovarne Laško d.d. in Občine Laško Na podlagi izstavljenega računa občina obremeni pivovarno za delež, ki se nanaša na gospodarsko družbo. V mesecu avgustu 2014 je bila na ČN nameščena naprava za sprejem greznicnih gošč, iz greznic, ki jih je dolžna prazniti JP Komunala Laško.

Stroški, ki so zabeleženi na tej postavki znašajo za leto 2014 457.398,36 EUR.

09225 Javni WC

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 09225 Javni WC | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 3.973,16 | 88,29 |
| 4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 4.500,00 | - 30,00 | 4.470,00 | 3.953,00 | 88,43 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | - | 30,00 | 30,00 | 20,16 | 67,20 |

Na Valvazorjevem trgu je postavljen javni WC, ki ga čisti 2x na teden podjetje Vigrad d.o.o. Občina je sklenila za opravljanje teh storitev pogodbo. Na novi avtobusni postaji je javni WC, katerega stroški vode in elektrike se prav tako beležijo na tej proračunski postavki.

Celotni stroški povezani z obema javnima WC-jema znašajo za leto 2014 3.973,16 EUR.

09230 Vračilo priključne takse

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 09230 Vračilo priključne takse | 160.000,00 | - | 160.000,00 | 28.026,55 | 17,52 |
| 4029996 Vračilo priključne takse | 160.000,00 | - | 160.000,00 | 28.026,55 | 17,52 |

Na podlagi sprejetega sklepa občinskega sveta so lahko občani podali vlogo za vračilo sredstev priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje, ki jim je bilo zaračunano v letih 2003 -2006. Občanom je bilo vrnjeno skupno s pripadajočimi obrestmi 28.026,55 EUR.

09234 Ureditev kanalizacije Brezno Belovo(proj. z občino Hrastnik)

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 09234 Ureditev kanalizacije Belovo-Brezno | 29.000,00 | - | 29.000,00 | 10.450,00 | 36,03 |

| | | | | | | |
|---------|---|-----------|---|-----------|-----------|-------|
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | - |
| 4208040 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 10.450,00 | 41,80 |

Podpisana je bila pogodba obeh občin z izvajalcem idejnega projekta to je JP Komunalno Velenje za pripravo izhodiščnih rešitev za naselja Brezno, Belovo, Marno, Klenovo, Turje, Brdce. Naloga Idejnega projekta je bila zaključena 2013. V letu 2014 so se pripravili geodetski načrti in geološko poročilo, kjer bo potekala kanalizacija. Skupni strošek realizacije na tej postavki za leto 2014 znaša 10.450,00 EUR.

09235 Vzpostavitev evidence greznic na podeželju

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|--|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 09235 | Vzpostavitev evidence greznic na podeželju | 9.200,00 | - | 9.200,00 | 7.480,63 | 81,31 |
| 4029030 | Plačila za delo preko študent.servisa | - | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.504,38 | 99,84 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 9.200,00 | - 3.510,00 | 5.690,00 | 3.976,25 | 69,88 |

Na podlagi zahtev pravnega reda za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda je potrebno vzpostaviti evidenco greznic. V letu 2011 so se popisale greznice za KS Marija Gradec in Šentrupert v letu 2012 pa za KS Sedraž, Zidani Most in Jurklošter. Nalogo so nam pomagali izpeljati študentje, podjetje Monolit in Geodetski zavod Celje. V letu 2013 so se popisale greznice v Ks Rečica, Ks Šentrupert, Dobladini, Jagočah, Debru, Strmci, Udmatu. V sredini leta 2014 so se popisala še preostala naselja v KS Laško in KS Rimske Toplice, katera niso bila popisana do sedaj. Za izvedbo naloge v letu 2014 je bilo potrebnih 7.480,63 EUR.

09236 Kanalizacija Laško – ESRR

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|---|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 09236 | Kanalizacija Laško -ESRR | 566.345,00 | 2.500,00 | 568.845,00 | 503.708,41 | 88,55 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 150,00 | 7,50 |
| 4204016 | Kanalizacija -novogradnje | 538.649,00 | - | 538.649,00 | 497.663,09 | 92,39 |
| 4208010 | Investicijski nadzor | 5.686,00 | 2.500,00 | 8.186,00 | 5.315,32 | 64,93 |
| 4208040 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 20.010,00 | - | 20.010,00 | 580,00 | 2,90 |

Iz te postavke smo plačevali stroške v zvezi z izvajanjem projekta izgradnje kanalizacije v Laškem.

V sredini leta 2013 je bila podpisana pogodba med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Občino Laško o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 691.620,15 EUR.

Iz teh sredstev se je v letu 2013 in 2014 gradila kanalizacija v predelu Debra, Kidričeve in Valentiničeve ulice ter Pod gradom. Dela so bila zaključena v mesecu septembru 2014. 85 % sredstev je prispevala EU iz Sklada za regionalni razvoj, preostanek pa je zagotovila občina Laško. Sredstva na tej postavki so bila angažirana v višini 503.708,41 EUR.

09330 Gradnja vodovodov po programu

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------|---|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 09330 | Gradnja vodovodov po programu | 531.216,00 | - | 531.216,00 | 336.171,79 | 63,28 |
| 4029200 | Storitve notarjev | 4.000,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 5.270,00 | 95,82 |
| 4029310 | Plačila bančnih storitev | 200,00 | - | 200,00 | 147,36 | 73,68 |
| 4029993 | Služnostne pogodbe | 33.000,00 | - | 33.000,00 | 19.628,62 | 59,48 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 20.000,00 | - 1.500,00 | 18.500,00 | 4.277,49 | 23,12 |
| 4033050 | Obresti EKO sklad -dolgoročni kredit | 2.800,00 | - | 2.800,00 | 2.064,70 | 73,74 |
| 4204015 | Vodovodi -novogradnje | 273.300,00 | - | 273.300,00 | 202.874,10 | 74,23 |
| 4205001 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 90.000,00 | - | 90.000,00 | 74.737,22 | 83,04 |
| 4205013 | Obnova vodovodov | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | - |
| 4208010 | Investicijski nadzor | 14.670,00 | - | 14.670,00 | 7.140,31 | 48,67 |

| | | | | | | |
|---------|---|-----------|---|-----------|-----------|-------|
| 4208040 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 89.246,00 | - | 89.246,00 | 20.031,99 | 22,45 |
|---------|---|-----------|---|-----------|-----------|-------|

Postavka v višini 336.171,79 EUR je bila porabljena za namene cenitev, služnostnih pogodb, odkupov, izdelave projektne dokumentacije, izgradnje in nadzora naslednjih vodovodov :

- Jagoče, Zg. Rečica, Ojstro-Tovsto-Zahum, Rimske - Laško

V letu se je zgradil vodovod Mala Breza, Bukovca, v Šentrupertu (Mlakar). Na podlagi vodnih dovoljenj so se v Zg. Rečici in v Rimskih Toplicah namestile merilne naprave za merjenje količin vode, ki se spuščajo v sistem iz vodnih zajetij.

Do vrtine Trije Studenci 2, se je položila elektro instalacija z energetskim kablom za črpalke, katere bodo nameščene v vrtini. V Jurkloštru se je položilo novo omrežje za preskrbo šole z vrtcem.

09331 Vodovod vzdrževanje

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|---|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 09331 | Vodovod vzdrževanje | 39.200,00 | - | 39.200,00 | 12.021,73 | 30,67 |
| 4022000 | Elektrika | - | 200,00 | 200,00 | 98,59 | 49,30 |
| 4025033 | Tekoče vzdrževanje vodovodov | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 2.130,00 | 42,60 |
| 4029020 | Podjemne pogodbe | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 2.479,31 | 41,32 |
| 4029120 | Posebni davek na določene prejemke | 1.400,00 | - | 1.400,00 | 566,17 | 40,44 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 14.800,00 | - 200,00 | 14.600,00 | 6.450,00 | 44,18 |
| 4205001 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 297,66 | 2,48 |

Na tej postavki so stroški, ki so nastali na obstoječem vodovodnem omrežju, del stroškov za cenitev celotnega javnega vodovodnega omrežja. Na obstoječem zajetju Trije Studenci se je zamenjal cestni propust za lažji dostop do zajetij.

Celotna višina stroškov te postavke je 12.021,73 EUR. Na to postavko se knjižijo tudi stroški vzpostavitve katastra, ki ga vodi koncesionar.

09339 Sofinanciranje malih čistilnih naprav

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------|--|------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| 09339 | Sofinanc.malih čistilnih naprav | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - |

Postavka je bila namenjena za aktivnosti v zvezi z malimi čistilnimi napravami, ki morajo biti nameščene po državni zakonodaji in operativnih programih za naša ruralna območja, kjer ni predvidene kanalizacije do leta 2017. V letu 2014 ni bilo realizacije.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost Jurklošter

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER | 59.009,00 | - | 59.009,00 | 42.830,78 | 72,58 |
| 10001 KSJU - Protokolarni dogodki | 3.000,00 | 710,00 | 3.710,00 | 3.689,08 | 99,44 |
| 4020090 Reprezentanca | 1.000,00 | - 200,00 | 800,00 | 797,37 | 99,67 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | 1.188,00 | 99,00 |
| 4120002 Sofinanciranje društev | 1.000,00 | 710,00 | 1.710,00 | 1.703,71 | 99,63 |
| 10002 KSJU - Delovanje KS | 2.445,00 | 1.931,00 | 4.376,00 | 4.507,68 | 103,01 |
| 4020000 Pisarniški material in storitve | 250,00 | - | 250,00 | 164,70 | 65,88 |
| 4020090 Reprezentanca | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.033,13 | 93,92 |
| 4022000 Električna | 250,00 | - | 250,00 | 224,04 | 89,62 |
| 4022010 Ogrevanje, kurivo | 500,00 | - 450,00 | 50,00 | 378,70 | 757,40 |
| 4022031 Voda | 120,00 | 10,00 | 130,00 | 129,05 | 99,27 |
| 4022050 Telefon, faks, el.pošta | 290,00 | 120,00 | 410,00 | 408,36 | 99,60 |
| 4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje | - | 400,00 | 400,00 | 398,10 | 99,53 |
| 4029020 Podjemne pogodbe | - | 760,00 | 760,00 | 759,49 | 99,93 |
| 4029027 Delovrsne pogodbe -predsedniki KS | - | 170,00 | 170,00 | 161,18 | 94,81 |
| 4029054 Sejnine -KS | - | 271,00 | 271,00 | 270,20 | 99,70 |
| 4029120 Posebni davek na določene prejemke | - | 175,00 | 175,00 | 173,59 | 99,19 |
| 4029300 Plačila storitev UJP | 10,00 | - | 10,00 | 7,14 | 71,40 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 1.025,00 | - 1.025,00 | - | - | - |
| 4120002 Sofinanciranje društev | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 10101 KSJU - Tekoče vzdrževanje javnih poti | 4.000,00 | 7.970,00 | 11.970,00 | 11.960,46 | 99,92 |
| 4025035 Vzdrževanje cest | 4.000,00 | 7.970,00 | 11.970,00 | 11.960,46 | 99,92 |
| 10102 KSJU - Zimska služba | 7.500,00 | - 1.460,00 | 6.040,00 | 6.037,84 | 99,96 |
| 4025035 Vzdrževanje cest | 7.500,00 | - 1.460,00 | 6.040,00 | 6.037,84 | 99,96 |
| 10103 KSJU - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti | 13.512,00 | - 2.410,00 | 11.102,00 | 11.092,85 | 99,92 |
| 4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin | 13.512,00 | - 2.410,00 | 11.102,00 | 11.092,85 | 99,92 |
| 10202 KSJU - Objekti za rekreacijo | 20.000,00 | - 2.901,00 | 17.099,00 | 1.138,84 | 6,66 |
| 4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev | 10.000,00 | - 2.901,00 | 7.099,00 | 1.138,84 | 16,04 |
| 4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - |
| 10203 KSJU - Praznično urejanje naselij | 500,00 | - | 500,00 | 209,68 | 41,94 |
| 4020990 Drugi splošni material in storitve | 500,00 | - | 500,00 | 209,68 | 41,94 |
| 10204 KSJU - Druge komunalne dejavnosti | 8.052,00 | - 3.840,00 | 4.212,00 | 4.194,35 | 99,58 |
| 4022000 Električna | 2.800,00 | - 600,00 | 2.200,00 | 2.183,80 | 99,26 |
| 4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje | 2.252,00 | - 1.140,00 | 1.112,00 | 1.110,55 | 99,87 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 1.300,00 | - 400,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |

KS Jurklošter je v letu 2014 razpolagala z sredstvi v višini 61.025,69 EUR, od tega so znašale:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Redne dotacije | 38.809,10 |
| Lastni prihodki | 432,05 |
| Sredstva na računih 31.12.2013 | 21.784,54 |

Poleg tega je KS Jurklošter v letu 2014 prejela še naslednja namenska sredstva:

- 7.129,72 EUR za odpravo posledic neurja –poraba je izkazana na postavki proračuna 08220 –Stalna proračunska rezerva

Na dan 31.12.2014 ima krajevna skupnost na računu 18.194,91 EUR

Krajevna skupnost Laško

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| KRAJEVNA SKUPNOST LAŠKO | | 45.636,00 | - | 45.636,00 | 54.713,29 | 119,89 |
| 11002 | KSLA - Delovanje KS | 15.700,00 | - 60,00 | 15.640,00 | 15.381,59 | 98,35 |
| 4020000 | Pisarniški material in storitve | 500,00 | 195,00 | 695,00 | 693,94 | 99,85 |
| 4020010 | Čistilni material in storitve | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 9,60 | 96,00 |
| 4020090 | Reprezentanca | 300,00 | 950,00 | 1.250,00 | 1.239,99 | 99,20 |
| 4022000 | Elektrika | 150,00 | 95,00 | 55,00 | 50,31 | 91,47 |
| 4022010 | Ogrevanje, kurivo | 800,00 | 795,00 | 5,00 | 1,36 | 27,20 |
| 4022031 | Voda | 60,00 | 50,00 | 10,00 | 6,59 | 65,90 |
| 4022040 | Odvoz smeti | 180,00 | 35,00 | 145,00 | 140,85 | 97,14 |
| 4022050 | Telefon, faks, el.pošta | 800,00 | 110,00 | 910,00 | 908,00 | 99,78 |
| 4022060 | Poštnina in kurirske storitve | 100,00 | 40,00 | 60,00 | 58,92 | 98,20 |
| 4024000 | Dnevnice v državi | 80,00 | 80,00 | - | - | - |
| 4024020 | Stroški prevoza v državi | 1.000,00 | 110,00 | 890,00 | 831,80 | 93,46 |
| 4026000 | Najemnine in zakupnine za posl.objekte | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - |
| 4029020 | Podjemne pogodbe | 4.480,00 | 820,00 | 5.300,00 | 5.297,19 | 99,95 |
| 4029027 | Delovrsne pogodbe -predsedniki KS | 2.000,00 | 20,00 | 1.980,00 | 1.820,78 | 91,96 |
| 4029054 | Sejnine -KS | 1.000,00 | 760,00 | 1.760,00 | 1.756,85 | 99,82 |
| 4029120 | Posebni davek na določene prejemke | 1.450,00 | 240,00 | 1.210,00 | 1.209,12 | 99,93 |
| 4029300 | Plačila storitev UJP | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 9,58 | 95,80 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 550,00 | 440,00 | 110,00 | 115,25 | 104,77 |
| 4120002 | Sofinanciranje društev | 1.000,00 | 140,00 | 860,00 | 853,46 | 99,24 |
| 4202020 | Računalniška strojna oprema | - | 380,00 | 380,00 | 179,00 | 47,11 |
| 4202999 | Nakup druge opreme | - | - | - | 199,00 | - |
| 11101 | KSLA - Tekoče vzdrževanje javnih poti | 7.000,00 | 6.850,00 | 13.850,00 | 23.197,43 | 167,49 |
| 4025035 | Vzdrževanje cest | 7.000,00 | 6.850,00 | 13.850,00 | 23.197,43 | 167,49 |
| 11102 | KSLA - Zimska služba | 13.236,00 | - 3.180,00 | 10.056,00 | 10.050,47 | 99,95 |
| 4025035 | Vzdrževanje cest | 13.236,00 | 3.180,00 | 10.056,00 | 10.050,47 | 99,95 |
| 11103 | KSLA - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti | 9.700,00 | - 3.610,00 | 6.090,00 | 6.083,80 | 99,90 |
| 4205011 | Obnova občinskih cest in javnih površin | 9.700,00 | 3.610,00 | 6.090,00 | 6.083,80 | 99,90 |

KS Laško je v letu 2014 razpolagala z sredstvi v višini 48.617,98 EUR, od tega so znašale

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Redne dotacije | 45.836,45 |
| Lastni prihodki | 2.781,53 |
| Sredstva na računih 31.12.2013 | 6.895,69 |

Na dan 31.12.2014 ima krajevna skupnost na računu 800,37 EUR

Krajevna skupnost Marija Gradec

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|--|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| KRAJEVNA SKUPNOST MARIJA GRADEC | 37.411,00 | - | 37.411,00 | 36.219,04 | 96,81 |
| 12001 KSMG - Protokolami dogodki | 400,00 | - | 400,00 | 317,56 | 79,39 |
| 4020090 Reprezentanca | 400,00 | - | 400,00 | 317,56 | 79,39 |
| 12002 KSMG - Delovanje KS | 10.624,00 | 1.610,00 | 12.234,00 | 12.261,16 | 100,22 |
| 4020000 Pisarniški material in storitve | 400,00 | - 360,00 | 40,00 | 37,78 | 94,45 |
| 4020010 Čistilni material in storitve | 180,00 | - 35,00 | 145,00 | 140,34 | 96,79 |
| 4020090 Reprezentanca | 20,00 | 95,00 | 115,00 | 110,26 | 95,88 |
| 4020990 Drugi splošni material in storitve | - | 340,00 | 340,00 | 338,30 | 99,50 |
| 4022000 Električna | 450,00 | 145,00 | 595,00 | 590,12 | 99,18 |
| 4022010 Ogrevanje, kurivo | 2.000,00 | 270,00 | 2.270,00 | 2.266,55 | 99,85 |
| 4022031 Voda | 230,00 | - 85,00 | 145,00 | 123,99 | 85,51 |
| 4022032 Dimnikarske storitve | 155,00 | - | 155,00 | 154,33 | 99,57 |
| 4022040 Odvoz smeti | 150,00 | 55,00 | 205,00 | 201,69 | 98,39 |
| 4022050 Telefon, faks, el.pošta | 180,00 | 320,00 | 500,00 | 496,51 | 99,30 |
| 4022060 Poštnina in kurirske storitve | 55,00 | - 55,00 | - | - | - |
| 4025030 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | - | 120,00 | 120,00 | 117,74 | 98,12 |
| 4025100 Vzdrževanje računalnikov in TK opreme | 50,00 | 65,00 | 115,00 | 111,84 | 97,25 |
| 4025110 Tek.vzdržev. druge opreme | 200,00 | - 200,00 | - | - | - |
| 4029020 Podjemne pogodbe | 2.500,00 | 30,00 | 2.530,00 | 2.525,44 | 99,82 |
| 4029027 Delovrsne pogodbe -predsedniki KS | 1.500,00 | 555,00 | 2.055,00 | 2.052,41 | 99,87 |
| 4029054 Sejnine –KS | 800,00 | - 45,00 | 755,00 | 754,78 | 99,97 |
| 4029120 Posebni davek na določene prejemke | 615,00 | 15,00 | 630,00 | 628,31 | 99,73 |
| 4029300 Plačila storitev UJP | 20,00 | - 10,00 | 10,00 | 7,15 | 71,50 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 1.019,00 | 340,00 | 1.359,00 | 1.358,17 | 99,94 |
| 4120002 Sofinanciranje društev | 100,00 | 50,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 12101 KSMG - Tekoče vzdrževanje javnih poti | 5.000,00 | 10,00 | 5.010,00 | 5.005,65 | 99,91 |
| 4025035 Vzdrževanje cest | 5.000,00 | 10,00 | 5.010,00 | 5.005,65 | 99,91 |
| 12102 KSMG - Zimska služba | 10.000,00 | - 1.100,00 | 8.900,00 | 8.818,56 | 99,08 |
| 4025035 Vzdrževanje cest | 10.000,00 | - 1.100,00 | 8.900,00 | 8.818,56 | 99,08 |
| 12103 KSMG - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti | 10.137,00 | - | 10.137,00 | 9.816,11 | 96,83 |
| 4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin | 10.137,00 | - | 10.137,00 | 9.816,11 | 96,83 |
| 12203 KSMG - Praznično urejanje naselij | 250,00 | - | 250,00 | - | - |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 250,00 | - | 250,00 | - | - |
| 12204 KSMG- Druge komunalne dejavnosti | 1.000,00 | - 520,00 | 480,00 | - | - |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 1.000,00 | - 520,00 | 480,00 | - | - |

KS Marija Gradec v letu 2014 razpolagala z sredstvi v višini 45.199,21 EUR, od tega so znašale

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Redne dotacije | 36.741,18 |
| Lastni prihodki | 1.625,88 |
| Sredstva na računih 31.12.2013 | 6.832,15 |

Poleg tega je KS Marija Gradec v letu 2014 prejela še naslednja namenska sredstva:

- 14.372,78 EUR za nabavo in montažo igral na tenis igrišču –poraba je izkazana na postavki proračuna 06502 –Otroška igrišča

Na dan 31.12.2014 ima krajevna skupnost na računu 8.980,17 EUR

Krajevna skupnost Rečica

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| KRAJEVNA SKUPNOST REČICA | | 32.831,25 | - | 32.831,25 | 39.676,17 | 120,85 |
| 13001 | KSRE - Protokolarni dogodki | 2.950,00 | - 110,00 | 2.840,00 | 2.830,57 | 99,67 |
| 4020060 | Stroški oglaševalskih storitev | 350,00 | - 50,00 | 300,00 | 298,48 | 99,49 |
| 4020090 | Reprezentanca | 500,00 | 575,00 | 1.075,00 | 1.070,89 | 99,62 |
| 4029030 | Plačila za delo preko študent.servisa | 600,00 | - 600,00 | - | - | - |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 500,00 | - 165,00 | 335,00 | 333,20 | 99,46 |
| 4120001 | Sofinanciranje neprofitnih organizacij | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 4120002 | Sofinanciranje društev | 1.000,00 | 80,00 | 1.080,00 | 1.078,00 | 99,81 |
| 13002 | KSRE - Delovanje KS | 11.631,25 | 4.710,00 | 16.341,25 | 12.610,48 | 77,17 |
| 4020000 | Pisarniški material in storitve | 400,00 | - 50,00 | 350,00 | 348,00 | 99,43 |
| 4020010 | Čistilni material in storitve | 220,00 | - 35,00 | 185,00 | 183,00 | 98,92 |
| 4020060 | Stroški oglaševalskih storitev | 250,00 | - 35,00 | 215,00 | 212,32 | 98,75 |
| 4020090 | Reprezentanca | - | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.461,37 | 99,75 |
| 4022000 | Elektrika | 1.600,00 | 130,00 | 1.730,00 | 1.729,89 | 99,99 |
| 4022010 | Ogrevanje, kurivo | 3.000,00 | - 890,00 | 2.110,00 | 2.106,10 | 99,82 |
| 4022031 | Voda | 200,00 | 40,00 | 240,00 | 542,95 | 226,23 |
| 4022032 | Dimnikarske storitve | 250,00 | - 100,00 | 150,00 | 148,35 | 98,90 |
| 4022040 | Odvoz smeti | 200,00 | 2,00 | 202,00 | 201,69 | 99,85 |
| 4022050 | Telefon, faks, el.pošta | 370,00 | 215,00 | 585,00 | 585,11 | 100,02 |
| 4022060 | Poštnina in kurirske storitve | 300,00 | - 100,00 | 200,00 | 192,74 | 96,37 |
| 4025000 | Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov | 200,00 | - 125,00 | 75,00 | 70,27 | 93,69 |
| 4025040 | Zavarovalne premije za objekte | 300,00 | 16,00 | 316,00 | 315,46 | 99,83 |
| 4025990 | Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje | 100,00 | 4.078,00 | 4.178,00 | 203,17 | 4,86 |
| 4029020 | Podjemne pogodbe | 1.500,00 | 230,00 | 1.730,00 | 1.729,66 | 99,98 |
| 4029027 | Delovrsne pogodbe -predsedniki KS | 200,00 | - 45,00 | 155,00 | 151,41 | 97,68 |
| 4029054 | Sejnine -KS | 1.000,00 | 40,00 | 1.040,00 | 1.036,22 | 99,64 |
| 4029120 | Posebni davek na določene prejemke | 300,00 | 100,00 | 400,00 | 393,49 | 98,37 |
| 4029300 | Plačila storitev UJP | 28,00 | - 10,00 | 18,00 | 10,82 | 60,11 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 440,00 | 144,00 | 584,00 | 582,57 | 99,76 |
| 4120002 | Sofinanciranje društev | 773,25 | - 510,00 | 263,25 | 259,50 | 98,58 |
| 4202010 | Pisarniška oprema | - | 95,00 | 95,00 | 91,49 | 96,31 |
| 4205001 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | - | 55,00 | 55,00 | 54,90 | 99,82 |
| 13101 | KSRE - Tekoče vzdrževanje javnih poti | 4.750,00 | 3.600,00 | 8.350,00 | 14.490,91 | 173,54 |
| 4025035 | Vzdrževanje cest | 4.750,00 | 3.600,00 | 8.350,00 | 14.490,91 | 173,54 |
| 13102 | KSRE - Zimska služba | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 4.937,21 | 98,74 |
| 4025035 | Vzdrževanje cest | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 4.937,21 | 98,74 |
| 13103 | KSRE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti | - | 244,00 | 244,00 | 4.807,00 | 1.970,08 |
| 4205011 | Obnova občinskih cest in javnih površin | - | - | - | 4.563,00 | - |
| 4208040 | Načrti in druga projektna dokumentacija | - | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 100,00 |
| 13105 | KSRE -Cestna in javna razsvetljava | 1.000,00 | - 1.000,00 | - | - | - |
| 4204010 | Novogradnje | 1.000,00 | - 1.000,00 | - | - | - |
| 13204 | KSRE- Druge komunalne dejavnosti | 7.500,00 | - 7.444,00 | 56,00 | - | - |
| 4025990 | Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje | 4.000,00 | - 3.944,00 | 56,00 | - | - |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 2.000,00 | - 2.000,00 | - | - | - |
| 4208040 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.500,00 | - 1.500,00 | - | - | - |

KS Rečica je v letu 2013 razpolagala z sredstvi v višini 40.839,64 EUR, od tega so znašale

| | |
|-----------------|-----------|
| Redne dotacije | 28.281,26 |
| Lastni prihodki | 10.774,44 |

Sredstva na računih 31.12.2013

1.783,94

Poleg tega je KS Rečica v letu 2014 prejela še naslednja namenska sredstva:

- 4.501,80 EUR za obnovo sanitarij v Sindikalnem -poraba teh sredstev je je izkazana na postavki proračuna 06205 –Vzdrževanje in obnova kulturnih domov
- 1.500,00 EUR za sofinanciranje prireditev –poraba je izkazana na postavki proračuna 06742 –Sofinanciranje prireditev in projektov
- 1.854,24 EUR za odpravo posledic neurja –poraba je izkazana na postavki proračuna 08220 –Stalna proračunska rezerva

Na dan 31.12.2014 ima krajevna skupnost na računu 1.468,47 EUR

Krajevna skupnost Rimske Toplice

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | Indeks |
|---|--|------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| KRAJEVNA SKUPNOST RIMSKE TOPLICE | | 47.360,00 | - | 47.360,00 | 50.031,46 | 105,64 |
| 14001 | KSRT - Protokolarni dogodki | 2.750,00 | - 935,00 | 1.815,00 | 1.785,21 | 98,36 |
| 4020060 | Stroški oglaševalskih storitev | - | 125,00 | 125,00 | 122,20 | 97,76 |
| 4020090 | Reprezentanca | 250,00 | 240,00 | 490,00 | 488,01 | 99,59 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 4120002 | Sofinanciranje društev | 1.500,00 | - 1.300,00 | 200,00 | 175,00 | 87,50 |
| 14002 | KSRT - Delovanje KS | 7.582,00 | - 3.791,00 | 3.791,00 | 3.851,89 | 101,61 |
| 4020000 | Pisarniški material in storitve | 440,00 | - 400,00 | 40,00 | 22,80 | 57,00 |
| 4020010 | Čistilni material in storitve | 100,00 | - 100,00 | - | - | - |
| 4020020 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 24,00 | - 24,00 | - | - | - |
| 4020060 | Stroški oglaševalskih storitev | 100,00 | - 100,00 | - | - | - |
| 4020090 | Reprezentanca | - | 80,00 | 80,00 | 77,40 | 96,75 |
| 4022000 | Elektrika | 400,00 | 180,00 | 580,00 | 577,66 | 99,60 |
| 4022010 | Ogrevanje, kurivo | 700,00 | - 700,00 | - | - | - |
| 4022031 | Voda | 150,00 | - 30,00 | 120,00 | 117,90 | 98,25 |
| 4022033 | Druge komunalne storitve | 288,00 | - 50,00 | 238,00 | 236,52 | 99,38 |
| 4022040 | Odvoz smeti | 170,00 | 25,00 | 195,00 | 193,63 | 99,30 |
| 4022050 | Telefon, faks, el.pošta | 250,00 | 2,00 | 252,00 | 251,11 | 99,65 |
| 4022060 | Poštnina in kurirske storitve | 200,00 | - 95,00 | 105,00 | 104,31 | 99,34 |
| 4025000 | Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov | - | 20,00 | 20,00 | 18,30 | 91,50 |
| 4029020 | Podjemne pogodbe | 1.000,00 | - 95,00 | 905,00 | 1.003,80 | 110,92 |
| 4029054 | Sejnine -KS | 1.300,00 | - 565,00 | 735,00 | 733,40 | 99,78 |
| 4029120 | Posebni davek na določene prejemke | 250,00 | - 40,00 | 210,00 | 205,21 | 97,72 |
| 4029300 | Plačila storitev UJP | 10,00 | - 3,00 | 7,00 | 6,05 | 86,43 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 500,00 | - 396,00 | 104,00 | 103,80 | 99,81 |
| 4120002 | Sofinanciranje društev | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4203000 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.500,00 | - 1.500,00 | - | - | - |
| 14101 | KSRT - Tekoče vzdrževanje javnih poti | 8.528,00 | - 3.280,00 | 5.248,00 | 5.245,27 | 99,95 |
| 4025035 | Vzdrževanje cest | 8.528,00 | - 3.280,00 | 5.248,00 | 5.245,27 | 99,95 |
| 14102 | KSRT - Zimska služba | 8.500,00 | - 1.444,00 | 7.056,00 | 7.824,13 | 110,89 |
| 4025035 | Vzdrževanje cest | 8.500,00 | - 1.444,00 | 7.056,00 | 7.824,13 | 110,89 |
| 14103 | KSRT - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti | 20.000,00 | 9.450,00 | 29.450,00 | 31.324,96 | 106,37 |
| 4205011 | Obnova občinskih cest in javnih površin | 20.000,00 | 5.607,00 | 25.607,00 | 27.481,96 | 107,32 |
| 4208040 | Načrti in druga projektna dokumentacija | - | 3.843,00 | 3.843,00 | 3.843,00 | 100,00 |

KS Rimske Toplice je v letu 2014 razpolagala z sredstvi v višini 67.311,90 EUR, od tega so znašale:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Redne dotacije | 27.610,84 |
| Lastni prihodki | 16.613,11 |
| Sredstva na računih 31.12.2013 | 23.087,95 |

Na dan 31.12.2014 ima krajevna skupnost na računu 17.280,44 EUR

Krajevna skupnost Sedraž

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | |
|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| KRAJEVNA SKUPNOST SEDRAŽ | 19.963,00 | - | 19.963,00 | 30.907,75 | 154,83 |
| 15001 KSSE - Protokolami dogodki | 1.100,00 | - 1.060,00 | 40,00 | 36,60 | 91,50 |
| 4020090 Reprezentanca | 200,00 | - 200,00 | - | - | - |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 500,00 | - 460,00 | 40,00 | 36,60 | 91,50 |
| 4120002 Sofinanciranje društev | 400,00 | - 400,00 | - | - | - |
| 15002 KSSE - Delovanje KS | 3.587,00 | 2.080,00 | 5.667,00 | 5.804,51 | 102,43 |
| 4020000 Pisarniški material in storitve | 150,00 | 186,00 | 336,00 | 335,34 | 99,80 |
| 4020010 Čistilni material in storitve | 50,00 | - 50,00 | - | - | - |
| 4020060 Stroški oglaševalskih storitev | 125,00 | - 125,00 | - | - | - |
| 4020090 Reprezentanca | 200,00 | - 55,00 | 145,00 | 143,59 | 99,03 |
| 4022000 Električna | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 297,36 | 99,12 |
| 4022050 Telefon, faks, el.pošta | 800,00 | 215,00 | 1.015,00 | 1.012,78 | 99,78 |
| 4022060 Poštnina in kurirske storitve | 100,00 | - 60,00 | 40,00 | 38,10 | 95,25 |
| 4024020 Stroški prevoza v državi | 500,00 | - 34,00 | 466,00 | 465,54 | 99,90 |
| 4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov | 300,00 | - 300,00 | - | - | - |
| 4029027 Delovne pogodbe -predsedniki KS | - | 455,00 | 455,00 | 605,65 | 133,11 |
| 4029054 Sejnine -KS | 700,00 | 150,00 | 850,00 | 849,20 | 99,91 |
| 4029300 Plačila storitev UJP | 12,00 | - 7,00 | 5,00 | 4,74 | 94,80 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 200,00 | 1.055,00 | 1.255,00 | 1.252,21 | 99,78 |
| 4120002 Sofinanciranje društev | 200,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 15101 KSSE - Tekoče vzdrževanje javnih poti | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 9.397,12 | 469,86 |
| 4025035 Vzdrževanje cest | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 9.397,12 | 469,86 |
| 15102 KSSE - Zimska služba | 3.000,00 | 2.350,00 | 5.350,00 | 5.321,70 | 99,47 |
| 4025035 Vzdrževanje cest | 3.000,00 | 2.350,00 | 5.350,00 | 5.321,70 | 99,47 |
| 15103 KSSE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti | 7.276,00 | - 835,00 | 6.441,00 | 9.886,66 | 153,50 |
| 4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin | 7.276,00 | - 835,00 | 6.441,00 | 9.886,66 | 153,50 |
| 15105 KSSE - Cestna in javna razsvetljava | 1.000,00 | - 1.000,00 | - | - | - |
| 4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 1.000,00 | - 1.000,00 | - | - | - |
| 15204 KSSE -Druge komunalne dejavnosti | 2.000,00 | - 1.535,00 | 465,00 | 461,16 | 99,17 |
| 4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje | 500,00 | - 500,00 | - | - | - |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 500,00 | - 500,00 | - | - | - |
| 4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 1.000,00 | - 535,00 | 465,00 | 461,16 | 99,17 |

KS Sedraž je v letu 2014 razpolagala z sredstvi v višini 35.184,06 EUR, od tega so znašale

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Redne dotacije | 17.063,32 |
| Lastni prihodki | 2.770,41 |
| Sredstva na računih 31.12.2013 | 15.350,33 |

Poleg tega je KS Sedraž v letu 2014 prejela še naslednja namenska sredstva:

- 38.161,45 EUR za sofinanciranje obnove ceste Sedraž-Jakopič –poraba je izkazana na postavki proračuna 07120 –Obnova občinskih cest
- 3.287,50 EUR za odpravo posledic neurja –poraba je izkazana na postavki proračuna 08220 –Stalna proračunska rezerva

Na dan 31.12.2014 ima krajevna skupnost na računu 3.971,31 EUR

Krajevna skupnost Šentrupert

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | |
|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTRUPERT | | 28.351,00 | - | 28.351,00 | 29.769,38 | 105,00 |
| 16001 | KSŠE - Protokolarni dogodki | 1.000,00 | - 550,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| 4020090 | Reprezentanca | 100,00 | - 100,00 | - | - | - |
| 4120002 | Sofinanciranje društev | 900,00 | - 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| 16002 | KSŠE - Delovanje KS | 2.702,00 | - 675,00 | 2.027,00 | 2.012,42 | 99,28 |
| 4020090 | Reprezentanca | 400,00 | - 330,00 | 70,00 | 65,55 | 93,64 |
| 4020990 | Drugi splošni material in storitve | 290,00 | - 170,00 | 120,00 | 116,56 | 97,13 |
| 4022000 | Elektrika | 500,00 | - 15,00 | 485,00 | 482,83 | 99,55 |
| 4022050 | Telefon, faks, el.pošta | 200,00 | - 70,00 | 130,00 | 126,62 | 97,40 |
| 4029020 | Podjemne pogodbe | 1.000,00 | - 8,00 | 992,00 | 991,25 | 99,92 |
| 4029120 | Posebni davek na določene prejemke | 200,00 | 26,00 | 226,00 | 225,66 | 99,85 |
| 4029300 | Plačila storitev UJP | 12,00 | - 8,00 | 4,00 | 3,95 | 98,75 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 100,00 | - 100,00 | - | - | - |
| 16101 | KSŠE - Tekoče vzdrževanje javnih poti | 3.600,00 | 1.875,00 | 5.475,00 | 5.472,90 | 99,96 |
| 4025035 | Vzdrževanje cest | 3.600,00 | 1.875,00 | 5.475,00 | 5.472,90 | 99,96 |
| 16102 | KSŠE - Zimska služba | 6.000,00 | - 885,00 | 5.115,00 | 5.112,74 | 99,96 |
| 4025035 | Vzdrževanje cest | 6.000,00 | - 885,00 | 5.115,00 | 5.112,74 | 99,96 |
| 16103 | KSŠE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti | 14.849,00 | 435,00 | 15.284,00 | 16.721,32 | 109,40 |
| 4205011 | Obnova občinskih cest in javnih površin | 14.849,00 | 435,00 | 15.284,00 | 16.721,32 | 109,40 |
| 16104 | KSŠE - Urejanje cestnega prometa | 100,00 | - 100,00 | - | - | - |
| 4205010 | Obnove | 100,00 | - 100,00 | - | - | - |
| 16203 | KSŠE - Praznično urejanje naselij | 100,00 | - 100,00 | - | - | - |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 100,00 | - 100,00 | - | - | - |

KS Laško je v letu 2014 razpolagala z sredstvi v višini 29.821,02 EUR, od tega so znašale

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Redne dotacije | 28.641,39 |
| Lastni prihodki | 3,16 |
| Sredstva na računih 31.12.2013 | 1.176,47 |

Poleg tega je KS Šentrupert v letu 2014 prejela še naslednja namenska sredstva:

- 5.115,00 EUR za odpravo posledic neurja –poraba je izkazana na postavki proračuna 08220 –Stalna proračunska rezerva

Na dan 31.12.2014 ima krajevna skupnost na računu 52,04 EUR

Krajevna skupnost Vrh

| | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | |
|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| KRAJEVNA SKUPNOST VRH | 24.672,00 | - | 24.672,00 | 22.460,47 | 91,04 |
| 17001 KSVR - Protokolarni dogodki | 4.550,00 | - 1.360,00 | 3.190,00 | 2.530,90 | 79,34 |
| 4020090 Reprezentanca | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 541,06 | 45,09 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 350,00 | 1.140,00 | 1.490,00 | 1.489,84 | 99,99 |
| 4120002 Sofinanciranje društev | 3.000,00 | - 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 17002 KSVR - Delovanje KS | 2.455,00 | - 390,00 | 2.065,00 | 1.530,89 | 74,14 |
| 4020000 Pisarniški material in storitve | - | 85,00 | 85,00 | 84,27 | 99,14 |
| 4020090 Reprezentanca | - | 400,00 | 400,00 | 397,02 | 99,26 |
| 4022000 Električna | 40,00 | - | 40,00 | - | - |
| 4022060 Poštnina in kurirske storitve | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 83,40 | 83,40 |
| 4029300 Plačila storitev UJP | 8,00 | - | 8,00 | 1,92 | 24,00 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 1.737,00 | - 1.265,00 | 472,00 | 197,17 | 41,77 |
| 4120002 Sofinanciranje društev | 620,00 | - | 620,00 | 436,50 | 70,40 |
| 4202999 Nakup druge opreme | - | 340,00 | 340,00 | 330,61 | 97,24 |
| 17101 KSVR - Tekoče vzdrževanje javnih poti | 6.500,00 | 4.855,00 | 11.355,00 | 11.350,84 | 99,96 |
| 4025035 Vzdrževanje cest | 6.500,00 | 4.855,00 | 11.355,00 | 11.350,84 | 99,96 |
| 17102 KSVR - Zimska služba | 5.000,00 | 320,00 | 5.320,00 | 5.311,73 | 99,84 |
| 4025035 Vzdrževanje cest | 5.000,00 | 320,00 | 5.320,00 | 5.311,73 | 99,84 |
| 17103 KSVR - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti | 3.067,00 | - 2.825,00 | 242,00 | 239,75 | 99,07 |
| 4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin | 3.067,00 | - 2.825,00 | 242,00 | 239,75 | 99,07 |
| 17104 KSVR - Urejanje cestnega prometa | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - |
| 4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - |
| 17202 KSVR - Objekti za rekreacijo | 500,00 | - 500,00 | - | - | - |
| 4020990 Drugi splošni material in storitve | 500,00 | - 500,00 | - | - | - |
| 17203 KSVR - Praznično urejanje naselij | 600,00 | - 600,00 | - | - | - |
| 4020990 Drugi splošni material in storitve | 600,00 | - 600,00 | - | - | - |
| 17204 KSVR - Druge komunalne dejavnosti | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.496,36 | 99,76 |
| 4029999 Drugi operativni stroški | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.496,36 | 99,76 |

KS Vrh je v letu 2014 razpolagala z sredstvi v višini 27.308,40 EUR, od tega so znašale

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Redne dotacije | 26.061,89 |
| Lastni prihodki | 6,99 |
| Sredstva na računih 31.12.2013 | 1.239,52 |

Poleg tega je KS Vrh v letu 2014 prejela še naslednja namenska sredstva:

- 8.745,00 EUR za odpravo posledic neurja -poraba teh sredstev je je izkazana na postavki proračuna 08220 –Stalna proračunska rezerva in
- 390,00 EUR za sofinanciranje prireditev –poraba je izkazana na postavki proračuna 06742 –Sofinanciranje prireditev in projektov

Na dan 31.12.2014 ima krajevna skupnost na računu 4.847,93 EUR

Krajevna skupnost Zidani most

| | | Plan 2014 | Prerazporeditve | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 | |
|------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
| KRAJEVNA SKUPNOST VRH | | 17.088,00 | - 900,00 | 16.188,00 | 16.308,45 | 100,74 |
| 18002 | KSZM - Delovanje KS | 11.829,00 | - 1.153,00 | 10.676,00 | 10.681,81 | 100,05 |
| 4020000 | Pisarniški material in storitve | 200,00 | 341,00 | 541,00 | 540,66 | 99,94 |
| 4020010 | Čistilni material in storitve | 150,00 | 150,00 | - | - | - |
| 4020090 | Reprezentanca | 450,00 | 250,00 | 200,00 | 199,89 | 99,95 |
| 4022000 | Elektrika | 1.000,00 | 165,00 | 835,00 | 830,60 | 99,47 |
| 4022010 | Ogrevanje, kurivo | 2.500,00 | 665,00 | 1.835,00 | 1.832,36 | 99,86 |
| 4022050 | Telefon, faks, el.pošta | 400,00 | 30,00 | 430,00 | 429,54 | 99,89 |
| 4025110 | Tek.vzdržev. druge opreme | - | 80,00 | 80,00 | 79,20 | 99,00 |
| 4029020 | Podjemne pogodbe | 3.181,00 | 65,00 | 3.116,00 | 3.113,44 | 99,92 |
| 4029027 | Delovršne pogodbe -predsedniki KS | 1.730,00 | 25,00 | 1.755,00 | 1.752,40 | 99,85 |
| 4029054 | Sejnine -KS | 1.000,00 | 110,00 | 890,00 | 887,80 | 99,75 |
| 4029120 | Posebni davek na določene prejemke (pog.delo) | 710,00 | - | 710,00 | 709,87 | 99,98 |
| 4029300 | Plačila storitev UJP | 8,00 | - | 8,00 | 5,40 | 67,50 |
| 4029999 | Drugi operativni stroški | 500,00 | 224,00 | 276,00 | 300,65 | 108,93 |
| 18101 | KSZM - Tekoče vzdrževanje javnih poti | 3.259,00 | - 324,00 | 2.935,00 | 3.050,00 | 103,92 |
| 4025035 | Vzdrževanje cest | 3.259,00 | 324,00 | 2.935,00 | 3.050,00 | 103,92 |
| 18102 | KSZM - Zimska služba | 2.000,00 | 577,00 | 2.577,00 | 2.576,64 | 99,99 |
| 4025035 | Vzdrževanje cest | 2.000,00 | 577,00 | 2.577,00 | 2.576,64 | 99,99 |
| 4025990 | Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje | - | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |

KS Zidani most je v letu 2014 razpolagala z sredstvi v višini 17.356,86 EUR, od tega so znašale:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Redne dotacije | 15.986,44 |
| Lastni prihodki | 763,96 |
| Sredstva na računih 31.12.2013 | 606,46 |

Poleg tega je KS Zidani most v letu 2014 prejela še naslednja namenska sredstva:

- 135,00 EUR za za sofinanciranje prireditev –poraba je izkazana na postavki proračuna 06742 –Sofinanciranje prireditev in projektov.

Na dan 31.12.2014 ima krajevna skupnost na računu 148,41 EUR

Laško, dne 10.03.2015

Pripravili:

- strokovni sodelavci za posamezna področja

PRORAČUN OBČINE REB ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>19.487.077,19</u> | <u>19.487.077,19</u> | <u>13.937.113,59</u> | <u>0,00</u> | <u>71,5</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>14.533.709,00</u> | <u>14.533.709,00</u> | <u>12.399.209,56</u> | <u>0,00</u> | <u>85,3</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>9.798.995,00</u> | <u>9.798.995,00</u> | <u>9.740.132,35</u> | <u>0,00</u> | <u>99,4</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 8.350.697,00 | 8.350.697,00 | 8.350.697,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 8.350.697,00 | 8.350.697,00 | 8.350.697,00 | 0,00 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 1.072.288,00 | 1.072.288,00 | 930.761,12 | 0,00 | 86,8 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 970.758,00 | 970.758,00 | 844.713,01 | 0,00 | 87,0 |
| 7031 Davki na premoženje | 1.510,00 | 1.510,00 | 543,56 | 0,00 | 36,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.052,77 | 0,00 | 93,5 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 70.020,00 | 70.020,00 | 57.451,78 | 0,00 | 82,1 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 376.010,00 | 376.010,00 | 458.688,55 | 0,00 | 122,0 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.023,00 | 0,00 | 40,5 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 371.010,00 | 371.010,00 | 456.665,55 | 0,00 | 123,1 |
| 706 Drugi davki | 0,00 | 0,00 | -14,32 | 0,00 | --- |
| 7060 Drugi davki | 0,00 | 0,00 | -14,32 | 0,00 | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>4.734.714,00</u> | <u>4.734.714,00</u> | <u>2.659.077,21</u> | <u>0,00</u> | <u>56,2</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.409.283,00 | 1.409.283,00 | 1.515.224,38 | 0,00 | 107,5 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7102 Prihodki od obresti | 4.133,00 | 4.133,00 | 29.559,95 | 0,00 | 715,2 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.405.080,00 | 1.405.080,00 | 1.485.664,43 | 0,00 | 105,7 |
| 711 Takse in pristojbine | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.504,08 | 0,00 | 91,7 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.504,08 | 0,00 | 91,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | | |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 15.065,00 | 15.065,00 | 23.803,52 | 0,00 | 158,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 15.065,00 | 15.065,00 | 23.803,52 | 0,00 | 158,0 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 116.300,00 | 116.300,00 | 98.944,07 | 0,00 | 85,1 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 116.300,00 | 116.300,00 | 98.944,07 | 0,00 | 85,1 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 3.188.066,00 | 3.188.066,00 | 1.015.601,16 | 0,00 | 31,9 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 3.188.066,00 | 3.188.066,00 | 1.015.601,16 | 0,00 | 31,9 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>962.203,00</u> | <u>962.203,00</u> | <u>79.843,33</u> | <u>0,00</u> | <u>8,3</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 250.443,00 | 250.443,00 | 20.178,33 | 0,00 | 8,1 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 250.443,00 | 250.443,00 | 19.900,00 | 0,00 | 8,0 |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 0,00 | 0,00 | 278,33 | 0,00 | --- |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 711.760,00 | 711.760,00 | 59.665,00 | 0,00 | 8,4 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 0,00 | 0,00 | 32.308,00 | 0,00 | --- |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 711.760,00 | 711.760,00 | 27.357,00 | 0,00 | 3,8 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>400,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | --- |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | --- |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>3.991.165,19</u> | <u>3.991.165,19</u> | <u>1.457.660,70</u> | <u>0,00</u> | <u>36,5</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 348.739,00 | 348.739,00 | 240.074,11 | 0,00 | 68,8 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 348.739,00 | 348.739,00 | 240.074,11 | 0,00 | 68,8 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 3.642.426,19 | 3.642.426,19 | 1.217.586,59 | 0,00 | 33,4 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 22.250,00 | 22.250,00 | 29.933,09 | 0,00 | 134,5 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 1.813.527,00 | 1.813.527,00 | 398.684,63 | 0,00 | 22,0 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 1.806.649,19 | 1.806.649,19 | 788.968,87 | 0,00 | 43,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika | Indeks |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 22.445.765,09 | 22.445.765,09 | 14.585.596,82 | 0,00 | 65,0 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 5.670.693,00 | 6.082.802,40 | 3.310.773,21 | 412.109,40 | 54,4 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 632.461,00 | 632.451,00 | 566.851,35 | -10,00 | 89,6 |
| 4000 Plače in dodatki | 562.780,00 | 562.758,00 | 517.231,89 | -22,00 | 91,9 |
| 4001 Regres za letni dopust | 9.427,00 | 9.428,00 | 8.834,80 | 1,00 | 93,7 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 44.800,00 | 44.811,00 | 38.856,38 | 11,00 | 86,7 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 5.000,00 | 5.000,00 | 308,56 | 0,00 | 6,2 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.042,20 | 0,00 | 38,6 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 7.754,00 | 7.754,00 | 577,52 | 0,00 | 7,5 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 94.613,00 | 94.623,00 | 85.912,11 | 10,00 | 90,8 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 50.450,00 | 50.450,00 | 45.613,49 | 0,00 | 90,4 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 40.419,00 | 40.419,00 | 36.843,12 | 0,00 | 91,2 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 345,00 | 345,00 | 311,78 | 0,00 | 90,4 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 574,00 | 574,00 | 519,74 | 0,00 | 90,6 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2.825,00 | 2.835,00 | 2.623,98 | 10,00 | 92,6 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 4.673.869,00 | 4.731.978,40 | 2.096.284,00 | 58.109,40 | 44,3 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 235.269,00 | 243.270,20 | 203.160,57 | 8.001,20 | 83,5 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.746.288,00 | 2.762.212,00 | 662.301,24 | 15.924,00 | 24,0 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.589,49 | 0,00 | 75,4 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 5.030,00 | 4.916,00 | 2.760,97 | -114,00 | 56,2 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 406.255,00 | 444.960,11 | 400.780,10 | 38.705,11 | 90,1 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 50.450,00 | 46.950,00 | 37.257,84 | -3.500,00 | 79,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.208.577,00 | 1.207.670,09 | 773.433,79 | -906,91 | 64,0 |
| 403 Plačila domačih obresti | 43.800,00 | 53.800,00 | 46.806,72 | 10.000,00 | 87,0 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 28.000,00 | 38.000,00 | 34.008,94 | 10.000,00 | 89,5 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 15.800,00 | 15.800,00 | 12.797,78 | 0,00 | 81,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 409 Rezerve | 225.950,00 | 569.950,00 | 514.919,03 | 344.000,00 | 90,3 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 100.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | -85.500,00 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 125.950,00 | 555.450,00 | 514.919,03 | 429.500,00 | 92,7 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>5.674.315,25</u> | <u>5.714.422,25</u> | <u>5.433.245,32</u> | <u>40.107,00</u> | <u>95,1</u> |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 3.042.750,00 | 3.066.670,00 | 2.896.614,49 | 23.920,00 | 94,5 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 19.500,00 | 19.500,00 | 13.580,00 | 0,00 | 69,6 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 30.000,00 | 31.200,00 | 30.714,52 | 1.200,00 | 98,4 |
| 4117 Štipendije | 1.850,00 | 1.860,00 | 1.858,92 | 10,00 | 99,9 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.991.400,00 | 3.014.110,00 | 2.850.461,05 | 22.710,00 | 94,6 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 456.243,25 | 448.906,25 | 436.146,28 | -7.337,00 | 97,2 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 456.243,25 | 448.906,25 | 436.146,28 | -7.337,00 | 97,2 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 2.175.322,00 | 2.198.846,00 | 2.100.484,55 | 23.524,00 | 95,5 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.988,79 | 0,00 | 100,0 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 120.000,00 | 140.000,00 | 139.757,50 | 20.000,00 | 99,8 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.124.506,00 | 1.125.906,00 | 1.068.787,54 | 1.400,00 | 94,9 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 841.816,00 | 843.940,00 | 802.950,72 | 2.124,00 | 95,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | Razlika | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| <u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u> | <u>10.881.756,84</u> | <u>10.427.306,84</u> | <u>5.654.908,06</u> | <u>-454.450,00</u> | <u>54,2</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 10.881.756,84 | 10.427.306,84 | 5.654.908,06 | -454.450,00 | 54,2 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 195.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | -100.000,00 | 100,0 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 0,00 | 9.640,00 | 9.640,00 | 9.640,00 | 100,0 |
| 4202 Nakup opreme | 256.707,00 | 274.482,00 | 190.969,69 | 17.775,00 | 69,6 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 84.660,00 | 70.619,00 | 27.334,23 | -14.041,00 | 38,7 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.154.760,47 | 3.123.991,59 | 1.649.901,83 | -30.768,88 | 52,8 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 5.467.611,37 | 5.516.242,37 | 3.094.791,58 | 48.631,00 | 56,1 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 642.358,00 | 365.457,00 | 101.831,00 | -276.901,00 | 27,9 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 24.000,00 | 22.000,00 | 10.209,04 | -2.000,00 | 46,4 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.056.160,00 | 949.374,88 | 474.730,69 | -106.785,12 | 50,0 |
| <u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u> | <u>219.000,00</u> | <u>221.233,60</u> | <u>186.670,23</u> | <u>2.233,60</u> | <u>84,4</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 62.900,00 | 72.111,60 | 68.499,13 | 9.211,60 | 95,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 62.900,00 | 72.111,60 | 68.499,13 | 9.211,60 | 95,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 156.100,00 | 149.122,00 | 118.171,10 | -6.978,00 | 79,2 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 156.100,00 | 149.122,00 | 118.171,10 | -6.978,00 | 79,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | Razlika | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>-2.958.687,90</u> | <u>-2.958.687,90</u> | <u>-648.483,23</u> | <u>0,00</u> | <u>21,9</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-2.919.020,90</u> | <u>-2.909.020,90</u> | <u>-631.236,46</u> | <u>10.000,00</u> | <u>21,7</u> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | | |
| <u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>3.188.700,75</u> | <u>2.736.484,35</u> | <u>3.655.191,03</u> | <u>-452.216,40</u> | <u>133,6</u> |
| (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | | | | | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | Razlika | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>2.500.000,00</u> | <u>2.500.000,00</u> | <u>1.800.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>72,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>2.500.000,00</u> | <u>2.500.000,00</u> | <u>1.800.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>72,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 72,0 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 72,0 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>244.045,00</u> | <u>244.045,00</u> | <u>242.423,13</u> | <u>0,00</u> | <u>99,3</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>244.045,00</u> | <u>244.045,00</u> | <u>242.423,13</u> | <u>0,00</u> | <u>99,3</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 244.045,00 | 244.045,00 | 242.423,13 | 0,00 | 99,3 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 142.034,00 | 142.034,00 | 142.028,40 | 0,00 | 100,0 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 102.011,00 | 102.011,00 | 100.394,73 | 0,00 | 98,4 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-702.732,90</u> | <u>-702.732,90</u> | <u>909.093,64</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>2.255.955,00</u> | <u>2.255.955,00</u> | <u>1.557.576,87</u> | <u>0,00</u> | <u>69,0</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>2.958.687,90</u> | <u>2.958.687,90</u> | <u>648.483,23</u> | <u>0,00</u> | <u>21,9</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u> | <u>830.000,00</u> | <u>1.495.889,98</u> | <u>1.495.889,98</u> | | |

PRORAČUN OBČINE REB ZA LETO 2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Laško za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) | |
| 01 | Občinski svet | 223.050,00 | 223.050,00 | 155.520,22 | 0,00 | 69,7 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 145.450,00 | 145.510,00 | 90.324,57 | 60,00 | 62,1 |
| 0101 | Politični sistem | 145.450,00 | 145.510,00 | 90.324,57 | 60,00 | 62,1 |
| <i>01019001</i> | <i>Dejavnost občinskega sveta</i> | <i>73.300,00</i> | <i>73.360,00</i> | <i>56.007,34</i> | <i>60,00</i> | <i>76,4</i> |
| <i>01001</i> | <i>Občinski svet -sejnine</i> | <i>25.600,00</i> | <i>25.600,00</i> | <i>18.442,75</i> | <i>0,00</i> | <i>72,0</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 25.600,00 | 25.600,00 | 18.442,75 | 0,00 | 72,0 |
| <i>01002</i> | <i>Delovna telesa OS -sejnine</i> | <i>13.500,00</i> | <i>13.500,00</i> | <i>7.734,19</i> | <i>0,00</i> | <i>57,3</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 13.500,00 | 13.500,00 | 7.734,19 | 0,00 | 57,3 |
| <i>01003</i> | <i>Materialni stroški OS</i> | <i>4.800,00</i> | <i>4.800,00</i> | <i>3.071,80</i> | <i>0,00</i> | <i>64,0</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.737,11 | 0,00 | 69,5 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.334,69 | 0,00 | 74,2 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>01102</i> | <i>Politične stranke</i> | <i>26.700,00</i> | <i>26.760,00</i> | <i>26.758,60</i> | <i>60,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 26.700,00 | 26.760,00 | 26.758,60 | 60,00 | 100,0 |
| <i>01207</i> | <i>Delo tajnikov KS</i> | <i>2.700,00</i> | <i>2.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 72.150,00 | 72.150,00 | 34.317,23 | 0,00 | 47,6 |
| 01301 Lokalne volitve | 72.150,00 | 72.150,00 | 34.317,23 | 0,00 | 47,6 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 12.300,00 | 12.300,00 | 2.728,21 | 0,00 | 22,2 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.491,92 | 0,00 | 56,2 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 3.450,00 | 3.450,00 | 1.663,23 | 0,00 | 48,2 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 48.400,00 | 48.400,00 | 25.433,87 | 0,00 | 52,6 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 14.000,00 | 13.940,00 | 9.127,99 | -60,00 | 65,5 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 14.000,00 | 13.940,00 | 9.127,99 | -60,00 | 65,5 |
| 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti | 5.000,00 | 4.940,00 | 1.686,59 | -60,00 | 34,1 |
| 01201 Objave v Uradnem listu | 4.000,00 | 3.940,00 | 1.686,59 | -60,00 | 42,8 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.000,00 | 3.940,00 | 1.686,59 | -60,00 | 42,8 |
| 01202 Spletne strani občine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.441,40 | 0,00 | 82,7 |
| 01206 Občinski praznik | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.441,40 | 0,00 | 82,7 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 6.000,00 | 7.500,00 | 7.441,40 | 1.500,00 | 99,2 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,0 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.866,50 | 0,00 | 85,9 |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.866,50 | 0,00 | 85,9 |
| 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.866,50 | 0,00 | 85,9 |
| 01203 Članarine | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.866,50 | 0,00 | 85,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.866,50 | 0,00 | 85,9 |

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 59.100,00 | 59.100,00 | 52.201,16 | 0,00 | 88,3 |
| 1803 | Programi v kulturi | 59.100,00 | 59.100,00 | 52.201,16 | 0,00 | 88,3 |
| <i>18039001</i> | <i>Knjižničarstvo in založništvo</i> | <i>37.300,00</i> | <i>37.300,00</i> | <i>32.729,00</i> | <i>0,00</i> | <i>87,8</i> |
| <i>01204</i> | <i>Bilten</i> | <i>37.300,00</i> | <i>37.300,00</i> | <i>32.729,00</i> | <i>0,00</i> | <i>87,8</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 25.500,00 | 25.500,00 | 23.963,82 | 0,00 | 94,0 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.756,81 | 0,00 | 77,7 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.008,37 | 0,00 | 64,8 |
| <i>18039004</i> | <i>Mediji in avdiovizualna kultura</i> | <i>21.800,00</i> | <i>21.800,00</i> | <i>19.472,16</i> | <i>0,00</i> | <i>89,3</i> |
| <i>01205</i> | <i>Sofinanciranje medijev</i> | <i>21.800,00</i> | <i>21.800,00</i> | <i>19.472,16</i> | <i>0,00</i> | <i>89,3</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 19.500,00 | 19.500,00 | 17.968,26 | 0,00 | 92,1 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.503,90 | 0,00 | 65,4 |

A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzor in notranja revizija

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 02 | Nadzor in notranja revizija | 15.500,00 | 15.500,00 | 11.842,22 | 0,00 | 76,4 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 15.500,00 | 15.500,00 | 11.842,22 | 0,00 | 76,4 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 15.500,00 | 15.500,00 | 11.842,22 | 0,00 | 76,4 |
| <i>02039001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>15.500,00</i> | <i>15.500,00</i> | <i>11.842,22</i> | <i>0,00</i> | <i>76,4</i> |
| <i>02101</i> | <i>Nadzorni odbor -sejnine</i> | <i>5.500,00</i> | <i>5.500,00</i> | <i>4.530,62</i> | <i>0,00</i> | <i>82,4</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>5.500,00</i> | <i>5.500,00</i> | <i>4.530,62</i> | <i>0,00</i> | <i>82,4</i> |
| <i>02102</i> | <i>Notranja revizija</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>7.311,60</i> | <i>0,00</i> | <i>73,1</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>7.311,60</i> | <i>0,00</i> | <i>73,1</i> |

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 03 | Župan | 110.702,00 | 110.702,00 | 95.095,83 | 0,00 | 85,9 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 73.202,00 | 73.202,00 | 67.923,05 | 0,00 | 92,8 |
| 0101 | Politični sistem | 73.202,00 | 73.202,00 | 67.923,05 | 0,00 | 92,8 |
| <i>01019003</i> | <i>Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>73.202,00</i> | <i>73.202,00</i> | <i>67.923,05</i> | <i>0,00</i> | <i>92,8</i> |
| <i>03101</i> | <i>Plače in drugi osebni prejemki -župan</i> | <i>50.202,00</i> | <i>50.202,00</i> | <i>47.826,93</i> | <i>0,00</i> | <i>95,3</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 42.400,00 | 42.400,00 | 40.402,17 | 0,00 | 95,3 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 950,00 | 950,00 | 834,24 | 0,00 | 87,8 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.575,63 | 0,00 | 96,4 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.864,55 | 0,00 | 96,1 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 27,00 | 27,00 | 24,27 | 0,00 | 89,9 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 45,00 | 45,00 | 40,36 | 0,00 | 89,7 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 90,00 | 90,00 | 85,71 | 0,00 | 95,2 |
| <i>03102</i> | <i>Nagrade -podžupan</i> | <i>23.000,00</i> | <i>23.000,00</i> | <i>20.096,12</i> | <i>0,00</i> | <i>87,4</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.096,12 | 0,00 | 87,4 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 37.500,00 | 37.500,00 | 27.172,78 | 0,00 | 72,5 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 37.500,00 | 37.500,00 | 27.172,78 | 0,00 | 72,5 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>37.500,00</i> | <i>37.500,00</i> | <i>27.172,78</i> | <i>0,00</i> | <i>72,5</i> |
| <i>03201</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva, sodel.z drug.obč.,...)</i> | <i>37.500,00</i> | <i>37.500,00</i> | <i>27.172,78</i> | <i>0,00</i> | <i>72,5</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 18.500,00 | 16.100,00 | 12.097,46 | -2.400,00 | 75,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 12.000,00 | 14.400,00 | 12.684,78 | 2.400,00 | 88,1 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.990,54 | 0,00 | 30,2 |

A. Bilanca odhodkov

04 - Skupne službe in splošne javne storitve

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 04 | Skupne službe in splošne javne storitve | 2.105.855,00 | 1.902.546,00 | 991.513,07 | -203.309,00 | 52,1 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 66.500,00 | 66.500,00 | 58.574,42 | 0,00 | 88,1 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 66.500,00 | 66.500,00 | 58.574,42 | 0,00 | 88,1 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>66.500,00</i> | <i>66.500,00</i> | <i>58.574,42</i> | <i>0,00</i> | <i>88,1</i> |
| <i>04300</i> | <i>Stroški cenitev</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>153,19</i> | <i>0,00</i> | <i>6,1</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>153,19</i> | <i>0,00</i> | <i>6,1</i> |
| <i>04301</i> | <i>Notarski in odvetniški stroški</i> | <i>64.000,00</i> | <i>64.000,00</i> | <i>58.421,23</i> | <i>0,00</i> | <i>91,3</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>64.000,00</i> | <i>64.000,00</i> | <i>58.421,23</i> | <i>0,00</i> | <i>91,3</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 1.255.355,00 | 1.144.546,00 | 925.474,87 | -110.809,00 | 80,9 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 1.255.355,00 | 1.144.546,00 | 925.474,87 | -110.809,00 | 80,9 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>1.022.446,00</i> | <i>1.021.946,00</i> | <i>886.859,75</i> | <i>-500,00</i> | <i>86,8</i> |
| <i>04101</i> | <i>Plače občinska uprava</i> | <i>609.557,00</i> | <i>609.557,00</i> | <i>551.381,45</i> | <i>0,00</i> | <i>90,5</i> |
| <i>4000</i> | <i>Plače in dodatki</i> | <i>515.000,00</i> | <i>515.000,00</i> | <i>471.595,44</i> | <i>0,00</i> | <i>91,6</i> |
| <i>4003</i> | <i>Sredstva za delovno uspešnost</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>308,56</i> | <i>0,00</i> | <i>6,2</i> |
| <i>4004</i> | <i>Sredstva za nadurno delo</i> | <i>2.700,00</i> | <i>2.700,00</i> | <i>1.042,20</i> | <i>0,00</i> | <i>38,6</i> |
| <i>4010</i> | <i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i> | <i>46.260,00</i> | <i>46.260,00</i> | <i>41.574,64</i> | <i>0,00</i> | <i>89,9</i> |
| <i>4011</i> | <i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i> | <i>37.060,00</i> | <i>37.060,00</i> | <i>33.607,51</i> | <i>0,00</i> | <i>90,7</i> |
| <i>4012</i> | <i>Prispevek za zaposlovanje</i> | <i>314,00</i> | <i>314,00</i> | <i>284,36</i> | <i>0,00</i> | <i>90,6</i> |
| <i>4013</i> | <i>Prispevek za starševsko varstvo</i> | <i>523,00</i> | <i>523,00</i> | <i>474,14</i> | <i>0,00</i> | <i>90,7</i> |
| <i>4015</i> | <i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i> | <i>2.700,00</i> | <i>2.700,00</i> | <i>2.494,60</i> | <i>0,00</i> | <i>92,4</i> |
| <i>04102</i> | <i>Drugi osebni prejemki</i> | <i>60.039,00</i> | <i>60.039,00</i> | <i>46.487,29</i> | <i>0,00</i> | <i>77,4</i> |
| <i>4001</i> | <i>Regres za letni dopust</i> | <i>9.185,00</i> | <i>9.185,00</i> | <i>8.592,60</i> | <i>0,00</i> | <i>93,6</i> |
| <i>4002</i> | <i>Povračila in nadomestila</i> | <i>43.100,00</i> | <i>43.100,00</i> | <i>37.317,17</i> | <i>0,00</i> | <i>86,6</i> |
| <i>4009</i> | <i>Drugi izdatki zaposlenim</i> | <i>7.754,00</i> | <i>7.754,00</i> | <i>577,52</i> | <i>0,00</i> | <i>7,5</i> |

A. Bilanca odhodkov

04 - Skupne službe in splošne javne storitve

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | | |
| <i>04310 Materialni stroški obč. uprave</i> | 233.550,00 | 242.250,00 | 189.547,61 | 8.700,00 | 78,2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 93.600,00 | 107.300,00 | 99.140,34 | 13.700,00 | 92,4 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 59.200,00 | 59.300,00 | 40.491,07 | 100,00 | 68,3 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.589,49 | 0,00 | 75,4 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 2.750,00 | 2.860,00 | 1.242,93 | 110,00 | 43,5 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 18.100,00 | 18.600,00 | 9.115,78 | 500,00 | 49,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 22.600,00 | 18.600,00 | 14.952,47 | -4.000,00 | 80,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 15.300,00 | 13.590,00 | 8.015,53 | -1.710,00 | 59,0 |
| <i>04320 Medobčinski inšpektorat</i> | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.988,79 | 0,00 | 100,0 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.988,79 | 0,00 | 100,0 |
| <i>04411 Materialni stroški -refundirani</i> | 54.300,00 | 45.100,00 | 34.454,61 | -9.200,00 | 76,4 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 17.000,00 | 11.000,00 | 10.695,97 | -6.000,00 | 97,2 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 37.300,00 | 34.100,00 | 23.758,64 | -3.200,00 | 69,7 |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 232.909,00 | 122.600,00 | 38.615,12 | -110.309,00 | 31,5 |
| <i>04305 Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i> | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>04530 Nabava opreme -OU</i> | 41.500,00 | 41.500,00 | 24.562,62 | 0,00 | 59,2 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 0,00 | 9.640,00 | 9.640,00 | 9.640,00 | 100,0 |
| 4202 Nakup opreme | 18.000,00 | 13.000,00 | 4.698,45 | -5.000,00 | 36,1 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 4.500,00 | 1.860,00 | 15,13 | -2.640,00 | 0,8 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 19.000,00 | 17.000,00 | 10.209,04 | -2.000,00 | 60,1 |
| <i>04531 Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU</i> | 92.100,00 | 77.100,00 | 14.052,50 | -15.000,00 | 18,2 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 15.000,00 | 15.000,00 | 629,19 | 0,00 | 4,2 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 55.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.423,31 | 0,00 | 89,5 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>05681 Davek od nepremičnin v lasti občine</i> | 95.309,00 | 0,00 | 0,00 | -95.309,00 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 95.309,00 | 0,00 | 0,00 | -95.309,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

04 - Skupne službe in splošne javne storitve

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 784.000,00 | 691.500,00 | 7.463,78 | -92.500,00 | 1,1 |
| 1207 | Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije | 784.000,00 | 691.500,00 | 7.463,78 | -92.500,00 | 1,1 |
| <i>12079001</i> | <i>Oskrba s toplotno energijo</i> | <i>784.000,00</i> | <i>691.500,00</i> | <i>7.463,78</i> | <i>-92.500,00</i> | <i>1,1</i> |
| <i>04550</i> | <i>Energetska sanacija občinskih objektov</i> | <i>784.000,00</i> | <i>691.500,00</i> | <i>7.463,78</i> | <i>-92.500,00</i> | <i>1,1</i> |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 700.000,00 | 637.500,00 | 0,00 | -62.500,00 | 0,0 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 84.000,00 | 54.000,00 | 7.463,78 | -30.000,00 | 13,8 |

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 05 | Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem | 2.661.270,47 | 2.164.432,35 | 804.301,11 | -496.838,12 | 37,2 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 359.011,47 | 344.011,47 | 88.384,70 | -15.000,00 | 25,7 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 349.511,47 | 334.511,47 | 80.398,21 | -15.000,00 | 24,0 |
| <i>11029001</i> | <i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i> | <i>46.000,00</i> | <i>57.631,00</i> | <i>56.443,06</i> | <i>11.631,00</i> | <i>97,9</i> |
| 05302 | Zagotavljanje tehnične podpore | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.337,06 | 0,00 | 91,7 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.337,06 | 0,00 | 91,7 |
| 05304 | Naložbe v kmet gosp. -posodabljanje (nakup opreme) | 38.000,00 | 49.631,00 | 49.106,00 | 11.631,00 | 98,9 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 38.000,00 | 49.631,00 | 49.106,00 | 11.631,00 | 98,9 |
| <i>11029002</i> | <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i> | <i>292.511,47</i> | <i>274.517,47</i> | <i>21.592,15</i> | <i>-17.994,00</i> | <i>7,9</i> |
| 05305 | Izvajanje lokalne razvojne strategije | 21.000,00 | 21.000,00 | 8.440,36 | 0,00 | 40,2 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 21.000,00 | 21.000,00 | 8.440,36 | 0,00 | 40,2 |
| 05306 | Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah | 15.000,00 | 12.006,00 | 11.766,00 | -2.994,00 | 98,0 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 15.000,00 | 12.006,00 | 11.766,00 | -2.994,00 | 98,0 |
| 05312 | Vaško jedro Šentrupert | 46.100,00 | 31.100,00 | 1.385,79 | -15.000,00 | 4,5 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 17.000,00 | 1.385,79 | 15.000,00 | 8,2 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | --- |
| 05313 | Ureditev vaških jeder v Občini Laško | 210.411,47 | 210.411,47 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 196.461,47 | 196.461,47 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.950,00 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>11029003</i> | <i>Zemljiške operacije</i> | <i>11.000,00</i> | <i>2.363,00</i> | <i>2.363,00</i> | <i>-8.637,00</i> | <i>100,0</i> |
| 05308 | Naložbe v kmetijska gospodarstva (urejanje zemljišč) | 11.000,00 | 2.363,00 | 2.363,00 | -8.637,00 | 100,0 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 11.000,00 | 2.363,00 | 2.363,00 | -8.637,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 1103 Splošne storitve v kmetijstvu | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.986,49 | 0,00 | 84,1 |
| <i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>643,15</i> | <i>0,00</i> | <i>42,9</i> |
| <i>05301 Drugi operat. stroški -kmetijstvo</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>643,15</i> | <i>0,00</i> | <i>42,9</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.500,00 | 1.500,00 | 643,15 | 0,00 | 42,9 |
| <i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i> | <i>8.000,00</i> | <i>8.000,00</i> | <i>7.343,34</i> | <i>0,00</i> | <i>91,8</i> |
| <i>05310 Zavetišče za živali (azil)</i> | <i>8.000,00</i> | <i>8.000,00</i> | <i>7.343,34</i> | <i>0,00</i> | <i>91,8</i> |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.800,00 | 1.000,00 | 423,51 | -800,00 | 42,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 6.200,00 | 7.000,00 | 6.919,83 | 800,00 | 98,9 |
| 14 GOSPODARSTVO | 1.341.201,00 | 1.262.763,88 | 281.755,17 | -78.437,12 | 22,3 |
| 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 64.690,00 | 28.252,88 | 15.097,56 | -36.437,12 | 53,4 |
| <i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i> | <i>64.690,00</i> | <i>28.252,88</i> | <i>15.097,56</i> | <i>-36.437,12</i> | <i>53,4</i> |
| <i>05401 RASR (Regionalni razvojni programi)</i> | <i>13.150,00</i> | <i>13.150,00</i> | <i>6.455,24</i> | <i>0,00</i> | <i>49,1</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 13.150,00 | 13.150,00 | 6.455,24 | 0,00 | 49,1 |
| <i>05404 Območno razvojno partnerstvo</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>3.349,39</i> | <i>0,00</i> | <i>55,8</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.349,39 | 0,00 | 55,8 |
| <i>05410 Ureditev obrtne cone</i> | <i>40.500,00</i> | <i>3.812,88</i> | <i>38,95</i> | <i>-36.687,12</i> | <i>1,0</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.000,00 | 3.000,00 | 38,95 | 0,00 | 1,3 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 27.500,00 | 812,88 | 0,00 | -26.687,12 | 0,0 |
| <i>05417 Javno brezžično WLAN omrežje</i> | <i>5.040,00</i> | <i>5.290,00</i> | <i>5.253,98</i> | <i>250,00</i> | <i>99,3</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 5.040,00 | 5.290,00 | 5.253,98 | 250,00 | 99,3 |

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 1.276.511,00 | 1.234.511,00 | 266.657,61 | -42.000,00 | 21,6 |
| <i>14039001 Promocija občine</i> | <i>26.000,00</i> | <i>26.000,00</i> | <i>24.430,36</i> | <i>0,00</i> | <i>94,0</i> |
| <i>05501 Pivo-cvetje</i> | <i>26.000,00</i> | <i>26.000,00</i> | <i>24.430,36</i> | <i>0,00</i> | <i>94,0</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.430,36 | 0,00 | 97,7 |
| <i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i> | <i>1.250.511,00</i> | <i>1.208.511,00</i> | <i>242.227,25</i> | <i>-42.000,00</i> | <i>20,0</i> |
| <i>05508 Ureditev tematskih poti</i> | <i>37.100,00</i> | <i>37.100,00</i> | <i>6.764,81</i> | <i>0,00</i> | <i>18,2</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 714,00 | 713,12 | 714,00 | 99,9 |
| 4202 Nakup opreme | 0,00 | 1.000,00 | 937,05 | 1.000,00 | 93,7 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 5.134,00 | 5.114,64 | 5.134,00 | 99,6 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 37.100,00 | 30.252,00 | 0,00 | -6.848,00 | 0,0 |
| <i>05511 Tekmovanje za najbolj urejene vasi...</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>2.108,72</i> | <i>0,00</i> | <i>70,3</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.108,72 | 0,00 | 78,1 |
| <i>05512 Občina prijazna invalidom</i> | <i>32.000,00</i> | <i>35.000,00</i> | <i>23.337,40</i> | <i>3.000,00</i> | <i>66,7</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 2.000,00 | 10,27 | 0,00 | 0,5 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.369,91 | 0,00 | 67,9 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 3.000,00 | 2.957,22 | 3.000,00 | 98,6 |
| <i>05513 Ureditev fasad v starem mestnem jedru</i> | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-20.000,00</i> | <i>---</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | --- |
| <i>05514 Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd</i> | <i>34.000,00</i> | <i>29.000,00</i> | <i>7.538,42</i> | <i>-5.000,00</i> | <i>26,0</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.302,39 | 0,00 | 32,6 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 30.000,00 | 25.000,00 | 6.236,03 | -5.000,00 | 24,9 |
| <i>05517 RDO "Dežela Celjska"</i> | <i>7.596,00</i> | <i>7.596,00</i> | <i>7.594,37</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 7.596,00 | 7.596,00 | 7.594,37 | 0,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | | |
| 05527 <i>Kartuzijska pristava</i> | 316.035,00 | 316.035,00 | 7.595,81 | 0,00 | 2,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.641,80 | 2.000,00 | 54,7 |
| 4202 Nakup opreme | 59.207,00 | 59.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 200.597,00 | 198.597,00 | 5.954,01 | -2.000,00 | 3,0 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 50.231,00 | 50.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05550 <i>Laški sejem</i> | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.090,49 | 0,00 | 85,2 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.090,49 | 0,00 | 85,2 |
| 05551 <i>Izboljšanje turistične atraktivnosti mesta Laško</i> | 618.200,00 | 618.200,00 | 45.026,00 | 0,00 | 7,3 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.163,00 | 2.163,00 | 42,16 | 0,00 | 2,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 547.926,00 | 547.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 68.111,00 | 68.111,00 | 44.983,84 | 0,00 | 66,0 |
| 05553 <i>Hotel Savinja</i> | 173.080,00 | 153.080,00 | 134.171,23 | -20.000,00 | 87,7 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 28.900,00 | 31.700,00 | 13.956,35 | 2.800,00 | 44,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 680,00 | 1.580,00 | 1.462,17 | 900,00 | 92,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 8.000,00 | 2.680,00 | 1.634,48 | -5.320,00 | 61,0 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4202 Nakup opreme | 20.000,00 | 21.620,00 | 21.618,23 | 1.620,00 | 100,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | --- |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.109,04 | 0,00 | 87,9 |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.109,04 | 0,00 | 87,9 |
| 15059001 <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i> | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.109,04 | 0,00 | 87,9 |
| 05314 <i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i> | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.109,04 | 0,00 | 87,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.109,04 | 0,00 | 87,9 |

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 958.658,00 | 555.257,00 | 432.052,20 | -403.401,00 | 77,8 |
| 1605 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 489.500,00 | 363.904,00 | 323.471,27 | -125.596,00 | 88,9 |
| <i>16059001</i> | <i>Podpora individualni stanovanjski gradnji</i> | <i>76.200,00</i> | <i>34.200,00</i> | <i>1.048,45</i> | <i>-42.000,00</i> | <i>3,1</i> |
| <i>05622</i> | <i>Urejanje OPPN Taborje II</i> | <i>76.200,00</i> | <i>34.200,00</i> | <i>1.048,45</i> | <i>-42.000,00</i> | <i>3,1</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.200,00 | 3.200,00 | 119,73 | 0,00 | 3,7 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 70.000,00 | 28.000,00 | 928,72 | -42.000,00 | 3,3 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>16059002</i> | <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i> | <i>128.500,00</i> | <i>23.500,00</i> | <i>21.609,17</i> | <i>-105.000,00</i> | <i>92,0</i> |
| <i>05630</i> | <i>Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14</i> | <i>23.500,00</i> | <i>23.500,00</i> | <i>21.609,17</i> | <i>0,00</i> | <i>92,0</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.430,32 | 0,00 | 98,7 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.309,08 | 0,00 | 92,3 |
| 4033 | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.869,77 | 0,00 | 87,4 |
| <i>05631</i> | <i>PSO Rimske Toplice</i> | <i>5.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-5.000,00</i> | <i>---</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | --- |
| <i>05632</i> | <i>Nakupi neprofitnih stanovanj</i> | <i>100.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100.000,00</i> | <i>---</i> |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | --- |
| <i>16059003</i> | <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i> | <i>284.800,00</i> | <i>306.204,00</i> | <i>300.813,65</i> | <i>21.404,00</i> | <i>98,2</i> |
| <i>05649</i> | <i>Obveznosti po stanovanjskem zakonu</i> | <i>3.500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>228,27</i> | <i>-3.000,00</i> | <i>45,7</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.500,00 | 500,00 | 228,27 | -3.000,00 | 45,7 |
| <i>05650</i> | <i>Tekoče vzdrževanje stanovanj</i> | <i>40.000,00</i> | <i>37.000,00</i> | <i>36.696,80</i> | <i>-3.000,00</i> | <i>99,2</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 40.000,00 | 37.000,00 | 36.696,80 | -3.000,00 | 99,2 |
| <i>05651</i> | <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i> | <i>15.000,00</i> | <i>15.200,00</i> | <i>15.123,69</i> | <i>200,00</i> | <i>99,5</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.123,69 | 200,00 | 99,5 |
| <i>05652</i> | <i>Intervencijsko vzdrževanje</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>4.039,98</i> | <i>0,00</i> | <i>67,3</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.039,98 | 0,00 | 67,3 |

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | | |
| 05653 <i>Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov</i> | 37.000,00 | 36.000,00 | 35.789,43 | -1.000,00 | 99,4 |
| 4029 <i>Drugi operativni odhodki</i> | 37.000,00 | 36.000,00 | 35.789,43 | -1.000,00 | 99,4 |
| 05654 <i>Zavarovanje objektov</i> | 10.000,00 | 9.000,00 | 8.854,65 | -1.000,00 | 98,4 |
| 4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i> | 10.000,00 | 9.000,00 | 8.854,65 | -1.000,00 | 98,4 |
| 05671 <i>Investicijsko vzdrževanje stanovanj</i> | 120.000,00 | 156.300,00 | 155.801,58 | 36.300,00 | 99,7 |
| 4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i> | 120.000,00 | 156.300,00 | 155.801,58 | 36.300,00 | 99,7 |
| 05672 <i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i> | 39.000,00 | 15.500,00 | 15.385,77 | -23.500,00 | 99,3 |
| 4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i> | 39.000,00 | 15.500,00 | 15.385,77 | -23.500,00 | 99,3 |
| 05690 <i>Strokovne in finančne storitve</i> | 14.300,00 | 30.704,00 | 28.893,48 | 16.404,00 | 94,1 |
| 4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.629,34 | 160,00 | 92,6 |
| 4029 <i>Drugi operativni odhodki</i> | 12.700,00 | 28.944,00 | 27.264,14 | 16.244,00 | 94,2 |
| <u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u> | <u>469.158,00</u> | <u>191.353,00</u> | <u>108.580,93</u> | <u>-277.805,00</u> | <u>56,7</u> |
| <i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i> | <i>469.158,00</i> | <i>191.353,00</i> | <i>108.580,93</i> | <i>-277.805,00</i> | <i>56,7</i> |
| 05680 <i>Priprava in pridobitev zemljišč</i> | <i>469.158,00</i> | <i>191.353,00</i> | <i>108.580,93</i> | <i>-277.805,00</i> | <i>56,7</i> |
| 4029 <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>10.500,00</i> | <i>10.596,00</i> | <i>8.597,71</i> | <i>96,00</i> | <i>81,1</i> |
| 4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i> | <i>458.658,00</i> | <i>180.757,00</i> | <i>99.983,22</i> | <i>-277.901,00</i> | <i>55,3</i> |

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 06 | Družbene dejavnosti | 5.637.912,00 | 5.646.172,00 | 5.185.353,57 | 8.260,00 | 91,8 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 5.900,00 | 5.900,00 | 3.349,80 | 0,00 | 56,8 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | 5.900,00 | 5.900,00 | 3.349,80 | 0,00 | 56,8 |
| <i>08029001</i> | <i>Prometna varnost</i> | <i>5.900,00</i> | <i>5.900,00</i> | <i>3.349,80</i> | <i>0,00</i> | <i>56,8</i> |
| <i>06501</i> | <i>Svet za preventivo</i> | <i>5.900,00</i> | <i>5.900,00</i> | <i>3.349,80</i> | <i>0,00</i> | <i>56,8</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 500,00 | 500,00 | 91,10 | 0,00 | 18,2 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 700,00 | 700,00 | 125,25 | 0,00 | 17,9 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.133,45 | 0,00 | 66,7 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 13.000,00 | 13.268,00 | 9.527,68 | 268,00 | 71,8 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 13.000,00 | 13.268,00 | 9.527,68 | 268,00 | 71,8 |
| <i>10039001</i> | <i>Povečanje zaposljivosti</i> | <i>13.000,00</i> | <i>13.268,00</i> | <i>9.527,68</i> | <i>268,00</i> | <i>71,8</i> |
| <i>06709</i> | <i>JD -Splošno koristno delo</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.268,00</i> | <i>710,82</i> | <i>268,00</i> | <i>31,3</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 2.268,00 | 710,82 | 268,00 | 31,3 |
| <i>06811</i> | <i>JD -Karitas</i> | <i>3.800,00</i> | <i>3.800,00</i> | <i>3.327,86</i> | <i>0,00</i> | <i>87,6</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.327,86 | 0,00 | 87,6 |
| <i>06812</i> | <i>JD -center za socilano delo Laško</i> | <i>7.200,00</i> | <i>7.200,00</i> | <i>5.489,00</i> | <i>0,00</i> | <i>76,2</i> |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 7.200,00 | 7.200,00 | 5.489,00 | 0,00 | 76,2 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 86.280,00 | 86.280,00 | 86.111,11 | 0,00 | 99,8 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 86.280,00 | 86.280,00 | 86.111,11 | 0,00 | 99,8 |
| <i>14039002</i> | <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i> | <i>86.280,00</i> | <i>86.280,00</i> | <i>86.111,11</i> | <i>0,00</i> | <i>99,8</i> |
| <i>06000</i> | <i>Sofinanciranje STIK i(TIC in programi)</i> | <i>86.280,00</i> | <i>86.280,00</i> | <i>86.111,11</i> | <i>0,00</i> | <i>99,8</i> |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 86.280,00 | 86.280,00 | 86.111,11 | 0,00 | 99,8 |

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 21.000,00 | 25.000,00 | 22.097,03 | 4.000,00 | 88,4 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 21.000,00 | 25.000,00 | 22.097,03 | 4.000,00 | 88,4 |
| <i>16039003</i> | <i>Objekti za rekreacijo</i> | <i>21.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>22.097,03</i> | <i>4.000,00</i> | <i>88,4</i> |
| <i>06502</i> | <i>Otroška igrišča</i> | <i>21.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>22.097,03</i> | <i>4.000,00</i> | <i>88,4</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.000,00 | 14,27 | 0,00 | 1,4 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.900,64 | 2.000,00 | 84,3 |
| 4202 | Nakup opreme | 0,00 | 14.400,00 | 14.372,78 | 14.400,00 | 99,8 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 15.000,00 | 2.600,00 | 1.809,34 | -12.400,00 | 69,6 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 200.000,00 | 220.000,00 | 177.670,34 | 20.000,00 | 80,8 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | 62.000,00 | 62.000,00 | 22.801,37 | 0,00 | 36,8 |
| <i>17029001</i> | <i>Dejavnost zdravstvenih domov</i> | <i>62.000,00</i> | <i>62.000,00</i> | <i>22.801,37</i> | <i>0,00</i> | <i>36,8</i> |
| <i>06102</i> | <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje ZD Laško</i> | <i>45.000,00</i> | <i>45.000,00</i> | <i>6.159,81</i> | <i>0,00</i> | <i>13,7</i> |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.159,81 | 0,00 | 13,7 |
| <i>06106</i> | <i>Nabava medicinske opreme za ZD Laško</i> | <i>17.000,00</i> | <i>17.000,00</i> | <i>16.641,56</i> | <i>0,00</i> | <i>97,9</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.641,56 | 0,00 | 97,9 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | 138.000,00 | 158.000,00 | 154.868,97 | 20.000,00 | 98,0 |
| <i>17079001</i> | <i>Nujno zdravstveno varstvo</i> | <i>120.000,00</i> | <i>140.000,00</i> | <i>139.757,50</i> | <i>20.000,00</i> | <i>99,8</i> |
| <i>06103</i> | <i>Prispevek za zdravstvo</i> | <i>120.000,00</i> | <i>140.000,00</i> | <i>139.757,50</i> | <i>20.000,00</i> | <i>99,8</i> |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 120.000,00 | 140.000,00 | 139.757,50 | 20.000,00 | 99,8 |
| <i>17079002</i> | <i>Mrtiško ogledna služba</i> | <i>18.000,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>15.111,47</i> | <i>0,00</i> | <i>84,0</i> |
| <i>06104</i> | <i>Mrtvoogledna služba</i> | <i>18.000,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>15.111,47</i> | <i>0,00</i> | <i>84,0</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.111,47 | 0,00 | 84,0 |

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 1.064.782,00 | 962.562,00 | 775.703,60 | -102.220,00 | 80,6 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 217.946,00 | 103.046,00 | 66.068,75 | -114.900,00 | 64,1 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 160.466,00 | 44.666,00 | 7.745,90 | -115.800,00 | 17,3 |
| 06200 | Obnova kapelic Marija Gradec | 153.966,00 | 36.166,00 | 0,00 | -117.800,00 | 0,0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 151.730,00 | 33.930,00 | 0,00 | -117.800,00 | 0,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.236,00 | 2.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06202 | Vzdrževanje grobov žrtev vojne | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.480,94 | 0,00 | 98,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.480,94 | 0,00 | 98,7 |
| 06203 | Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult.dediščina) | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.264,96 | 2.000,00 | 89,5 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.264,96 | 2.000,00 | 89,5 |
| 18029002 | Premična kulturna dediščina | 57.480,00 | 58.380,00 | 58.322,85 | 900,00 | 99,9 |
| 06010 | STIK (Muzejska zbirka) | 57.480,00 | 58.380,00 | 58.322,85 | 900,00 | 99,9 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 57.480,00 | 58.380,00 | 58.322,85 | 900,00 | 99,9 |
| 1803 | Programi v kulturi | 490.536,00 | 490.716,00 | 464.080,55 | 180,00 | 94,6 |
| 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | 263.030,00 | 263.030,00 | 257.630,17 | 0,00 | 98,0 |
| 06206 | Knjižnica Laško (Sredstva za nabavo knjig) | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 06207 | Knjižnica Laško (Plače in drugi osebni prejemki) | 177.230,00 | 177.230,00 | 171.950,29 | 0,00 | 97,0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 177.230,00 | 177.230,00 | 171.950,29 | 0,00 | 97,0 |
| 06208 | Knjižnica Laško (Materialni stroški) | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.679,88 | 0,00 | 99,8 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.800,00 | 1.930,00 | 1.923,79 | 130,00 | 99,7 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 3.000,00 | 2.870,00 | 2.756,09 | -130,00 | 96,0 |

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 18039002 Umetniški programi | 88.596,00 | 88.596,00 | 70.934,53 | 0,00 | 80,1 |
| 06020 STIK (Kulturni center) | 88.596,00 | 88.596,00 | 70.934,53 | 0,00 | 80,1 |
| 4000 Plače in dodatki | 5.380,00 | 5.358,00 | 5.234,28 | -22,00 | 97,7 |
| 4001 Regres za letni dopust | 242,00 | 243,00 | 242,20 | 1,00 | 99,7 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 750,00 | 761,00 | 704,97 | 11,00 | 92,6 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 480,00 | 480,00 | 463,22 | 0,00 | 96,5 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 379,00 | 379,00 | 371,06 | 0,00 | 97,9 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 4,00 | 4,00 | 3,15 | 0,00 | 78,8 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 6,00 | 6,00 | 5,24 | 0,00 | 87,3 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 35,00 | 45,00 | 43,67 | 10,00 | 97,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.923,79 | 0,00 | 64,1 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 78.320,00 | 78.320,00 | 61.942,95 | 0,00 | 79,1 |
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 74.000,00 | 74.001,00 | 74.001,00 | 1,00 | 100,0 |
| 06211 Ljubiteljska dejavnost (KUD) | 50.000,00 | 50.001,00 | 50.001,00 | 1,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 50.000,00 | 50.001,00 | 50.001,00 | 1,00 | 100,0 |
| 06212 Sofinanciranje prireditev -JS za kult.dej. | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 64.910,00 | 65.089,00 | 61.514,85 | 179,00 | 94,5 |
| 06201 Drugi stroški -kultura | 600,00 | 600,00 | 250,00 | 0,00 | 41,7 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 600,00 | 600,00 | 250,00 | 0,00 | 41,7 |
| 06205 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov | 30.500,00 | 30.500,00 | 29.925,44 | 0,00 | 98,1 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.925,44 | 0,00 | 99,8 |
| 06213 Aškerčevina | 7.810,00 | 7.810,00 | 5.341,30 | 0,00 | 68,4 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 700,00 | 700,00 | 568,85 | 0,00 | 81,3 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.300,00 | 2.300,00 | 69,05 | 0,00 | 3,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.810,00 | 4.810,00 | 4.703,40 | 0,00 | 97,8 |
| 06215 Sofinanciranje izdaje knjig | 4.000,00 | 3.999,00 | 3.998,11 | -1,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.000,00 | 3.999,00 | 3.998,11 | -1,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 06742 Sofinanciranje prireditev in projektov | 22.000,00 | 22.180,00 | 22.000,00 | 180,00 | 99,2 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 22.000,00 | 22.180,00 | 22.000,00 | 180,00 | 99,2 |
| 1804 Podpora posebnim skupinam | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 100,0 |
| 18049001 Programi veteranskih organizacij | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 100,0 |
| 06713 Sofinanciranje društev -veterani | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | 350.700,00 | 363.200,00 | 239.954,30 | 12.500,00 | 66,1 |
| 18059001 Programi športa | 245.700,00 | 245.700,00 | 129.369,69 | 0,00 | 52,7 |
| 06301 Izgradnja in obnova športnih objektov | 130.000,00 | 130.000,00 | 14.467,69 | 0,00 | 11,1 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.467,69 | 0,00 | 96,5 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06305 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 06306 Interesna športna vzgoja otrok in mladine | 17.000,00 | 17.002,00 | 17.002,00 | 2,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 17.000,00 | 17.002,00 | 17.002,00 | 2,00 | 100,0 |
| 06307 Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine | 27.000,00 | 27.001,00 | 27.001,00 | 1,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 27.000,00 | 27.001,00 | 27.001,00 | 1,00 | 100,0 |
| 06308 Kakovostni šport | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 06309 Športna rekreacija | 10.000,00 | 9.997,00 | 9.997,00 | -3,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000,00 | 9.997,00 | 9.997,00 | -3,00 | 100,0 |
| 06310 Šport invalidov | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | | |
| <i>06311 Šport upokojenecv</i> | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>06314 Občinska prvenstva in športne prireditve</i> | 11.000,00 | 11.002,00 | 11.002,00 | 2,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 11.000,00 | 11.002,00 | 11.002,00 | 2,00 | 100,0 |
| <i>06316 Izobraževanje strokovnih kadrov</i> | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>06318 Drugi stroški -šport</i> | 800,00 | 798,00 | 0,00 | -2,00 | 0,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 800,00 | 798,00 | 0,00 | -2,00 | 0,0 |
| <i>06319 Vrhunski šport</i> | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>06321 Najem in vzdrževanje športnih objektov</i> | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>06322 Športna dejavnost študentov</i> | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 18059002 Programi za mladino | 105.000,00 | 117.500,00 | 110.584,61 | 12.500,00 | 94,1 |
| <i>06401 Dejavnost centra mladih</i> | <i>101.000,00</i> | <i>112.000,00</i> | <i>105.111,65</i> | <i>11.000,00</i> | <i>93,9</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.386,42 | 0,00 | 69,3 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4202 Nakup opreme | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.091,18 | 0,00 | 70,5 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 35.000,00 | 46.000,00 | 45.634,05 | 11.000,00 | 99,2 |
| <i>06402 Dejavnost otrok in mladine</i> | <i>4.000,00</i> | <i>5.500,00</i> | <i>5.472,96</i> | <i>1.500,00</i> | <i>99,5</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.000,00 | 5.500,00 | 5.472,96 | 1.500,00 | 99,5 |

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 3.240.850,00 | 3.280.110,00 | 3.093.108,23 | 39.260,00 | 94,3 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 1.680.100,00 | 1.680.100,00 | 1.517.903,00 | 0,00 | 90,4 |
| <i>19029001</i> | <i>Vrtci</i> | <i>1.680.100,00</i> | <i>1.680.100,00</i> | <i>1.517.903,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90,4</i> |
| 06504 | Vrtec Laško | 1.519.600,00 | 1.519.600,00 | 1.387.516,85 | 0,00 | 91,3 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.923,71 | 0,00 | 55,0 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.464.500,00 | 1.464.500,00 | 1.356.090,57 | 0,00 | 92,6 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 51.600,00 | 51.600,00 | 29.502,57 | 0,00 | 57,2 |
| 06505 | Subvencije - domicil | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.386,15 | 0,00 | 75,3 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.386,15 | 0,00 | 75,3 |
| 06506 | Vrtec Laško -oprema in inv.vzdrževanje | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 06507 | Drugi stroški -otroško varstvo | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 1.084.000,00 | 1.123.260,00 | 1.102.274,47 | 39.260,00 | 98,1 |
| <i>19039001</i> | <i>Osnovno šolstvo</i> | <i>1.026.000,00</i> | <i>1.065.260,00</i> | <i>1.046.098,00</i> | <i>39.260,00</i> | <i>98,2</i> |
| 06602 | Mat.stroški -OŠ P.Trubar | 121.800,00 | 121.800,00 | 121.800,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 121.800,00 | 121.800,00 | 121.800,00 | 0,00 | 100,0 |
| 06603 | Mat.stroški -POŠ Debro | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 0,00 | 100,0 |
| 06604 | Mat.stroški OŠ A.Aškerc | 121.800,00 | 121.800,00 | 121.800,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 121.800,00 | 121.800,00 | 121.800,00 | 0,00 | 100,0 |
| 06605 | Dod.dejav. -OŠ P.Trubar | 48.000,00 | 48.000,00 | 41.946,98 | 0,00 | 87,4 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 48.000,00 | 48.000,00 | 41.946,98 | 0,00 | 87,4 |
| 06607 | Dod.dejav. -OŠ A.Aškerc | 42.000,00 | 42.000,00 | 41.890,97 | 0,00 | 99,7 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 42.000,00 | 42.000,00 | 41.890,97 | 0,00 | 99,7 |

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| <i>06608 Varstvo voz. - OŠ P.Trubar</i> | 7.500,00 | 8.730,00 | 8.725,04 | 1.230,00 | 99,9 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 7.500,00 | 8.730,00 | 8.725,04 | 1.230,00 | 99,9 |
| <i>06609 Varstvo voz. -POŠ Debno</i> | 7.500,00 | 6.770,00 | 5.234,64 | -730,00 | 77,3 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 7.500,00 | 6.770,00 | 5.234,64 | -730,00 | 77,3 |
| <i>06610 Varstvo voz. -OŠ A.Aškerc</i> | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.485,42 | 0,00 | 96,8 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.485,42 | 0,00 | 96,8 |
| <i>06620 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Laško</i> | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.415,01 | 0,00 | 98,5 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.415,01 | 0,00 | 98,5 |
| <i>06621 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Rimske Toplice</i> | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>06623 Šola Rimske Toplice</i> | 503.000,00 | 541.760,00 | 531.399,94 | 38.760,00 | 98,1 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.412,34 | 0,00 | 44,1 |
| 4202 Nakup opreme | 100.000,00 | 103.760,00 | 99.097,28 | 3.760,00 | 95,5 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 365.000,00 | 406.600,00 | 406.526,15 | 41.600,00 | 100,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 28.000,00 | 21.400,00 | 21.364,17 | -6.600,00 | 99,8 |
| 19039002 Glasbeno šolstvo | 55.000,00 | 55.000,00 | 53.176,47 | 0,00 | 96,7 |
| <i>06630 Glasbena šola Laško-Radeče</i> | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>06635 Glasbena šola Laško-Radeče -nadstandard</i> | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.176,47 | 0,00 | 81,8 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 500,00 | 500,00 | 375,77 | 0,00 | 75,2 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.800,70 | 0,00 | 82,1 |
| 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>06601 Sofinanciranje raziskovalnih nalog</i> | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 1904 Terciarno izobraževanje | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.700,16 | 0,00 | 97,9 |
| <i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i> | <i>4.800,00</i> | <i>4.800,00</i> | <i>4.700,16</i> | <i>0,00</i> | <i>97,9</i> |
| 06632 Regijsko študijsko središče | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.700,16 | 0,00 | 97,9 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.700,16 | 0,00 | 97,9 |
| 1905 Drugi izobraževalni programi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>19059001 Izobraževanje odraslih</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 06633 Program izobr. Odraslih -SIC Slov.Konjice | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1906 Pomoči šolajočim | 465.950,00 | 465.950,00 | 462.230,60 | 0,00 | 99,2 |
| <i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i> | <i>458.100,00</i> | <i>458.090,00</i> | <i>455.366,68</i> | <i>-10,00</i> | <i>99,4</i> |
| 06640 Prevozi otrok | 449.100,00 | 449.090,00 | 446.366,68 | -10,00 | 99,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 449.000,00 | 448.990,00 | 446.366,68 | -10,00 | 99,4 |
| 06714 Doplačila za šolo v naravi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 06715 Regresiranje prehrane učencev | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>19069003 Štipendije</i> | <i>1.850,00</i> | <i>1.860,00</i> | <i>1.858,92</i> | <i>10,00</i> | <i>99,9</i> |
| 06637 Regijska štipendijska shema | 1.850,00 | 1.860,00 | 1.858,92 | 10,00 | 99,9 |
| 4117 Štipendije | 1.850,00 | 1.860,00 | 1.858,92 | 10,00 | 99,9 |
| <i>19069004 Študijske pomoči</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>5.005,00</i> | <i>0,00</i> | <i>83,4</i> |
| 06634 Študijske pomoči | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.005,00 | 0,00 | 83,4 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.005,00 | 0,00 | 83,4 |

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 1.006.100,00 | 1.053.052,00 | 1.017.785,78 | 46.952,00 | 96,7 |
| 2001 | Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva | 600,00 | 600,00 | 193,55 | 0,00 | 32,3 |
| <i>20019001</i> | <i>Urejanje sistema socialnega varstva</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>193,55</i> | <i>0,00</i> | <i>32,3</i> |
| <i>06701</i> | <i>Drugi stroški -sociala</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>193,55</i> | <i>0,00</i> | <i>32,3</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>193,55</i> | <i>0,00</i> | <i>32,3</i> |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.580,00 | 0,00 | 67,9 |
| <i>20029001</i> | <i>Drugi programi v pomoč družini</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>13.580,00</i> | <i>0,00</i> | <i>67,9</i> |
| <i>06717</i> | <i>Darila ob rojstvu otrok</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>13.580,00</i> | <i>0,00</i> | <i>67,9</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>4111</i> | <i>Družinski prejemki in starševska nadomestila</i> | <i>19.500,00</i> | <i>19.500,00</i> | <i>13.580,00</i> | <i>0,00</i> | <i>69,6</i> |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 985.500,00 | 1.032.452,00 | 1.004.012,23 | 46.952,00 | 97,3 |
| <i>20049001</i> | <i>Centri za socialno delo</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>06720</i> | <i>Center za socialno delo</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4133</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>20049002</i> | <i>Socialno varstvo invalidov</i> | <i>219.000,00</i> | <i>230.000,00</i> | <i>218.834,99</i> | <i>11.000,00</i> | <i>95,2</i> |
| <i>06721</i> | <i>Družinski pomočnik</i> | <i>64.000,00</i> | <i>64.000,00</i> | <i>53.040,63</i> | <i>0,00</i> | <i>82,9</i> |
| <i>4119</i> | <i>Drugi transferi posameznikom</i> | <i>64.000,00</i> | <i>64.000,00</i> | <i>53.040,63</i> | <i>0,00</i> | <i>82,9</i> |
| <i>06722</i> | <i>Posebni zavodi</i> | <i>155.000,00</i> | <i>166.000,00</i> | <i>165.794,36</i> | <i>11.000,00</i> | <i>99,9</i> |
| <i>4119</i> | <i>Drugi transferi posameznikom</i> | <i>155.000,00</i> | <i>166.000,00</i> | <i>165.794,36</i> | <i>11.000,00</i> | <i>99,9</i> |
| <i>20049003</i> | <i>Socialno varstvo starih</i> | <i>540.000,00</i> | <i>571.900,00</i> | <i>566.825,32</i> | <i>31.900,00</i> | <i>99,1</i> |
| <i>06723</i> | <i>Splošni zavodi za odrasle</i> | <i>320.000,00</i> | <i>351.900,00</i> | <i>351.724,28</i> | <i>31.900,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4119</i> | <i>Drugi transferi posameznikom</i> | <i>320.000,00</i> | <i>351.900,00</i> | <i>351.724,28</i> | <i>31.900,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>06724</i> | <i>Center za pomoč na domu</i> | <i>170.000,00</i> | <i>170.000,00</i> | <i>165.101,04</i> | <i>0,00</i> | <i>97,1</i> |
| <i>4119</i> | <i>Drugi transferi posameznikom</i> | <i>170.000,00</i> | <i>170.000,00</i> | <i>165.101,04</i> | <i>0,00</i> | <i>97,1</i> |

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 06725 Center starejših | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 168.000,00 | 171.520,00 | 167.312,50 | 3.520,00 | 97,6 |
| 06710 Pogrebni stroški | 3.000,00 | 5.500,00 | 4.914,70 | 2.500,00 | 89,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.000,00 | 5.500,00 | 4.914,70 | 2.500,00 | 89,4 |
| 06730 Den.pomoč v izjemnih primerih | 30.000,00 | 31.200,00 | 30.714,52 | 1.200,00 | 98,4 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 30.000,00 | 31.200,00 | 30.714,52 | 1.200,00 | 98,4 |
| 06731 Subvencija najemnin | 120.000,00 | 120.000,00 | 117.823,36 | 0,00 | 98,2 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 120.000,00 | 120.000,00 | 117.823,36 | 0,00 | 98,2 |
| 06732 Subvencija letovanja | 15.000,00 | 14.820,00 | 13.859,92 | -180,00 | 93,5 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 15.000,00 | 14.820,00 | 13.859,92 | -180,00 | 93,5 |
| 20049005 Socialno varstvo zasvojenih | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.224,00 | 0,00 | 89,0 |
| 06735 Zavod VIR | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.224,00 | 0,00 | 89,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.224,00 | 0,00 | 89,0 |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 53.000,00 | 53.532,00 | 45.815,42 | 532,00 | 85,6 |
| 06733 Javni zavod Socio | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.073,00 | 0,00 | 76,8 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.073,00 | 0,00 | 76,8 |
| 06734 LAS za preprečevanje zasvojenosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 15,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,0 |
| 06740 Območna organizacija RK | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.060,42 | 0,00 | 83,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.060,42 | 0,00 | 83,0 |
| 06741 Sofinanciranje društev -SO | 13.000,00 | 13.532,00 | 13.532,00 | 532,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.000,00 | 13.532,00 | 13.532,00 | 532,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 07 | GJS, okolje in prostor | 6.617.573,37 | 7.384.960,49 | 5.289.189,71 | 767.387,12 | 71,6 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 184.800,00 | 185.300,00 | 181.480,84 | 500,00 | 97,9 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 184.800,00 | 185.300,00 | 181.480,84 | 500,00 | 97,9 |
| 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 22.700,00 | 22.370,00 | 22.122,96 | -330,00 | 98,9 |
| 05101 | Nabava intend.in skup. reševalne opreme | 7.000,00 | 15.366,81 | 15.313,92 | 8.366,81 | 99,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000,00 | 655,21 | 655,21 | -344,79 | 100,0 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.000,00 | 14.711,60 | 14.658,71 | 8.711,60 | 99,6 |
| 05102 | Vzdrževanje opreme | 2.400,00 | 1.301,11 | 1.277,42 | -1.098,89 | 98,2 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300,00 | 300,00 | 276,31 | 0,00 | 92,1 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.700,00 | 1.001,11 | 1.001,11 | -698,89 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | --- |
| 05103 | Intervencije na terenu | 2.000,00 | 210,00 | 209,80 | -1.790,00 | 99,9 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 210,00 | 209,80 | -1.790,00 | 99,9 |
| 05104 | Usposabljanje | 8.300,00 | 2.492,08 | 2.321,82 | -5.807,92 | 93,2 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.300,00 | 337,99 | 167,99 | -962,01 | 49,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 1.854,09 | 1.853,83 | -145,91 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000,00 | 300,00 | 300,00 | -4.700,00 | 100,0 |
| 05105 | Sof.dejavnosti pomembne za ZR | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 162.100,00 | 162.930,00 | 159.357,88 | 830,00 | 97,8 |
| 05201 | Delovanje gasilske zveze | 105.200,00 | 105.530,00 | 105.517,46 | 330,00 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.200,00 | 5.530,00 | 5.517,46 | 330,00 | 99,8 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 05202 | Požarna taksa | 33.900,00 | 33.900,00 | 30.363,84 | 0,00 | 89,6 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 33.900,00 | 33.900,00 | 30.363,84 | 0,00 | 89,6 |
| 05204 | Sofinanciranje gasilskih vozil | 23.000,00 | 23.500,00 | 23.476,58 | 500,00 | 99,9 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 23.000,00 | 23.500,00 | 23.476,58 | 500,00 | 99,9 |

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 80.200,00 | 86.200,00 | 78.692,66 | 6.000,00 | 91,3 |
| 1104 | Gozdarstvo | 80.200,00 | 86.200,00 | 78.692,66 | 6.000,00 | 91,3 |
| <i>11049001</i> | <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i> | <i>80.200,00</i> | <i>86.200,00</i> | <i>78.692,66</i> | <i>6.000,00</i> | <i>91,3</i> |
| 07090 | Koncesijska dajatev -gozdovi | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.675,98 | 0,00 | 92,3 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.675,98 | 0,00 | 92,3 |
| 07100 | Zimsko vzdrževanje gozdnih cest | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.951,19 | 0,00 | 32,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.951,19 | 0,00 | 32,5 |
| 07101 | Gozdne ceste | 44.200,00 | 50.200,00 | 49.065,49 | 6.000,00 | 97,7 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 44.200,00 | 50.200,00 | 49.065,49 | 6.000,00 | 97,7 |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 2.287.398,37 | 2.287.148,37 | 1.688.079,81 | -250,00 | 73,8 |
| 1206 | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | 2.287.398,37 | 2.287.148,37 | 1.688.079,81 | -250,00 | 73,8 |
| <i>12069001</i> | <i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i> | <i>2.287.398,37</i> | <i>2.287.148,37</i> | <i>1.688.079,81</i> | <i>-250,00</i> | <i>73,8</i> |
| 05413 | Energetska učinkovitost | 30.000,00 | 25.250,00 | 22.309,51 | -4.750,00 | 88,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 15.000,00 | 10.750,00 | 10.493,88 | -4.250,00 | 97,6 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 15.000,00 | 14.500,00 | 11.815,63 | -500,00 | 81,5 |
| 05416 | DOLB Rimske Toplice | 15.000,00 | 19.500,00 | 19.455,09 | 4.500,00 | 99,8 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 15.000,00 | 19.500,00 | 19.455,09 | 4.500,00 | 99,8 |
| 06636 | Energetska sanacija objektov - Osnovna šola, Vrtec in ZD | 2.242.398,37 | 2.242.398,37 | 1.646.315,21 | 0,00 | 73,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.172,00 | 1.171,35 | 172,00 | 99,9 |
| 4202 | Nakup opreme | 0,00 | 1.180,00 | 1.179,13 | 1.180,00 | 99,9 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.152.014,37 | 2.135.662,37 | 1.552.072,89 | -16.352,00 | 72,7 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 89.384,00 | 104.384,00 | 91.891,84 | 15.000,00 | 88,0 |

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 3.185.760,00 | 3.477.947,12 | 2.175.880,99 | 292.187,12 | 62,6 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 3.185.760,00 | 3.477.947,12 | 2.175.880,99 | 292.187,12 | 62,6 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>725.736,00</i> | <i>733.736,00</i> | <i>665.775,75</i> | <i>8.000,00</i> | <i>90,7</i> |
| <i>07104</i> | <i>Intervencije občinske ceste</i> | <i>35.000,00</i> | <i>35.000,00</i> | <i>22.216,31</i> | <i>0,00</i> | <i>63,5</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 35.000,00 | 34.000,00 | 22.112,68 | -1.000,00 | 65,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 1.000,00 | 103,63 | 1.000,00 | 10,4 |
| <i>07105</i> | <i>Izboljšava prometne varnosti</i> | <i>30.000,00</i> | <i>66.000,00</i> | <i>58.289,90</i> | <i>36.000,00</i> | <i>88,3</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 25.000,00 | 61.000,00 | 57.965,38 | 36.000,00 | 95,0 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.000,00 | 5.000,00 | 324,52 | 0,00 | 6,5 |
| <i>07107</i> | <i>Odmera občinskih cest in digitalizacija</i> | <i>45.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>19.264,90</i> | <i>-5.000,00</i> | <i>48,2</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 45.000,00 | 40.000,00 | 19.264,90 | -5.000,00 | 48,2 |
| <i>07110</i> | <i>Vzdrževanje lokalnih cest -letno</i> | <i>211.000,00</i> | <i>275.600,00</i> | <i>275.539,96</i> | <i>64.600,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 211.000,00 | 275.600,00 | 275.539,96 | 64.600,00 | 100,0 |
| <i>07111</i> | <i>Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko</i> | <i>187.486,00</i> | <i>122.886,00</i> | <i>116.841,39</i> | <i>-64.600,00</i> | <i>95,1</i> |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 187.486,00 | 122.886,00 | 116.841,39 | -64.600,00 | 95,1 |
| <i>07112</i> | <i>Vzdrževanje javnih poti -letno</i> | <i>25.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>29.293,44</i> | <i>5.000,00</i> | <i>97,6</i> |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 25.000,00 | 30.000,00 | 29.293,44 | 5.000,00 | 97,6 |
| <i>07113</i> | <i>Vzdrževanje javnih poti -zimsko</i> | <i>66.120,00</i> | <i>35.320,00</i> | <i>25.359,92</i> | <i>-30.800,00</i> | <i>71,8</i> |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 66.120,00 | 35.320,00 | 25.359,92 | -30.800,00 | 71,8 |
| <i>07114</i> | <i>Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno</i> | <i>38.000,00</i> | <i>53.400,00</i> | <i>53.309,11</i> | <i>15.400,00</i> | <i>99,8</i> |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 38.000,00 | 53.400,00 | 53.309,11 | 15.400,00 | 99,8 |
| <i>07115</i> | <i>Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko</i> | <i>49.010,00</i> | <i>28.410,00</i> | <i>24.672,90</i> | <i>-20.600,00</i> | <i>86,9</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 48.210,00 | 27.610,00 | 24.672,90 | -20.600,00 | 89,4 |

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti | 24.000,00 | 32.000,00 | 25.869,70 | 8.000,00 | 80,8 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.696,47 | 1.000,00 | 28,3 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 19.000,00 | 26.000,00 | 24.173,23 | 7.000,00 | 93,0 |
| 07131 Vzdrževanje železniških prehodov | 15.120,00 | 15.120,00 | 15.118,22 | 0,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 15.120,00 | 15.120,00 | 15.118,22 | 0,00 | 100,0 |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 1.674.230,00 | 1.953.431,00 | 1.277.737,40 | 279.201,00 | 65,4 |
| 07120 Obnova občinskih cest in javnih površin | 1.442.050,00 | 1.813.251,00 | 1.183.352,14 | 371.201,00 | 65,3 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 14.000,00 | 17.000,00 | 11.036,52 | 3.000,00 | 64,9 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 2.000,00 | 2.000,00 | 943,89 | 0,00 | 47,2 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.646,83 | 0,00 | 6,1 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.301.800,00 | 1.639.001,00 | 1.094.399,47 | 337.201,00 | 66,8 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 0,00 | 1.000,00 | 991,11 | 1.000,00 | 99,1 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 64.250,00 | 94.250,00 | 72.334,32 | 30.000,00 | 76,8 |
| 07121 Izgradnja pločnikov | 232.180,00 | 140.180,00 | 94.385,26 | -92.000,00 | 67,3 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 36.880,00 | 36.880,00 | 2.989,93 | 0,00 | 8,1 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 98.000,00 | 98.000,00 | 88.902,02 | 0,00 | 90,7 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.300,00 | 5.300,00 | 2.493,31 | -2.000,00 | 47,0 |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 551.294,00 | 501.044,00 | 28.941,72 | -50.250,00 | 5,8 |
| 07133 Javna parkirišča | 498.794,00 | 464.794,00 | 11.392,27 | -34.000,00 | 2,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 500,00 | 500,00 | 158,03 | 0,00 | 31,6 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 486.113,00 | 452.113,00 | 10.745,21 | -34.000,00 | 2,4 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.181,00 | 12.181,00 | 489,03 | 0,00 | 4,0 |
| 07135 Kataster cest | 30.000,00 | 13.750,00 | 15,52 | -16.250,00 | 0,1 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 30.000,00 | 13.750,00 | 15,52 | -16.250,00 | 0,1 |
| 07136 Urbana oprema | 22.500,00 | 22.500,00 | 17.533,93 | 0,00 | 77,9 |
| 4202 Nakup opreme | 22.500,00 | 22.500,00 | 17.533,93 | 0,00 | 77,9 |

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 234.500,00 | 289.736,12 | 203.426,12 | 55.236,12 | 70,2 |
| 07125 Gradnja cestne in javne razsvetljave | 95.500,00 | 139.486,12 | 66.537,60 | 43.986,12 | 47,7 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,48 | 0,00 | 25,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 24.000,00 | 67.986,12 | 40.630,32 | 43.986,12 | 59,8 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 65.000,00 | 65.000,00 | 25.260,68 | 0,00 | 38,9 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.500,00 | 5.500,00 | 397,12 | 0,00 | 7,2 |
| 07201 Cestna in javna razsvetljava -tekoči stroški | 139.000,00 | 150.250,00 | 136.888,52 | 11.250,00 | 91,1 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 55.000,00 | 66.000,00 | 62.257,61 | 11.000,00 | 94,3 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 42.000,00 | 40.200,00 | 33.169,12 | -1.800,00 | 82,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 10.000,00 | 10.250,00 | 9.753,05 | 250,00 | 95,2 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 30.000,00 | 31.800,00 | 31.708,74 | 1.800,00 | 99,7 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 172.660,00 | 172.660,00 | 134.314,04 | 0,00 | 77,8 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 172.660,00 | 172.660,00 | 134.314,04 | 0,00 | 77,8 |
| 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki | 108.660,00 | 108.660,00 | 73.136,91 | 0,00 | 67,3 |
| 07220 Urejanje deponij za odpadke | 108.660,00 | 108.660,00 | 73.136,91 | 0,00 | 67,3 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 40.000,00 | 47.000,00 | 46.956,65 | 7.000,00 | 99,9 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 68.660,00 | 61.660,00 | 26.180,26 | -7.000,00 | 42,5 |
| 15029003 Izboljšanje stanja okolja | 64.000,00 | 64.000,00 | 61.177,13 | 0,00 | 95,6 |
| 07305 Protipoplavni ukrepi | 64.000,00 | 64.000,00 | 61.177,13 | 0,00 | 95,6 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.000,00 | 29.000,00 | 27.534,59 | 25.000,00 | 95,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 13.000,00 | 12.953,11 | 13.000,00 | 99,6 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 60.000,00 | 22.000,00 | 20.689,43 | -38.000,00 | 94,0 |

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 580.805,00 | 620.255,00 | 515.822,34 | 39.450,00 | 83,2 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 217.805,00 | 217.805,00 | 127.522,50 | 0,00 | 58,6 |
| <i>16029003</i> | <i>Prostorsko načrtovanje</i> | <i>217.805,00</i> | <i>217.805,00</i> | <i>127.522,50</i> | <i>0,00</i> | <i>58,6</i> |
| | <i>07301 Prostorsko planiranje</i> | <i>217.805,00</i> | <i>217.805,00</i> | <i>127.522,50</i> | <i>0,00</i> | <i>58,6</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 16.000,00 | 31.000,00 | 30.214,87 | 15.000,00 | 97,5 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 201.805,00 | 186.805,00 | 97.307,63 | -15.000,00 | 52,1 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 363.000,00 | 402.450,00 | 388.299,84 | 39.450,00 | 96,5 |
| <i>16039002</i> | <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>164.000,00</i> | <i>181.450,00</i> | <i>181.339,42</i> | <i>17.450,00</i> | <i>99,9</i> |
| | <i>07221 Urejanje žalnih in pokopališč</i> | <i>160.000,00</i> | <i>177.450,00</i> | <i>177.375,42</i> | <i>17.450,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | --- |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 155.000,00 | 169.850,00 | 169.844,86 | 14.850,00 | 100,0 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.000,00 | 7.600,00 | 7.530,56 | 4.600,00 | 99,1 |
| | <i>07222 Vzdrževanje pokopališč in kapelic</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>3.964,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,1</i> |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.964,00 | 0,00 | 99,1 |
| <i>16039003</i> | <i>Objekti za rekreacijo</i> | <i>100.000,00</i> | <i>100.000,00</i> | <i>88.756,14</i> | <i>0,00</i> | <i>88,8</i> |
| | <i>07230 Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)</i> | <i>100.000,00</i> | <i>100.000,00</i> | <i>88.756,14</i> | <i>0,00</i> | <i>88,8</i> |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.756,14 | 0,00 | 88,8 |
| <i>16039004</i> | <i>Praznično urejanje naselij</i> | <i>17.000,00</i> | <i>23.000,00</i> | <i>22.142,13</i> | <i>6.000,00</i> | <i>96,3</i> |
| | <i>07231 Praznično urejanje naselij</i> | <i>17.000,00</i> | <i>23.000,00</i> | <i>22.142,13</i> | <i>6.000,00</i> | <i>96,3</i> |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 17.000,00 | 23.000,00 | 22.142,13 | 6.000,00 | 96,3 |
| <i>16039005</i> | <i>Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>82.000,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>96.062,15</i> | <i>16.000,00</i> | <i>98,0</i> |
| | <i>07233 Drugi operativni stroški -komunala</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>2.430,55</i> | <i>0,00</i> | <i>60,8</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.430,55 | 0,00 | 60,8 |
| | <i>07234 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -letno</i> | <i>60.000,00</i> | <i>86.700,00</i> | <i>86.663,02</i> | <i>26.700,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 60.000,00 | 86.700,00 | 86.663,02 | 26.700,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 07235 | Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -zimsko | 18.000,00 | 7.300,00 | 6.968,58 | -10.700,00 | 95,5 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 18.000,00 | 7.300,00 | 6.968,58 | -10.700,00 | 95,5 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 125.950,00 | 555.450,00 | 514.919,03 | 429.500,00 | 92,7 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 125.950,00 | 555.450,00 | 514.919,03 | 429.500,00 | 92,7 |
| 23029001 | Rezerva občine | 125.950,00 | 555.450,00 | 514.919,03 | 429.500,00 | 92,7 |
| 08220 | Stalna proračunska rezerva | 125.950,00 | 555.450,00 | 514.919,03 | 429.500,00 | 92,7 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 125.950,00 | 555.450,00 | 514.919,03 | 429.500,00 | 92,7 |

A. Bilanca odhodkov

08 - Proračun in finance

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 08 | Proračun in finance | 123.900,00 | 48.400,00 | 28.651,03 | -75.500,00 | 59,2 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 6.700,00 | 6.700,00 | 5.310,31 | 0,00 | 79,3 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 6.700,00 | 6.700,00 | 5.310,31 | 0,00 | 79,3 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>6.700,00</i> | <i>6.700,00</i> | <i>5.310,31</i> | <i>0,00</i> | <i>79,3</i> |
| <i>08101</i> | <i>Stroški plačilnega prometa</i> | <i>6.700,00</i> | <i>6.700,00</i> | <i>5.310,31</i> | <i>0,00</i> | <i>79,3</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>6.700,00</i> | <i>6.700,00</i> | <i>5.310,31</i> | <i>0,00</i> | <i>79,3</i> |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 17.200,00 | 27.200,00 | 23.340,72 | 10.000,00 | 85,8 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 17.200,00 | 27.200,00 | 23.340,72 | 10.000,00 | 85,8 |
| <i>22019002</i> | <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i> | <i>17.200,00</i> | <i>27.200,00</i> | <i>23.340,72</i> | <i>10.000,00</i> | <i>85,8</i> |
| <i>08150</i> | <i>Stroški povezani z zadolževanjem</i> | <i>17.200,00</i> | <i>27.200,00</i> | <i>23.340,72</i> | <i>10.000,00</i> | <i>85,8</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>40,0</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>1.900,00</i> | <i>1.900,00</i> | <i>540,00</i> | <i>0,00</i> | <i>28,4</i> |
| <i>4031</i> | <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i> | <i>14.300,00</i> | <i>24.300,00</i> | <i>22.400,72</i> | <i>10.000,00</i> | <i>92,2</i> |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 100.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | -85.500,00 | 0,0 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 100.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | -85.500,00 | 0,0 |
| <i>23029001</i> | <i>Rezerva občine</i> | <i>100.000,00</i> | <i>14.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-85.500,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>08210</i> | <i>Splošna proračunska rezervacija</i> | <i>100.000,00</i> | <i>14.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-85.500,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>4090</i> | <i>Splošna proračunska rezervacija</i> | <i>100.000,00</i> | <i>14.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-85.500,00</i> | <i>0,0</i> |

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 09 | Režijski obrat | 4.637.681,00 | 4.637.681,00 | 1.700.313,27 | 0,00 | 36,7 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 28.800,00 | 34.000,00 | 29.731,44 | 5.200,00 | 87,5 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 28.800,00 | 34.000,00 | 29.731,44 | 5.200,00 | 87,5 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>28.800,00</i> | <i>34.000,00</i> | <i>29.731,44</i> | <i>5.200,00</i> | <i>87,5</i> |
| <i>09102</i> | <i>Materialni stroški -RO</i> | <i>28.800,00</i> | <i>34.000,00</i> | <i>29.731,44</i> | <i>5.200,00</i> | <i>87,5</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 9.000,00 | 9.100,00 | 5.331,70 | 100,00 | 58,6 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 15.000,00 | 18.600,00 | 18.161,33 | 3.600,00 | 97,6 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 2.800,00 | 5.200,00 | 5.195,65 | 2.400,00 | 99,9 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 1.100,00 | 1.042,76 | -900,00 | 94,8 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 4.038.465,00 | 4.033.265,00 | 1.322.388,31 | -5.200,00 | 32,8 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 4.038.465,00 | 4.033.265,00 | 1.322.388,31 | -5.200,00 | 32,8 |
| <i>15029002</i> | <i>Ravnanje z odpadno vodo</i> | <i>4.028.465,00</i> | <i>4.023.265,00</i> | <i>1.322.388,31</i> | <i>-5.200,00</i> | <i>32,9</i> |
| <i>09220</i> | <i>Kanalizacija vzdrževanje</i> | <i>51.000,00</i> | <i>77.924,00</i> | <i>65.632,43</i> | <i>26.924,00</i> | <i>84,2</i> |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 10.000,00 | 14.600,00 | 13.640,68 | 4.600,00 | 93,4 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 15.000,00 | 37.600,00 | 37.500,52 | 22.600,00 | 99,7 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 6.000,00 | 5.400,00 | 1.742,23 | -600,00 | 32,3 |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 12.000,00 | 12.324,00 | 11.297,00 | 324,00 | 91,7 |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.452,00 | 0,00 | 72,6 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>09223</i> | <i>Izgradnja kanalskega sistema (+taksa)</i> | <i>708.420,00</i> | <i>673.796,00</i> | <i>245.718,77</i> | <i>-34.624,00</i> | <i>36,5</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 18.980,00 | 28.980,00 | 24.795,30 | 10.000,00 | 85,6 |
| | 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.355,25 | 0,00 | 87,2 |
| | 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.863,31 | 0,00 | 71,6 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 516.640,00 | 483.701,00 | 175.779,71 | -32.939,00 | 36,3 |
| | 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 69.600,00 | 69.600,00 | 856,67 | 0,00 | 1,2 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 96.500,00 | 84.815,00 | 39.068,53 | -11.685,00 | 46,1 |
| <i>09224</i> | <i>Čiščenje odpadnih vod</i> | <i>2.500.000,00</i> | <i>2.500.000,00</i> | <i>457.398,36</i> | <i>0,00</i> | <i>18,3</i> |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 457.398,36 | 0,00 | 18,3 |

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 09225 Javni WC | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.973,16 | 0,00 | 88,3 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 4.500,00 | 4.470,00 | 3.953,00 | -30,00 | 88,4 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 30,00 | 20,16 | 30,00 | 67,2 |
| 09230 Vračilo priključne takse | 160.000,00 | 160.000,00 | 28.026,55 | 0,00 | 17,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 160.000,00 | 160.000,00 | 28.026,55 | 0,00 | 17,5 |
| 09234 Ured. kanal. Brezno-Belovo(proj. z ob. Hrastnik) | 29.000,00 | 29.000,00 | 10.450,00 | 0,00 | 36,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.450,00 | 0,00 | 41,8 |
| 09235 Vzpostavitev evidence greznic na podeželju | 9.200,00 | 9.200,00 | 7.480,63 | 0,00 | 81,3 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 9.200,00 | 9.200,00 | 7.480,63 | 0,00 | 81,3 |
| 09236 Kanalizacija Laško -ESRR | 566.345,00 | 568.845,00 | 503.708,41 | 2.500,00 | 88,6 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 2.000,00 | 150,00 | 0,00 | 7,5 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 538.649,00 | 538.649,00 | 497.663,09 | 0,00 | 92,4 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 25.696,00 | 28.196,00 | 5.895,32 | 2.500,00 | 20,9 |
| 15029003 Izboljšanje stanja okolja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09339 Sofinanciranje malih čistilnih naprav -MČN | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 570.416,00 | 570.416,00 | 348.193,52 | 0,00 | 61,0 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 570.416,00 | 570.416,00 | 348.193,52 | 0,00 | 61,0 |
| 16039001 | Oskrba z vodo | 570.416,00 | 570.416,00 | 348.193,52 | 0,00 | 61,0 |
| 09330 | Gradnje vodovodov po programu | 531.216,00 | 531.216,00 | 336.171,79 | 0,00 | 63,3 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 57.200,00 | 57.200,00 | 29.323,47 | 0,00 | 51,3 |
| 4033 | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.064,70 | 0,00 | 73,7 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 273.300,00 | 273.300,00 | 202.874,10 | 0,00 | 74,2 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 94.000,00 | 94.000,00 | 74.737,22 | 0,00 | 79,5 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 103.916,00 | 103.916,00 | 27.172,30 | 0,00 | 26,2 |

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | | |
| 09331 Vzdrževanje vodovoda | 39.200,00 | 39.200,00 | 12.021,73 | 0,00 | 30,7 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0,00 | 200,00 | 98,59 | 200,00 | 49,3 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.130,00 | 0,00 | 42,6 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 22.200,00 | 22.000,00 | 9.495,48 | -200,00 | 43,2 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 12.000,00 | 12.000,00 | 297,66 | 0,00 | 2,5 |

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 10 | KS Jurklošter | 59.009,00 | 59.009,00 | 42.830,78 | 0,00 | 72,6 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.000,00 | 3.710,00 | 3.689,08 | 710,00 | 99,4 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 3.000,00 | 3.710,00 | 3.689,08 | 710,00 | 99,4 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.710,00</i> | <i>3.689,08</i> | <i>710,00</i> | <i>99,4</i> |
| <i>10001</i> | <i>KSJU -Protokolarni dogodki</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.710,00</i> | <i>3.689,08</i> | <i>710,00</i> | <i>99,4</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000,00 | 800,00 | 797,37 | -200,00 | 99,7 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.188,00 | 200,00 | 99,0 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.000,00 | 1.710,00 | 1.703,71 | 710,00 | 99,6 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.445,00 | 4.376,00 | 4.507,68 | 1.931,00 | 103,0 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 2.445,00 | 4.376,00 | 4.507,68 | 1.931,00 | 103,0 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>2.445,00</i> | <i>4.376,00</i> | <i>4.507,68</i> | <i>1.931,00</i> | <i>103,0</i> |
| <i>10002</i> | <i>KSJU -Delovanje KS</i> | <i>2.445,00</i> | <i>4.376,00</i> | <i>4.507,68</i> | <i>1.931,00</i> | <i>103,0</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 250,00 | 1.350,00 | 1.197,83 | 1.100,00 | 88,7 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.160,00 | 840,00 | 1.140,15 | -320,00 | 135,7 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 0,00 | 400,00 | 398,10 | 400,00 | 99,5 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1.035,00 | 1.386,00 | 1.371,60 | 351,00 | 99,0 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 25.012,00 | 29.112,00 | 29.091,15 | 4.100,00 | 99,9 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 25.012,00 | 29.112,00 | 29.091,15 | 4.100,00 | 99,9 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>11.500,00</i> | <i>18.010,00</i> | <i>17.998,30</i> | <i>6.510,00</i> | <i>99,9</i> |
| <i>10101</i> | <i>KSJU -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i> | <i>4.000,00</i> | <i>11.970,00</i> | <i>11.960,46</i> | <i>7.970,00</i> | <i>99,9</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 4.000,00 | 11.970,00 | 11.960,46 | 7.970,00 | 99,9 |
| <i>10102</i> | <i>KSJU -Zimska služba</i> | <i>7.500,00</i> | <i>6.040,00</i> | <i>6.037,84</i> | <i>-1.460,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 7.500,00 | 6.040,00 | 6.037,84 | -1.460,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| <i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>13.512,00</i> | <i>11.102,00</i> | <i>11.092,85</i> | <i>-2.410,00</i> | <i>99,9</i> |
| <i>10103 KSJU -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i> | <i>13.512,00</i> | <i>11.102,00</i> | <i>11.092,85</i> | <i>-2.410,00</i> | <i>99,9</i> |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 13.512,00 | 11.102,00 | 11.092,85 | -2.410,00 | 99,9 |
| 16 | 28.552,00 | 21.811,00 | 5.542,87 | -6.741,00 | 25,4 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 28.552,00 | 21.811,00 | 5.542,87 | -6.741,00 | 25,4 |
| <i>16039003 Objekti za rekreacijo</i> | <i>20.000,00</i> | <i>17.099,00</i> | <i>1.138,84</i> | <i>-2.901,00</i> | <i>6,7</i> |
| <i>10202 KSJU -Objekti za rekreacijo</i> | <i>20.000,00</i> | <i>17.099,00</i> | <i>1.138,84</i> | <i>-2.901,00</i> | <i>6,7</i> |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 10.000,00 | 7.099,00 | 1.138,84 | -2.901,00 | 16,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>16039004 Praznično urejanje naselij</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>209,68</i> | <i>0,00</i> | <i>41,9</i> |
| <i>10203 KSJU -Praznično urejanje naselij</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>209,68</i> | <i>0,00</i> | <i>41,9</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 500,00 | 500,00 | 209,68 | 0,00 | 41,9 |
| <i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>8.052,00</i> | <i>4.212,00</i> | <i>4.194,35</i> | <i>-3.840,00</i> | <i>99,6</i> |
| <i>10204 KSJU -Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>8.052,00</i> | <i>4.212,00</i> | <i>4.194,35</i> | <i>-3.840,00</i> | <i>99,6</i> |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.800,00 | 2.200,00 | 2.183,80 | -600,00 | 99,3 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 3.452,00 | 1.112,00 | 1.110,55 | -2.340,00 | 99,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.300,00 | 900,00 | 900,00 | -400,00 | 100,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

11 - KS Laško

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 11 | KS Laško | 45.636,00 | 45.636,00 | 54.713,29 | 0,00 | 119,9 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 15.700,00 | 15.640,00 | 15.381,59 | -60,00 | 98,4 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 15.700,00 | 15.640,00 | 15.381,59 | -60,00 | 98,4 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>15.700,00</i> | <i>15.640,00</i> | <i>15.381,59</i> | <i>-60,00</i> | <i>98,4</i> |
| <i>11002</i> | <i>KSLA -Delovanje KS</i> | <i>15.700,00</i> | <i>15.640,00</i> | <i>15.381,59</i> | <i>-60,00</i> | <i>98,4</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 820,00 | 1.955,00 | 1.943,53 | 1.135,00 | 99,4 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.090,00 | 1.185,00 | 1.166,03 | -905,00 | 98,4 |
| | 4024 Izdatki za službena potovanja | 1.080,00 | 890,00 | 831,80 | -190,00 | 93,5 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | --- |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 9.510,00 | 10.370,00 | 10.208,77 | 860,00 | 98,5 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.000,00 | 860,00 | 853,46 | -140,00 | 99,2 |
| | 4202 Nakup opreme | 0,00 | 380,00 | 378,00 | 380,00 | 99,5 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 29.936,00 | 29.996,00 | 39.331,70 | 60,00 | 131,1 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 29.936,00 | 29.996,00 | 39.331,70 | 60,00 | 131,1 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>20.236,00</i> | <i>23.906,00</i> | <i>33.247,90</i> | <i>3.670,00</i> | <i>139,1</i> |
| <i>11101</i> | <i>KSLA -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i> | <i>7.000,00</i> | <i>13.850,00</i> | <i>23.197,43</i> | <i>6.850,00</i> | <i>167,5</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 7.000,00 | 13.850,00 | 23.197,43 | 6.850,00 | 167,5 |
| <i>11102</i> | <i>KSLA -Zimska služba</i> | <i>13.236,00</i> | <i>10.056,00</i> | <i>10.050,47</i> | <i>-3.180,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 13.236,00 | 10.056,00 | 10.050,47 | -3.180,00 | 100,0 |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>9.700,00</i> | <i>6.090,00</i> | <i>6.083,80</i> | <i>-3.610,00</i> | <i>99,9</i> |
| <i>11103</i> | <i>KSLA -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i> | <i>9.700,00</i> | <i>6.090,00</i> | <i>6.083,80</i> | <i>-3.610,00</i> | <i>99,9</i> |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 9.700,00 | 6.090,00 | 6.083,80 | -3.610,00 | 99,9 |

A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 12 | KS Marija Gradec | 37.411,00 | 37.411,00 | 36.219,04 | 0,00 | 96,8 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 400,00 | 400,00 | 317,56 | 0,00 | 79,4 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 400,00 | 400,00 | 317,56 | 0,00 | 79,4 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>317,56</i> | <i>0,00</i> | <i>79,4</i> |
| <i>12001</i> | <i>KSMG -Protokolarni dogodki</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>317,56</i> | <i>0,00</i> | <i>79,4</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>317,56</i> | <i>0,00</i> | <i>79,4</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 10.624,00 | 12.234,00 | 12.261,16 | 1.610,00 | 100,2 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 10.624,00 | 12.234,00 | 12.261,16 | 1.610,00 | 100,2 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>10.624,00</i> | <i>12.234,00</i> | <i>12.261,16</i> | <i>1.610,00</i> | <i>100,2</i> |
| <i>12002</i> | <i>KSMG -Delovanje KS</i> | <i>10.624,00</i> | <i>12.234,00</i> | <i>12.261,16</i> | <i>1.610,00</i> | <i>100,2</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>600,00</i> | <i>640,00</i> | <i>626,68</i> | <i>40,00</i> | <i>97,9</i> |
| <i>4022</i> | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | <i>3.220,00</i> | <i>3.870,00</i> | <i>3.833,19</i> | <i>650,00</i> | <i>99,1</i> |
| <i>4024</i> | <i>Izdatki za službena potovanja</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>95,45</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>250,00</i> | <i>235,00</i> | <i>229,58</i> | <i>-15,00</i> | <i>97,7</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>6.454,00</i> | <i>7.339,00</i> | <i>7.326,26</i> | <i>885,00</i> | <i>99,8</i> |
| <i>4120</i> | <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>100,00</i> | <i>150,00</i> | <i>150,00</i> | <i>50,00</i> | <i>100,0</i> |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 25.137,00 | 24.047,00 | 23.640,32 | -1.090,00 | 98,3 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 25.137,00 | 24.047,00 | 23.640,32 | -1.090,00 | 98,3 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>15.000,00</i> | <i>13.910,00</i> | <i>13.824,21</i> | <i>-1.090,00</i> | <i>99,4</i> |
| <i>12101</i> | <i>KSMG -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.010,00</i> | <i>5.005,65</i> | <i>10,00</i> | <i>99,9</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.010,00</i> | <i>5.005,65</i> | <i>10,00</i> | <i>99,9</i> |
| <i>12102</i> | <i>KSMG -Zimska služba</i> | <i>10.000,00</i> | <i>8.900,00</i> | <i>8.818,56</i> | <i>-1.100,00</i> | <i>99,1</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>10.000,00</i> | <i>8.900,00</i> | <i>8.818,56</i> | <i>-1.100,00</i> | <i>99,1</i> |

A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| <i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>10.137,00</i> | <i>10.137,00</i> | <i>9.816,11</i> | <i>0,00</i> | <i>96,8</i> |
| <i>12103 KSMG -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i> | <i>10.137,00</i> | <i>10.137,00</i> | <i>9.816,11</i> | <i>0,00</i> | <i>96,8</i> |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 10.137,00 | 10.137,00 | 9.816,11 | 0,00 | 96,8 |
| 16 | 1.250,00 | 730,00 | 0,00 | -520,00 | 0,0 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 1.250,00 | 730,00 | 0,00 | -520,00 | 0,0 |
| <i>16039004 Praznično urejanje naselij</i> | <i>250,00</i> | <i>250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>12203 KSMG -Praznično urejanje naselij</i> | <i>250,00</i> | <i>250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>1.000,00</i> | <i>480,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-520,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>12204 KSMG -Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>1.000,00</i> | <i>480,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-520,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 480,00 | 0,00 | -520,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 13 | KS Rečica | 32.831,25 | 32.831,25 | 39.676,17 | 0,00 | 120,9 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.950,00 | 2.840,00 | 2.830,57 | -110,00 | 99,7 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 2.950,00 | 2.840,00 | 2.830,57 | -110,00 | 99,7 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>2.950,00</i> | <i>2.840,00</i> | <i>2.830,57</i> | <i>-110,00</i> | <i>99,7</i> |
| <i>13001</i> | <i>KSRE -Protokolarni dogodki</i> | <i>2.950,00</i> | <i>2.840,00</i> | <i>2.830,57</i> | <i>-110,00</i> | <i>99,7</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 850,00 | 1.375,00 | 1.369,37 | 525,00 | 99,6 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1.100,00 | 335,00 | 333,20 | -765,00 | 99,5 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.000,00 | 1.130,00 | 1.128,00 | 130,00 | 99,8 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 11.631,25 | 16.341,25 | 12.610,48 | 4.710,00 | 77,2 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 11.631,25 | 16.341,25 | 12.610,48 | 4.710,00 | 77,2 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>11.631,25</i> | <i>16.341,25</i> | <i>12.610,48</i> | <i>4.710,00</i> | <i>77,2</i> |
| <i>13002</i> | <i>KSRE -Delovanje KS</i> | <i>11.631,25</i> | <i>16.341,25</i> | <i>12.610,48</i> | <i>4.710,00</i> | <i>77,2</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 870,00 | 2.215,00 | 2.204,69 | 1.345,00 | 99,5 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.920,00 | 5.217,00 | 5.506,83 | -703,00 | 105,6 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 600,00 | 4.569,00 | 588,90 | 3.969,00 | 12,9 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 3.468,00 | 3.927,00 | 3.904,17 | 459,00 | 99,4 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 773,25 | 263,25 | 259,50 | -510,00 | 98,6 |
| | 4202 Nakup opreme | 0,00 | 95,00 | 91,49 | 95,00 | 96,3 |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0,00 | 55,00 | 54,90 | 55,00 | 99,8 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 10.750,00 | 13.594,00 | 24.235,12 | 2.844,00 | 178,3 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 10.750,00 | 13.594,00 | 24.235,12 | 2.844,00 | 178,3 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>9.750,00</i> | <i>13.350,00</i> | <i>19.428,12</i> | <i>3.600,00</i> | <i>145,5</i> |
| <i>13101</i> | <i>KSRE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i> | <i>4.750,00</i> | <i>8.350,00</i> | <i>14.490,91</i> | <i>3.600,00</i> | <i>173,5</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 4.750,00 | 8.350,00 | 14.490,91 | 3.600,00 | 173,5 |

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|---|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 13102 KSRE -Zimska služba | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.937,21 | 0,00 | 98,7 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.937,21 | 0,00 | 98,7 |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 0,00 | 244,00 | 4.807,00 | 244,00 | --- |
| 13103 KSRE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti | 0,00 | 244,00 | 4.807,00 | 244,00 | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0,00 | 0,00 | 4.563,00 | 0,00 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 100,0 |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | --- |
| 13105 KSRE -Cestna in javna razsvetljava | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | --- |
| 16 | 7.500,00 | 56,00 | 0,00 | -7.444,00 | 0,0 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 7.500,00 | 56,00 | 0,00 | -7.444,00 | 0,0 |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 7.500,00 | 56,00 | 0,00 | -7.444,00 | 0,0 |
| 13204 KSRE -Druge komunalne dejavnosti | 7.500,00 | 56,00 | 0,00 | -7.444,00 | 0,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 4.000,00 | 56,00 | 0,00 | -3.944,00 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 14 | KS Rimske Toplice | 47.360,00 | 47.360,00 | 50.031,46 | 0,00 | 105,6 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.750,00 | 1.815,00 | 1.785,21 | -935,00 | 98,4 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 2.750,00 | 1.815,00 | 1.785,21 | -935,00 | 98,4 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>2.750,00</i> | <i>1.815,00</i> | <i>1.785,21</i> | <i>-935,00</i> | <i>98,4</i> |
| <i>14001</i> | <i>KSRT -Protokolarni dogodki</i> | <i>2.750,00</i> | <i>1.815,00</i> | <i>1.785,21</i> | <i>-935,00</i> | <i>98,4</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 250,00 | 615,00 | 610,21 | 365,00 | 99,2 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.500,00 | 200,00 | 175,00 | -1.300,00 | 87,5 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.582,00 | 3.791,00 | 3.851,89 | -3.791,00 | 101,6 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 7.582,00 | 3.791,00 | 3.851,89 | -3.791,00 | 101,6 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>7.582,00</i> | <i>3.791,00</i> | <i>3.851,89</i> | <i>-3.791,00</i> | <i>101,6</i> |
| <i>14002</i> | <i>KSRT -Delovanje KS</i> | <i>7.582,00</i> | <i>3.791,00</i> | <i>3.851,89</i> | <i>-3.791,00</i> | <i>101,6</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 664,00 | 120,00 | 100,20 | -544,00 | 83,5 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.158,00 | 1.490,00 | 1.481,13 | -668,00 | 99,4 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 0,00 | 20,00 | 18,30 | 20,00 | 91,5 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 3.060,00 | 1.961,00 | 2.052,26 | -1.099,00 | 104,7 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | --- |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 37.028,00 | 41.754,00 | 44.394,36 | 4.726,00 | 106,3 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 37.028,00 | 41.754,00 | 44.394,36 | 4.726,00 | 106,3 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>17.028,00</i> | <i>12.304,00</i> | <i>13.069,40</i> | <i>-4.724,00</i> | <i>106,2</i> |
| <i>14101</i> | <i>KSRT -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i> | <i>8.528,00</i> | <i>5.248,00</i> | <i>5.245,27</i> | <i>-3.280,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 8.528,00 | 5.248,00 | 5.245,27 | -3.280,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 14102 KSRT -Zimska služba | 8.500,00 | 7.056,00 | 7.824,13 | -1.444,00 | 110,9 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 8.500,00 | 7.056,00 | 7.824,13 | -1.444,00 | 110,9 |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 20.000,00 | 29.450,00 | 31.324,96 | 9.450,00 | 106,4 |
| 14103 KSRT -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti | 20.000,00 | 29.450,00 | 31.324,96 | 9.450,00 | 106,4 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 20.000,00 | 25.607,00 | 27.481,96 | 5.607,00 | 107,3 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 3.843,00 | 3.843,00 | 3.843,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 15 | KS Sedraž | 19.963,00 | 19.963,00 | 30.907,75 | 0,00 | 154,8 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.100,00 | 40,00 | 36,60 | -1.060,00 | 91,5 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 1.100,00 | 40,00 | 36,60 | -1.060,00 | 91,5 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>1.100,00</i> | <i>40,00</i> | <i>36,60</i> | <i>-1.060,00</i> | <i>91,5</i> |
| | <i>15001 KSSE -Protokolarni dogodki</i> | <i>1.100,00</i> | <i>40,00</i> | <i>36,60</i> | <i>-1.060,00</i> | <i>91,5</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | --- |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 500,00 | 40,00 | 36,60 | -460,00 | 91,5 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | --- |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 3.587,00 | 5.667,00 | 5.804,51 | 2.080,00 | 102,4 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 3.587,00 | 5.667,00 | 5.804,51 | 2.080,00 | 102,4 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>3.587,00</i> | <i>5.667,00</i> | <i>5.804,51</i> | <i>2.080,00</i> | <i>102,4</i> |
| | <i>15002 KSSE -Delovanje KS</i> | <i>3.587,00</i> | <i>5.667,00</i> | <i>5.804,51</i> | <i>2.080,00</i> | <i>102,4</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 525,00 | 481,00 | 478,93 | -44,00 | 99,6 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.150,00 | 1.355,00 | 1.348,24 | 205,00 | 99,5 |
| | 4024 Izdatki za službena potovanja | 500,00 | 466,00 | 465,54 | -34,00 | 99,9 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | --- |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 912,00 | 2.565,00 | 2.711,80 | 1.653,00 | 105,7 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 200,00 | 800,00 | 800,00 | 600,00 | 100,0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 13.276,00 | 13.791,00 | 24.605,48 | 515,00 | 178,4 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 13.276,00 | 13.791,00 | 24.605,48 | 515,00 | 178,4 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>5.000,00</i> | <i>7.350,00</i> | <i>14.718,82</i> | <i>2.350,00</i> | <i>200,3</i> |
| | <i>15101 KSSE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>9.397,12</i> | <i>0,00</i> | <i>469,9</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.397,12 | 0,00 | 469,9 |

A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) | |
| 15102 KSSE -Zimska služba | 3.000,00 | 5.350,00 | 5.321,70 | 2.350,00 | 99,5 | |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 3.000,00 | 5.350,00 | 5.321,70 | 2.350,00 | 99,5 | |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 7.276,00 | 6.441,00 | 9.886,66 | -835,00 | 153,5 | |
| 15103 KSSE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti | 7.276,00 | 6.441,00 | 9.886,66 | -835,00 | 153,5 | |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 7.276,00 | 6.441,00 | 9.886,66 | -835,00 | 153,5 | |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | --- | |
| 15105 KSSE -Cestna in javna razsvetljava | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | --- | |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | --- | |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 2.000,00 | 465,00 | 461,16 | -1.535,00 | 99,2 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 2.000,00 | 465,00 | 461,16 | -1.535,00 | 99,2 |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 2.000,00 | 465,00 | 461,16 | -1.535,00 | 99,2 | |
| 15204 KSSE -Druge komunalne dejavnosti | 2.000,00 | 465,00 | 461,16 | -1.535,00 | 99,2 | |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | --- | |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | --- | |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.000,00 | 465,00 | 461,16 | -535,00 | 99,2 | |

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 16 | KS Šentrupert | 28.351,00 | 28.351,00 | 29.769,38 | 0,00 | 105,0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.000,00 | 450,00 | 450,00 | -550,00 | 100,0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 1.000,00 | 450,00 | 450,00 | -550,00 | 100,0 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>1.000,00</i> | <i>450,00</i> | <i>450,00</i> | <i>-550,00</i> | <i>100,0</i> |
| 16001 | <i>KSŠE -Protokolarni dogodki</i> | <i>1.000,00</i> | <i>450,00</i> | <i>450,00</i> | <i>-550,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | --- |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 900,00 | 450,00 | 450,00 | -450,00 | 100,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.702,00 | 2.027,00 | 2.012,42 | -675,00 | 99,3 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 2.702,00 | 2.027,00 | 2.012,42 | -675,00 | 99,3 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>2.702,00</i> | <i>2.027,00</i> | <i>2.012,42</i> | <i>-675,00</i> | <i>99,3</i> |
| 16002 | <i>KSŠE -Delovanje KS</i> | <i>2.702,00</i> | <i>2.027,00</i> | <i>2.012,42</i> | <i>-675,00</i> | <i>99,3</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 690,00 | 190,00 | 182,11 | -500,00 | 95,9 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 700,00 | 615,00 | 609,45 | -85,00 | 99,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.312,00 | 1.222,00 | 1.220,86 | -90,00 | 99,9 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 24.549,00 | 25.874,00 | 27.306,96 | 1.325,00 | 105,5 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 24.549,00 | 25.874,00 | 27.306,96 | 1.325,00 | 105,5 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>9.600,00</i> | <i>10.590,00</i> | <i>10.585,64</i> | <i>990,00</i> | <i>100,0</i> |
| 16101 | <i>KSŠE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i> | <i>3.600,00</i> | <i>5.475,00</i> | <i>5.472,90</i> | <i>1.875,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.600,00 | 5.475,00 | 5.472,90 | 1.875,00 | 100,0 |
| 16102 | <i>KSŠE -Zimska služba</i> | <i>6.000,00</i> | <i>5.115,00</i> | <i>5.112,74</i> | <i>-885,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.000,00 | 5.115,00 | 5.112,74 | -885,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 14.849,00 | 15.284,00 | 16.721,32 | 435,00 | 109,4 |
| 16103 KSŠE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti | 14.849,00 | 15.284,00 | 16.721,32 | 435,00 | 109,4 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 14.849,00 | 15.284,00 | 16.721,32 | 435,00 | 109,4 |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | --- |
| 16104 KSŠE -Urejanje cestnega prometa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | --- |
| 16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | --- |
| PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | --- |
| 1603 Komunalna dejavnost | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | --- |
| 16039004 Praznično urejanje naselij | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | --- |
| 16203 KSŠE -Praznično urejanje naselij | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 17 | KS Vrh | 24.672,00 | 24.672,00 | 22.460,47 | 0,00 | 91,0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 4.550,00 | 3.190,00 | 2.530,90 | -1.360,00 | 79,3 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 4.550,00 | 3.190,00 | 2.530,90 | -1.360,00 | 79,3 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>4.550,00</i> | <i>3.190,00</i> | <i>2.530,90</i> | <i>-1.360,00</i> | <i>79,3</i> |
| | <i>17001 KSVR -Protokolarni dogodki</i> | <i>4.550,00</i> | <i>3.190,00</i> | <i>2.530,90</i> | <i>-1.360,00</i> | <i>79,3</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.200,00 | 1.200,00 | 541,06 | 0,00 | 45,1 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 350,00 | 1.490,00 | 1.489,84 | 1.140,00 | 100,0 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | -2.500,00 | 100,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.455,00 | 2.065,00 | 1.530,89 | -390,00 | 74,1 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 2.455,00 | 2.065,00 | 1.530,89 | -390,00 | 74,1 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>2.455,00</i> | <i>2.065,00</i> | <i>1.530,89</i> | <i>-390,00</i> | <i>74,1</i> |
| | <i>17002 KSVR -Delovanje KS</i> | <i>2.455,00</i> | <i>2.065,00</i> | <i>1.530,89</i> | <i>-390,00</i> | <i>74,1</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0,00 | 485,00 | 481,29 | 485,00 | 99,2 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 90,00 | 140,00 | 83,40 | 50,00 | 59,6 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1.745,00 | 480,00 | 199,09 | -1.265,00 | 41,5 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 620,00 | 620,00 | 436,50 | 0,00 | 70,4 |
| | 4202 Nakup opreme | 0,00 | 340,00 | 330,61 | 340,00 | 97,2 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 15.567,00 | 17.917,00 | 16.902,32 | 2.350,00 | 94,3 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 15.567,00 | 17.917,00 | 16.902,32 | 2.350,00 | 94,3 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>11.500,00</i> | <i>16.675,00</i> | <i>16.662,57</i> | <i>5.175,00</i> | <i>99,9</i> |
| | <i>17101 KSVR -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i> | <i>6.500,00</i> | <i>11.355,00</i> | <i>11.350,84</i> | <i>4.855,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 6.500,00 | 11.355,00 | 11.350,84 | 4.855,00 | 100,0 |
| | <i>17102 KSVR -Zimska služba</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.320,00</i> | <i>5.311,73</i> | <i>320,00</i> | <i>99,8</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 5.000,00 | 5.320,00 | 5.311,73 | 320,00 | 99,8 |

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | Plan 2014 | Veljavni plan | Realizacija 2014 | Razlika | Indeks |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| | (Reb 1/14) | 2014 | (ZR 2014) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 3.067,00 | 242,00 | 239,75 | -2.825,00 | 99,1 |
| 17103 KSVR -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti | 3.067,00 | 242,00 | 239,75 | -2.825,00 | 99,1 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.067,00 | 242,00 | 239,75 | -2.825,00 | 99,1 |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17104 KSVR -Urejanje cestnega prometa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16 | 2.100,00 | 1.500,00 | 1.496,36 | -600,00 | 99,8 |
| PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 2.100,00 | 1.500,00 | 1.496,36 | -600,00 | 99,8 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 2.100,00 | 1.500,00 | 1.496,36 | -600,00 | 99,8 |
| 16039003 Objekti za rekreacijo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | --- |
| 17202 KSVR -Objekti za rekreacijo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | --- |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | --- |
| 16039004 Praznično urejanje naselij | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | --- |
| 17203 KSVR -Praznično urejanje naselij | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | --- |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | --- |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.496,36 | 500,00 | 99,8 |
| 17204 KSVR -Druge komunalne dejavnosti | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.496,36 | 500,00 | 99,8 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.496,36 | 500,00 | 99,8 |

A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 18 | KS Zidani most | 17.088,00 | 17.088,00 | 17.208,45 | 0,00 | 100,7 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 11.829,00 | 10.676,00 | 10.681,81 | -1.153,00 | 100,1 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 11.829,00 | 10.676,00 | 10.681,81 | -1.153,00 | 100,1 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>11.829,00</i> | <i>10.676,00</i> | <i>10.681,81</i> | <i>-1.153,00</i> | <i>100,1</i> |
| <i>18002</i> | <i>KSZM -Delovanje KS</i> | <i>11.829,00</i> | <i>10.676,00</i> | <i>10.681,81</i> | <i>-1.153,00</i> | <i>100,1</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 800,00 | 741,00 | 740,55 | -59,00 | 99,9 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.900,00 | 3.100,00 | 3.092,50 | -800,00 | 99,8 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 0,00 | 80,00 | 79,20 | 80,00 | 99,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 7.129,00 | 6.755,00 | 6.769,56 | -374,00 | 100,2 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 5.259,00 | 5.512,00 | 5.626,64 | 253,00 | 102,1 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 5.259,00 | 5.512,00 | 5.626,64 | 253,00 | 102,1 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>5.259,00</i> | <i>5.512,00</i> | <i>5.626,64</i> | <i>253,00</i> | <i>102,1</i> |
| <i>18101</i> | <i>KSZM -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i> | <i>3.259,00</i> | <i>2.935,00</i> | <i>3.050,00</i> | <i>-324,00</i> | <i>103,9</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 3.259,00 | 2.935,00 | 3.050,00 | -324,00 | 103,9 |
| <i>18102</i> | <i>KSZM -Zimska zlužba</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.577,00</i> | <i>2.576,64</i> | <i>577,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.000,00 | 2.577,00 | 2.576,64 | 577,00 | 100,0 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| <i>16039005</i> | <i>Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>0,00</i> | <i>900,00</i> | <i>900,00</i> | <i>900,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>18204</i> | <i>KSZM -Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>0,00</i> | <i>900,00</i> | <i>900,00</i> | <i>900,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,0 |

C. Račun financiranja

08 - Proračun in finance

v EUR

| | | Plan 2014 (Reb 1/14) | Veljavni plan 2014 | Realizacija 2014 (ZR 2014) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(2) |
| 08 | Proračun in finance | 244.045,00 | 244.045,00 | 242.423,13 | 0,00 | 99,3 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 244.045,00 | 244.045,00 | 242.423,13 | 0,00 | 99,3 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 244.045,00 | 244.045,00 | 242.423,13 | 0,00 | 99,3 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>244.045,00</i> | <i>244.045,00</i> | <i>242.423,13</i> | <i>0,00</i> | <i>99,3</i> |
| <i>08301</i> | <i>Odplačilo kredita -Vodovod Rimske Top.-levi breg</i> | <i>15.600,00</i> | <i>15.600,00</i> | <i>15.603,37</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.603,37 | 0,00 | 100,0 |
| <i>08302</i> | <i>Odplačilo kredita -Kanalizacija Rimske Top. -I.faza</i> | <i>12.921,00</i> | <i>12.921,00</i> | <i>12.920,80</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 12.921,00 | 12.921,00 | 12.920,80 | 0,00 | 100,0 |
| <i>08303</i> | <i>Odplačilo kredita EIB</i> | <i>32.190,00</i> | <i>32.190,00</i> | <i>32.189,44</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 32.190,00 | 32.190,00 | 32.189,44 | 0,00 | 100,0 |
| <i>08304</i> | <i>Odplačilo kredita JS za reg.razvoj</i> | <i>45.990,00</i> | <i>45.990,00</i> | <i>45.990,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 45.990,00 | 45.990,00 | 45.990,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>08305</i> | <i>Odplačila kredita BKS</i> | <i>73.334,00</i> | <i>73.334,00</i> | <i>73.333,32</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 73.334,00 | 73.334,00 | 73.333,32 | 0,00 | 100,0 |
| <i>08306</i> | <i>Odplačilo kredita</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>08308</i> | <i>Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2006 -3014916)</i> | <i>16.510,00</i> | <i>16.510,00</i> | <i>16.505,64</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 16.510,00 | 16.510,00 | 16.505,64 | 0,00 | 100,0 |
| <i>08309</i> | <i>Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (1999 -07-99)</i> | <i>22.000,00</i> | <i>22.000,00</i> | <i>20.484,48</i> | <i>0,00</i> | <i>93,1</i> |
| | 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.484,48 | 0,00 | 93,1 |
| <i>08310</i> | <i>Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (2000- 01-2000)</i> | <i>5.500,00</i> | <i>5.500,00</i> | <i>5.396,08</i> | <i>0,00</i> | <i>98,1</i> |
| | 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.396,08 | 0,00 | 98,1 |

OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270 L A Š K O

UPRAVLJAVEC ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

LETNO POROČILO
za leto 2014

Laško, 19. 2. 2015

Odgovorna oseba za pripravo poročila: Mag. Andrej Flis

UVOD

V skladu z določili Zakona o javnih financah je upravljavec enotnega zakladniškega računa občine Oddelek za proračun finance. Na osnovi določil 3. člena Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 120/07) od 1. 1. 2008 dalje upravljavec sredstev sistema EZR vodi ločene poslovne knjige, pri čemer izdela tudi ločeno računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJ PES in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna ter tudi ločeno premoženjsko bilanco.

V Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) so bili v letu 2014 vključeni računi naslednjih pravnih oseb javnega prava:

Proračun občine Laško
Krajevna skupnost Jurklošter
Krajevna skupnost Laško
Krajevna skupnost Marija Gradec
Krajevna skupnost Rečica
Krajevna skupnost Rimske Toplice
Krajevna skupnost Sedraž
Krajevna skupnost Šentrupert
Krajevna skupnost Vrh
Krajevna skupnost Zidani most
Javni zavod Sedmica Laško
Knjižnica Laško
STIK Laško
OŠ Primoža Trubarja Laško
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
Vrtec Laško
Zdravstveni dom Laško

A/ Izkaz prihodkov in odhodkov

Z ukinitvijo žiro računov zavodov in proračunov pri Agenciji za plačilni promet in odprtjem transakcijskih računov pri Banki Slovenije so bile vzpostavljene občinske zakladnice. Občinsko zakladnico sestavljajo vsi transakcijski računi zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, ter račun proračuna. Trenutno občinska zakladnica gospodari s sredstvi celotne zakladnice le v smislu nočnega deponiranja viškov sredstev, medtem ko z depoziti znotraj zakladnice ne posluje.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| | Real. 2014 1 | Real. 2013 2 | Indeks 1 : 2 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PRIHODKI | | | |
| 1. Prejete obresti | 2.156,70 | 2.608,47 | 82,27 |
| ODHODKI | | | |
| 1. Plačane obresti | 1.772,83 | 2.250,08 | 78,79 |
| REZULTAT | 383,87 | 358,39 | |

Prihodki

Z Banko Celje d.d. je bila podpisana pogodba o nočnem deponiranju, na osnovi katere se ostanki na vseh računih zavodov in proračuna ob 16.00 uri popoldan prenesejo na poslovno banko in zjutraj ob 8.30 nazaj na račune. Obresti Banka Celje d.d. enkrat mesečno nakaže na zakladniški podračun, Uprava za javne prihodke pa potem z le-tega na račune posameznih zavodov skladno z višino vplačanih depozitov.

V letu 2014 je bilo iz naslova nočnih depozitov za celotno zakladnico realiziranih 2.156,70 EUR, kar je kar za 17,73% manj kot v letu 2013. Manjši prihodki so posledica nižjih obrestnih mer za nočne depozite.

Odhodki

V letu 2014 je bilo proračunskim uporabnikom, ki so vključeni v EZR nakazanih 1.772,83 EUR obresti iz naslova nočnih depozitov.

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 383,87 EUR

B/ Bilanca stanja

BILANCA STANJA

| | Real. 2014 | Real. 2013 | Indeks |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 1 : 2 |
| SREDSTVA | | | |
| Dolgoročna sredstva | - | - | |
| Kratkoročna sredstva | 2.649.275,86 | 585.441,74 | 452,53 |
| - sredstva na računih | 2.648.438,57 | 584.493,18 | 453,12 |
| - terjatve za obresti | 242,06 | 313,84 | 77,13 |
| - neplačani odhodki | 595,23 | 634,72 | 93,78 |
| AKTIVA SKUPAJ | 2.649.275,86 | 585.441,74 | 452,53 |

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Kratkoročne obveznosti | 2.648.891,99 | 585.083,35 | 452,74 |
| - do proračunskih uporabnikov | 2.648.649,93 | 584.769,51 | 452,94 |
| TRR | 2.648.054,70 | 584.134,79 | 453,33 |
| obresti | 211,36 | 276,33 | 76,49 |
| obv.do proračuna (presežek) | 383,87 | 358,39 | 107,11 |
| - neplačani prihodki | 242,06 | 313,84 | 77,13 |
| Dolgoročne obveznosti | - | - | |
| Splošni sklad | 383,87 | 358,39 | 107,11 |
| PASIVA SKUPAJ | 2.649.275,86 | 585.441,74 | 452,53 |

AKTIVA

Občinska zakladnica v okviru AKTIVE ne evidentira dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju, temveč le kratkoročna sredstva in sicer:

Razred 11 – dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah: 2.648.438,57 EUR

Razred 16 – kratkoročne terjatve iz financiranja : 242,06 EUR; pri tem gre za terjatve iz naslova obresti po stanju 31.12.2014, ki so bile nakazane 2.1.2015.

Razred 18- neplačani odhodki: so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti, ki niso bile poravnane do 31.12.2014: stanje je 595,23EUR in ga sestavljajo neplačane obresti za mesec december 2014, ki so bile nakazane na račune proračunskih uporabnikov 2.1.2014 in presežek od upravljanja v višini 383,87 EUR, ki bo nakazan v proračun občine konec februarja 2015.

Aktiva skupaj tako znaša 2.649.275,86 EUR

PASIVA

Na pasivi zakladnica evidentira kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (zavodov iz zakladnice ter proračuna in krajevnih skupnosti) in neplačane prihodke ter sredstva na splošnem skladu.

Razred 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: po stanju 31.12.2014 zakladnica evidentira 211,36 EUR obveznosti iz naslova obresti in 2.648.843,51,70 EUR iz naslova stanj na TRR in sicer do:

| | Obresti | Stanje TRR |
|----------------------------------|---------------|---------------------|
| Proračun občine Laško | 177,86 | 2.145.421,82 |
| Krajevna skupnost Jurklošter | 1,62 | 18.194,91 |
| Krajevna skupnost Laško | 0,21 | 800,37 |
| Krajevna skupnost Marija Gradec | 0,81 | 8.980,17 |
| Krajevna skupnost Rečica | 0,38 | 1.468,47 |
| Krajevna skupnost Rimske Toplice | 1,55 | 17.280,44 |
| Krajevna skupnost Sedraž | 0,59 | 3.971,31 |
| Krajevna skupnost Šentrupert | 0,00 | 52,04 |
| Krajevna skupnost Vrh | 0,31 | 4.847,93 |
| Krajevna skupnost Zidani most | 0,00 | 148,41 |
| Knjižnica Laško | 2,71 | 31.793,91 |
| STIK Laško | 0,91 | 14.731,86 |
| OŠ Primoža Trubarja Laško | 5,60 | 64.378,37 |
| OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice | 3,56 | 39748,59 |
| Vrtec Laško | 2,13 | 81.431,98 |
| Zdravstveni dom Laško | 13,12 | 215.592,93 |
| SKUPAJ | 211,36 | 2.648.843,51 |

Poleg tega je v sklopu tega razreda evidentirana tudi obveznost do proračuna iz naslova presežka od upravljanja EZR v višini 383,87 EUR.

Razred 28 – Neplačani prihodki - na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki in odobri ustrezni konto razreda 7. Stanje na tem kontu je 242,06 EUR (protikonto 16).

Razred 90 – splošni sklad: izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Na skladu se evidentira presežek prihodkov nad odhodki sklada, ki je po stanju na dan 31.12.2014 znašal 383,87 EUR

Ta presežek predstavlja sredstva od gospodarjenja z zakladnico, ki se na osnovi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (UVZ št. 41/2007) s sklepom župana prenesejo na račun proračuna konec februarja naslednjega leta, saj je proračun tisti, ki plačuje stroške provizije za nočno deponiranje Upravi za javne prihodke za vse račune zakladnice.

Pasiva tako skupaj znaša 2.649.275,86 EUR