

OBČINA LAŠKO

Ž u p a n

LAŠKO, Mestna ulica št. 2

Številka: 410-4/2014

Datum: 24.7.2015

OBČINSKI SVET LAŠKO

Na podlagi 37. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11 in 51/15) predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo:

ZADEVO: Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2015 z oceno realizacije za leto 2015

Gradivo pripravil

Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance

Predstavnika predlagatelja na seji

Bojana Kustura, višja svetovalka za proračun in finance

Gradivo so obravnavali:

-

Pristojnosti in pravna podlaga

- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011, 51/2015)
- 28. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011)

Predlog sklepa

Občinski svet sprejme poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2015 z oceno realizacije do konca leta 2015.

Kratek povzetek predlagane zadeve

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah mora župan v mesecu juliju poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Občinski svet Laško je sprejel Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2015 na svoji 4. seji 17. decembra 2014 (Ur. list RS, št. 94/14). Na svoji 7. seji dne 1.7.2015 je Občinski svet sprejel še Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2015 (Ur. list RS, št. 51/15). Poleg tega pa je v skladu s pooblastili iz 5. člena Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2015 nekaj sklepov o prerazporeditvi sprejel še župan. Prerazporeditve so bile opravljene zaradi potrebne zagotovitve premalo planiranih sredstev na nekaterih postavkah. Zmanjševali smo tiste postavke kjer smo ocenjevali, da sredstev ne bo bomo potrebovali v planirani višini.

Ker je bil rebalans proračuna sprejet 1.7.2015 so v gradivu primerjave realizacije na proračun, ki je bil veljaven na dan 30.6.2015 (to je sprejet proračun z prerazporeditvami). Ocena realizacije za leto 2015 je enaka rebalansu proračuna.

Obrazložitve po posameznih področjih in postavkah so priloga k temu gradivu.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc ZDOLŠEK

Priloge:

1. Obrazložitev
2. Splošni del proračuna
3. Posebni del proračuna

**REALIZACIJA PRORAČUNA
OBČINE LAŠKO
OD 1.1. DO 30.6.2015**

I. SPLOŠNI DEL

PRIHODKI

Do 30.6.2015 so bili skupni prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov realizirani v višini 6.009.372,90 EUR, kar predstavlja 32,2% planiranih sredstev za leto 2015.

Prihodkov iz računa finančnih terjatev in naložb v prvem polletju leta 2015 ni, prav tako ne izkazujemo prihodkov na računu financiranja.

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.

Realizacija do 30.6.2015	Sprejeti plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5 = 4:3
70 DAVČNI PRIHODKI	9.867.695,00	0,00	9.867.695,00	3.890.836,53	39,43
700 Davki na dohodek in dobiček	8.350.697,00	0,00	8.350.697,00	3.494.878,00	41,85
7000200 Dohodnina -občinski vir	8.350.697,00	-	8.350.697,00	3.494.878,00	41,85
703 Davki na premoženje	1.067.488,00	0,00	1.067.488,00	211.982,32	19,86
7030002 25003 Dav. od prem.od stavb -fiz.os	-	-	-	8.532,37	-
7030010 25019 Dav.od prem.od vikendov	-	-	-	2.408,25	-
7030037 62179 Nad.za upor.st.zem. -prav.os.	-	-	-	85.075,41	-
7030045 62184 Nad.za upor.st.zem.-fiz.os	-	-	-	56.899,45	-
7030053 62207 Zam.obr.od nad.za stavb.zem.	-	-	-	2.158,56	-
7030090 Davek na nepremičnine	970.758,00	-	970.758,00	-	-
7031009 25120 Davek na vodna plovila	1.500,00	-	1.500,00	703,57	46,90
7031017 25130 Obresti od davka na vodna plovila	10,00	-	10,00	2,22	22,20
7032005 02533 Davek na dediščine in darila	30.000,00	-	30.000,00	2.317,50	7,73
7032013 01723 Zam.obr.davkov občanov	200,00	-	200,00	132,89	66,45
7033001 02400 Dav.na prom.neprem. -pr.os.	10.000,00	-	10.000,00	4.700,06	47,00
7033010 02416 Dav.na prom.neprem. -fiz.os	55.000,00	-	55.000,00	49.049,61	89,18
7033036 01739 Zamud.obresti od neprem.	20,00	-	20,00	2,43	12,15
704 Domači davki na blago in storitve	449.510,00	0,00	449.510,00	183.827,87	40,90
7044038 02528 Dav.na dobiček od iger na srečo	5.000,00	-	5.000,00	2.159,37	43,19
7047002 32083 Prih.taksa za obrem.voda	280.000,00	-	280.000,00	78.751,39	28,13
7047010 Zam.obr.od okoljske dajat.za ones.okolja	10,00	-	10,00	-	-
7047045 32062 Turistična taksa	160.000,00	-	160.000,00	84.322,83	52,70
7047061 03247 Komunalne takse od pravnih oseb	3.000,00	-	3.000,00	3.853,70	128,46
7047070 03267 Komunalne takse od fizičnih oseb	1.500,00	-	1.500,00	982,05	65,47
7047088 03205 Prist.za vzdržev.gozd.cest	-	-	-	13.758,53	-
706 Drugi davki-nerazporejena plačila	0,00	0,00	0,00	148,34	-
7060998 Drugi davki-nerazporejena plačila	-	-	-	148,34	-

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.

71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.818.975,00	0,00	4.818.975,00	1.288.455,55	26,74
	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.422.710,00	0,00	1.422.710,00	738.661,37	51,92
7100050	Dividenda Banke Celje	70,00	-	70,00	-	-
7102000	A-vista obresti KS MG	10,00	-	10,00	2,40	24,00
7102001	A-vista obresti KS Laško	5,00	-	5,00	0,83	16,60
7102002	A-vista obresti KS Vrh	8,00	-	8,00	1,11	13,88
7102003	Prejete a-vista obresti	545,00	-	545,00	737,36	135,30
7102004	A-vista KS Rečica	5,00	-	5,00	0,53	10,60
7102005	A-vista KS Sedraž	25,00	-	25,00	1,34	5,36
7102006	Obresti KS Zidani most	2,00	-	2,00	-	-
7102007	Obresti KS Šentrupert	8,00	-	8,00	0,01	0,13
7102008	Obresti KS Jurklošter	50,00	-	50,00	7,11	14,22
7102009	Obresti KS Rimske Toplice	20,00	-	20,00	3,41	17,05
7102010	Prejete obresti na depozite	1.000,00	-	1.000,00	310,00	31,00
7102150	Zamudne obr. JNS	500,00	-	500,00	1.861,12	372,22
7102151	Zamudne obresti -Voda RO	1.000,00	-	1.000,00	604,75	60,48
7102153	Zamudne obresti	10.000,00	-	10.000,00	8,50	0,09
7103000	Prih.od najemnin za kmet.-zem.	600,00	-	600,00	486,48	81,08
7103010	Prih.od najemnin za posl.pros.-obč.	8.000,00	-	8.000,00	149,20	1,87
7103011	Prih.od najemnin -KS Marija Gradec	200,00	-	200,00	-	-
7103012	Prih.od najemnin -KS Rečica	2.500,00	-	2.500,00	322,00	12,88
7103013	Prih.od najemnin -KS Sedraž	2.500,00	-	2.500,00	800,00	32,00
7103014	Prih.od najemnin KS Zidani most	100,00	-	100,00	-	-
7103015	Prih.od najemnin -KS Jurklošter	300,00	-	300,00	-	-
7103016	Prih.od najemnin -KS Rimske Top.	100,00	-	100,00	150,00	150,00
7103019	Prih.od najemnin za posl.prostore	77.700,00	-	77.700,00	45.080,18	58,02
7103020	Prih.od najemnin za stanovanja	240.000,00	-	240.000,00	134.523,44	56,05
7103021	Prih.od subvencij za stanovanja	84.000,00	-	84.000,00	55.283,22	65,81
7103040	Najem javne površine	3.500,00	-	3.500,00	6.013,04	171,80
7103041	Najemnina za uporabo prodajnih mest (sejem)	10.000,00	-	10.000,00	4.744,60	47,45
7103042	Najemnina za vodovode (konc)	541.390,00	-	541.390,00	306.544,28	56,62
7103043	Najemnina za javno komunalno infrastrukt.	63.000,00	-	63.000,00	30.307,94	48,11
7103044	Najemnina RCERO (Simbio)	32.184,00	-	32.184,00	2.793,10	8,68
7103045	Najemnina Pivo cvetje	46.220,00	-	46.220,00	7.377,05	15,96
7103069	62303 Prih.obč.od koncesij	228.168,00	-	228.168,00	105.469,50	46,22
7103115	62355 Prih.podel.konc.za rud.prav.	12.000,00	-	12.000,00	-	-
7103123	62375 Prih.od pod.konc.za vod.prav.	51.000,00	-	51.000,00	32.373,47	63,48
7103990	Kupnine od prodanih stanov.- 01926	2.000,00	-	2.000,00	288,90	14,45
7103991	Prih. od podeljenih služnosti	4.000,00	-	4.000,00	2.416,50	60,41
711	Takse in pristojbine	6.000,00	0,00	6.000,00	3.208,84	53,48
7111002	03429 Državne upravne takse	6.000,00	-	6.000,00	3.208,84	53,48
712	Globe in druge denarne kazni	20.065,00	0,00	20.065,00	10.700,69	53,33
7120010	05668 Den.kazni za prekrške občine	15.000,00	-	15.000,00	6.914,76	46,10
7120079	05150 Nadom.za degrad. in uzurp. prostora	5.000,00	-	5.000,00	3.745,93	74,92
7120087	50085 Povp.oz.sod.takse in dr.	65,00	-	65,00	40,00	61,54
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	107.100,00	0,00	107.100,00	52.925,62	49,42
7130000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.000,00	-	4.000,00	1.183,06	29,58
71300000	Prih. od storitev obračuna (voda)	23.500,00	-	23.500,00	12.301,40	52,35
71300001	Prihodki -javna blagajna (po pog.)	6.000,00	-	6.000,00	3.751,63	62,53
71300002	Prihodki od prodaje knjig	2.000,00	-	2.000,00	-	-
7130002	Prih.za obratovalne str.-refundacije	45.100,00	-	45.100,00	19.049,88	42,24
7130009	Prihodki od oglasov v Biltenu	6.000,00	-	6.000,00	6.273,26	104,55
7130991	Drugi prihodki od prodaje -JNS	500,00	-	500,00	-	-
7130992	Materialni stroški Pivo cvetje	20.000,00	-	20.000,00	10.366,39	51,83
714	Drugi nedavčni prihodki	3.263.100,00	0,00	3.263.100,00	482.959,03	14,80
7141001	Stredstva EZR (prenos)	350,00	-	350,00	383,87	109,68

71410081	Prihodki voda Laško - RO	1.000,00	-	1.000,00	-	-
71410082	Prihodki voda okolica - RO	1.000,00	-	1.000,00	-	-
71410084	Prihodki kanalizacije - RO	40.400,00	-	40.400,00	19.846,78	49,13
71410086	RO -izgradnja sek.priključka	-	-	-	125,00	-
71410090	RO -čiščenje odp.voda	2.500.000,00	-	2.500.000,00	172.662,99	6,91
71410091	Izdani računi -št.,omrež. ZM	2.000,00	-	2.000,00	-	-
71410094	Kanalizacija čiščenje	180.000,00	-	180.000,00	106.629,95	59,24
71410095	Kanalizacija odvajanje	150.000,00	-	150.000,00	81.952,08	54,63
7141050	62233 Dr.prih.za kom.dej.	250.000,00	-	250.000,00	70.114,42	28,05
7141060	Domska oskrba	15.000,00	-	15.000,00	5.506,51	36,71
7141063	Letovanje otrok	2.000,00	-	2.000,00	681,99	34,10
7141068	Prih.družinski pomočnik	1.000,00	-	1.000,00	338,31	33,83
7141990	Drugi prihodki	2.000,00	-	2.000,00	73,15	3,66
7141991	Refundacije stroškov prevoza	13.000,00	-	13.000,00	8.696,40	66,90
7141993	Prihodki PIZ -družin.pomoč.	6.000,00	-	6.000,00	6.887,71	114,80
7141994	Drugi izredni prihodki	4.000,00	-	4.000,00	7.870,67	196,77
71419951	Drugi prihodki KS Rečica	2.500,00	-	2.500,00	715,98	28,64
71419952	Drugi prihodki KS Zidani Most	500,00	-	500,00	-	-
71419953	Drugi prihodki KS Laško	-	-	-	200,00	-
71419955	Drugi prihodki KS Sedraž	500,00	-	500,00	-	-
71419957	Drugi prihodki KS Jurklošter	500,00	-	500,00	-	-
71419960	Plačila CSD za družbeno koristna dela	1.300,00	-	1.300,00	-	-
7141998	Drugi namen.prih. -izdani računi	10.000,00	-	10.000,00	273,22	2,73
71419993	Sofinanc.nabave med.opreme -ZD Laško	80.050,00	-	80.050,00	-	-

Kapitalski prihodki

Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od prodaje nepremičnega in premičnega premoženja.

72	KAPITALSKI PRIHODKI	970.252,00	0,00	970.252,00	27.411,00	2,83
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	242.912,00	0,00	242.912,00	21.930,00	9,03
7200010	Prih.od prodaje stanov.objektov in stanovanj	-	-	-	21.930,00	-
7200020	Prih. od prodaje drugih zgradb	30.114,00	-	30.114,00	-	-
7200990	Prih. od prodaje drugih zgradb	212.798,00	-	212.798,00	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih OS	727.340,00	0,00	727.340,00	5.481,00	0,75
7220000	Prih.od prodaje kmetijskih zemljišč	-	-	-	4.000,00	-
7221001	Prih.od prodaje stavb.zemlj.	727.340,00	-	727.340,00	1.481,00	0,20

Prejete donacije

V prvi polovici leta 2015 so bile realizirane donacije v KS Rečica.

73	PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	370,00	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	370,00	-
7300005	Donacije KS Rečica	-	-	-	370,00	-

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

74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.000.151,00	0,00	3.000.151,00	802.299,82	26,74
	Transf.prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	639.452,00	0,00	639.452,00	640.605,78	100,18
7400001	Tekoča finančna izravnava	-	-	-	447.815,00	-
7400010	Sred.iz DP - po 23.čl.ZFO	332.355,00	-	332.355,00	151.570,00	45,60
7400011	Sred.iz DP - požarna taksa	31.000,00	-	31.000,00	12.461,00	40,20
74000151	Sred.iz DP -kapelice Marija Gradec	49.725,00	-	49.725,00	-	-
74000162	Sred.iz DP -sof.investicij UE	-	-	-	-	-
74000172	Sred.iz DP -nabava med.opreme za ZD Laško	162.000,00	-	162.000,00	-	-
7400043	Sred.iz DP za gozdne ceste	10.000,00	-	10.000,00	-	-
7400044	Sred.iz DP -sofinanc. Medobčinskega inšp.	30.000,00	-	30.000,00	26.897,23	89,66
7400045	Sred.iz DP -subv.tržnih stanovanj (MOP)	4.109,00	-	4.109,00	-	-
7400046	Sredstva iz DP za družinskega pomočnika	20.263,00	-	20.263,00	1.460,55	7,21
7400048	Refundacija stroškov -ELEMENTAR	-	-	-	402,00	-
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.360.699,00	0,00	2.360.699,00	161.694,04	6,85
74110061	Sred.EU -ureditev vaških jeder	501.405,00	-	501.405,00	-	-
7411053	Sred.EU -Tematske poti	20.000,00	-	20.000,00	-	-
74120070	Sred.EU -Izboljšanje tur.atraktivnosti mesta Laško	389.040,00	-	389.040,00	-	-
7412008	Sred.EU -občinska uprava (dvigalo)	38.700,00	-	38.700,00	-	-
74120080	Sred.EU -energetska sanacija občinskih stavb	211.729,00	-	211.729,00	-	-
74130000	Sred.EU -Energetska sanacija OŠ Rimske Toplice	327.392,00	-	327.392,00	-	-
74130001	Sred.EU -energetska sanacija Vrtec Laško -PP...	97.671,00	-	97.671,00	-	-
74130002	Sred.EU -energetska sanacija OŠ Laško	401.340,00	-	401.340,00	103.877,16	25,88
74130003	Sred.EU -energetska sanacija -drugi javni objekti	31.350,00	-	31.350,00	-	-
74130008	Sred.EU -energetska sanacija POŠ Rečica -PP...	-	-	-	57.816,88	-
7413002	Sred.EU -Parkirišče Laško	342.072,00	-	342.072,00	-	-

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna do 30.6.2015 iz bilance prihodkov in odhodkov znašajo 6.511.334,93 EUR.

Na računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo odhodkov, na računu financiranja pa so izkazani odhodki v višini 161.628,44 EUR. Ti odhodki predstavljajo odplačila kreditov.

Skupni odhodki proračuna so tako znašali 6.672.963,37 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.

Realizacija do 30.6.2015	Sprejeti plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks	
	1	2	3	4	5 = 4:3	
40	TEKOČI ODHODKI	5.470.547,00	116.250,00	5.586.797,00	50,04	
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	635.373,00	0,00	635.373,00	79,90	
4000000	Osnovne plače	515.300,00	-	515.300,00	456.412,58	88,57
4000010	Dodatek za delovno dobo	36.890,00	-	36.890,00	13.697,09	37,13
4000030	Položajni dodatek	3.500,00	-	3.500,00	1.524,94	43,57
4000040	Drugi dodatki	1.000,00	-	1.000,00	345,44	34,54
4001000	Regres za letni dopust	18.684,00	-	18.684,00	12.991,01	69,53

4002020	Prehrana med delom	26.175,00	-	26.175,00	10.092,22	38,56
4002030	Prevoz na delo	19.070,00	-	19.070,00	9.022,40	47,31
4003020	Sred.za del.usp. -povečan obseg dela	4.000,00	-	4.000,00	1.247,87	31,20
4004000	Nadurno delo	3.000,00	-	3.000,00	857,93	28,60
4009000	Jubilejne nagrade	2.000,00	-	2.000,00	1.454,05	72,70
4009010	Odpravnine	4.600,00	-	4.600,00	-	-
4009020	Solidarnostne pomoči	1.154,00	-	1.154,00	-	-
401	Prispevki delodajalcev za soc.varnost	101.074,00	0,00	101.074,00	70.664,63	69,91
4010010	Prispevek za PIZ	49.912,00	-	49.912,00	38.399,94	76,94
4011000	Prisp.za zdrav.zavarovanje	37.010,00	-	37.010,00	28.603,18	77,29
4011010	Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	3.029,00	-	3.029,00	2.311,03	76,30
4012000	Prispevek za zaposlovanje	349,00	-	349,00	261,60	74,96
4013000	Prispevek za starševsko varstvo	574,00	-	574,00	436,03	75,96
4015000	Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	10.200,00	-	10.200,00	652,85	6,40
402	Izdatki za blago in storitve	4.418.650,00	16.250,00	4.434.900,00	2.038.878,52	45,97
4020000	Pisarniški material in storitve	22.200,00	-	22.200,00	11.194,48	50,43
4020010	Čistilni material in storitve	44.870,00	- 4.000,00	40.870,00	18.225,08	44,59
4020020	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.025,00	-	1.025,00	416,42	40,63
4020021	Storitve varovanja-blagajna	720,00	-	720,00	322,49	44,79
4020030	Založniške in tiskarske storitve	26.350,00	-	26.350,00	13.690,12	51,95
4020040	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	6.100,00	-	6.100,00	3.532,82	57,92
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	24.020,00	-	24.020,00	11.666,66	48,57
4020061	Spletne strani občine Laško	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-
4020062	Spletne strani KS	-	-	-	349,93	-
4020070	Računalniške storitve in vzdrževanje...	36.500,00	19.750,00	56.250,00	21.070,90	37,46
4020080	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	13.000,00	4.000,00	17.000,00	4.985,38	29,33
4020090	Reprezentanca	31.110,00	-	31.110,00	12.683,69	40,77
4020990	Drugi splošni material in storitve	10.100,00	-	10.100,00	3.915,88	38,77
4020991	Varstvo pri delu	1.500,00	-	1.500,00	1.647,57	109,84
4020993	Material in storitve -poroke	400,00	-	400,00	104,54	26,14
4022000	Elektrika	130.090,00	-	130.090,00	53.048,72	40,78
40220001	Elektrika - PP graščinsko dvorišče	300,00	-	300,00	38,79	12,93
4022010	Ogrevanje, kurivo	53.500,00	- 6.200,00	47.300,00	26.711,39	56,47
4022031	Voda	4.930,00	115,00	5.045,00	2.093,41	41,49
4022032	Dimnikarske storitve	750,00	-	750,00	-	-
4022033	Druge komunalne storitve	280,00	-	280,00	156,23	55,80
4022035	Čiščenje odpadnih voda -Pivovarna	2.500.000,00	-	2.500.000,00	1.328.768,52	53,15
4022040	Odvoz smeti	3.550,00	-	3.550,00	1.763,96	49,69
4022050	Telefon, faks, el.pošta	10.250,00	-	10.250,00	5.372,13	52,41
4022060	Poštnina in kurirske storitve	34.600,00	-	34.600,00	17.516,79	50,63
4022061	EPPS	4.200,00	-	4.200,00	1.778,95	42,36
4023000	Gorivo in mazivo	9.000,00	-	9.000,00	3.891,63	43,24
4023010	Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	-	7.000,00	3.049,79	43,57
4023040	Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	-	1.500,00	442,60	29,51
4023050	Zavarovalne premije za vozila	4.500,00	-	4.500,00	-	-
4023060	Stroški nakupa vinjet	-	550,00	550,00	550,00	100,00
4024000	Dnevnice v državi	600,00	-	600,00	38,40	6,40
4024010	Hotelske in rest.storitve v državi	110,00	250,00	360,00	200,43	55,68
4024020	Stroški prevoza v državi	2.400,00	-	2.400,00	541,85	22,58
4024030	Dnevnice v tujini	150,00	-	150,00	-	-
4024990	Drugi izdatki za sl.potovanja	1.000,00	- 550,00	450,00	46,40	10,31
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	21.550,00	2.000,00	23.550,00	11.507,05	48,86
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	46.000,00	-	46.000,00	13.689,35	29,76
4025030	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.950,00	-	1.950,00	223,19	11,45
4025032	Tekoče vzdrževanje -kanalizacija	13.000,00	-	13.000,00	9.408,43	72,37
4025033	Tekoče vzdrževanje vodovodov	5.000,00	-	5.000,00	4.269,50	85,39
4025035	Vzdrževanje cest	232.627,00	-	232.627,00	117.641,89	50,57
4025036	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	-	40.000,00	-	-
4025040	Zavarovalne premije za objekte	13.670,00	-	13.670,00	828,18	6,06

4025100	Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme	2.000,00	-	2.000,00	70,50	3,53
4025110	Tek.vzdržev. druge opreme	5.800,00	400,00	6.200,00	3.187,10	51,40
4025120	Zavarovalne premije za opremo	3.460,00	-	3.460,00	-	-
4025990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	12.100,00	-	12.100,00	8.107,75	67,01
4026000	Najemnine in zakupnine za posl.objekte	3.000,00	-	3.000,00	963,78	32,13
4026030	Najemnine in zakupnine za druge objekte	13.000,00	- 63,00	12.937,00	2.552,29	19,73
4026070	Najem programske računalniške opreme	23.900,00	- 4.150,00	19.750,00	8.808,94	44,60
4026990	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.000,00	-	6.000,00	3.221,31	53,69
4029010	Avtorski honorarji	7.900,00	-	7.900,00	676,77	8,57
4029020	Podjemne pogodbe	25.190,00	-	25.190,00	9.723,21	38,60
4029025	Delovrsne pogodbe -podžupan	23.000,00	-	23.000,00	5.145,08	22,37
4029027	Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	8.110,00	-	8.110,00	5.259,49	64,85
4029030	Plačila za delo preko študent.servisa	4.600,00	-	4.600,00	197,17	4,29
4029051	Sejnine	42.400,00	-	42.400,00	18.757,07	44,24
4029054	Sejnine -KS	6.000,00	-	6.000,00	2.740,60	45,68
4029070	Strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	-	4.000,00	605,98	15,15
4029090	Stroški sodnih postopkov	15.000,00	6.000,00	21.000,00	10.262,91	48,87
4029120	Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	6.535,00	-	6.535,00	2.247,95	34,40
4029200	Storitve notarjev	11.000,00	3.500,00	14.500,00	2.731,64	18,84
4029201	Storitve odvetnikov	22.500,00	-	22.500,00	20.386,32	90,61
4029220	Članarine v domačih neprofitnih organizacijah	9.000,00	-	9.000,00	-	-
4029230	Druge članarine	4.500,00	-	4.500,00	2.850,63	63,35
4029300	Plačila storitev UJP	3.129,00	-	3.129,00	539,26	17,23
4029301	Provizija banke	200,00	- 15,00	185,00	17,97	9,71
4029302	Provizija banke -javna blagajna	4.000,00	-	4.000,00	2.286,74	57,17
4029310	Plačila bančnih storitev	6.400,00	100,00	6.500,00	2.848,84	43,83
4029312	Obresti Banki Slovenije na stanje TRR	-	15,00	15,00	3,47	23,13
4029320	Stroški povezani z zadolževanjem	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4029450	Davek na nepremičnine	95.309,00	-	95.309,00	-	-
4029990	Objave v Uradnem listu	3.000,00	-	3.000,00	988,20	32,94
4029993	Služnostne pogodbe	-	31.000,00	31.000,00	16.425,02	52,98
4029995	Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	25.000,00	-	25.000,00	16.040,99	64,16
4029996	Vračilo priključne takse	10.000,00	-	10.000,00	1.241,31	12,41
4029998	Drugi operat.stroški- obvezna praksa	530,00	-	530,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	649.685,00	- 35.452,00	614.233,00	182.606,69	29,73
403	Plačila domačih obresti	89.500,00	0,00	89.500,00	37.837,55	42,28
4031012	Obresti NLB	4.700,00	-	4.700,00	1.292,23	27,49
4031014	Obresti BKS Bank AG	14.000,00	-	14.000,00	5.129,82	36,64
4031015	Obresti JNS -Banka Celje	9.000,00	-	9.000,00	3.782,70	42,03
4031017	Obresti Sparkasse	46.000,00	-	46.000,00	21.053,25	45,77
4033050	Obresti EKO sklad -dolgoročni kredit	2.800,00	-	2.800,00	905,27	32,33
4033051	Obresti JS za reg.razvoj -350/25	4.000,00	-	4.000,00	889,09	22,23
4033052	Obresti JNS -Stan.sklad RS	9.000,00	-	9.000,00	4.785,19	53,17
409	Rezerve	225.950,00	100.000,00	325.950,00	140.870,50	43,22
4090000	Tekoča proračunska rezerva	100.000,00	- 10.000,00	90.000,00	-	-
4091000	Proračunska rezerva (stalna)	125.950,00	110.000,00	235.950,00	135.154,19	57,28
40910001	Proračunska rezerva -neurje 13-14.9.2014	-	-	-	5.716,31	-

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

41	TEKOČI TRANSFERI	5.783.572,00	-850,00	5.782.722,00	2.814.415,81	48,67
411	Tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.067.250,00	0,00	3.067.250,00	1.489.082,82	48,55
4111030	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	19.500,00	-	19.500,00	8.070,00	41,38
4112990	Denarna pomoč v izjemnih primerih	35.000,00	-	35.000,00	22.429,35	64,08
4117010	Kadrovske štipendije	2.850,00	-	2.850,00	-	-
4119000	Regresiranje prevozov v šolo	460.000,00	-	460.000,00	270.650,03	58,84
4119001	Regres.prevozov otrok s posebnimi potrebami	-	-	-	-	-
4119020	Doplačila za šolo v naravi	4.500,00	-	4.500,00	-	-
4119030	Regresiranje prehrane učencev in dijakov -SO04	9.000,00	-	9.000,00	-	-
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	486.500,00	-	486.500,00	256.910,89	52,81
4119091	Splošna-zasebna oskrba odraslih-Čučnik	18.000,00	-	18.000,00	7.518,70	41,77
4119200	Subv. stanarin -ostali	36.000,00	-	36.000,00	18.475,91	51,32
4119201	Subv.stanarin-Stan.sklad	84.000,00	-	84.000,00	55.896,68	66,54
4119210	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in...	1.564.500,00	-	1.564.500,00	732.798,08	46,84
4119220	Izplačila družinskemu pomočniku	64.000,00	-	64.000,00	39.338,16	61,47
4119991	Letovanje predšolskih otrok	15.000,00	-	15.000,00	-	-
4119994	Druge subvencije posameznikom	26.400,00	-	26.400,00	-	-
4119996	Redne subvencije -CPD	170.000,00	-	170.000,00	76.995,02	45,29
4119998	Subvencije -kmetijstvo	72.000,00	-	72.000,00	-	-
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	462.300,00	0,00	462.300,00	249.114,60	53,89
4120000	Politične stranke	26.700,00	-	26.700,00	13.350,00	50,00
4120001	Sofinanciranje neprofitnih organizacij	150,00	-	150,00	150,00	100,00
4120002	Sofinanciranje društev	263.950,00	-	263.950,00	151.353,20	57,34
4120004	Sofinanciranje OO RK	35.000,00	-	35.000,00	15.942,81	45,55
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	132.700,00	-	132.700,00	67.577,00	50,92
4120008	Sofinanciranje društev -JD	3.800,00	-	3.800,00	741,59	19,52
413	Drugi tekoči transferi	2.254.022,00	-850,00	2.253.172,00	1.076.218,39	47,76
4130030	Občina Celje-Medobčinski inšpektorat	65.000,00	-	65.000,00	32.498,52	50,00
4131050	Prispevek za zdravstvo	140.000,00	-	140.000,00	73.656,92	52,61
4132003	Javni sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti	24.000,00	-	24.000,00	20.495,46	85,40
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	490.400,00	-	490.400,00	202.171,59	41,23
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	63.210,00	-	63.210,00	23.064,30	36,49
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	599.596,00	- 850,00	598.746,00	286.299,51	47,82
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	871.816,00	-	871.816,00	438.032,09	50,24

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.

42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.640.862,00	-	8.525.462,00	817.321,27	9,59
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.640.862,00	-115.400,00	8.525.462,00	817.321,27	9,59

4200010	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	100.000,00	-	100.000,00	38.023,00	38,02
4200990	Nakup drugih zgradb in prostorov	-	-	-	-	-
4202000	Pisarniško pohištvo	6.000,00	-	6.000,00	949,61	15,83
4202020	Računalniška strojna oprema	10.000,00	-	10.000,00	4.069,98	40,70
4202380	Nakup TK opreme	10.000,00	-	10.000,00	-	-
4202400	Nakup medicinske opreme	247.050,00	-	247.050,00	-	-
4202450	Oprema igralnic v vrtcih in otr.igrišča	15.000,00	-	15.000,00	-	-
4202999	Nakup druge opreme	25.000,00	-	25.000,00	2.225,38	8,90
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	84.500,00	-	84.500,00	1.524,88	1,80
4203002	Nakup opreme -Simbio	68.660,00	-	68.660,00	1.440,98	2,10
4204010	Novogradnje	1.527.213,00	- 65.000,00	1.462.213,00	7.061,35	0,48
4204015	Vodovodi -novogradnje	165.000,00	-	165.000,00	-	-
4204016	Kanalizacija -novogradnje	399.640,00	-	399.640,00	13.889,65	3,48
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	298.500,00	-	298.500,00	82.220,95	27,54
4205010	Obnove	2.318.385,00	- 10.000,00	2.308.385,00	336.585,04	14,58
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	1.447.725,00	- 35.000,00	1.412.725,00	108.997,98	7,72
4206000	Nakup zemljišč	1.115.085,00	-	1.115.085,00	122.819,24	11,01
4207030	Licenčna programska oprema	15.000,00	- 5.400,00	9.600,00	3.022,35	31,48
4207040	Druga (nelicenčna) programska oprema	2.000,00	-	2.000,00	-	-
4208010	Investicijski nadzor	121.404,00	- 1.600,00	119.804,00	13.594,56	11,35
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	664.700,00	1.600,00	666.300,00	80.896,32	12,14

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.

43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	198.900,00	0,00	198.900,00	83.701,12	42,08
431	Invest.transferi neproračunskim uporabnikom	62.900,00	0,00	62.900,00	52.331,17	83,20
4310000	Invest.transferi neprof.organ.in društvom	62.900,00	-	62.900,00	52.331,17	83,20
432	Invest.transferi proračunskim uporabnikom	136.000,00	0,00	136.000,00	31.369,95	23,07
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	136.000,00	-	136.000,00	31.369,95	27,04

Odplačila dolga

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

55	ODPLAČILA DOLGA	344.045,00	0,00	344.045,00	161.628,44	46,98
550	Odplačila domačega dolga	344.045,00	0,00	344.045,00	161.628,44	46,98
5501011	Odplačila DK NLB (EIB)	32.190,00	-	32.190,00	16.094,72	50,00
5501014	Odplačilo DK BKS Bank AG	73.334,00	-	73.334,00	36.666,66	50,00
5501016	Odplačilo JNS -Banka Celje (3014916)	16.510,00	-	16.510,00	8.252,82	49,99
5501017	Odplačilo kredita Sparkasse	120.000,00	-	120.000,00	50.000,00	41,67
5503050	Odplačila DK 686/40 -EKO sklad...	15.600,00	-	15.600,00	7.819,88	50,13
5503051	Odplačila DK 747/80 -EKO sklad (kanal.RT)	12.921,00	-	12.921,00	6.460,40	50,00
5503053	Odplačila kredita 2007 -JS RS za reg.razvoj	45.990,00	-	45.990,00	22.995,00	50,00
5503054	Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (07-99)	22.000,00	-	22.000,00	10.486,70	47,67
5503055	Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (01-2000)	5.500,00	-	5.500,00	2.852,14	51,86

Na dan 30.6.2015 ima občina še za 3.670.769,23 EUR dolgoročnih kreditov in sicer:

Kredit NLB (EIB)	208.920,04
Kredit BKS Bank AG	623.333,42
Kredit JNS -Banka Celje (3014916)	257.213,70
Kredit 686/40 -EKO sklad (vodov.RT-221027)	54.737,14
Kredit 747/80 -EKO sklad (kanal.RT-221032)	80.754,88
Kredit JS RS za reg.razvoj	433.076,50
Kredit JNS -Stan.sklad RS (07-99)	219.290,96
Kredit JNS -Stan.sklad RS (01-2000)	63.442,59
Kredit Sparkasse	1.730.000,00

II. POSEBNI DEL

OBČINSKI SVET

Politični sistem

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
01001 Občinski svet -sejnine	24.000,00	0,00	24.000,00	9.690,24	40,38
4029051 Sejnine	24.000,00	0,00	24.000,00	9.690,24	40,38
01002 Delovna telesa OS -sejnine	12.500,00	0,00	12.500,00	6.260,26	50,08
4029051 Sejnine	12.500,00	0,00	12.500,00	6.260,26	50,08
01003 Materialni stroški OS	4.300,00	0,00	4.300,00	1.857,70	43,20
4020090 Reprezentanca	2.000,00	0,00	2.000,00	893,92	44,70
4026000 Najemnine in zakupnine za posl.objekte	1.800,00	0,00	1.800,00	963,78	53,54
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
01102 Politične stranke	26.700,00	0,00	26.700,00	13.350,00	50,00
4120000 Politične stranke	26.700,00	0,00	26.700,00	13.350,00	50,00
01301 Lokalne volitve	3.000,00	0,00	3.000,00	1.954,93	65,16
4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	52,00	52,00	51,81	99,63
4029999 Drugi operativni stroški	3.000,00	-52,00	2.948,00	1.903,12	64,56

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. Do 30.6.2015 je imel Občinski svet Občine Laško 3 redne seje. Strošek zajema plačilo za sejnine za te seje.

01002 – Delovna telesa občinskega sveta Laško - sejnine

Postavka zajema stroške sejnin delovnih teles občinskega sveta.

Število sej delovnih teles do 30.6.2015 je bilo naslednje:

- 3 - komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
- 2 - statutarno pravna komisija
- 3 - odbor za gospodarski razvoj občine
- 3 - odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti
- 3 - odbor za družbene dejavnosti in društva
- 3 - odbor za razvoj kmetijstva in podeželja
- 2 - svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu
- 1 - svet KS.

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

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 imajo za leto 2015 skupno na razpolago enako višino sredstev kot v letu 2014, to je 26.700,00 EUR. Zaradi manjšega števila glasov, ki dobijo sredstva pa se je

znesek na glas v primerjavi z preteklim letom povečal na 0,6995 EUR (v preteklem letu je znašal znesek na glas 0,5592 EUR).

Skupaj pripadajo za leto 2015 strankam tako naslednja sredstva:

SMC	3.533,76
DeSus	4.801,08
SLS	6.681,24
SD	4.559,72
SDS	2.780,64
N.Si - Nova Slovenija	4.213,56

01301 – Lokalne volitve

V skladu s Sklepom o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Laško (Ur. list RS, št. 62/2014) je bilo v letošnjem letu plačano delno povračilo stroškov organizatorjem volilnih kampanj, in sicer tistim, ki so jim pripadli mandati v občinskem svetu ter organizatorjema volilne kampanje za župana, ki sta pridobila najmanj 10% glasov.

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
01201 Objave v uradnem listu	2.000,00	0,00	2.000,00	631,31	31,57
4029990 Objave v Uradnem listu	2.000,00	0,00	2.000,00	631,31	31,57
01202 Spletne strani občine	1.000,00	0,00	1.000,00	219,60	21,96
4020061 Spletne strani občine Laško	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4020070 Računalniške storitve in vzdržev.računal.programov	0,00	1.000,00	1.000,00	219,60	21,96
01206 Občinski praznik	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4020090 Reprezentanca	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

01201 – Objave v uradnem listu

Iz te postavke smo krili stroške objav odlokov, pravilnikov in sklepov v Uradnem listu RS.

01202 – Spletne strani občine

Postavka je namenjena stroškom vzdrževanja spletnih strani občine Laško.

01206 – Občinski praznik

Postavka je namenjena stroškom prireditev ob občinskem prazniku 7. novembra.

Lokalna samouprava in drugi programi

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
01203 Članarine	4.500,00	0,00	4.500,00	2.850,63	63,35
4029230 Druge članarine	4.500,00	0,00	4.500,00	2.850,63	63,35
01204 Bilten, občinsko glasilo	37.300,00	0,00	37.300,00	18.804,48	50,41
4020030 Založniške in tiskarske storitve	25.500,00	0,00	25.500,00	13.690,12	53,69
4022060 Poštnina in kurirske storitve	8.700,00	0,00	8.700,00	4.012,99	46,13
4029010 Avtorski honorarji	1.600,00	0,00	1.600,00	676,77	42,30

4029051	Sejnine	1.400,00	0,00	1.400,00	424,60	30,33
4029999	Drugi operativni stroški	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01205	Sofinanciranje medijev	21.800,00	0,00	21.800,00	10.312,08	47,30
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	19.500,00	0,00	19.500,00	10.312,08	52,88
4029010	Avtorski honorarji	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
01208	Prevozi občanov	10.000,00	0,00	10.000,00	3.838,11	38,38
4029999	Drugi operativni stroški	10.000,00	0,00	10.000,00	3.838,11	38,38

01203 – Članarine

Občina Laško je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Postavka zajema plačilo članarin za prvo polletje leta 2015.

01204 -Bilten

V letu 2015 so izšle 3 redne številke Laškega biltena. Zaradi velikega števila člankov naših občanov so bile vsem številkam dodane dodatne strani: februarska številka je vsebovala pet dodatnih pol, aprilaska številka štiri dodatne pole in junijska številka šest dodatnih pol.

01205 –Sofinanciranje medijev

V letu 2015 smo sklenili pogodbe o sodelovanju s šestimi mediji: Radio Celje, Radio Kum, TV Celje, TV Krpan, VTV in Štajerski val. Poraba je bila v okviru planiranih sredstev po letnih pogodbah o medsebojnem sodelovanju.

01208 – Prevozi občanov

Denar je bil porabljen za prevoze občanov ob ponedeljkih, sredah in petkih na relaciji Laško – Rečica, Laško – Reka- Šentrupert – Trobni Dol – Vrh nad Laškim in za prevoze dijakov na relaciji Jurklošter – Loke.

NADZOR IN NOTRANJA REVIZIJA

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
02101 Nadzorni odbor -sejnine	4.500,00	0,00	4.500,00	2.381,97	52,93
4029051 Sejnine	4.500,00	0,00	4.500,00	2.381,97	52,93
02102 Notranja revizija	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4020080 Računovodske, revizorske in svetovalne stor.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

02101 – Nadzorni odbor -sejnine

Nadzorni odbor občine Laško je imel v prvem polletju letošnjega leta tri seje, za katere je bila izplačana sejnina.

02102 - Notranja revizija

Notranja revizija za leto 2014 je bila opravljena na podlagi sklenjene pogodbe o izvedbi notranje revizije poslovanja Občine Laško v letu 2015 . Revizijo je opravila družba AB Aktiva družbo za revizijo in svetovnje, d.o.o. iz Grobelnega. Poleg notranje revizije proračuna je bila izvedena tudi notranja revizija za Knjižnico Laško in STIK Laško.

PP / konto	Plan 2015	Prerazpore- ditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
03101 Plače in drugi osebni prejemki župan	51.469,00	0,00	51.469,00	24.157,96	46,94
400000 Osnovne plače	38.000,00	0,00	38.000,00	18.378,23	48,36
400010 Dodatek za delovno dobo	4.600,00	0,00	4.600,00	2.044,38	44,44
400100 Regres za letni dopust	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00
400202 Prehrana med delom	970,00	0,00	970,00	425,92	43,91
4010010 Prispevek za PIZ	3.780,00	0,00	3.780,00	1.807,38	47,81
4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje	2.800,00	0,00	2.800,00	1.339,74	47,85
4011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	230,00	0,00	230,00	108,24	47,06
4012000 Prispevek za zaposlovanje	27,00	0,00	27,00	12,24	45,33
4013000 Prispevek za starševsko varstvo	45,00	0,00	45,00	20,40	45,33
4015000 Dodatno pok.zavar.za jav.usl. po zakonu	325,00	0,00	325,00	21,43	6,59
03102 Nagrade-podžupan	23.000,00	0,00	23.000,00	5.145,08	22,37
4029025 Delovršne pogodbe -podžupan	23.000,00	0,00	23.000,00	5.145,08	22,37
03201 Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva,..	31.000,00	0,00	31.000,00	11.972,35	38,62
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	2.000,00	0,00	2.000,00	1.217,70	60,89
4020090 Reprezentanca	12.000,00	0,00	12.000,00	6.737,39	56,14
4029010 Avtorski honorarji	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	9.000,00	0,00	9.000,00	2.622,37	29,14
4119994 Druge subvencije posameznikom	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4120002 Sofinanciranje društev	6.600,00	0,00	6.600,00	1.394,89	21,13

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 ima enega podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno. V skladu z veljavno zakonodajo je podžupan občine Laško razvrščen v 36. plačilni razred, za nepoklicno opravljanje funkcije pa mu pripada 50% zneska, ki bi ga prejel če bi funkcijo opravljal poklicno.

03201 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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

SKUPNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

PP / konto	Plan 2015	Prerazpore- ditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
04301 Notarski, odvetniški in sodni stroški	40.000,00	6.000,00	46.000,00	28.691,56	62,37
4029090 Stroški sodnih postopkov	13.000,00	6.000,00	19.000,00	10.262,91	54,02
4029200 Storitve notarjev	5.000,00	0,00	5.000,00	588,66	11,77
4029201 Storitve odvetnikov	20.000,00	0,00	20.000,00	17.839,99	89,20
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

04301 – Notarski, odvetniški in sodni stroški

Iz te postavke smo pokrivali stroške sodnih postopkov in storitev odvetnikov, ki za nas opravljajo posamezne storitve ali nas zastopajo na sodišču v pravnih postopkih.

Lokalna samouprava

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
04101 Plače občinska uprava	592.820,00	0,00	592.820,00	510.317,33	86,08
4000000 Osnovne plače	460.000,00	0,00	460.000,00	429.376,54	93,34
4000010 Dodatek za delovno dobo	31.000,00	0,00	31.000,00	11.138,09	35,93
4000030 Položajni dodatek	3.500,00	0,00	3.500,00	1.524,94	43,57
4000040 Drugi dodatki	1.000,00	0,00	1.000,00	345,44	34,54
4003020 Sred.za del.usp. -povečan obseg dela	4.000,00	0,00	4.000,00	1.247,87	31,20
4004000 Nadurno delo	3.000,00	0,00	3.000,00	857,93	28,60
4010010 Prispevek za PIZ	44.500,00	0,00	44.500,00	35.780,83	80,41
4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje	33.000,00	0,00	33.000,00	26.661,75	80,79
4011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	2.700,00	0,00	2.700,00	2.154,16	79,78
4012000 Prispevek za zaposlovanje	310,00	0,00	310,00	243,88	78,67
4013000 Prispevek za starševsko varstvo	510,00	0,00	510,00	406,47	79,70
4015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	9.300,00	0,00	9.300,00	579,43	6,23
04102 Drugi osebni prejemki	66.458,00	0,00	66.458,00	31.215,45	46,97
4001000 Regres za letni dopust	16.954,00	0,00	16.954,00	12.264,41	72,34
4002020 Prehrana med delom	23.750,00	0,00	23.750,00	9.048,49	38,10
4002030 Prevoz na delo	18.000,00	0,00	18.000,00	8.448,50	46,94
4009000 Jubilejne nagrade	2.000,00	0,00	2.000,00	1.454,05	72,70
4009010 Odpravnine	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
4009020 Solidarnostne pomoči	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00
04310 Materialni stroški obč.uprave	213.610,00	1.400,00	215.010,00	91.873,08	42,73
4020000 Pisarniški material in storitve	20.000,00	0,00	20.000,00	10.781,43	53,91
4020010 Čistilni material in storitve	33.200,00	-4.000,00	29.200,00	11.879,33	40,68
4020020 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	0,00	1.000,00	416,42	41,64
4020021 Storitve varovanja-blagajna	720,00	0,00	720,00	322,49	44,79
4020040 Časopisi,revije, knjige in strojna literatura	6.000,00	0,00	6.000,00	3.532,82	58,88
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	26.000,00	4.150,00	30.150,00	13.112,29	43,49
4020090 Reprerentanca	3.000,00	0,00	3.000,00	1.204,13	40,14
4020990 Drugi splošni material in storitve	8.000,00	0,00	8.000,00	2.995,48	37,44
4020991 Varstvo pri delu	1.500,00	0,00	1.500,00	1.647,57	109,84
4020993 Material in storitve -poroke	400,00	0,00	400,00	104,54	26,14
4022000 Električna	7.000,00	0,00	7.000,00	3.791,23	54,16
40220001 Električna - PP graščinsko dvorišče	300,00	0,00	300,00	38,79	12,93
4022010 Ogrevanje, kurivo	16.000,00	0,00	16.000,00	8.847,58	55,30
4022031 Voda	1.000,00	0,00	1.000,00	629,52	62,95
4022040 Odvoz smeti	1.500,00	0,00	1.500,00	924,00	61,60
4022050 Telefon, faks, el.pošta	7.000,00	0,00	7.000,00	3.864,17	55,20
4022060 Poštnina in kurirske storitve	11.000,00	0,00	11.000,00	5.404,30	49,13
4023000 Gorivo in mazivo	9.000,00	0,00	9.000,00	3.891,63	43,24
4023010 Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	0,00	7.000,00	3.049,79	43,57
4023040 Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	0,00	1.500,00	442,60	29,51
4023050 Zavarovalne premije za vozila	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4023060 Stroški nakupa vinjet	0,00	550,00	550,00	550,00	100,00

4024000	Dnevnice v državi	500,00	0,00	500,00	38,40	7,68
4024010	Hotelske in rest.storitve v državi	110,00	250,00	360,00	200,43	55,68
4024020	Stroški prevoza v državi	500,00	0,00	500,00	87,91	17,58
4024030	Dnevnice v tujini	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4024990	Drugi izdatki za sl.potovanja	1.000,00	-550,00	450,00	46,40	10,31
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	6.000,00	0,00	6.000,00	1.188,75	19,81
4025040	Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4025100	Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme	2.000,00	0,00	2.000,00	70,50	3,53
4025110	Tek.vzdržev. druge opreme	4.500,00	0,00	4.500,00	1.895,65	42,13
4025120	Zavarovalne premije za opremo	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
4026070	Najem programske računalniške opreme	9.600,00	1.400,00	11.000,00	4.455,58	40,51
4026990	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.000,00	0,00	6.000,00	3.221,31	53,69
4029030	Plačila za delo preko študent.servisa	4.000,00	0,00	4.000,00	197,17	4,93
4029070	Strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	0,00	4.000,00	605,98	15,15
4029998	Drugi operat.stroški- obvezna praksa	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
4029999	Drugi operativni stroški	2.500,00	-400,00	2.100,00	2.434,89	115,95
04320	Medobčinski inšpektorat	65.000,00	0,00	65.000,00	32.498,52	50,00
4130030	Občina Celje-Medobčinski inšpektorat	65.000,00	0,00	65.000,00	32.498,52	50,00
04411	OU -Materialni stroški -refundirani	39.600,00	0,00	39.600,00	17.118,11	43,23
4020010	Čistilni material in storitve	11.000,00	0,00	11.000,00	6.298,67	57,26
4020070	Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	0,00	4.200,00	4.200,00	582,60	13,87
4022000	Elektrika	8.000,00	0,00	8.000,00	3.170,48	39,63
4022010	Ogrevanje, kurivo	18.000,00	-6.200,00	11.800,00	4.691,19	39,76
4022031	Voda	1.000,00	0,00	1.000,00	333,76	33,38
4022032	Dimnikarske storitve	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4022040	Odvoz smeti	1.300,00	0,00	1.300,00	489,93	37,69
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	0,00	2.000,00	2.000,00	1.551,48	77,57
04305	Upravljanje z občinskim premoženjem	2.200,00	4.000,00	6.200,00	4.985,38	80,41
4020080	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.985,38	83,09
4029999	Drugi operativni stroški	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
04530	Nabava opreme OU	37.500,00	-5.400,00	32.100,00	9.566,82	29,80
4202000	Pisarniško pohištvo	6.000,00	0,00	6.000,00	949,61	15,83
4202020	Računalniška strojna oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	4.069,98	40,70
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	0,00	4.500,00	1.524,88	33,89
4207030	Licenčna programska oprema	15.000,00	-5.400,00	9.600,00	3.022,35	31,48
4207040	Druga (nelicenčna) programska oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04531	Investicije in investicijsko vzdrževanje OU	69.000,00	0,00	69.000,00	7.941,08	11,51
4204010	Novogradnje	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	0,00	15.000,00	7.941,08	52,94
4208010	Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05681	Davek od nepremičnin v lasti občine	95.309,00	0,00	95.309,00	0,00	0,00
4029450	Davek na nepremičnine	95.309,00	0,00	95.309,00	0,00	0,00
04550	Energetska sanacija občinskih objektov	287.917,00	0,00	287.917,00	7.463,78	2,59
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4205010	Obnove	264.417,00	0,00	264.417,00	0,00	0,00
4208010	Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.500,00	0,00	16.500,00	7.463,78	45,24

04101 - Plače občinska uprava

Postavka zajema stroške plač in drugih osebni prejemki za zaposlene v občinski upravi.

04102 – Drugi osebni prejemki

Postavka zajema sredstva za regres za letni dopust, stroške prevoza in prehrane zaposlenih ter jubilejne nagrade.

04310 – Materialni stroški občinske uprave

Postavka zajema stroške materiala in storitev za nemoteno delovanje občinske uprave.

04320 – Medobčinski inšpektorat

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. 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.

04311 – Materialni stroški - refundirani

Postavka zajema stroške, ki nastanejo zaradi izvajanja nekaterih nalog za druge uporabnike (upravna enota, FURS, skupna kotlovnica) in jih le-ti nato refundirajo na podlagi izstavljenih računov (čistilni in drugi material, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, vzdrževanje ipd.)

04305 – Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem

S te postavke so se zagotovila sredstva za izdelavo pravnih poročil zunanjih izvajalcev v postopku ureditve razmerja med Občino Laško, WTE in Storitvenim podjetjem ter Pivovarno Laško.

04530 – Nabava opreme

Sredstva smo namenili nakupu računalniške strojne opreme in licenčne programske opreme, za nabavo ročnega popisovalca vodomerov ter za nakup pisarniškega pohištva in drugih osnovnih sredstev.

04531 – Investicije in investicijsko vzdrževanje

V okviru te postavke so bila porabljeni sredstva za popravilo strehe in krovno kleparska dela na občinski stavbi, za mizarske storitve in druga vzdrževalna dela.

05681 – Davek od nepremičnin v lasti občine

Postavka v letu 2015 ne bo realizirana in je z rebalansom proračuna, ki ga je občinski svet sprejel 1.7.2015 že izbrisana iz proračuna.

04550 Energetska sanacija občinskih objektov

Postavka je namenjena pridobitvi projektov za energetska obnovo upravne zgradbe občine Laško. Strošek v znesku 7.463,78 je nastal za izdelavo PZI.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO IN JAVNE FINANCE

KMETIJSTVO

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
05302 Zagotavljanje teh.podp.(Sub.za izobr.in razisk	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4119998 Subvencije -kmetijstvo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05304 Naložbe v km gosp. -posodabljanje (Nakup oprem	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00

4119998	Subvencije -kmetijstvo	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
05305	Izvajanje lokalne razv.strateg (Region.proj.)	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
4029220	Članarine v domačih neprofitnih organizacijah	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4029999	Drugi operativni stroški	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
05306	Naložbe v dopol.dejavnosti na kmetijah	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4119998	Subvencije -kmetijstvo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05308	Naložbe v kmetijska gospodarstva (urejanje zem	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4119998	Subvencije -kmetijstvo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
05301	Drugi operativni stroški KM	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4029999	Drugi operativni stroški	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4026030	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.000,00	0,00	1.000,00	364,68	36,47
4029999	Drugi operativni stroški	7.000,00	0,00	7.000,00	1.298,84	18,55
05313	Ureditev vaških jeder v Občini Laško	775.700,00	0,00	775.700,00	0,00	0,00
4029999	Drugi operativni stroški	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4204010	Novogradnje	697.100,00	0,00	697.100,00	0,00	0,00
4206000	Nakup zemljišč	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00
4208010	Investicijski nadzor	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

05302 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu**05304 - Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo - posodabljanje kmetijskih gospodarstev****05306 - Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah****05308 - Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo - urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov**

Zaradi uskladitve zakonodaje in sprejetja novega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za obdobje 2015-2020 je bil Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2015 objavljen konec meseca junija. Rok za prijavo na razpis je 17. 7. 2015, zato do 30. 6. 2015 ni bilo možno porabiti sredstev s postavk namenjenih za razpis (05302, 05304, 05306, 05308).

05305 - Izvajanje lokalne razvojne strategije

Tudi na tej postavki do 30. 6. 2015 ni bilo realizacije, ker je Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 prav tako bila sprejeta v mesecu juniju. Zato se bodo šele v naslednjih mesecih izvajale aktivnosti Lokalne akcijske skupine (podpis Pogodbe o ustanovitvi lokalne akcijske skupine na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik, priprava Strategije Lokalnega razvoja...).

05301 - Drugi operativni stroški

Na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev.

05310 - Zavetišče za živali

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina zagotovila sredstva za delovanje zavetišča za živali. Stroški zajemajo najemnino 2 boksov na število registriranih psov v občini Laško ter izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali. V prvi polovici leta 2015 je bilo v zavetišču za male živali Sevnica sprejetih in oskrbovanih 11 živali (psov in mačk) iz občine Laško.

05313 - Ureditev vaških jeder v Občini Laško

V prvi polovici leta na postavki še ni stroškov.

GOSPODARSTVO

PP / konto	Plan 2015	Prerazpore- ditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
05401 RASR (projekti RRA in RRP)	13.150,00	0,00	13.150,00	3.521,04	26,78
4029999 Drugi operativni stroški	13.150,00	0,00	13.150,00	3.521,04	26,78
05404 Območno razvojno partnerstvo	6.000,00	0,00	6.000,00	1.833,22	30,55
4029999 Drugi operativni stroški	6.000,00	0,00	6.000,00	1.833,22	30,55
05410 Ureditev obrtne cone	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
05411 Širokopasovno omrežje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417 Javno brezžično WLAN omrežje	15.300,00	0,00	15.300,00	2.554,30	16,69
4029999 Drugi operativni stroški	5.300,00	0,00	5.300,00	2.554,30	48,19
4202380 Nakup TK opreme	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

05401 - RASR (projekti RRA in RRP)

RASR – Regionalna agencija Savinjske regije izvaja za 31 občin razvojne naloge kot je med drugim priprava regionalnega razvojnega programa, priprava projektov za vključitev v dogovor. Skladno s pogodbo o delovanju RASR Občina Laško zagotavlja za izvajanje teh nalog mesečno 586,84 €. Do 30.6.2015 je znaša strošek skupaj 3.521,04 €.

05404 - Območno razvojno partnerstvo

Območno razvojno partnerstvo je razvojni organ ustanovljen na ravni subregije, ki zajema 5 občin osrednjega celjskega. Vsi predlogi projektov, 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 ORP izvaja za občine podporno funkcijo za vse ostale razpise, pripravlja skupne projekte, kot je regijska kolesarska pot in ostalo. Za izvajanje teh nalog Občina Laško, skladno s pogodbo, mesečno plačuje 301,35 €. Do 30.6.2015 je znaša strošek skupaj 1.833,22 €.

05411 Širokopasovno omrežje

Postavka je namenjena za pripravo projekta izgradnje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Aktivnosti so predvidene v zaključku leta 2015.00

05417 – Javno brezžično WLAN omrežje

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

TURIZEM

PP / konto	Plan 2015	Prerazpore- ditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
05501 Pivo-cvetje	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
4020090 Reprezentanca	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
05508 Ureditev tematskih poti	48.000,00	0,00	48.000,00	1.306,82	2,72
4204010 Novogradnje	20.000,00	0,00	20.000,00	1.306,82	6,53
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4323000 Invest.transferi javnim zavodom	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

05511	Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte	3.000,00	0,00	3.000,00	336,27	11,21
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4029999	Drugi operativni stroški	2.700,00	0,00	2.700,00	336,27	12,45
05512	Občina prijazna invalidom	32.000,00	0,00	32.000,00	2.712,30	8,48
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	0,00	2.000,00	220,68	11,03
4204010	Novogradnje	30.000,00	0,00	30.000,00	2.491,62	8,31
05513	Ureditev fasad v SMJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4119994	Druge subvencije posameznikom	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05514	Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd	35.000,00	0,00	35.000,00	19.819,69	56,63
4029999	Drugi operativni stroški	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	30.000,00	19.819,69	66,07
05517	RDO "Dežela Celjska"	7.596,00	0,00	7.596,00	0,00	0,00
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	7.596,00	0,00	7.596,00	0,00	0,00
05527	Kartuzijska pristava	82.000,00	0,00	82.000,00	678,33	0,83
4029999	Drugi operativni stroški	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205010	Obnove	50.000,00	0,00	50.000,00	453,04	0,91
4208010	Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	30.000,00	225,29	0,75
05550	Laški sejem	10.000,00	0,00	10.000,00	4.398,83	43,99
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	10.000,00	0,00	10.000,00	4.398,83	43,99
05551	Izboljšanje tur.atrakt.mesta Laško	558.200,00	0,00	558.200,00	247,33	0,04
4029999	Drugi operativni stroški	2.163,00	0,00	2.163,00	247,33	11,43
4205010	Obnove	547.926,00	0,00	547.926,00	0,00	0,00
4208010	Investicijski nadzor	8.111,00	0,00	8.111,00	0,00	0,00
05553	Hotel Savinja	21.880,00	0,00	21.880,00	12.507,88	57,17
4022000	Elektrika	5.000,00	0,00	5.000,00	1.665,75	33,32
4022010	Ogrevanje, kurivo	10.000,00	0,00	10.000,00	8.647,00	86,47
4022031	Voda	2.200,00	0,00	2.200,00	767,87	34,90
4025040	Zavarovalne premije za objekte	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
4025120	Zavarovalne premije za opremo	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
4029999	Drugi operativni stroški	4.000,00	0,00	4.000,00	1.427,26	35,68

05501 - Pivo in Cvetje

Sredstva so namenjena plačilu komunalnih storitev za prireditev. Realizacija postavke bo v mesecu juliju in avgustu. Za pokritje teh stroškov je vir v izstavljenih računih uporabnikom oz. najemnikom prostorov.

05508 - Ureditev tematskih poti

Občina Laško skupaj z Zavodom STIK Laško načrtuje urejanje tematskih pohodnih poti za osvežitev turistične ponudbe v občini. V prvem polletju 2015 je strošek znašal 1.306,82 €, predstavlja pa izdelavo urbane opreme za ureditev okolico spominskega obeležja na Kuretne.

05511 - Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte

Občina Laško v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna v sodelovanju s Komunalo Laško, Turističnimi društvi in krajevnimi skupnostmi organizira tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini. Strošek na postavki zajema izdelavo tiskovin in plakatov za tekmovanje.

05512 - Občina prijazna invalidom

Na križišču pri TUS in pri Zdravilišču Laško na glavni cesti G1-5 so bile nameščene naprave, da lahko slepi varno prečkajo cesto s pomočjo zvočnih naprav.

05513 – Ureditev fasad v starem mestnem jedru

Občina Laško ima s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško predpisan način, pogoje in postopek pridobivanja finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško. V aprilu 2015 je bil objavljen javni razpis. Rok do katerega so morali zainteresirani lastniki objektov predložiti vlogo za dodelitev sredstev je potekel 30. junija 2015. Na letošnji razpis smo prejeli vlogo za sofinanciranje obnove fasade na objektu Valvasorjev trg 5 v Laškem. Finančna spodbuda v višini največ 25% bo izplačana v drugi polovici proračunskega leta.

05514 - Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd

Občina ima podpisano pogodbo s podjetjem Ponting d.o.o. za projektiranje brvi. Po pripravi PGD dokumentacije se je izvedla parcelacija za odkup zemljišč in tudi cenitveno poročilo. Projektivno podjetje je pripravilo tudi PZI dokumentacijo. V marcu je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Naše aktivnosti v nadaljevanju težijo k umestitvi investicije v državne proračunske dokumente.

05517 - RDO "Dežela Celjska"

Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA izvaja aktivnosti REGIONALNE DESTINACIJSKE ORGANIZACIJE "DEŽELA CELJSKA". Občina v letu 2015 ni pristopila k nadaljnjemu sodelovanju. Zato postavka ni realizirana.

05527 Kartuzijska pristava

Občina pripravlja projekt celovite preнове območja kartuzije Jurklošter, kar zajema ureditev velikega križnega hodnika, ureditev pritličja kartuzijske Pristave, prizidka in pešpoti do centra Jurkloštra. Stroški zajemajo vzdrževalna dela na objektu Pristava in stroške pridobivanja načrtov za sanacijo mostu Veronike in Friderika, ki je bil poškodovan, ko so ga v septembru 2014 visoke vode reke Gračnice poškodovale s hlodovino.

05550 – Laški sejem

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

Projekt še ni aktiven ker občina čaka na ustrezen javni razpis, na katerem bo pridobil nepovratna sredstva za izvedbo projekta. Strošek 247,33 € pa predstavlja oceno vrednosti odstranjevanja dreves.

05553 Hotel Savinja

Postavka zajema obratovalne stroške Hotela Savinja (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve), stroški zavarovanja, stroški opremljanja in vzdrževanja objekta ter kupnine.

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
05314 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.500,00	0,00	2.500,00	169,72	6,79
4029999 Drugi operativni stroški	2.500,00	0,00	2.500,00	169,72	6,79

05314 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

V 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu je zapisano, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. In sicer 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, in sicer za krmiljenje živali.

SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
05622 Urejanje OPPN Taborje 2	97.000,00	-65.000,00	32.000,00	427,00	1,33
4029200 Storitve notarjev	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	427,00	21,35
4204010 Novogradnje	90.000,00	-65.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4208010 Investicijski nadzor	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05630 Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14	24.200,00	0,00	24.200,00	11.283,05	46,62
4029310 Plačila bančnih storitev	6.200,00	0,00	6.200,00	2.715,16	43,79
4031015 Obresti JNS -Banka Celje	9.000,00	0,00	9.000,00	3.782,70	42,03
4033052 Obresti JNS -Stan.sklad RS	9.000,00	0,00	9.000,00	4.785,19	53,17
05631 PSO Rimske Toplice	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
05632 Nakupi neprofitnih stanovanj	100.000,00	0,00	100.000,00	38.023,00	38,02
4200010 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	100.000,00	0,00	100.000,00	38.023,00	38,02
05649 Obveznosti po stanovanjskem zakonu	600,00	0,00	600,00	70,56	11,76
4029999 Drugi operativni stroški	600,00	0,00	600,00	70,56	11,76
05650 Tekoče vzdrževanje stanovanj	40.000,00	0,00	40.000,00	11.482,74	28,71
4025010 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	40.000,00	0,00	40.000,00	11.482,74	28,71
05651 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	15.000,00	0,00	15.000,00	8.578,21	57,19
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	15.000,00	0,00	15.000,00	8.578,21	57,19
05652 Intervencijsko vzdrževanje	6.000,00	0,00	6.000,00	2.355,40	39,26
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	0,00	0,00	0,00	148,79	0,00
4025010 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	6.000,00	0,00	6.000,00	2.206,61	36,78
05653 Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov	37.000,00	0,00	37.000,00	19.420,63	52,49
4029999 Drugi operativni stroški	37.000,00	0,00	37.000,00	19.420,63	52,49
05654 Zavarovanje objektov	10.000,00	0,00	10.000,00	522,86	5,23
4025040 Zavarovalne premije za objekte	10.000,00	0,00	10.000,00	522,86	5,23
05671 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	135.000,00	0,00	135.000,00	43.474,58	32,20
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	135.000,00	0,00	135.000,00	43.474,58	32,20
05672 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	25.000,00	0,00	25.000,00	16.299,46	65,20
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	0,00	25.000,00	16.299,46	65,20
05690 Strokovne in finančne storitve	24.600,00	0,00	24.600,00	7.715,91	31,37

4020040	Časopisi,revije,knjige in strovna literatura	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4020070	Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	1.500,00	0,00	1.500,00	633,46	42,23
4029200	Storitve notarjev	1.500,00	0,00	1.500,00	44,71	2,98
4029201	Storitve odvetnikov	2.500,00	0,00	2.500,00	2.546,33	101,85
4029990	Objave v Uradnem listu	1.000,00	0,00	1.000,00	356,89	35,69
4029995	Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	3.000,00	0,00	3.000,00	1.699,67	56,66
4029999	Drugi operativni stroški	15.000,00	0,00	15.000,00	2.434,85	16,23
05680	Priprava in pridobitev zemljišč	744.372,00	0,00	744.372,00	127.040,76	17,07
4029010	Avtorski honorarji	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4029200	Storitve notarjev	1.000,00	0,00	1.000,00	90,28	9,03
4029995	Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	1.000,00	0,00	1.000,00	480,19	48,02
4029999	Drugi operativni stroški	7.500,00	0,00	7.500,00	3.651,05	48,68
4206000	Nakup zemljišč	731.872,00	0,00	731.872,00	122.819,24	16,78

05662 – Urejanje OPPN Taborje II

Občina vodi aktivnosti, da se prične z gradnjo stanovanjskih objektov na lokaciji Taborje II pod Humom. Zaradi tega je potrebno zgraditi vso infrastrukturo. Sredstva so bila porabljena za geodetski posnetek terena ceste.

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

Na postavki so prikazani obratovalni stroški za obratovanje objekta, ki se prefakturirajo uporabnikom posameznih nepremičnin. Del planiranih sredstev je na voljo upravniku za izvedbo manjših popravil na objektu.

05632 – Nakupi neprofitnih stanovanj

S postavke je bil realiziran nakup neprofitnega stanovanja s spremljajočim funkcionalnim zemljiščem. Občina Laško je večinska lastnica objekta na Mestni ulici 18a v Laškem in je kot predkupna upravičenka sprejela ponudbo za odkup stanovanja. Gre za zaokrožanje lastništva nepremičnin v delu starega mestnega jedra, kjer je predvidena gradnja dveh manjših stanovanjskih 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 (10% odškodninski sklad - družba in 20% stanovanjski sklad) po prodajnih pogodbah iz obdobja 1991 -1993.

05650 - Tekoče vzdrževanje stanovanj

05651 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

05652 - Intervencijsko vzdrževanje

Višina proračunskih sredstev, ki jih je občina kot lastnik dolžna zagotavljati za vzdrževanje iz naslova neprofitnih najemnin je predpisana z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih. Sredstva za predpisane namene so planirana na proračunskih postavkah od 05650-05672.

Sredstva tekočega vzdrževanja so na razpolago upravnikom stanovanj za izvedbo vzdrževalnih del, ki ne povečajo točkovne vrednosti stanovanj in poslovnih prostorov, torej ne vplivajo na višino najemnine, vseeno pa vplivajo na uporabno vrednost posamezne nepremičnine.

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 (JP Komunala Laško, Domplan Rimske Toplice in Terca Šentrupert) 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. Glavnina letne zavarovalne premije je bila poravnana v juliju 2015.

05671 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj

05672 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju stanovanj in poslovnih prostorov so namenjena za izvajanje vzdrževalnih del po programih upravnikov in etažnih lastnikov posameznih večstanovanjskih objektov ter črpanje sredstev iz rezervnega sklada. Vzdrževalna dela, ki se izvajajo v letu 2015 so v glavnini zajeta v Srednjeročnem programu vzdrževalnih del največjega upravnika in sklepov zborov etažnih lastnikov posameznih objektov. V okviru obeh postavk 05671 in 05672 so bila do 30. 6. poplačana vzdrževalna dela v skupni vrednosti 59.774,04 €.

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 skladu z določili Energetskega zakona EZ-1 in podzakonskimi predpisi moramo od letošnjega leta dalje lastniki stavbe ali njenega posameznega dela pri oddaji v najem najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetska izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Stroški izdelave energetskih izkaznic za stanovanja in poslovne prostore so prikazani v okviru konta drugi operativni stroški.

05680 - Priprava in pridobitev zemljišč

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. Do 30. 6. sta bila s postavke plačana nakupa dveh večjih kompleksov zemljišč, in sicer zemljišča Pic-Schutte na območju Aškerčeve ceste v Rimskih Toplicah in zemljišča Oblak v Lažišah.

PROMETNA VARNOST

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
06501 Svet za preventivo	5.900,00	0,00	5.900,00	1.031,29	17,48
4020090 Reprezentanca	400,00	0,00	400,00	27,99	7,00
4024000 Dnevnice v državi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

4024020	Stroški prevoza v državi	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4029999	Drugi operativni stroški	5.000,00	0,00	5.000,00	1.003,30	20,07

06501 – Svet za preventivo

Denarna sredstva so bila porabljena za:

- izvedbo kolesarskih izpitov,
- uporabo poligona v Ločici pri Savinji za izvedbo kolesarskih izpitov.

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
06709 JD -Družbeno koristno delo	2.500,00	0,00	2.500,00	1.656,81	66,27
4029999 Drugi operativni stroški	2.500,00	0,00	2.500,00	1.656,81	66,27
06809 JD -občina	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
06811 JD -Karitas	3.800,00	0,00	3.800,00	741,59	19,52
4120008 Sofinanciranje društev -JD	3.800,00	0,00	3.800,00	741,59	19,52
06812 JD-CSD Laško	12.000,00	0,00	12.000,00	3.075,98	25,63
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	10.000,00	0,00	10.000,00	2.888,14	28,88
4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi	2.000,00	0,00	2.000,00	187,84	9,39

06709 – JD – Splošno koristno delo

Realizacijo predstavljajo stroški zdravniških pregledov, opravljanja 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 vse nastale stroške.

06811 – JD – Karitas

Realizacijo predstavlja plačilo 25 % deleža plače enega zaposlenega preko javnih del za mesec december 2014 ter izplačilo regresa. V letu 2015 nimajo javnih del.

06812 – JD – CSD Laško

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

PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
06000 STIK -TIC in programi	91.280,00	0,00	91.280,00	50.353,36	55,16
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	55.520,00	0,00	55.520,00	29.180,87	52,56
4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi	7.760,00	0,00	7.760,00	3.997,38	51,51
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	28.000,00	0,00	28.000,00	17.175,11	61,34

06000 Sofinanciranje STIK - TIC

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

OBJEKTI ZA REKREACIJO

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
06502 Otroška igrišča	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4202450 Oprema igralnic v vrtcih in otr.igrišča	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

06502 – Otroška igrišča

Na postavki še ni prišlo do realizacije. Sredstva bodo do zaključka proračunskega leta porabljena za sofinanciranje nakupa prilagojenih igral v mestnem parku, nakup dodatnih igral za igrišče med bloki v Rimskih Toplicah in nakup igral v središču Jurkloštra.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
06102 Investicije in invest. vzdrževanje ZD	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06106 Nabava nujne medicinske opreme za ZD Laško	247.050,00	0,00	247.050,00	0,00	0,00
4202400 Nakup medicinske opreme	247.050,00	0,00	247.050,00	0,00	0,00
06103 Prispevek za zdravstvo	140.000,00	0,00	140.000,00	73.656,92	52,61
4131050 Prispevek za zdravstvo	140.000,00	0,00	140.000,00	73.656,92	52,61
06104 Mrtvoogledna služba	18.000,00	0,00	18.000,00	6.398,28	35,55
4029999 Drugi operativni stroški	18.000,00	0,00	18.000,00	6.398,28	35,55

06102 – Investicijsko vzdrževanje ZD Laško

Denarna sredstva še niso bila porabljena.

06106 – Nabava nujne medicinske opreme za ZD Laško

Realizacije postavke je vezana na razpis resornega ministrstva, ki pa še ni bil objavljen.

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.

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. V letošnjem letu so ti stroški veliko večji, saj sedaj že nekaj mesecev opravljajo obdukcije samo na Medicinsko fakulteto Inštitut za sodno medicino v Ljubljani.

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

PP / konto	Plan 2015	Prerazpore- ditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
06200 Obnova kapelic Marija Gradec	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
4205010 Obnove	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
4208010 Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06202 Vzdrževanje grobov žrtev vojne	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06203 Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06010 STIK -Muzejska zbirka	59.480,00	0,00	59.480,00	29.849,52	50,18
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	32.650,00	0,00	32.650,00	16.954,50	51,93
4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi	4.830,00	0,00	4.830,00	2.395,02	49,59
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	22.000,00	0,00	22.000,00	10.500,00	47,73

06200 – Obnova kapelic Marija Gradec

Denarna sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo ustreznega razpisa.

06202 – Vzdrževanje grobov žrtev vojne

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za obnovo spominskih obeležjih v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB Laško.

06203 – Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kulturna dediščina)

V prvem polletju ni bilo realizacije, ker nismo prejeli nobene vloge.

06010 – STIK – Muzejska zbirka

Sredstva so bila porabljena za plače dveh zaposlenih v muzeju in za redno delovanje muzeja.

PROGRAMI V KULTURI

PP / konto	Plan 2015	Prerazpore- ditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
06206 Sredstva za nabavo knjig	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	50,00
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	50,00
06207 Knjižnica -Plače in dr.oseb.prej.	177.230,00	0,00	177.230,00	63.411,62	35,78
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	154.760,00	0,00	154.760,00	56.138,79	36,27
4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi	22.470,00	0,00	22.470,00	7.272,83	32,37
06208 Knjižnica Materialni stroški	59.800,00	0,00	59.800,00	22.615,55	37,82
4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	0,00	2.650,00	2.650,00	1.183,63	44,67
4026070 Najem programske računalniške opreme	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	48.000,00	-850,00	47.150,00	21.431,92	45,45
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4323000 Invest.transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06020 STIK -Kulturni center	96.772,00	0,00	96.772,00	44.821,03	46,32
4000000 Osnovne plače	5.200,00	0,00	5.200,00	2.614,96	50,29
4000010 Dodatek za delovno dobo	290,00	0,00	290,00	122,73	42,32
4001000 Regres za letni dopust	346,00	0,00	346,00	242,20	70,00
4002020 Prehrana med delom	485,00	0,00	485,00	213,07	43,93
4002030 Prevoz na delo	290,00	0,00	290,00	194,90	67,21
4010010 Prispevek za PIZ	482,00	0,00	482,00	242,27	50,26

4011000	Prisp.za zdrav.zavarovanje	360,00	0,00	360,00	179,58	49,88
4011010	Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	29,00	0,00	29,00	14,51	50,03
4012000	Prispevek za zaposlovanje	4,00	0,00	4,00	1,64	41,00
4013000	Prispevek za starševsko varstvo	6,00	0,00	6,00	2,74	45,67
4015000	Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	160,00	0,00	160,00	10,71	6,69
4020070	Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.183,65	19,73
4026070	Najem programske računalniške opreme	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	43.270,00	0,00	43.270,00	17.095,53	39,51
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	5.050,00	0,00	5.050,00	2.402,54	47,58
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	34.800,00	0,00	34.800,00	20.300,00	58,33
06211	Ljubiteljska dejavnost (KUD)	53.000,00	0,00	53.000,00	36.225,36	68,35
4120002	Sofinanciranje društev	53.000,00	0,00	53.000,00	36.225,36	68,35
06212	Sofinanciranje prir.-JS za kult.dej.	24.000,00	0,00	24.000,00	20.495,46	85,40
4132003	Javni sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti	24.000,00	0,00	24.000,00	20.495,46	85,40
06201	Drugi stroški KU	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4029999	Drugi operativni stroški	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
06205	Vzdrž.in obnova kult.domov	30.500,00	0,00	30.500,00	28.313,41	92,83
4025040	Zavarovalne premije za objekte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4205010	Obnove	30.000,00	0,00	30.000,00	28.313,41	94,38
06213	Aškerčevina	7.810,00	0,00	7.810,00	2.429,14	31,10
4022000	Elektrika	700,00	0,00	700,00	324,59	46,37
4025030	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.800,00	0,00	1.800,00	223,19	12,40
4025040	Zavarovalne premije za objekte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4029020	Podjemne pogodbe	3.900,00	0,00	3.900,00	1.531,36	39,27
4029120	Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	910,00	0,00	910,00	350,00	38,46
06215	Sofinanciranje izdaje knjig	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4029999	Drugi operativni stroški	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06742	Sofinanciranje prireditev in projektov	22.000,00	0,00	22.000,00	4.829,00	21,95
4120001	Sofinanciranje neprofitnih organizacij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120002	Sofinanciranje društev	22.000,00	0,00	22.000,00	4.829,00	21,95

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 porabljena za pokrivanje plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene.

06208 – Knjižnica - materialni stroški

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in najem strojne računalniške opreme.

06020 – STIK – Kulturni center

Iz te postavke so bila sredstva porabljena za pokrivanje plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene, in plačilo materialnih stroškov.

06211 – Ljubiteljska kultura (KUD)

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško za leto 2015 je bilo pozitivno rešenih 21 vlog. Vse odločbe so že bile pravnomočne in sredstva so bila razdeljena po podpisu pogodb.

06212 – Sofinanciranje prireditev - JS za kulturne dejavnosti

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.

06201 – Drugi stroški

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

06205 – Vzdrževanje in obnova kulturnih domov

Sredstva so bila porabljena za ureditev dvorane v kulturnem domu Vrh nad Laškim.

06213 – Aškerčevina

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

Sredstva so rezervirana za knjigo ddr. Mačka, ki bo izšla v mesecu oktobru.

06742 - Sofinanciranje prireditev in projektov

Na podlagi javnega poziva za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Laško za leto 2015 so društva prijavila svoje prireditve in projekte. Vloge so ocenjene na podlagi pravilnika. Sredstva še niso porabljena, ker bodo nekatera društva izvedle prireditev ali projekt v drugi polovici leta.

PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
06713 Sofinanciranje društev - veterani	5.600,00	0,00	5.600,00	4.011,00	71,63
4120002 Sofinanciranje društev	5.600,00	0,00	5.600,00	4.011,00	71,63

06713 – Sofinanciranje društev - veterani

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje veteranskih organizacij v Občini Laško za leto 2015 so bile pozitivno rešene 3 vloge. Vse tri odločbe so že bile pravnomočne in sredstva razdeljena po podpisu pogodb.

PROGRAMI ŠPORTA

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
06301 Izgradnja in vzdrževanje športnih objektov	165.000,00	0,00	165.000,00	2.700,00	1,64
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	15.000,00	0,00	15.000,00	2.700,00	18,00
4204010 Novogradnje	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4206000 Nakup zemljišč	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06305 Interesna športna vzgoja pred.otrok	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
06306 Interesna športna vzgoja otr.in mlad.	17.000,00	0,00	17.000,00	7.529,00	44,29
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	17.000,00	0,00	17.000,00	7.529,00	44,29
06307 Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine	27.000,00	0,00	27.000,00	8.631,00	31,97
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	27.000,00	0,00	27.000,00	8.631,00	31,97
06308 Kakovostni šport	20.000,00	0,00	20.000,00	9.624,00	48,12
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	20.000,00	0,00	20.000,00	9.624,00	48,12
06309 Športna rekreacija	10.000,00	0,00	10.000,00	8.300,00	83,00
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	10.000,00	0,00	10.000,00	8.300,00	83,00

06310 Šport invalidov	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
06311 Šport upokoencev	3.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00	57,14
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	3.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00	57,14
06314 Občinska prvenstva in športne prireditve	13.000,00	0,00	13.000,00	4.916,00	37,82
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	13.000,00	0,00	13.000,00	4.916,00	37,82
06316 Izobraževanje strokovnih kadrov	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00
06318 Drugi stroški ŠP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
06319 Vrhunski šport	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	80,00
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	80,00
06321 Najem in vzdrževanje športnih objektov	17.000,00	0,00	17.000,00	15.077,00	88,69
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	17.000,00	0,00	17.000,00	15.077,00	88,69
06322 športna dejavnost študentov	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2015 in na podlagi pravilnika so bila razdeljena sredstva, ki so jih društva porabila za svoje delovanje. Takšnih društev je letošnjem letu 35. Pri vseh postavkah so bila realizirane prve dotacije.

06301 - Izgradnja in obnova športnih objektov

Dela še niso bila realizirana, zato sredstva še niso bila porabljena.

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 se sofinancira športni programi Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, udeležba na šolskih tekmovanjih izven občine Laško, 80-urni programi vadbe in 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 upokoencev

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 in nogometne lige.

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 realizirana.

06319 – Vrhunski šport

Sredstva so bila porabljena za delo s športniki, ki so v letu 2014 imeli status športnika perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda 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

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
06401 Dejavnost centrov mladih	48.000,00	0,00	48.000,00	23.484,57	48,93
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	0,00	2.000,00	572,01	28,60
4120002 Sofinanciranje društev	44.000,00	0,00	44.000,00	22.000,03	50,00
4202999 Nakup druge opreme	2.000,00	0,00	2.000,00	912,53	45,63
06402 Dejavnost otrok in mladine	5.000,00	0,00	5.000,00	1.259,94	25,20
4029999 Drugi operativni stroški	5.000,00	0,00	5.000,00	1.259,94	25,20

06401 – Dejavnost centrov mladih

Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Laško za leto 2015 se je prijavilo samo Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško, ki ima status mladinskega centra. Vloga je bila pozitivno rešena in sredstva dodeljena po podpisu pogodbe.

06402 –Dejavnost otrok in mladine

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje različnih dejavnosti namenjenih otrokom in mladini v prvi polovici leta 2015 (Jurjevanje, prevozi otrok na različna tekmovanja, sofinanciranje projekta "Sožitje telesa in duha" - VDC Radeče, financiranje predstave ob zaključku "Akcije za čiste in zdrave zobe", izvedbo otroškega parlamenta 2015).

VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
06504 Subvencije Vrtec Laško	1.519.600,00	0,00	1.519.600,00	688.627,00	45,32
4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	0,00	3.500,00	3.500,00	1.183,62	33,82
4026070 Najem programske računalniške opreme	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
4119210 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.464.500,00	0,00	1.464.500,00	679.412,05	46,39

4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	42.000,00	0,00	42.000,00	6.129,33	14,59
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	5.600,00	0,00	5.600,00	751,66	13,42
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	4.000,00	0,00	4.000,00	1.150,34	28,76
06505	Subvencija - domicil	100.000,00	0,00	100.000,00	53.386,03	53,39
4119210	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš	100.000,00	0,00	100.000,00	53.386,03	53,39
06506	Inv.transf.vrec -Nakup opreme in vzdrževanje	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4205010	Obnove	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06507	Drugi stroški OV	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4029999	Drugi operativni stroški	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

06504 – Vrtec Laško

Sredstva s te postavke so bila porabljena za pokrivanje plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene.

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.

06506 – Investicijski transfer – igrala in druga oprema

Denarna sredstva bodo porabljena med polletnimi počitnicami.

06507 – Drugi stroški – otroško varstvo

Sredstva niso bila porabljena.

PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

06602	Mat.stroški -OŠ P.Trubar	103.800,00	0,00	103.800,00	48.000,00	46,24
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	103.800,00	0,00	103.800,00	48.000,00	46,24
06603	Mat.stroški -POŠ Debno	90.400,00	0,00	90.400,00	42.000,00	46,46
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	90.400,00	0,00	90.400,00	42.000,00	46,46
06604	Mat.stroški OŠ A.Aškerc	115.800,00	0,00	115.800,00	73.092,68	63,12
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	115.800,00	0,00	115.800,00	73.092,68	63,12
06605	Dod.dejav.-OŠ P.Trubar	48.000,00	0,00	48.000,00	22.307,54	46,47
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	42.700,00	0,00	42.700,00	20.238,30	47,40
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	4.000,00	0,00	4.000,00	2.069,24	51,73
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
06607	Dod.dejav.-OŠ A.Aškerc	42.000,00	0,00	42.000,00	18.525,67	44,11
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	38.400,00	0,00	38.400,00	17.974,71	46,81
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	3.000,00	0,00	3.000,00	550,96	18,37
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
06608	Varstvo voz.-OŠ P.Trubar	15.000,00	0,00	15.000,00	7.380,54	49,20
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	13.000,00	0,00	13.000,00	6.654,94	51,19
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	2.000,00	0,00	2.000,00	725,60	36,28
06610	Varstvo voz.-OŠ A.Aškerc	16.000,00	0,00	16.000,00	8.354,90	52,22
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	14.000,00	0,00	14.000,00	7.915,85	56,54
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	2.000,00	0,00	2.000,00	439,05	21,95
06620	Vzdrž.in obnova-OŠ Laško	66.000,00	0,00	66.000,00	24.569,16	37,23
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	26.000,00	0,00	26.000,00	7.950,61	30,58
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	40.000,00	0,00	40.000,00	16.618,55	41,55

06621	Vzdrž.in obnova-OŠ Rim.Toplice	46.000,00	0,00	46.000,00	8.044,68	17,49
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	34.000,00	0,00	34.000,00	8.044,68	23,66
06623	Šola Rimske Toplice	0,00	0,00	0,00	595,64	0,00
4204010	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	595,64	0,00

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 vseh podružnic razen POŠ Debro.

06603 - Mat. stroški - POŠ Debro

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

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.

06605 – Dodatne dejavnosti – OŠ P. Trubar

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

06607 – Dodatne dejavnosti – OŠ A. Aškerca

Sredstva so bila porabljena 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.

06608 – Varstvo vozačev – OŠ P. Trubar

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev.

06609 - Varstvo vozačev - POŠ Debro

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev.

06610 - Varstvo vozačev - OŠ A. Aškerc

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev.

06620 - Sred. za vzdrževanje in obnovo - OŠ Laško

Sredstva so bila porabljena za ureditev stopnišča v PŠ Rečica, za nakup parnokonvekcijske peči in posode za kuhinjo, in za tekoče vzdrževanje.

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

Sredstva so bila porabljena za menjavo obtočnih črpalk za ogrevanje na centralni šoli.

06623 - Šola Rimske Toplice

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitve (vrata na zunanjem stopnišču), ki je bila realizirana v mesecu decembru 2014.

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
06630 Mat.stroški Glasbena šola	53.600,00	0,00	53.600,00	22.006,72	41,06
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	16.600,00	0,00	16.600,00	7.500,00	45,18
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	21.000,00	0,00	21.000,00	7.800,00	37,14
4323000 Invest.transferi javnim zavodom	16.000,00	0,00	16.000,00	6.706,72	41,92
06635 Glasbena šola (nadstandard)	10.000,00	0,00	10.000,00	3.772,79	37,73
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	7.000,00	0,00	7.000,00	3.250,61	46,44
4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi	1.000,00	0,00	1.000,00	522,18	52,22
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

06630 - Glasbena šola Laško - Radeče

Občina Laško krije stroške Glasbene šole Laško - Radeče glede na delež oddelkov in število učiteljev. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov, za nabavo novih inštrumentov, za povračilo potnih stroškov na delo in za regres za prehrano učiteljev.

06635 - Glasbena šola Laško - Radeče – nadstandard PŠ Laško

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

DRUGI PROGRAMI V IZOBRAŽEVANJU

06601 Sofinanciranje raziskovalnih nalog	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06632 Regijsko študijsko središče	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
06633 Program izobraževanja odraslih-SIC Sl.Konjice	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	50,00
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	50,00

06601 - Sofinanciranje raziskovalnih nalog

Denarna sredstva bodo porabljena jeseni, ko bo zunaj tudi razpis.

06632 - Regijsko študijsko središče

Sredstva so bila porabljena za delovanje Regijskega študijskega središča (RŠS), saj je med ustanoviteljicami tudi Občina Laško. Višina prispevka je izračunana na podlagi števila prebivalcev v posameznih občinah.

06633 - Program izobraževanja odraslih

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. Porabljena so bila za najem učilnic v OŠ Primoža Trubarja Laško in za nabavo pisarniške opreme.

POMOČI ŠOLAJOČIM

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
06640 Prevozi otrok	460.100,00	0,00	460.100,00	270.650,03	58,82
4029999 Drugi operativni stroški	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4119000 Regresiranje prevozov v šolo	460.000,00	0,00	460.000,00	270.650,03	58,84

06714	Doplačilo za šolo v naravi	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4119020	Doplačila za šolo v naravi	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
06715	Regresiranje prehrane učen.in dijakov	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4119030	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
06637	Regijska štipendijska shema	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
4117010	Kadrovske štipendije	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
06634	Študijske pomoči	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4119994	Druge subvencije posameznikom	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

06640 – Prevozi otrok

Sredstva so bila porabljena za prevoze otrok, ki so organizirani v skladu z zakonskimi obveznostmi in v dogovoru s šolo glede na sprejeto šolsko mrežo in šolske okoliše v občini Laško.

06714 – Doplačila za šolo v naravi

Sredstva bodo porabljena, ko bo šola dala zahtevek za pokritje stroškov šole v naravi otrokom iz socialno šibkih družin.

06715 – Regresiranje prehrane učencev in dijakov

Sredstva bodo porabljena, ko bo šola dala zahtevek za pokritje stroškov prehrane otrok iz socialno šibkih družin v letošnjem letu.

06637 – Regijska štipendijska shema

Občina Laško je bila s strani RASR obveščena, da so za regijsko štipendijsko shemo 2014/15 končali s postopki poziva in prijave kadrovske potreb delodajalcev, s pozivom in prijavo kandidatov za štipendije ter s postopkom končnega izbora delodajalcev, ki je osnova za sklenitev pogodb o sofinanciranju štipendij preko Regijske štipendijske sheme Savinjske regije 2014/15.

S končanim izborom je bilo sklenjenih 61 štipendijskih razmerij v katerih pa ni noben delodajalec, niti štipendist iz naše občine. Zato našim merilom ne ustreza noben vključen delodajalec in ne štipendist. Zato ne tej postavki ni realizacije.

06634 – Študijske pomoči

Sredstva še niso bila porabljena, ker bo javni razpis za enkratno denarno pomoč za študij v tujini v Občini Laško za leto 2015 objavljen v mesecu septembru.

SOCIALNO VARSTVO

PP / konto	Plan 2015	Prerazpore-	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks	
	1	ditve 2				3
06701	Drugi stroški SO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4029999	Drugi operativni stroški	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
06717	Darila ob rojstvu otrok	20.000,00	0,00	20.000,00	8.070,00	40,35
4029999	Drugi operativni stroški	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4111030	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	19.500,00	0,00	19.500,00	8.070,00	41,38
06720	Center za socialno delo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00
06721	Družinski pomočnik	64.000,00	0,00	64.000,00	39.338,16	61,47
4119220	Izplačila družinskemu pomočniku	64.000,00	0,00	64.000,00	39.338,16	61,47
06722	Posebni zavodi	160.000,00	0,00	160.000,00	81.005,87	50,63
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	160.000,00	0,00	160.000,00	81.005,87	50,63
06723	Splošni zavodi za odrasle	338.000,00	0,00	338.000,00	181.578,72	53,72
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	338.000,00	0,00	338.000,00	181.578,72	53,70

06724	Center za pomoč na domu	170.000,00	0,00	170.000,00	76.995,02	45,29
4119996	Redne subvencije -CPD	170.000,00	0,00	170.000,00	76.995,02	45,29
06725	Center starejših	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,04	50,00
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	20.500,00	0,00	20.500,00	10.250,02	50,00
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	3.500,00	0,00	3.500,00	1.750,00	50,00
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	26.000,00	0,00	26.000,00	13.000,02	50,00
06710	Pogrebni stroški	6.000,00	0,00	6.000,00	1.189,54	19,83
4029999	Drugi operativni stroški	6.000,00	0,00	6.000,00	1.189,54	19,83
06730	Den.pomoč v izjemnih primerih	35.000,00	0,00	35.000,00	22.429,35	64,08
4112990	Denarna pomoč v izjemnih primerih	35.000,00	0,00	35.000,00	22.429,35	64,08
06731	Subvencija najemnin	120.000,00	0,00	120.000,00	74.372,59	61,98
4119200	Subv. stanarin -ostali	36.000,00	0,00	36.000,00	18.475,91	51,32
4119201	Subv.stanarin-Stan.sklad	84.000,00	0,00	84.000,00	55.896,68	66,54
06732	Subvencija letovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4119991	Letovanje predšolskih otrok	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06735	Zavod VIR	2.500,00	0,00	2.500,00	645,00	25,80
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	2.500,00	0,00	2.500,00	645,00	25,80
06733	Javni zavod Socio (Varna hiša)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.200,00	30,00
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	4.000,00	0,00	4.000,00	1.200,00	30,00
06734	LAS	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	15,00
4020030	Založniške in tiskarske storitve	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
4120001	Sofinanciranje neprofitnih organizacij	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00
06740	Območna organizacija RK	35.000,00	0,00	35.000,00	15.942,81	45,55
4120004	Sofinanciranje OO RK	35.000,00	0,00	35.000,00	15.942,81	45,55
06741	Sofinanciranje društev SO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
4120002	Sofinanciranje društev	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00

06701 – Drugi stroški

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

06717 - Darila ob rojstvu otrok

Porabljena sredstva so bila dodeljena na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Laško. V prvi polovici leta je bilo vloženih 65 vlog.

06720 - Center za socialno delo

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. Sredstva so bila dodeljena na osnovi letne pogodbe.

06721 – Družinski pomočnik

Družinski pomočnik je naloga Občine Laško, ki je bila uvedena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Sredstva so bila porabljena za mesečna izplačila enajstim družinskim pomočnikom.

06722 – Posebni zavodi

Občina pokriva del stroškov bivanja v posebnih zavodih za osebe z motnjo v razvoju. Takšnih oseb je 19. Na osnovi podpisanih pogodb pa so se mesečno pokrivali tudi materialni stroški otrok, ki obiskujejo OVI – program na OŠ Glazija Celje in II. OŠ Žalec.

06723 - Splošni zavodi za odrasle

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. Sredstva so bila porabljena za 74 takšnih oseb.

06724 – Center za pomoč na domu

Storitev programa pomoči na domu opravlja Center za socialno delo Laško. Sredstva so bila porabljena za neposredno socialno oskrbo pomoči na domu.

06725 - Center starejših Laško

Center starejših – Hišo generacij upravlja Center za socialno delo Laško. Sredstva so bila na osnovi podpisane pogodbe dodeljena za pokritje stroškov v okviru delovanja centra ter za kvalitetno izvedbo dejavnosti, ki so se in se še bodo odvijale v samem centru.

06710 Pogrebni stroški

S temi sredstvi se je plačala letna najemnina za socialne grobove ter pokrivanje stroškov za pogrebe pokojnih občanov, ki nimajo svojcev ali le-ti niso zmožni plačati pogrebne stroške. V prvi polovici letošnjega leta je Občina poravnala stroške za 1 socialni pogreb.

06730 – Denarna pomoč v izjemnih primerih

Sredstva so bila delno porabljena za enkratne denarne pomoči, ki so bile dodeljene po Pravilniku o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško. V prvi polovici leta 2015 je bilo vloženih 145 vlog. Od tega je bilo 138 vlog upravičenih, 7 vlog pa neupravičenih.

06731 Subvencija najemnin

Upravičenci do subvencionirane najemnine so najemniki, ki po ZUPJS izpolnjujejo pogoje za pridobitev subvencije k neprofitni najemnini ali tržni najemnini. Odločbe o upravičenosti od 1. 1. 2012 izdaja CSD Laško, medtem ko sredstva zagotavlja občinski proračun.

06732 - Subvencija letovanja otrok

Sredstva še niso bila porabljena, saj bodo otroci odšli na letovanje šele v mesecu juliju. Prijavljenih je 33 otrok.

06735 - Zavod VIR

Vsako leto imamo v proračunu Občine Laško zagotovljena tudi sredstva za posameznike, ki so podlegli vplivom drog ali drugim zasvojenostim. Glede na to, da je število vključenih občanov Laškega vsako leto različno, smo dogovorjeni, da zavod po pogodbi o sofinanciranju izstavi račun za vsakega posebej. V povprečju je bilo v mesečno obravnavo vključenih 5 oseb iz občine Laško.

06733 – Javni zavod Socio

Sredstva so namenjena občankam in občanom Občine Laško, ki potrebujejo pomoč v okviru socialnovarstvenih programov Javnega zavoda SOCIO Celje. Programi zajemajo materinski dom, varno hišo ter dom za brezdomce. Glede na to, da je število vključenih občanov Laškega vsako leto različno, smo dogovorjeni, da zavod po pogodbi o sofinanciranju izstavi račun za vsakega posebej. V prvi polovici leta 2015 so dve osebe bivale v domu za brezdomce.

06734 - LAS

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nizkopražnega programa terenskega dela z odvisniki od prepovedanih drog, ki ga izvaja Javni zavod Socio za celjsko regijo. Nizkopražni programi so namenjeni tistim uporabnikom, ki še ne zmorejo vzpostaviti abstinence. Namen teh programov je zmanjševanje škode, ki jo povzroča uživanje drog (preprečevati nevarnost okužb, predoziranje in drogo jemati bolj "varno" - čist pribor, možnost prenočišča).

06740 - Območna organizacija RK

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

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško za leto 2015, je bilo pozitivno rešenih 18 vlog in negativno 6 vlog. Vse odločbe so že bile pravnomočne in sredstva so bila razdeljena po podpisu pogodb.

URAD ZA GJS, OKOLJE IN PROSTOR**CIVILNA ZAŠČITA**

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
05101 Nabava intend.in skup.reševal.opreme	7.000,00	0,00	7.000,00	1.496,18	21,37
4020990 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	496,18	49,62
4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	16,67
05102 Vzdrževanje opreme CZ	1.900,00	0,00	1.900,00	1.411,53	74,29
4022000 Električna	300,00	0,00	300,00	120,08	40,03
4025110 Tek.vzdržev. druge opreme	1.200,00	400,00	1.600,00	1.291,45	80,72
4029999 Drugi operativni stroški	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
05103 Intervencije na terenu	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05104 Usposabljanje	7.800,00	0,00	7.800,00	1.983,11	25,42
4020090 Reprezentanca	800,00	0,00	800,00	327,60	40,95
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	0,00	2.000,00	988,60	49,43
4120002 Sofinanciranje društev	5.000,00	0,00	5.000,00	666,91	13,34
05105 Sof.dejavnosti pomembne za ZR	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4120002 Sofinanciranje društev	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00

05101 - Nabava intendantske in skupne reševalne opreme

Postavka vključuje nakup opreme (čevljev) in dotacijo PGD Sedraž za nakup gasilskega vozila.

05102 - Vzdrževanje opreme

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

05103 - Intervencije na terenu

Postavka vključuje refundacijo plač gasilcem 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 - Sofinanciranje dejavnosti pomembne za ZIR

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

POŽARNA VARNOST

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
05201 Delovanje gasilske zveze	105.200,00	0,00	105.200,00	61.271,50	58,24
4029020 Podjemne pogodbe	4.200,00	0,00	4.200,00	2.255,87	53,71
4029120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	1.000,00	0,00	1.000,00	515,63	51,56
4120002 Sofinanciranje društev	100.000,00	0,00	100.000,00	58.500,00	58,50
05202 Požarna taksa	33.900,00	0,00	33.900,00	30.547,53	90,11
4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom	33.900,00	0,00	33.900,00	30.547,53	90,11
05204 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil	23.000,00	0,00	23.000,00	20.783,64	90,36
4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom	23.000,00	0,00	23.000,00	20.783,64	90,36

05201 - PV - Delovanje gasilske zveze

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

05202 - PV - Požarna taksa

Postavka je bila namenjena za nakup gasilske opreme PGD Laško in plačilo obrokov kredita za gasilski vozili za PGD Jurklošter in Rimske Toplice, ter Sedraž.

05204 - Sofinanciranje nabave gasilskih vozil

Sredstva so bila namenjena za plačilo obrokov in obresti kredita za nakup gasilskih vozil za PGD Jurklošter in Rimske Toplice.

Gozdarstvo

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
07090 Koncesijska dajatev -gozdovi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4025035 Vzdrževanje cest	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07100 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest	6.000,00	0,00	6.000,00	3.254,80	54,25
4025035 Vzdrževanje cest	6.000,00	0,00	6.000,00	3.254,80	54,25
07101 Gozdne ceste	50.200,00	0,00	50.200,00	3.719,00	7,41
4025035 Vzdrževanje cest	50.200,00	0,00	50.200,00	3.719,00	7,41

07090 - Koncesijska dajatev -gozdovi

Predstavlja namenska sredstva iz naslova podeljenih koncesij od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti v preteklem letu.

V 23. členu Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. 1. in 10. 2. 2014 (ZUOPŽ, Uradni list RS, št. 17/2014) je določeno, da morajo občine nakazana sredstva v letih 2015 in 2016 nameniti za vzdrževanje gozdnih cest ali za varstvo gozdov, do dve tretjini nakazanih sredstev pa lahko namenijo za vzdrževanje občinskih javnih cest.

07100-Zimsko vzdrževanje gozdnih cest

Zajema zimsko vzdrževanje gozdnih cest v skupni dolžini 33.352,00 m.

V sezoni 2014/2015 je bila časovno kratka zima. Kljub temu pa je bila za krajevno skupnost Jurklošter zaradi obilice snega, plazov in zametov zahtevna izvedba zimske službe.

07101 - Gozdne ceste

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

UČINKOVITA RABA ENERGIJE

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
05413 Energetska učinkovitost	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05416 DOLB Rimske Toplice	19.500,00	0,00	19.500,00	8.463,30	43,40
4029999 Drugi operativni stroški	19.500,00	0,00	19.500,00	8.463,30	43,40
06636 Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec	1.222.498,00	0,00	1.222.498,00	321.693,01	26,31
4029999 Drugi operativni stroški	3.000,00	0,00	3.000,00	26.581,99	886,07
4205010 Obnove	1.135.442,00	0,00	1.135.442,00	283.791,40	24,99
4208010 Investicijski nadzor	29.056,00	0,00	29.056,00	10.395,78	35,78
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	55.000,00	0,00	55.000,00	923,84	1,68

05413 - Energetska učinkovitost

Realizacije na postavki še ni. V teku je pridobivanje energetskih izkaznic za javne objekte.

05416 - DOLB Rimske Toplice

Postavka predstavlja stroške za najem sistema daljinskega ogrevanja poslovno stanovanjskega objekta v Rimskih Toplicah.

06636 Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec

Vrednost v znesku 283.791,40 € predstavlja strošek energetske obnove OŠ Laško ter 10.395,78 € za strokovni nadzor. Drugi operativni stroški pa predstavljajo vračilo prejetih sredstev EU, za neupravičen del stroškov pri energetski prenovi Vrta Laško za kar smo premalo planirana sredstva že zagotovili z rebalansom proračuna, ki ga je občinske ivet sprejel 1.7.2015.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
07104 Intervencije občinske ceste	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4025035 Vzdrževanje cest	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
07105 Izboljšava prometne varnosti	55.000,00	0,00	55.000,00	43.852,37	79,73
4029999 Drugi operativni stroški	50.000,00	0,00	50.000,00	43.852,37	87,70
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07107 Odmera občinskih cest in digitalizacija	20.000,00	0,00	20.000,00	20.735,39	103,68
4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	15.000,00	0,00	15.000,00	12.550,71	83,67
4029999 Drugi operativni stroški	5.000,00	0,00	5.000,00	8.184,68	163,69

07104 – Intervencije v občinske ceste

Sredstva za intervencije v prvem polletnem obdobju, še niso bila porabljena.

07105 – Izboljšava prometne varnosti

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov postavitve varnostnih ograj na kritičnih odsekih javnih cest in zagotavljanje prevoznosti ter varnosti cestnih odsekov zaradi zdrsa in poškodb obcestnih brežin. Vključena je tudi postavitve opozorilne prometne signalizacije. Postavitve ograj so planirane v drugi polovici proračunskega obdobja.

07107 – Odmera občinskih cest in digitalizacija

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

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
07110 Vzdrževanje lokalnih cest -letno	269.000,00	0,00	269.000,00	109.340,10	40,65
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	269.000,00	0,00	269.000,00	109.340,10	40,65
07111 Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko	129.486,00	0,00	129.486,00	141.410,59	109,21
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	129.486,00	0,00	129.486,00	141.410,59	109,21
07112 Vzdrževanje javnih poti -letno	30.000,00	0,00	30.000,00	9.742,78	32,48
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	30.000,00	0,00	30.000,00	9.742,78	32,48
07113 Vzdrževanje javnih poti -zimsko	35.320,00	0,00	35.320,00	33.307,86	94,30
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	35.320,00	0,00	35.320,00	33.307,86	94,30
07114 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno	48.800,00	0,00	48.800,00	31.647,85	64,85
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	48.800,00	0,00	48.800,00	31.647,85	64,85
07115 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko	33.010,00	0,00	33.010,00	7.375,20	22,34
4025035 Vzdrževanje cest	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	32.210,00	0,00	32.210,00	7.375,20	22,90
07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti	32.000,00	0,00	32.000,00	7.911,57	24,72
4025035 Vzdrževanje cest	6.000,00	0,00	6.000,00	710,37	11,84
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	26.000,00	0,00	26.000,00	7.201,20	27,70

07111, 07113, 07115, 07235 - Zimsko vzdrževanje ulic, lokalnih cest, javnih poti in javnih površin

Izvajalec zimske službe je skladno z odlokom Javno podjetje Komunala Laško. Postavke zajemajo stroške, ki so nastali od 1.11.2014 do 30.04.2015. Za izvajanje zimske službe je angažiranih 20 vozil, 35 delavcev, od tega 10 zunanjih izvajalcev. Nameščenih je bilo preko 3.400 opozorilnih snežnih količkov ter postavljenih 53 kompletov prometnih znakov vezanih na zimsko službo. V sezoni je bilo opravljenih 7 akcij pluzenja vseh cest in 8 akcij posipavanja vseh cest in ulic.

Porabljeni posipni materiali – sol.

Ceste	Sezona 2011/2012	Sezona 2012/2013	Sezona 2013/2014	Sezona 2014/2015
Lokalne ceste	262 ton	291 ton	156 ton	248 ton
Pomembnejše javne poti	70 ton	223 ton	69 ton	53 ton
Ulice, pločniki, parkirni prostori	95 ton	111 ton	64 ton	69 ton
Skupaj	427 ton	625 ton	289 ton	370 ton

Po končani zimski sezoni je bilo na vseh cestah izvedeno pometanje peska. Porabljeno je bilo 370 ton soli in 769 ton posipnega peska.

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

Ceste	Sezona 2011/2012	Sezona 2012/2013	Sezona 2013/2014	Sezona 2014/2015
Lokalne ceste	913 ur	2.213 ur	596 ur	665 ur
Pomembnejše javne poti	547 ur	1.148 ur	271 ur	447 ur
Ulice, pločniki, parkirni prostori	408 ur	612 ur	209 ur	233 ur
Ročna dela po ulicah in cestah	491 ur	861 ur	295 ur	195 ur
Skupaj	2.359 ur	4.834 ur	1.371 ur	1.540 ur

Postavke: vzdrževanje ulic, cest, javnih poti in javnih površin letno; vzdrževanje pohodnih in kolesarskih poti; vzdrževanje otroških igrišč; praznično urejanje naselij; vzdrževanje javne razsvetljave

Tudi na teh postavkah so zajeti računi od 1.11.2014 do 30.04.2015.

Na postavki letno vzdrževanje lokalnih cest, ulic in javnih poti so naslednji stroški: strojna in ročna košnja ob cestah, krpanja udarnih jam z asfaltno maso, žaganje drevja, čiščenje kamenja, strojno in ročno pometanje cest, urejanje in popravila bankin, urejanje makadamskega dela, urejanje prevoznosti na plazovih, tamponiranje, planiranje in valjanje, čiščenje in menjave propustov, barvanje horizontalne signalizacije, postavitve prometnih znakov.

Na vseh javnih površinah gre za naslednja dela: ročno in strojno pometanje; košnja vseh zelenih površin; čiščenje košev za odpadke; nabave in popravila mestne opreme; vzdrževanje otroških igrišč (barvanje, popravila, košnja in namestitve novega peska); vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti (košnja, koši za smeti, obvestilne table); nabava, namestitev in demontaža novoletnih krasitev; nabava zasaditev ter vzdrževanje vseh cvetličnih nasadov; obešanje in snemanje zastav ob praznikih; menjava žarnic in ostala popravila na javni razsvetljavi.

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
07120 Obnova občinskih cest in javnih površin	1.770.648,00	-35.000,00	1.735.648,00	120.397,10	6,94
4029090 Stroški sodnih postopkov	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4029200 Storitve notarjev	2.000,00	0,00	2.000,00	841,48	42,07
4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	5.000,00	0,00	5.000,00	607,80	12,16
4029999 Drugi operativni stroški	10.000,00	0,00	10.000,00	1.028,98	10,29
4031012 Obresti NLB	2.000,00	0,00	2.000,00	369,70	18,49
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	1.388.585,00	-35.000,00	1.353.585,00	103.742,22	7,66
4206000 Nakup zemljišč	277.263,00	0,00	277.263,00	0,00	0,00
4208010 Investicijski nadzor	21.700,00	0,00	21.700,00	369,66	1,70
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	62.100,00	0,00	62.100,00	13.437,26	21,64

07120 - Obnova občinskih cest in javnih površin

Do 30.6.2014 so bila realizirana plačila za obnove cestnih odsekov (JP 700701 Trobni dol in asfalterska dela po posameznih krajevnih skupnostih), ki so se izvajale konec leta 2014.

Iz postavke so se pokrivali tudi stroški projektne dokumentacije (obnova križišča na cesti Rimske Toplice-Strensko pri Pajtak, ureditev cestnega odseka Strensko od objekta Pajtak do podvoza na ČN, obnova LC 200140 Reka-Ojstro in LC 200030 Rimske Toplice-Povčeno, rekonstrukcija križišča in ceste JP 702671 Jurič-Topole) ter stroški izdelave varnostnih načrtov in druge potrebne dokumentacije.

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

Za obnove cest se pripravljajo dovoljenja, projektna dokumentacija ter razpisi za izvedbo in so planirane v drugi polovici proračunskega obdobja.

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
07121 Izgradnja pločnikov	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07133 Javna parkirišča	584.500,00	0,00	584.500,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4204010 Novogradnje	566.113,00	0,00	566.113,00	0,00	0,00
4208010 Investicijski nadzor	8.887,00	0,00	8.887,00	0,00	0,00
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
07134 Prometna in turistična signalizacija	23.000,00	0,00	23.000,00	3.420,50	14,87
4029999 Drugi operativni stroški	23.000,00	0,00	23.000,00	3.420,50	14,87
402999999 Stroški JNS -Stopinšek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07135 Kataster cest	20.000,00	0,00	20.000,00	1.028,28	5,14
4029999 Drugi operativni stroški	20.000,00	0,00	20.000,00	1.028,28	5,14
07136 Urbana oprema	23.000,00	0,00	23.000,00	1.312,85	5,71
4202999 Nakup druge opreme	23.000,00	0,00	23.000,00	1.312,85	5,71
07125 Gradnja cestne in javne razsvetljave	170.500,00	0,00	170.500,00	27.546,89	16,16
4029200 Storitve notarjev	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	0,00	2.000,00	852,43	42,62
4204010 Novogradnje	47.000,00	0,00	47.000,00	2.667,27	5,68
4205010 Obnove	115.000,00	0,00	115.000,00	24.027,19	20,89
4208010 Investicijski nadzor	4.500,00	-1.600,00	2.900,00	0,00	0,00
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.600,00	2.600,00	0,00	0,00
07201 Cestna in javna razsvetljava-tekoči stroški	152.000,00	0,00	152.000,00	55.214,59	36,33
4022000 Električna	70.000,00	0,00	70.000,00	34.564,25	49,38
4025036 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	10.000,00	0,00	10.000,00	800,44	8,00
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	30.000,00	0,00	30.000,00	19.849,90	66,17
4208010 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

07121 - Izgradnja pločnikov

Iz te postavke so se poravnali stroški projektne dokumentacije za pločnik v Rimskih Toplicah ob Zdraviliški cesti med garažami pri gasilskem domu in potjo ki vodi do začetka Ruske steze v kompleksu Rimskih term.

07133 – Javna parkirišča

Sredstva so namenjena za izgradnjo druge faze ureditve parkirišča pri žalnici v Zgornji Rečici. V prvi polovici leta je bila podpisana pogodba za izvajanje del. Realizacija plačil in končanje del bo v mesecu septembru in oktobru 2015.

07134 – Prometna in turistična signalizacija

Do konca leta 2015 se bo po sklenjeni pogodbi namestila še ostala turistična obvestilna signalizacija v skladu z veljavnimi pravilniki in postopki, ki se usklajujejo med DRI in DRSC-jem, lastniki zemljišč in upravljavci cest. Višina sredstev se bo v tem času namenila tudi za pripravo projektov, kateri bodo opredeljevali obliko in lokacije smerokazov na začetku vsake ulice oz. skupine hiš. Realizacija naloge in plačil bo v II. polovici leta 2015.

07135 – Kataster cest

Sredstva so namenjena za novo kategorizacijo cest v letu 2015. V sklopu projekta bo izvedena tudi uskladitev baze cestnih podatkov in osi v katastru cest.

07136 - Urbana oprema

V strošku 1.312,85 EUR je zajeto poplačilo elaborata, katerega bomo potrebovali za namestitve turistično obvestilne signalizacije ob državnih cestah.

07125 – Gradnja cestne in javne razsvetljave

Postavka obsega stroške ureditve oziroma podaljšanja javne razsvetljave na Rimski cesti-železniški podhod in prenovo javne razsvetljave kulturnih spomenikov. Postavka zajema tudi izdelavo projektne dokumentacije in nadzora za potrebe izgradnje in obnove javne razsvetljave.

07201-Cestna razsvetljava-tekoči stroški

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

VAROVANJE OKOLJA

PP / konto	Plan 2015	Prerazpore- ditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
07220 Urejanje deponij za odpadke	78.660,00	0,00	78.660,00	1.440,98	1,83
4029999 Drugi operativni stroški	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4203002 Nakup opreme -Simbio	68.660,00	0,00	68.660,00	1.440,98	2,10
07305 Protipoplavni ukrepi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

07220 – Urejanje deponij za odpadke

Sredstva so namenjena za vlaganja v izboljšanje infrastrukture za odpadke -vlaganja v opremo RCERO.

07305 - Protipoplavni ukrepi

Občina je zelo poplavno izpostavljena. Vse aktivnosti pa izvirajo v začetni fazi od stopnje priprave projektne dokumentacije. Pripravljeni so načrti na nivoju idejnih zasnov, da se ustrezno nadgradijo za območje Laškega in Rimskih Toplic, ki sta najbolj ogroženi točki zaradi gostote poselitve. Pripravljajo se projektne podlage za namestitve povratnih loput, v izogib poplavljanja. Delo še ni zaključeno, tako, da še ni računov in izvršenih plačil.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

PP / konto	Plan 2015	Prerazpore- ditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
07301 Prostorsko planiranje	161.000,00	0,00	161.000,00	36.837,70	22,88
4029200 Storitve notarjev	500,00	0,00	500,00	79,01	15,80
4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	1.000,00	0,00	1.000,00	702,62	70,26
4029999 Drugi operativni stroški	14.500,00	0,00	14.500,00	5.751,47	39,67
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	145.000,00	0,00	145.000,00	30.304,60	20,90

07301 - Prostorsko planiranje

Glavnina stroškov na tej postavki je nastala v navezavi na pripravo občinskega prostorskega načrta in dokumentacije za pripravo ter spremembo odloka o lokacijskem načrtu za Savinjo od marijagraškega ovinka do ovinka na Udmatu.

Poleg tega pa so na tej postavki zajeti še:

Na tej proračunski postavki so zajeti:

- stroški v zvezi s pripravo občinskega prostorskega načrta KS 3 Rečica-Debro, ki ga pripravlja za stanovanjsko gradnjo Savaprojekt d.o.o.,
- stroški mestnega arhitekta, ki ga moramo imeti v skladu z veljavno zakonodajo,
- stroški za izdelavo idejnega načrta za Laško jug (podvoz 2 mostova na Lahomnici, tretji most preko Savinje, rondo in ostale navezave), katerega pripravlja podjetje Andrejč d.o.o. in
- stroški cenitev, fotokopiranje projektov in elaboratov, stroški ureditev mej, parcelacij.

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
07221 Urejanje žalnic in pokopališč	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	823,90	1,83
4029999 Drugi operativni stroški	5.000,00	0,00	5.000,00	823,90	16,48
4205010 Obnove	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
07222 Vzdrževanje pokopališč in kapelic	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

07221 - Urejanje žalnic in pokopališč

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje in obnovi žalnic ter urejanju območja pokopališč.

07222 – Vzdrževanje pokopališč in kapelic

Postavka predstavlja letni strošek najemnine za pokopališče župnijskemu uradu Laško. Plačilo najemnine je običajno v drugi polovici leta oz. ko župnijski urad izstavi račun.

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
07230 Vzdrževanje zelenih površin (parki,zelenice)	100.000,00	0,00	100.000,00	14.237,95	14,24
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	100.000,00	0,00	100.000,00	14.237,95	14,24
07231 Praznično urejanje naselij	23.000,00	0,00	23.000,00	21.143,01	91,93
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	23.000,00	0,00	23.000,00	21.143,01	91,93
07233 Drugi stroški KO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.220,77	30,52
4029999 Drugi operativni stroški	4.000,00	0,00	4.000,00	1.220,77	30,52
07234 Vzdrževanje javnih površin (park.ploč.) letno	76.000,00	0,00	76.000,00	25.780,92	33,92
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	76.000,00	0,00	76.000,00	25.780,92	33,92
07235 Vzdrževanje javnih površin (park.ploč.) zimsko	18.000,00	0,00	18.000,00	9.805,73	54,48
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	18.000,00	0,00	18.000,00	9.805,73	54,48

07230 - Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)

Postavka zajema 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.) ter čiščenje košev za odpadke.

07231 - Praznično urejanje naselij

Praznično urejanje naselij zajema nameščanje in odstranitev zastav ob državnih in občinskem prazniku, nameščanje in vzdrževanje svetlobnih okraskov ob Božiču in ob

Novem letu. Večina stroškov se nanaša na dela opravljena v novembru in decembru 2014, ki so bila plačana v začetku letošnjega leta.

07234, 07235 - Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki)

Postavka zajema ročno in strojno pometanje, popravila in obnovitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, krpanje udarnih jam, urejanje odvodnjavanja in ekološko odstranjevanje plevela.

INTERVENCIJSKI PROGRAMI

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
08220 Stalna proračunska rezerva	125.950,00	110.000,00	235.950,00	140.870,50	59,70
4091000 Proračunska rezerva (stalna)	125.950,00	110.000,00	235.950,00	135.154,19	57,28
40910001 Proračunska rezerva -neurje 13-14.9.2014	0,00	0,00	0,00	5.716,31	0,00

08220 – Stalna proračunska rezerva

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

Zaradi poplav v mesecu septembru, ki so sprožile številne plazove in cestne usade smo izvedli nujne ukrepe na naslednjih cestnih odsekih:

- dovozna cesta Rifengozd-Guček
- JP701251 Tevče-Vrh
- JP 702471 Vidic-Horjak
- DP Brečko v Mala breza
- cestni odsek Šentrupert-Trobni dol (pri Knaflc)
- JP 700511 Blatni Vrh-Jančič

Za zagotovitev dovoza do objekta Pavčnik Zvonko je bil saniran plaz ob dovozni cesti z izvedbo podporne konstrukcije iz železniških tirnic, pragov in AB stene.

Po večjih nalivih je bilo potrebno zaradi naplazele zemljine na cesto, vzpostavljati prevoznost javne poti Močnik-Sv. Kolman.

Za potrebe priprave sanacijskih programov pri odpravi posledic nastalih po poplavih v mesecu septembru 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.

Iz postavke so se pokrivali stroški navedene dokumentacije za sanacijo plazov ob LC 200131 Lahomno-Reka-Doblatina, LC 200211 Jagoče-Rifengozd in LC 200221 Brstnik-Rifengozd-Tremarje.

Naročena je bila tudi projektna dokumentacija za sanacijo desne brežine in vodovoda ob reki Gračnici v Brodnicah, projekt sanacije plazu pod stanovanjsko hišo Brečko v Mali Brezi, projekt sanacije plazovitih predelov v območju vodovoda in JP701201 Lahomno-Lahomšek in izdelava elaborata z geomehanskimi raziskavami v območju ceste R3-733/2346 ter stanovanjskega objekta Lokovšek.

PRORAČUN IN FINANCE

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
08101 Stroški plačilnega prometa	7.200,00	0,00	7.200,00	2.825,57	39,24
4029300 Plačila storitev UJP	3.000,00	0,00	3.000,00	517,39	17,25
4029301 Provizija banke	200,00	-15,00	185,00	17,97	9,71
4029302 Provizija banke -javna blagajna	4.000,00	0,00	4.000,00	2.286,74	57,17
4029312 Obresti Banki Slovenije na stanje TRR	0,00	15,00	15,00	3,47	23,13
08150 Stroški povezani z zadolževanjem	62.500,00	0,00	62.500,00	26.183,07	41,89
4020080 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4029320 Stroški povezani z zadolževanjem	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4031014 Obresti BKS Bank AG	14.000,00	0,00	14.000,00	5.129,82	36,64
4031017 Obresti Sparkasse -PP 08150	46.000,00	0,00	46.000,00	21.053,25	45,77
08210 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	0,00	0,00
4090000 Tekoča proračunska rezerva	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	0,00	0,00

08101 – Stroški plačilnega prometa

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

08150 – Stroški povezani z zadolževanjem

Postavka je namenjena stroškom nadomestil bankam za vodenje kreditov, stroškom povezanih z zadolževanjem in stroškom obresti dolgoročnega kredita, ki smo ga v letu 2008 najeli pri BKS Banki d.d..

08210 – Splošna proračunska rezervacija

je namenjena pokrivanju stroškov, ki so niso bili predvideni ali so bili predvideni v premajhni višini.

REŽIJSKI OBRAT

Dejavnost občinske uprave

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
09101 Plače in drugi osebni prejemki	18.048,00	0,00	18.048,00	8.780,11	48,65
4000000 Osnovne plače	12.100,00	0,00	12.100,00	6.042,85	49,94
4000010 Dodatek za delovno dobo	1.000,00	0,00	1.000,00	391,89	39,19
4001000 Regres za letni dopust	692,00	0,00	692,00	484,40	70,00
4002020 Prehrana med delom	970,00	0,00	970,00	404,74	41,73
4002030 Prevoz na delo	780,00	0,00	780,00	379,00	48,59
4010010 Prispevek za PIZ	1.150,00	0,00	1.150,00	569,46	49,52
4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje	850,00	0,00	850,00	422,11	49,66
4011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	70,00	0,00	70,00	34,12	48,74
4012000 Prispevek za zaposlovanje	8,00	0,00	8,00	3,84	48,00
4013000 Prispevek za starševsko varstvo	13,00	0,00	13,00	6,42	49,38
4015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	415,00	0,00	415,00	41,28	9,95

09102	Materialni stroški RO	35.200,00	4.000,00	39.200,00	16.943,68	43,22
4020070	Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	9.000,00	1.250,00	10.250,00	2.972,05	29,00
4022060	Poštnina in kurirske storitve	14.000,00	0,00	14.000,00	7.839,32	56,00
4022061	EPPS	4.200,00	0,00	4.200,00	1.778,95	42,36
4026070	Najem programske računalniške opreme	6.000,00	2.750,00	8.750,00	4.353,36	49,75
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

09101 – Plače in drugi osebni prejemki

Postavka vključuje plačo in druge osebne prejemke zaposlenih na obračunu vodarine.

09102 - Materialni stroški

V vrednosti na tej postavki so vključeni stroški računalniških storitev, poštnine, najema računalniških programov in druge operativne stroške režijskega obrata.

Kanalizacija

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks	
	1	2	3	4	5=4:3	
09220	Kanalizacija vzdrževanje	95.000,00	0,00	95.000,00	22.359,94	23,54
4022000	Elektrika	32.000,00	0,00	32.000,00	5.512,51	17,23
4025032	Tekoče vzdrževanje -kanalizacija	13.000,00	0,00	13.000,00	9.408,43	72,37
4029999	Drugi operativni stroški	3.000,00	0,00	3.000,00	250,00	8,33
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	44.000,00	0,00	44.000,00	7.189,00	16,34
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09223	Izgradnja kanalskega sistema	530.420,00	0,00	530.420,00	36.155,46	6,82
4029200	Storitve notarjev	0,00	1.500,00	1.500,00	788,50	52,57
4029310	Plačila bančnih storitev	0,00	100,00	100,00	60,00	60,00
4029993	Služnostne pogodbe	0,00	6.000,00	6.000,00	5.084,38	84,74
4029999	Drugi operativni stroški	33.080,00	-7.600,00	25.480,00	5.799,45	22,76
4031012	Obresti NLB	2.700,00	0,00	2.700,00	922,53	34,17
4033051	Obresti JS za reg.razvoj -350/25 (Banka Koper)	4.000,00	0,00	4.000,00	889,09	22,23
4204016	Kanalizacija -novogradnje	399.640,00	0,00	399.640,00	13.889,65	3,48
4208010	Investicijski nadzor	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	76.000,00	0,00	76.000,00	8.721,86	11,48
09224	Čiščenje odpadnih vod	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.328.768,52	53,15
4022035	Čiščenje odpadnih voda -Pivovarna	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.328.768,52	53,15
09225	Javni WC	8.000,00	0,00	8.000,00	2.196,79	27,46
4022031	Voda	0,00	115,00	115,00	60,99	53,03
4026030	Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.000,00	-115,00	7.885,00	2.135,80	27,09
09226	Kataster javne kanalizacije	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4029999	Drugi operativni stroški	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09230	Vračilo priključne takse	10.000,00	0,00	10.000,00	1.241,31	12,41
4029996	Vračilo priključne takse	10.000,00	0,00	10.000,00	1.241,31	12,41
09234	Ureditev kanalizacije Belovo-Brezno	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4029999	Drugi operativni stroški	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09236	Kanalizacija Laško -ESRR	0,00	0,00	0,00	2.829,12	0,00
4208010	Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	2.829,12	0,00
09339	Sofinanc.malih čistilnih naprav	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4029999	Drugi operativni stroški	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

09220 - Kanalizacija vzdrževanje

Na tej postavki so knjiženi stroški čiščenja obstoječe kanalizacije s črpališči, stroški poplačil elektrike črpališč. V prvi polovici leta so se poplačali stroški JP Komunalni Laško v višini 22.359,94 EUR.

09223 - Izgradnja kanalskega sistema

Iz te postavke so se pokrivali stroški priprave projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije po programu (Marija Gradec, Debro III, Rečica, Strmca - Udmat.), stroški odškodnin, notarske overitve, izgradnje posameznih priključkov kanalizacije po veljavnem občinskem odloku. Izvajati se je pričela kanalizacija na Območju Marija Gradec, kjer v preteklosti ni bilo možno izvesti vodov zaradi lastnikov zemljišč. Na tej postavki so zabeleženi tudi stroški potrebnih del, ki so v domeni lokalne skupnosti za priključevanje objektov na kanalizacijski sistem v Rimskih Toplicah in v Laškem.

Na tej postavki so zaknjiženi stroški poplačevanja obveznosti dolgoročnih kreditov poslovnih bank in javnim skladom, ki izhajajo iz gradnje kanalizacije. V prvem polletju stroški znašajo 36.155,46 EUR.

09224 - Čiščenje odpadnih vod

Preko te postavke so se vršila poplačila zaračunanih stroškov čiščenja koncesionarju za Pivovarno Laško d.d., ter poplačila po sprejetih uskladih po poravnavi na sodišču s podjetjem WTE. Realizacija na tej postavki je 1.328.768,52 EUR.

09225 - Javni WC

Koncem leta 2008 je občina sklenila pogodbo o urejanju začasnega javnega wc-ja na Orožnovem trgu. Sredstva, ki so na tej postavki, so namenjena za pogodbeno poplačilo teh stroškov. Na tej postavki so vključeni tudi stroški, ki so povezani z javnim WC-jem na avtobusni postaji. Realizacija 2.196,79 EUR.

09226 –Kataster javne kanalizacije

Postavka je namenjena stroškom vodenja in priprave katastra javne kanalizacije po izvedenih investicijah. Predviden pričetek projekta ureditve katastra je v drugi polovici leta, takrat pa bo tudi realizacija plačil.

09230 - Vračilo priključne takse

Iz te postavke se občanom nakazujejo zneski, po sprejetih veljavnih spremembah odloka, ki jih je sprejel občinski svet.

09234 -Ureditev kanalizacije Belovo-Brezno

V letu 2015 skupaj s hrastniško občino nadaljujemo s pripravo projektne in investicijske dokumentacije za kanalizacijski sistem odvajanja in čiščenja, ki je podlaga za pridobitev EU sredstev. Priprava projektne dokumentacije je v teku, tako da bodo plačila zapadla v II. polovici leta 2015.

09236 - Kanalizacija Laško –ESRR

Na podlagi podpisane pogodbe med Ministrstvom in občino Laško je občina pridobila EU sredstva za izvajanje izgradnje kanalizacije v Laškem za območja Del ceste v Debro, del Valentiničeve ulice, del Kidričeve ulice, Podhumska ulica, Kajuhova ulica ter prevezava Kobivjek in nazadnje tudi del Pod Gradom.

Na območju Debra so dela zaključena, na območju Valentiničeve, Kidričeve, Podhumske, Kajuhove ter pod Gradom pa se dela izvajajo.

Stroški poplačil, ki so zapadli v plačilo v leto 2015 so stroški nadzora v višini 2.829,12 EUR.

09339 –Sofinanciranje malih čistilnih naprav

Na majski seji občinskega sveta je bil sprejet Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško na podlagi katerega, bo možno s strani občine sofinancirati nakup malih čistilnih naprav za občane.

V pripravi je javni poziv, kjer se bodo lahko občani odzvali in kandidirali za sofinanciranje dobave in vgradnje MKČN. Realizacija bo v II. polovici leta 2015.

Vodovod

09330	Gradnja vodovodov po programu	397.000,00	0,00	397.000,00	27.547,85	6,94
4029200	Storitve notarjev	0,00	1.000,00	1.000,00	299,00	29,90
4029310	Plačila bančnih storitev	200,00	0,00	200,00	73,68	36,84
4029993	Služnostne pogodbe	0,00	25.000,00	25.000,00	11.340,64	45,36
4029999	Drugi operativni stroški	46.000,00	-26.000,00	20.000,00	1.048,44	5,24
4033050	Obresti EKO sklad -dolgoročni kredit	2.800,00	0,00	2.800,00	905,27	32,33
4204015	Vodovodi -novogradnje	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00	0,00	90.000,00	13.880,82	15,42
4205010	Obnove	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4208010	Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
09331	Vzdrževanje vodovoda	29.400,00	0,00	29.400,00	8.006,33	27,23
4025033	Tekoče vzdrževanje vodovodov	5.000,00	0,00	5.000,00	4.269,50	85,39
4029020	Podjemne pogodbe	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4029120	Posebni davek na določene prejemke	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
4029999	Drugi operativni stroški	5.000,00	0,00	5.000,00	3.736,83	74,74
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

09330 - Gradnja vodovodov po programu

Postavka zajema stroške za služnosti za izgradnjo vodovoda v Rečici, Bukovju in Trobnem dolu, stroške obresti za kredit EKO sklada in investicijsko vzdrževanje vodovoda.

09331 - Vodovod vzdrževanje

Iz te postavke se pokrivajo stroški za nemoteno delovanje in stroški vodenja katastra izvajalca javne službe po pogodbi.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost Jurklošter

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
	1	2	3	4	5=4:3
10002 KSJU - Delovanje KS	9.359,00	0,00	9.359,00	4.124,78	44,07
402000 Pisarniški material in storitve	250,00	0,00	250,00	7,72	3,09
402009 Reprezentanca	1.560,00	0,00	1.560,00	513,98	32,95
402200 Električna	250,00	0,00	250,00	185,83	74,33
402201 Ogrevanje, kurivo	500,00	0,00	500,00	990,74	198,15
4022031 Voda	120,00	0,00	120,00	101,04	84,20
402205 Telefon, faks, el.pošta	300,00	0,00	300,00	135,28	45,09
4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4029020 Podjemne pogodbe	0,00	0,00	0,00	150,39	0,00
4029027 Delovne pogodbe -predsedniki KS	2.000,00	0,00	2.000,00	908,46	45,42
4029054 Sejnine -KS	300,00	0,00	300,00	270,20	90,07
4029120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00
4029300 Plačila storitev UJP	10,00	0,00	10,00	2,77	27,70
4029999 Drugi operativni stroški	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	0,00
4120002 Sofinanciranje društev	1.000,00	0,00	1.000,00	824,00	82,40
10101 KSJU - Tekoče vzdrževanje javnih poti	6.000,00	0,00	6.000,00	751,52	12,53
4025035 Vzdrževanje cest	6.000,00	0,00	6.000,00	751,52	12,53
10102 KSJU - Zimska služba	7.500,00	0,00	7.500,00	11.067,17	147,56
4025035 Vzdrževanje cest	7.500,00	0,00	7.500,00	11.067,17	147,56
10103 KSJU - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
10203 KSJU - Praznično urejanje naselij	300,00	0,00	300,00	80,02	26,67
4029999 Drugi operativni stroški	300,00	0,00	300,00	80,02	26,67
10204 KSJU - Druge komunalne dejavnosti	6.000,00	0,00	6.000,00	2.614,25	43,57
402200 Električna	2.500,00	0,00	2.500,00	1.478,35	59,13
4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	1.000,00	0,00	1.000,00	510,89	51,09
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	0,00	500,00	625,01	125,00
SKUPAJ KS Jurklošter	39.659,00	0,00	39.659,00	18.637,74	46,99

Krajevna skupnost Laško

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
11002 KSLA - Delovanje KS	15.641,00	0,00	15.641,00	9.323,54	59,61
4020000 Pisarniški material in storitve	500,00	0,00	500,00	167,72	33,54
4020010 Čistilni material in storitve	20,00	0,00	20,00	1,75	8,75
4020090 Reprezentanca	500,00	0,00	500,00	38,69	7,74
4022000 Električna	150,00	0,00	150,00	48,60	32,40
4022010 Ogrevanje, kurivo	800,00	0,00	800,00	58,71	7,34
4022031 Voda	60,00	0,00	60,00	3,21	5,35
4022040 Odvoz smeti	180,00	0,00	180,00	100,98	56,10
4022050 Telefon, faks, el.pošta	800,00	0,00	800,00	346,68	43,34
4022060 Poštnina in kurirske storitve	100,00	0,00	100,00	35,52	35,52
4024020 Stroški prevoza v državi	1.000,00	0,00	1.000,00	304,14	30,41
4026000 Najemnine in zakupnine za posl.objekte	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4029020 Podjemne pogodbe	4.480,00	0,00	4.480,00	2.658,66	59,35
4029027 Delovne pogodbe -predsedniki KS	2.000,00	0,00	2.000,00	908,46	45,42
4029054 Sejnine -KS	1.000,00	0,00	1.000,00	424,60	42,46
4029120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	1.450,00	0,00	1.450,00	607,68	41,91
4029300 Plačila storitev UJP	30,00	0,00	30,00	3,36	11,20
4029999 Drugi operativni stroški	371,00	0,00	371,00	1.692,77	456,27
4120002 Sofinanciranje društev	1.000,00	0,00	1.000,00	1.922,01	192,20
11101 KSLA - Tekoče vzdrževanje javnih poti	7.000,00	0,00	7.000,00	3.788,10	54,12
4025035 Vzdrževanje cest	7.000,00	0,00	7.000,00	3.788,10	54,12
11102 KSLA - Zimska služba	14.000,00	0,00	14.000,00	12.757,02	91,12
4025035 Vzdrževanje cest	14.000,00	0,00	14.000,00	12.757,02	91,12
11103 KSLA - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	9.200,00	0,00	9.200,00	1.049,20	11,40
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	9.200,00	0,00	9.200,00	1.049,20	11,40
SKUPAJ KS Laško	45.841,00	0,00	45.841,00	26.917,86	58,72

Krajevna skupnost Marija Gradec

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
12002 KSMG - Delovanje KS	10.911,00	0,00	10.911,00	5.535,42	50,73
4020000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4020010 Čistilni material in storitve	150,00	0,00	150,00	45,33	30,22
4020090 Reprezentanca	350,00	0,00	350,00	37,06	10,59
4022000 Električna	450,00	0,00	450,00	505,15	112,26
4022010 Ogrevanje, kurivo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.612,69	80,63
4022031 Voda	200,00	0,00	200,00	49,46	24,73
4022032 Dimnikarske storitve	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4022040 Odvoz smeti	200,00	0,00	200,00	84,15	42,08
4022050 Telefon, faks, el.pošta	200,00	0,00	200,00	162,75	81,38
4022060 Poštnina in kurirske storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4025030 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4029020 Podjemne pogodbe	2.500,00	0,00	2.500,00	1.266,66	50,67
4029027 Delovne pogodbe -predsedniki KS	1.710,00	0,00	1.710,00	1.020,00	59,65
4029054 Sejnine -KS	800,00	0,00	800,00	270,20	33,78
4029120 Posebni davek na določene prejemke (pog.del)	615,00	0,00	615,00	315,00	51,22
4029300 Plačila storitev UJP	10,00	0,00	10,00	3,06	30,60
4029999 Drugi operativni stroški	1.026,00	0,00	1.026,00	13,91	1,36
4120002 Sofinanciranje društev	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00
12101 KSMG - Tekoče vzdrževanje javnih poti	5.000,00	0,00	5.000,00	8.869,40	177,39
4025035 Vzdrževanje cest	5.000,00	0,00	5.000,00	8.869,40	177,39
12102 KSMG - Zimska služba	10.000,00	0,00	10.000,00	12.340,24	123,40
4025035 Vzdrževanje cest	10.000,00	0,00	10.000,00	12.340,24	123,40
12103 KSMG - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12203 KSMG - Praznično urejanje naselij	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
12204 KSMG- Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SKUPAJ KS Marija Gradec	37.161,00	0,00	37.161,00	26.745,06	71,97

Krajevna skupnost Rečica

PP / konto		Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
13002	KSRE - Delovanje KS	12.931,00	0,00	12.931,00	4.147,93	32,08
4020000	Pisarniški material in storitve	300,00	0,00	300,00	38,46	12,82
4020010	Čistilni material in storitve	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
4020062	Spletne strani KS	0,00	0,00	0,00	74,73	0,00
4020090	Reprezentanca	400,00	0,00	400,00	413,23	103,31
4022000	Elektrika	1.600,00	0,00	1.600,00	678,69	42,42
4022010	Ogrevanje, kurivo	3.000,00	0,00	3.000,00	804,29	26,81
4022031	Voda	200,00	0,00	200,00	99,05	49,53
4022032	Dimnikarske storitve	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4022040	Odvoz smeti	200,00	0,00	200,00	84,15	42,08
4022050	Telefon, faks, el.pošta	450,00	0,00	450,00	176,21	39,16
4022060	Poštnina in kurirske storitve	300,00	0,00	300,00	159,11	53,04
4024020	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4025040	Zavarovalne premije za objekte	350,00	0,00	350,00	305,32	87,23
4025990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4029020	Podjemne pogodbe	1.500,00	0,00	1.500,00	326,32	21,75
4029027	Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	400,00	0,00	400,00	151,41	37,85
4029030	Plačila za delo preko študent.servisa	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4029054	Sejnine -KS	1.000,00	0,00	1.000,00	231,60	23,16
4029120	Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	350,00	0,00	350,00	74,60	21,31
4029300	Plačila storitev UJP	33,00	0,00	33,00	3,38	10,24
4029999	Drugi operativni stroški	278,00	0,00	278,00	145,40	52,30
4120002	Sofinanciranje društev	850,00	0,00	850,00	330,00	38,82
13101	KSRE - Tekoče vzdrževanje javnih poti	1.800,00	0,00	1.800,00	1.320,33	73,35
4025035	Vzdrževanje cest	1.800,00	0,00	1.800,00	1.320,33	73,35
13102	KSRE - Zimska služba	5.000,00	0,00	5.000,00	6.535,48	130,71
4025035	Vzdrževanje cest	5.000,00	0,00	5.000,00	6.535,48	130,71
13103	KSRE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13105	KSRE -Cestna in javna razsvetljava	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4204010	Novogradnje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13204	KSRE- Druge komunalne dejavnosti	8.400,00	0,00	8.400,00	7.947,75	94,62
4025990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	6.000,00	0,00	6.000,00	7.947,75	132,46
4029999	Drugi operativni stroški	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SKUPAJ KS Rečica		32.131,00	0,00	32.131,00	19.951,49	62,09

Poleg tega je KS Rečica prejela iz proračuna Občine Laško še naslednja namenska sredstva, ki niso izkazana na proračunskih postavkah krajevne skupnosti temveč na postavkah proračuna:

- 840,00 EUR za sofinanciranje prireditev (PP 06742 –Sofinanciranje prireditev)
- 2.416,50 EUR za investicije v ceste (PP 07130 –Obnova občinskih cest)

Krajevna skupnost Rimske Toplice

PP / konto	Plan 2015	Prerazpore- ditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
14002 KSRT - Delovanje KS	9.631,00	0,00	9.631,00	4.283,67	44,48
4020000 Pisarniški material in storitve	400,00	0,00	400,00	47,32	11,83
4020010 Čistilni material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4020020 Storitve varovanja zgradb in prostorov	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	250,00	0,00	250,00	136,88	54,75
4020090 Reprezentanca	700,00	0,00	700,00	186,84	26,69
4022000 Električna	550,00	0,00	550,00	189,58	34,47
4022010 Ogrevanje, kurivo	700,00	0,00	700,00	234,23	33,46
4022031 Voda	150,00	0,00	150,00	48,51	32,34
4022033 Druge komunalne storitve	280,00	0,00	280,00	156,23	55,80
4022040 Odvoz smeti	170,00	0,00	170,00	80,75	47,50
4022050 Telefon, faks, el.pošta	250,00	0,00	250,00	124,24	49,70
4022060 Poštnina in kurirske storitve	200,00	0,00	200,00	10,91	5,46
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	50,00	0,00	50,00	39,82	79,64
4029020 Podjemne pogodbe	500,00	0,00	500,00	451,14	90,23
4029027 Delovne pogodbe -predsedniki KS	500,00	0,00	500,00	454,23	90,85
4029054 Sejnine -KS	1.300,00	0,00	1.300,00	617,60	47,51
4029120 Posebni davek na določene prejemke (pog.del)	250,00	0,00	250,00	103,14	41,26
4029300 Plačila storitev UJP	10,00	0,00	10,00	2,77	27,70
4029999 Drugi operativni stroški	1.546,00	0,00	1.546,00	549,48	35,54
4120002 Sofinanciranje društev	1.700,00	0,00	1.700,00	850,00	50,00
14101 KSRT - Tekoče vzdrževanje javnih poti	2.500,00	0,00	2.500,00	7.356,60	294,26
4025035 Vzdrževanje cest	2.500,00	0,00	2.500,00	7.356,60	294,26
14102 KSRT - Zimska služba	7.000,00	0,00	7.000,00	9.958,30	142,26
4025035 Vzdrževanje cest	7.000,00	0,00	7.000,00	9.958,30	142,26
14103 KSRT - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	8.600,00	0,00	8.600,00	4.206,56	48,91
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	8.600,00	0,00	8.600,00	4.206,56	48,91
SKUPAJ KS Rimske Toplice	27.731,00	0,00	27.731,00	25.805,13	93,06

Poleg tega je KS Rimske Toplice prejela iz proračuna Občine Laško še naslednja namenska sredstva, ki niso izkazana na proračunskih postavkah krajevne skupnosti temveč na postavkah proračuna:

- 35.225,06 EUR za odpravo posledic elementarja (PP 08220 –Stalna proračunska rezerva)

Krajevna skupnost Sedraž

PP / konto	Plan 2015	Prerazpore- ditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
15002 KSSE - Delovanje KS	5.560,00	0,00	5.560,00	5.467,70	98,34
4020000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	100,00	122,51	122,51
4020010 Čistilni material in storitve	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4020062 Spletne strani KS	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00
4020090 Reprezentanca	150,00	0,00	150,00	1.873,70	1.249,13
4022000 Električna	250,00	0,00	250,00	260,30	104,12
4022050 Telefon, faks, el.pošta	700,00	0,00	700,00	358,99	51,28
4022060 Poštnina in kurirske storitve	100,00	0,00	100,00	54,64	54,64
4024020 Stroški prevoza v državi	500,00	0,00	500,00	97,82	19,56
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4029027 Delovne pogodbe -predsedniki KS	1.000,00	0,00	1.000,00	908,46	90,85
4029054 Sejnine -KS	600,00	0,00	600,00	386,00	64,33
4029300 Plačila storitev UJP	10,00	0,00	10,00	2,26	22,60
4029999 Drugi operativni stroški	800,00	0,00	800,00	27,82	3,48
4120002 Sofinanciranje društev	800,00	0,00	800,00	1.100,00	137,50
15101 KSSE - Tekoče vzdrževanje javnih poti	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00
4025035 Vzdrževanje cest	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00
15102 KSSE- Zimska služba	5.000,00	0,00	5.000,00	7.302,56	146,05
4025035 Vzdrževanje cest	5.000,00	0,00	5.000,00	7.302,56	146,05
15103 KSSE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15204 KSSE -Druge komunalne dejavnosti	3.003,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00
4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00
SKUPAJ KS Sedraž	20.288,00	0,00	20.288,00	12.770,26	62,94

Krajevna skupnost Šentrupert

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
16002 KSSE - Delovanje KS	3.449,00	0,00	3.449,00	1.607,35	46,60
4020090 Reprezentanca	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4022000 Električna	500,00	0,00	500,00	208,33	41,67
4022050 Telefon, faks, el.pošta	200,00	0,00	200,00	71,70	35,85
4029020 Podjemne pogodbe	1.000,00	0,00	1.000,00	631,66	63,17
4029120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	200,00	0,00	200,00	144,40	72,20
4029300 Plačila storitev UJP	10,00	0,00	10,00	1,26	12,60
4029999 Drugi operativni stroški	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00
4120002 Sofinanciranje društev	650,00	0,00	650,00	550,00	84,62
16101 KSSE - Tekoče vzdrževanje javnih poti	6.000,00	0,00	6.000,00	4.900,00	81,67
4025035 Vzdrževanje cest	6.000,00	0,00	6.000,00	4.900,00	81,67
16102 KSSE - Zimska služba	5.000,00	0,00	5.000,00	8.358,90	167,18
4025035 Vzdrževanje cest	5.000,00	0,00	5.000,00	8.358,90	167,18
16103 KSSE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
16104 KSSE - Urejanje cestnega prometa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4205010 Obnove	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16105 KSSE - Cestna in javna razsvetljava	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
16203 KSSE - Praznično urejanje naselij	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4029999 Drugi operativni stroški	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SKUPAJ KS Šentrupert	28.649,00	0,00	28.649,00	15.376,25	53,67

Krajevna skupnost Vrh

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
17002 KSVR - Delovanje KS	7.130,00	0,00	7.130,00	394,04	5,53
4020000 Pisarniški material in storitve	50,00	0,00	50,00	29,32	58,64
4020090 Reprezentanca	1.300,00	0,00	1.300,00	337,54	25,96
4022000 Električna	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4022060 Poštnina in kurirske storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4029300 Plačila storitev UJP	8,00	0,00	8,00	1,27	15,88
4029999 Drugi operativni stroški	2.032,00	0,00	2.032,00	25,91	1,28
4120002 Sofinanciranje društev	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
17101 KSVR - Tekoče vzdrževanje javnih poti	6.500,00	0,00	6.500,00	4.697,00	72,26
4025035 Vzdrževanje cest	6.500,00	0,00	6.500,00	4.697,00	72,26
17102 KSVR - Zimska služba	5.500,00	0,00	5.500,00	5.344,70	97,18
4025035 Vzdrževanje cest	5.500,00	0,00	5.500,00	5.344,70	97,18
17103 KSVR - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
17104 KSVR - Urejanje cestnega prometa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17202 KSVR - Objekti za rekreacijo	500,00	0,00	500,00	424,22	84,84
4020990 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	500,00	424,22	84,84
17203 KSVR - Praznično urejanje naselij	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4020990 Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
17204 KSVR - Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	0,00	1.000,00	4.134,64	413,46
4029999 Drugi operativni stroški	1.000,00	0,00	1.000,00	4.134,64	413,46
SKUPAJ KS Vrh	26.070,00	0,00	26.070,00	14.994,60	57,52

Poleg tega je KS Vrh prejela iz proračuna Občine Laško še naslednja namenska sredstva, ki niso izkazana na proračunskih postavkah krajevne skupnosti temveč na postavkah proračuna:

- 28.313,41 EUR za sofinanciranje vzdrževanja in obnove kulturnih domov (PP 06205 –Vzdrževanje in obnova kulturnih domov)

Krajevna skupnost Zidani most

PP / konto	Plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija 30.6.2015	Indeks
18002 KSZM - Delovanje KS	9.456,00	0,00	9.456,00	3.990,88	42,20
4020000 Pisarniški material in storitve	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4020010 Čistilni material in storitve	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4020090 Reprezentanca	450,00	0,00	450,00	91,62	20,36
4022000 Električna	800,00	0,00	800,00	345,00	43,13
4022010 Ogrevanje, kurivo	2.500,00	0,00	2.500,00	824,96	33,00
4022050 Telefon, faks, el.pošta	350,00	0,00	350,00	132,11	37,75
4025110 Tek.vzdržev. druge opreme	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4029020 Podjemne pogodbe	1.110,00	0,00	1.110,00	451,15	40,64
4029027 Delovne pogodbe -predsedniki KS	500,00	0,00	500,00	908,47	181,69
4029054 Sejnine -KS	1.000,00	0,00	1.000,00	540,40	54,04
4029120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	360,00	0,00	360,00	103,13	28,65
4029300 Plačila storitev UJP	8,00	0,00	8,00	1,74	21,75
4029999 Drugi operativni stroški	1.628,00	0,00	1.628,00	592,30	36,38
18101 KSZM - Tekoče vzdrževanje javnih poti	4.102,00	0,00	4.102,00	2.750,00	67,04
4025035 Vzdrževanje cest	4.102,00	0,00	4.102,00	2.750,00	67,04
18102 KSZM - Zimska služba	2.000,00	0,00	2.000,00	1.860,40	93,02
4025035 Vzdrževanje cest	2.000,00	0,00	2.000,00	1.860,40	93,02
18204 KSZM - Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	0,00	1.000,00	160,00	16,00
4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	1.000,00	0,00	1.000,00	160,00	16,00
SKUPAJ KS Zidani most	16.558,00	0,00	16.558,00	8.761,28	52,91

Laško, 23. julij 2015

Pripravili:
- strokovni sodelavci za posamezna področja

PRORAČUN OBČINE LAŠKO ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
	2015	2015	1/2015 = ocena	30.6.2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	realizacije 2015	(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.656.873,00</u>	<u>18.656.873,00</u>	<u>16.355.366,00</u>	<u>6.009.372,90</u>	<u>32,2</u>	<u>36,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.686.470,00</u>	<u>14.686.470,00</u>	<u>13.159.428,00</u>	<u>5.179.292,08</u>	<u>35,3</u>	<u>39,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.867.695,00</u>	<u>9.867.695,00</u>	<u>9.327.638,00</u>	<u>3.890.836,53</u>	<u>39,4</u>	<u>41,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.350.697,00	8.350.697,00	7.412.408,00	3.494.878,00	41,9	47,2
7000 Dohodnina	8.350.697,00	8.350.697,00	7.412.408,00	3.494.878,00	41,9	47,2
703 Davki na premoženje	1.067.488,00	1.067.488,00	1.462.230,00	211.982,32	19,9	14,5
7030 Davki na nepremičnine	970.758,00	970.758,00	1.375.500,00	155.074,04	16,0	11,3
7031 Davki na premičnine	1.510,00	1.510,00	1.510,00	705,79	46,7	46,7
7032 Davki na dediščine in darila	30.200,00	30.200,00	20.200,00	2.450,39	8,1	12,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	65.020,00	65.020,00	65.020,00	53.752,10	82,7	82,7
704 Domači davki na blago in storitve	449.510,00	449.510,00	453.000,00	183.827,87	40,9	40,6
7044 Davki na posebne storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.159,37	43,2	43,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	444.510,00	444.510,00	448.000,00	181.668,50	40,9	40,6
706 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	148,34	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	148,34	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.818.775,00</u>	<u>4.818.775,00</u>	<u>3.831.790,00</u>	<u>1.288.455,55</u>	<u>26,7</u>	<u>33,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.422.510,00	1.422.510,00	1.413.375,00	738.661,37	51,9	52,3
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	13.178,00	13.178,00	4.633,00	3.538,47	26,9	76,4
7103 Prihodki od premoženja	1.409.262,00	1.409.262,00	1.408.742,00	735.122,90	52,2	52,2
711 Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.208,84	53,5	53,5
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.208,84	53,5	53,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
	2015	2015	1/2015 = ocena	30.6.2015		
	(1)	(2)	realizacije 2015	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
			(3)			
712 Globe in druge denarne kazni	20.065,00	20.065,00	20.065,00	10.700,69	53,3	53,3
7120 Globe in druge denarne kazni	20.065,00	20.065,00	20.065,00	10.700,69	53,3	53,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	107.100,00	107.100,00	118.100,00	52.925,62	49,4	44,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	107.100,00	107.100,00	118.100,00	52.925,62	49,4	44,8
714 Drugi nedavčni prihodki	3.263.100,00	3.263.100,00	2.274.250,00	482.959,03	14,8	21,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.263.100,00	3.263.100,00	2.274.250,00	482.959,03	14,8	21,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>970.252,00</u>	<u>970.252,00</u>	<u>986.033,00</u>	<u>27.411,00</u>	<u>2,8</u>	<u>2,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	242.912,00	242.912,00	244.253,00	21.930,00	9,0	9,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	242.912,00	242.912,00	244.253,00	21.930,00	9,0	9,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	727.340,00	727.340,00	741.780,00	5.481,00	0,8	0,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	12.159,00	4.000,00	---	32,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	727.340,00	727.340,00	729.621,00	1.481,00	0,2	0,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>370,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	370,00	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	370,00	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.000.151,00</u>	<u>3.000.151,00</u>	<u>2.209.905,00</u>	<u>802.299,82</u>	<u>26,7</u>	<u>36,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	639.452,00	639.452,00	1.128.561,00	640.605,78	100,2	56,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	639.452,00	639.452,00	1.128.561,00	640.605,78	100,2	56,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.360.699,00	2.360.699,00	1.081.344,00	161.694,04	6,9	15,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	521.405,00	521.405,00	112.510,00	0,00	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	427.740,00	427.740,00	75.207,00	0,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.411.554,00	1.411.554,00	893.627,00	161.694,04	11,5	18,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
	2015	2015	1/2015 = ocena	30.6.2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	20.093.881,00	20.093.881,00	18.506.799,12	6.511.334,93	32,4	35,2
40 TEKOČI ODHODKI	5.470.547,00	5.586.797,00	5.875.087,00	2.795.896,73	50,0	47,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	635.373,00	635.373,00	876.674,00	507.645,53	79,9	57,9
4000 Plače in dodatki	556.690,00	556.690,00	790.645,00	471.980,05	84,8	59,7
4001 Regres za letni dopust	18.684,00	18.684,00	24.730,00	12.991,01	69,5	52,5
4002 Povračila in nadomestila	45.245,00	45.245,00	45.245,00	19.114,62	42,3	42,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.247,87	31,2	31,2
4004 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	857,93	28,6	28,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.754,00	7.754,00	9.054,00	1.454,05	18,8	16,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	101.074,00	101.074,00	134.670,00	70.664,63	69,9	52,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49.912,00	49.912,00	67.042,00	38.399,94	76,9	57,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.039,00	40.039,00	53.814,00	30.914,21	77,2	57,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	349,00	349,00	533,00	261,60	75,0	49,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	574,00	574,00	768,00	436,03	76,0	56,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.200,00	10.200,00	12.513,00	652,85	6,4	5,2
402 Izdatki za blago in storitve	4.418.650,00	4.434.900,00	4.488.243,00	2.038.878,52	46,0	45,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	218.895,00	237.645,00	239.445,00	103.805,96	43,7	43,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.742.450,00	2.736.365,00	2.739.420,00	1.437.248,89	52,5	52,5
4023 Prevozni stroški in storitve	22.000,00	22.550,00	22.550,00	7.934,02	35,2	35,2
4024 Izdatki za službena potovanja	4.260,00	3.960,00	3.960,00	827,08	20,9	20,9
4025 Tekoče vzdrževanje	397.157,00	399.557,00	432.417,00	168.932,94	42,3	39,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	45.900,00	41.687,00	47.687,00	15.546,32	37,3	32,6
4029 Drugi operativni odhodki	987.988,00	993.136,00	1.002.764,00	304.583,31	30,7	30,4
403 Plačila domačih obresti	89.500,00	89.500,00	89.500,00	37.837,55	42,3	42,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	73.700,00	73.700,00	73.700,00	31.258,00	42,4	42,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	15.800,00	15.800,00	15.800,00	6.579,55	41,6	41,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
	2015	2015	1/2015 = ocena	30.6.2015		
	(1)	(2)	realizacije 2015	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
			(3)			
409 Rezerve	225.950,00	325.950,00	286.000,00	140.870,50	43,2	49,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	125.950,00	235.950,00	236.000,00	140.870,50	59,7	59,7
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.783.572,00</u>	<u>5.782.722,00</u>	<u>5.755.572,00</u>	<u>2.814.415,81</u>	<u>48,7</u>	<u>48,9</u>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.067.250,00	3.067.250,00	3.067.250,00	1.489.082,82	48,6	48,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.500,00	19.500,00	19.500,00	8.070,00	41,4	41,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.429,35	64,1	64,1
4117 Štipendije	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.009.900,00	3.009.900,00	3.009.900,00	1.458.583,47	48,5	48,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	462.300,00	462.300,00	460.150,00	249.114,60	53,9	54,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	462.300,00	462.300,00	460.150,00	249.114,60	53,9	54,1
413 Drugi tekoči domači transferi	2.254.022,00	2.253.172,00	2.228.172,00	1.076.218,39	47,8	48,3
4130 Tekoči transferi občinam	65.000,00	65.000,00	65.000,00	32.498,52	50,0	50,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00	73.656,92	52,6	52,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.495,46	85,4	85,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.153.206,00	1.152.356,00	1.127.356,00	511.535,40	44,4	45,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	871.816,00	871.816,00	871.816,00	438.032,09	50,2	50,2
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>8.640.862,00</u>	<u>8.525.462,00</u>	<u>6.635.040,12</u>	<u>817.321,27</u>	<u>9,6</u>	<u>12,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.640.862,00	8.525.462,00	6.635.040,12	817.321,27	9,6	12,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	100.000,00	100.000,00	221.000,00	38.023,00	38,0	17,2
4202 Nakup opreme	313.050,00	313.050,00	313.050,00	7.244,97	2,3	2,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	153.160,00	153.160,00	73.160,00	2.965,86	1,9	4,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.091.853,00	2.026.853,00	1.061.700,00	20.951,00	1,0	2,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.064.610,00	4.019.610,00	3.028.632,00	527.803,97	13,1	17,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.115.085,00	1.115.085,00	1.116.565,00	122.819,24	11,0	11,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	17.000,00	11.600,00	11.600,00	3.022,35	26,1	26,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	786.104,00	786.104,00	809.333,12	94.490,88	12,0	11,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
	2015	2015	1/2015 = ocena	30.6.2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	realizacije 2015	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	198.900,00	198.900,00	241.100,00	83.701,12	42,1	34,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	62.900,00	62.900,00	118.100,00	52.331,17	83,2	44,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.900,00	62.900,00	118.100,00	52.331,17	83,2	44,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	136.000,00	136.000,00	123.000,00	31.369,95	23,1	25,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	136.000,00	136.000,00	123.000,00	31.369,95	23,1	25,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
	2015	2015	1/2015 = ocena	30.6.2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	realizacije 2015	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.437.008,00</u>	<u>-1.437.008,00</u>	<u>-2.151.433,12</u>	<u>-501.962,03</u>	<u>34,9</u>	<u>23,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.360.686,00</u>	<u>-1.360.686,00</u>	<u>-2.066.566,12</u>	<u>-467.662,95</u>	<u>34,4</u>	<u>22,6</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>3.432.351,00</u>	<u>3.316.951,00</u>	<u>1.528.769,00</u>	<u>-431.020,46</u>	<u>---</u>	<u>---</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	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
	2015	2015	1/2015 = ocena	30.6.2015		
	(1)	(2)	realizacije 2015	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<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>---</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>	<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>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	
	2015	2015	1/2015 = ocena	30.6.2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	realizacije 2015	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
			(3)			
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>344.045,00</u>	<u>344.045,00</u>	<u>344.045,00</u>	<u>161.628,44</u>	<u>47,0</u>	<u>47,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>344.045,00</u>	<u>344.045,00</u>	<u>344.045,00</u>	<u>161.628,44</u>	<u>47,0</u>	<u>47,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	344.045,00	344.045,00	344.045,00	161.628,44	47,0	47,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	242.034,00	242.034,00	242.034,00	111.014,20	45,9	45,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	102.011,00	102.011,00	102.011,00	50.614,24	49,6	49,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.081.053,00</u>	<u>-1.081.053,00</u>	<u>-1.795.478,12</u>	<u>-663.590,47</u>	<u>61,4</u>	<u>37,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>355.955,00</u>	<u>355.955,00</u>	<u>355.955,00</u>	<u>-161.628,44</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.437.008,00</u>	<u>1.437.008,00</u>	<u>2.151.433,12</u>	<u>501.962,03</u>	<u>34,9</u>	<u>23,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>2.404.983,62</u>	<u>2.404.983,62</u>		

PRORAČUN OBČINE LAŠKO ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Laško za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks	
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
01	Občinski svet	156.100,00	156.100,00	156.100,00	69.769,34	44,7	44,7
01	POLITIČNI SISTEM	70.500,00	70.500,00	70.500,00	33.113,13	47,0	47,0
0101	Politični sistem	70.500,00	70.500,00	70.500,00	33.113,13	47,0	47,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	67.500,00	67.500,00	67.500,00	31.158,20	46,2	46,2
01001	Občinski svet -sejnine	24.000,00	24.000,00	24.000,00	9.690,24	40,4	40,4
4029	Drugi operativni odhodki	24.000,00	24.000,00	24.000,00	9.690,24	40,4	40,4
01002	Delovna telesa OS -sejnine	12.500,00	12.500,00	12.500,00	6.260,26	50,1	50,1
4029	Drugi operativni odhodki	12.500,00	12.500,00	12.500,00	6.260,26	50,1	50,1
01003	Materialni stroški OS	4.300,00	4.300,00	4.300,00	1.857,70	43,2	43,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	893,92	44,7	44,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	963,78	53,5	53,5
4029	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
01102	Politične stranke	26.700,00	26.700,00	26.700,00	13.350,00	50,0	50,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.700,00	26.700,00	26.700,00	13.350,00	50,0	50,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.954,93	65,2	65,2
01301	Lokalne volitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.954,93	65,2	65,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	52,00	52,00	51,81	99,6	99,6
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.948,00	2.948,00	1.903,12	64,6	64,6

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
		2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	850,91	7,1	7,1
0403	Druge skupne administrativne službe	12.000,00	12.000,00	12.000,00	850,91	7,1	7,1
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>850,91</i>	<i>28,4</i>	<i>28,4</i>
01201	Objave v Uradnem listu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	631,31	31,6	31,6
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	631,31	31,6	31,6
01202	Spletne strani občine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	219,60	22,0	22,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	219,60	22,0	22,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
01206	Občinski praznik	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.850,63	63,4	63,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.850,63	63,4	63,4
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.850,63</i>	<i>63,4</i>	<i>63,4</i>
01203	Članarine	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.850,63	63,4	63,4
4029	Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.850,63	63,4	63,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	59.100,00	59.100,00	59.100,00	29.116,56	49,3	49,3
1803	Programi v kulturi	59.100,00	59.100,00	59.100,00	29.116,56	49,3	49,3
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>37.300,00</i>	<i>37.300,00</i>	<i>37.300,00</i>	<i>18.804,48</i>	<i>50,4</i>	<i>50,4</i>
01204	Bilten	37.300,00	37.300,00	37.300,00	18.804,48	50,4	50,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.500,00	25.500,00	25.500,00	13.690,12	53,7	53,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.700,00	8.700,00	8.700,00	4.012,99	46,1	46,1
4029	Drugi operativni odhodki	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.101,37	35,5	35,5

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	21.800,00	21.800,00	21.800,00	10.312,08	47,3	47,3
01205 Sofinanciranje medijev	21.800,00	21.800,00	21.800,00	10.312,08	47,3	47,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.500,00	19.500,00	19.500,00	10.312,08	52,9	52,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.838,11	38,4	38,4
2002 Varstvo otrok in družine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.838,11	38,4	38,4
20029001 Drugi programi v pomoč družini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.838,11	38,4	38,4
01208 Prevozi občanov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.838,11	38,4	38,4
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.838,11	38,4	38,4

A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzor in notranja revizija

v EUR

		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015 (30.6.2015)	Rebalans 1/2015 = ocena realizacije 2015	Realizacija 30.6.2015	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
02	Nadzor in notranja revizija	14.500,00	14.500,00	14.500,00	2.381,97	16,4	16,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	2.381,97	16,4	16,4
0203	Fiskalni nadzor	14.500,00	14.500,00	14.500,00	2.381,97	16,4	16,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>2.381,97</i>	<i>16,4</i>	<i>16,4</i>
<i>02101</i>	<i>Nadzorni odbor -sejnine</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.381,97</i>	<i>52,9</i>	<i>52,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.381,97	52,9	52,9
<i>02102</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015 (30.6.2015)	Rebalans 1/2015 = ocena realizacije 2015	Realizacija 30.6.2015	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
03	Župan	105.469,00	105.469,00	109.069,00	41.275,39	39,1	37,8
01	POLITIČNI SISTEM	74.469,00	74.469,00	74.469,00	29.303,04	39,4	39,4
0101	Politični sistem	74.469,00	74.469,00	74.469,00	29.303,04	39,4	39,4
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>74.469,00</i>	<i>74.469,00</i>	<i>74.469,00</i>	<i>29.303,04</i>	<i>39,4</i>	<i>39,4</i>
<i>03101</i>	<i>Plače in drugi osebni prejemki -župan</i>	<i>51.469,00</i>	<i>51.469,00</i>	<i>51.469,00</i>	<i>24.157,96</i>	<i>46,9</i>	<i>46,9</i>
	4000 Plače in dodatki	42.600,00	42.600,00	42.600,00	20.422,61	47,9	47,9
	4001 Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	0,00	0,0	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	970,00	970,00	970,00	425,92	43,9	43,9
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.780,00	3.780,00	3.780,00	1.807,38	47,8	47,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.030,00	3.030,00	3.030,00	1.447,98	47,8	47,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	27,00	27,00	27,00	12,24	45,3	45,3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	45,00	20,40	45,3	45,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	325,00	325,00	325,00	21,43	6,6	6,6
<i>03102</i>	<i>Nagrade -podžupan</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>5.145,08</i>	<i>22,4</i>	<i>22,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	23.000,00	23.000,00	23.000,00	5.145,08	22,4	22,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	31.000,00	31.000,00	34.600,00	11.972,35	38,6	34,6
0403	Druge skupne administrativne službe	31.000,00	31.000,00	34.600,00	11.972,35	38,6	34,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>34.600,00</i>	<i>11.972,35</i>	<i>38,6</i>	<i>34,6</i>
<i>03201</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva, sodel.z drug.obč,...)</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>34.600,00</i>	<i>11.972,35</i>	<i>38,6</i>	<i>34,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.955,09	56,8	56,8
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	13.600,00	2.622,37	26,2	19,3
	4119 Drugi transferi posameznikom	400,00	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	6.600,00	1.394,89	21,1	21,1

A. Bilanca odhodkov

04 - Skupne službe in splošne javne storitve

v EUR

		Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
		2015	2015	1/2015 = ocena	30.6.2015	Indeks	Indeks
			(30.6.2015)	realizacije 2015		(4)/(2)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
04	Skupne službe in splošne javne storitve	1.509.414,00	1.515.414,00	1.443.385,00	741.671,11	48,9	51,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40.000,00	46.000,00	46.000,00	28.691,56	62,4	62,4
0403	Druge skupne administrativne službe	40.000,00	46.000,00	46.000,00	28.691,56	62,4	62,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>40.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>28.691,56</i>	<i>62,4</i>	<i>62,4</i>
<i>04301</i>	<i>Notarski in odvetniški stroški</i>	<i>40.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>28.691,56</i>	<i>62,4</i>	<i>62,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>40.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>28.691,56</i>	<i>62,4</i>	<i>62,4</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.181.497,00	1.181.497,00	1.378.885,00	705.515,77	59,7	51,2
0603	Dejavnost občinske uprave	1.181.497,00	1.181.497,00	1.378.885,00	705.515,77	59,7	51,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>977.488,00</i>	<i>978.888,00</i>	<i>1.271.585,00</i>	<i>683.022,49</i>	<i>69,8</i>	<i>53,7</i>
<i>04101</i>	<i>Plače občinska uprava</i>	<i>592.820,00</i>	<i>592.820,00</i>	<i>860.371,00</i>	<i>510.317,33</i>	<i>86,1</i>	<i>59,3</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>495.500,00</i>	<i>495.500,00</i>	<i>729.455,00</i>	<i>442.385,01</i>	<i>89,3</i>	<i>60,7</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.247,87</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>857,93</i>	<i>28,6</i>	<i>28,6</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>44.500,00</i>	<i>44.500,00</i>	<i>61.630,00</i>	<i>35.780,83</i>	<i>80,4</i>	<i>58,1</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>35.700,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>49.475,00</i>	<i>28.815,91</i>	<i>80,7</i>	<i>58,2</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>494,00</i>	<i>243,88</i>	<i>78,7</i>	<i>49,4</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>704,00</i>	<i>406,47</i>	<i>79,7</i>	<i>57,7</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>11.613,00</i>	<i>579,43</i>	<i>6,2</i>	<i>5,0</i>
<i>04102</i>	<i>Drugi osebni prejemki</i>	<i>66.458,00</i>	<i>66.458,00</i>	<i>73.804,00</i>	<i>31.215,45</i>	<i>47,0</i>	<i>42,3</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>16.954,00</i>	<i>16.954,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>12.264,41</i>	<i>72,3</i>	<i>53,3</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>41.750,00</i>	<i>41.750,00</i>	<i>41.750,00</i>	<i>17.496,99</i>	<i>41,9</i>	<i>41,9</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>7.754,00</i>	<i>7.754,00</i>	<i>9.054,00</i>	<i>1.454,05</i>	<i>18,8</i>	<i>16,1</i>

A. Bilanca odhodkov

04 - Skupne službe in splošne javne storitve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
04310 Materialni stroški obč.uprave	213.610,00	215.010,00	232.810,00	91.873,08	42,7	39,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	101.320,00	101.470,00	102.270,00	45.996,50	45,3	45,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.800,00	43.800,00	43.800,00	23.499,59	53,7	53,7
4023 Prevozni stroški in storitve	22.000,00	22.550,00	22.550,00	7.934,02	35,2	35,2
4024 Izdatki za službena potovanja	2.260,00	1.960,00	1.960,00	373,14	19,0	19,0
4025 Tekoče vzdrževanje	17.600,00	17.600,00	17.600,00	3.154,90	17,9	17,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.600,00	17.000,00	23.000,00	7.676,89	45,2	33,4
4029 Drugi operativni odhodki	11.030,00	10.630,00	21.630,00	3.238,04	30,5	15,0
04320 Medobčinski inšpektorat	65.000,00	65.000,00	65.000,00	32.498,52	50,0	50,0
4130 Tekoči transferi občinam	65.000,00	65.000,00	65.000,00	32.498,52	50,0	50,0
04411 Materialni stroški -refundirani	39.600,00	39.600,00	39.600,00	17.118,11	43,2	43,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000,00	15.200,00	15.200,00	6.881,27	45,3	45,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.600,00	22.400,00	22.400,00	8.685,36	38,8	38,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	2.000,00	1.551,48	77,6	77,6
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	204.009,00	202.609,00	107.300,00	22.493,28	11,1	21,0
04305 Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem	2.200,00	6.200,00	6.200,00	4.985,38	80,4	80,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	6.000,00	6.000,00	4.985,38	83,1	83,1
4029 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
04530 Nabava opreme -OU	37.500,00	32.100,00	32.100,00	9.566,82	29,8	29,8
4202 Nakup opreme	16.000,00	16.000,00	16.000,00	5.019,59	31,4	31,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.524,88	33,9	33,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	17.000,00	11.600,00	11.600,00	3.022,35	26,1	26,1
04531 Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU	69.000,00	69.000,00	69.000,00	7.941,08	11,5	11,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.941,08	52,9	52,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
05681 Davek od nepremičnin v lasti občine	95.309,00	95.309,00	0,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	95.309,00	95.309,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Skupne službe in splošne javne storitve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks		
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	(4)/(2)	(4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	287.917,00	287.917,00	18.500,00	7.463,78	2,6	40,3
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	287.917,00	287.917,00	18.500,00	7.463,78	2,6	40,3
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>287.917,00</i>	<i>287.917,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>7.463,78</i>	<i>2,6</i>	<i>40,3</i>
<i>04550</i>	<i>Energetska sanacija občinskih objektov</i>	<i>287.917,00</i>	<i>287.917,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>7.463,78</i>	<i>2,6</i>	<i>40,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	264.417,00	264.417,00	0,00	0,00	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.500,00	21.500,00	16.500,00	7.463,78	34,7	45,2

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015 (30.6.2015)	Rebalans 1/2015 = ocena realizacije 2015	Realizacija 30.6.2015	Indeks		
					(4)/(2)	(4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
05	Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem	3.039.098,00	2.974.098,00	2.080.031,00	338.443,41	11,4	16,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	880.200,00	880.200,00	317.190,00	1.663,52	0,2	0,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	870.700,00	870.700,00	307.690,00	0,00	0,0	0,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>05302</i>	<i>Zagotavljanje tehnične podpore</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>05304</i>	<i>Naložbe v kmet gosp. -posodabljanje (nakup opreme)</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>813.700,00</i>	<i>813.700,00</i>	<i>250.690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>05305</i>	<i>Izvajanje lokalne razvojne strategije</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>05306</i>	<i>Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>05313</i>	<i>Ureditev vaških jeder v Občini Laško</i>	<i>775.700,00</i>	<i>775.700,00</i>	<i>224.690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>697.100,00</i>	<i>697.100,00</i>	<i>156.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4206</i>	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>5.950,00</i>	<i>5.950,00</i>	<i>5.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>63.650,00</i>	<i>63.650,00</i>	<i>50.320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>05308</i>	<i>Naložbe v kmetijska gospodarstva (urejanje zemljišč)</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	9.500,00	9.500,00	9.500,00	1.663,52	17,5	17,5
<i>11039001</i>	<i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>05301</i>	<i>Drugi operat. stroški -kmetijstvo</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.663,52</i>	<i>20,8</i>	<i>20,8</i>
<i>05310 Zavetišče za živali (azil)</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.663,52</i>	<i>20,8</i>	<i>20,8</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	364,68	36,5	36,5
4029 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.298,84	18,6	18,6
14	894.126,00	894.126,00	439.589,00	49.916,01	5,6	11,4
1402	50.450,00	50.450,00	70.450,00	7.908,56	15,7	11,2
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>50.450,00</i>	<i>50.450,00</i>	<i>70.450,00</i>	<i>7.908,56</i>	<i>15,7</i>	<i>11,2</i>
<i>05401 RASR (Regionalni razvojni programi)</i>	<i>13.150,00</i>	<i>13.150,00</i>	<i>13.150,00</i>	<i>3.521,04</i>	<i>26,8</i>	<i>26,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	13.150,00	13.150,00	13.150,00	3.521,04	26,8	26,8
<i>05404 Območno razvojno partnerstvo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.833,22</i>	<i>30,6</i>	<i>30,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.833,22	30,6	30,6
<i>05410 Ureditev obrtne cone</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>05411 Širokopasovno omrežje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0
<i>05417 Javno brezžično WLAN omrežje</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.300,00</i>	<i>2.554,30</i>	<i>16,7</i>	<i>16,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.554,30	48,2	48,2
4202 Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
1403	843.676,00	843.676,00	369.139,00	42.007,45	5,0	11,4
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>05501 Pivo-cvetje</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	817.676,00	817.676,00	333.139,00	42.007,45	5,1	12,6
05508 Ureditev tematskih poti	48.000,00	48.000,00	48.000,00	1.306,82	2,7	2,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	1.306,82	---	6,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	33.000,00	33.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
05511 Tekmovanje za najbolj urejene vasi...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	336,27	11,2	11,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.700,00	2.700,00	336,27	12,5	12,5
05512 Občina prijazna invalidom	32.000,00	32.000,00	82.000,00	2.712,30	8,5	3,3
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	220,68	11,0	11,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	80.000,00	2.491,62	8,3	3,1
05513 Ureditev fasad v starem mestnem jedru	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
05514 Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd	35.000,00	35.000,00	30.000,00	19.819,69	56,6	66,1
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	25.000,00	19.819,69	66,1	79,3
05517 RDO "Dežela Celjska"	7.596,00	7.596,00	7.596,00	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.596,00	7.596,00	7.596,00	0,00	0,0	0,0
05527 Kartuzijska pristava	82.000,00	82.000,00	58.000,00	678,33	0,8	1,2
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	25.000,00	453,04	0,9	1,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.000,00	32.000,00	32.000,00	225,29	0,7	0,7
05550 Laški sejem	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.398,83	44,0	44,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.398,83	44,0	44,0
05551 Izboljšanje turistične atraktivnosti mesta Laško	558.200,00	558.200,00	52.663,00	247,33	0,0	0,5
4029 Drugi operativni odhodki	2.163,00	2.163,00	2.163,00	247,33	11,4	11,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	547.926,00	547.926,00	49.500,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.111,00	8.111,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (30.6.2015) (2)	Rebalans 1/2015 = ocena realizacije 2015 (3)	Realizacija 30.6.2015 (4)	Indeks (4)/(2) (4)/(2)	Indeks (4)/(3) (4)/(3)
05553 Hotel Savinja	21.880,00	21.880,00	21.880,00	12.507,88	57,2	57,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200,00	17.200,00	17.200,00	11.080,62	64,4	64,4
4025 Tekoče vzdrževanje	680,00	680,00	680,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.427,26	35,7	35,7
15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	169,72	6,8	6,8
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						
1505	2.500,00	2.500,00	2.500,00	169,72	6,8	6,8
Pomoč in podpora ohranjanju narave						
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.500,00	2.500,00	2.500,00	169,72	6,8	6,8
05314 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	169,72	6,8	6,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	2.500,00	169,72	6,8	6,8
16	1.262.272,00	1.197.272,00	1.320.752,00	286.694,16	24,0	21,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1605	517.900,00	452.900,00	453.900,00	159.653,40	35,3	35,2
Spodbujanje stanovanjske gradnje						
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	97.000,00	32.000,00	32.000,00	427,00	1,3	1,3
05622 Urejanje OPPN Taborje II	97.000,00	32.000,00	32.000,00	427,00	1,3	1,3
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	427,00	14,2	14,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00	4.000,00	29.000,00	0,00	0,0	0,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	127.700,00	127.700,00	127.700,00	49.306,05	38,6	38,6
05630 Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14	24.200,00	24.200,00	24.200,00	11.283,05	46,6	46,6
4029 Drugi operativni odhodki	6.200,00	6.200,00	6.200,00	2.715,16	43,8	43,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.782,70	42,0	42,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.785,19	53,2	53,2
05631 PSO Rimske Toplice	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
05632 <i>Nakupi neprofitnih stanovanj</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	38.023,00	38,0	38,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	38.023,00	38,0	38,0
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	293.200,00	293.200,00	294.200,00	109.920,35	37,5	37,4
05649 <i>Obveznosti po stanovanjskem zakonu</i>	600,00	600,00	600,00	70,56	11,8	11,8
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	600,00	70,56	11,8	11,8
05650 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanj</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	11.482,74	28,7	28,7
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	11.482,74	28,7	28,7
05651 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.578,21	57,2	57,2
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.578,21	57,2	57,2
05652 <i>Intervencijsko vzdrževanje</i>	6.000,00	6.000,00	7.000,00	2.355,40	39,3	33,7
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	7.000,00	2.355,40	39,3	33,7
05653 <i>Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	37.000,00	37.000,00	37.000,00	19.420,63	52,5	52,5
4029 Drugi operativni odhodki	37.000,00	37.000,00	37.000,00	19.420,63	52,5	52,5
05654 <i>Zavarovanje objektov</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	522,86	5,2	5,2
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	522,86	5,2	5,2
05671 <i>Investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	135.000,00	135.000,00	135.000,00	43.474,58	32,2	32,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	135.000,00	135.000,00	135.000,00	43.474,58	32,2	32,2
05672 <i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.299,46	65,2	65,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.299,46	65,2	65,2
05690 <i>Strokovne in finančne storitve</i>	24.600,00	24.600,00	24.600,00	7.715,91	31,4	31,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600,00	1.600,00	1.600,00	633,46	39,6	39,6
4029 Drugi operativni odhodki	23.000,00	23.000,00	23.000,00	7.082,45	30,8	30,8

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	744.372,00	744.372,00	866.852,00	127.040,76	17,1	14,7
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>744.372,00</i>	<i>744.372,00</i>	<i>866.852,00</i>	<i>127.040,76</i>	<i>17,1</i>	<i>14,7</i>
<i>05680 Priprava in pridobitev zemljišč</i>	<i>744.372,00</i>	<i>744.372,00</i>	<i>866.852,00</i>	<i>127.040,76</i>	<i>17,1</i>	<i>14,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	12.500,00	12.500,00	12.500,00	4.221,52	33,8	33,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	121.000,00	0,00	---	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	731.872,00	731.872,00	733.352,00	122.819,24	16,8	16,8

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks	
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
06	Družbene dejavnosti	5.452.072,00	5.452.072,00	5.303.122,00	2.339.967,31	42,9	44,1
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.900,00	5.900,00	5.900,00	1.031,29	17,5	17,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	5.900,00	5.900,00	5.900,00	1.031,29	17,5	17,5
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>1.031,29</i>	<i>17,5</i>	<i>17,5</i>
<i>06501</i>	<i>Svet za preventivo</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>1.031,29</i>	<i>17,5</i>	<i>17,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	400,00	27,99	7,0	7,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.003,30	20,1	20,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	21.800,00	21.800,00	15.250,00	5.474,38	25,1	35,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	21.800,00	21.800,00	15.250,00	5.474,38	25,1	35,9
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>21.800,00</i>	<i>21.800,00</i>	<i>15.250,00</i>	<i>5.474,38</i>	<i>25,1</i>	<i>35,9</i>
<i>06709</i>	<i>JD -Splošno koristno delo</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.656,81</i>	<i>66,3</i>	<i>66,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.656,81	66,3	66,3
<i>06809</i>	<i>JD -Občina</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>06811</i>	<i>JD -Karitas</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>750,00</i>	<i>741,59</i>	<i>19,5</i>	<i>98,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.800,00	3.800,00	750,00	741,59	19,5	98,9
<i>06812</i>	<i>JD -center za socilano delo Laško</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>3.075,98</i>	<i>25,6</i>	<i>25,6</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.075,98	25,6	25,6

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015 (30.6.2015)	Rebalans 1/2015 = ocena realizacije 2015	Realizacija 30.6.2015	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
14	GOSPODARSTVO	91.280,00	91.280,00	91.280,00	50.353,36	55,2	55,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	91.280,00	91.280,00	91.280,00	50.353,36	55,2	55,2
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>91.280,00</i>	<i>91.280,00</i>	<i>91.280,00</i>	<i>50.353,36</i>	<i>55,2</i>	<i>55,2</i>
	<i>06000 Sofinanciranje STIK i(TIC in programi)</i>	<i>91.280,00</i>	<i>91.280,00</i>	<i>91.280,00</i>	<i>50.353,36</i>	<i>55,2</i>	<i>55,2</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>91.280,00</i>	<i>91.280,00</i>	<i>91.280,00</i>	<i>50.353,36</i>	<i>55,2</i>	<i>55,2</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>06502 Otroška igrišča</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	425.050,00	425.050,00	425.050,00	80.055,20	18,8	18,8
1702	Primarno zdravstvo	267.050,00	267.050,00	267.050,00	0,00	0,0	0,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>267.050,00</i>	<i>267.050,00</i>	<i>267.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>06102 Investicije in investicijsko vzdrževanje ZD Laško</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>06106 Nabava medicinske opreme za ZD Laško</i>	<i>247.050,00</i>	<i>247.050,00</i>	<i>247.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>247.050,00</i>	<i>247.050,00</i>	<i>247.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	158.000,00	158.000,00	158.000,00	80.055,20	50,7	50,7
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>73.656,92</i>	<i>52,6</i>	<i>52,6</i>
<i>06103 Prispevek za zdravstvo</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>73.656,92</i>	<i>52,6</i>	<i>52,6</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00	73.656,92	52,6	52,6
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>6.398,28</i>	<i>35,6</i>	<i>35,6</i>
<i>06104 Mrtvoogledna služba</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>6.398,28</i>	<i>35,6</i>	<i>35,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.398,28	35,6	35,6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	974.992,00	974.992,00	988.992,00	364.322,60	37,4	36,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	130.980,00	130.980,00	129.980,00	29.849,52	22,8	23,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>71.500,00</i>	<i>71.500,00</i>	<i>71.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>06200 Obnova kapelic Marija Gradec</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>06202 Vzdrževanje grobov žrtev vojne</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>06203 Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult.dediščina)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>59.480,00</i>	<i>59.480,00</i>	<i>58.480,00</i>	<i>29.849,52</i>	<i>50,2</i>	<i>51,0</i>
<i>06010 STIK (Muzejska zbirka)</i>	<i>59.480,00</i>	<i>59.480,00</i>	<i>58.480,00</i>	<i>29.849,52</i>	<i>50,2</i>	<i>51,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	59.480,00	59.480,00	58.480,00	29.849,52	50,2	51,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (30.6.2015) (2)	Rebalans 1/2015 = ocena realizacije 2015 (3)	Realizacija 30.6.2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1803 Programi v kulturi	502.712,00	502.712,00	507.712,00	238.140,57	47,4	46,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	267.030,00	267.030,00	267.030,00	101.027,17	37,8	37,8
06206 Knjižnica Laško (Sredstva za nabavo knjig)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,0	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,0	50,0
06207 Knjižnica Laško (Plače in drugi osebni prejemki)	177.230,00	177.230,00	177.230,00	63.411,62	35,8	35,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	177.230,00	177.230,00	177.230,00	63.411,62	35,8	35,8
06208 Knjižnica Laško (Materialni stroški)	59.800,00	59.800,00	59.800,00	22.615,55	37,8	37,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.650,00	2.650,00	1.183,63	44,7	44,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.800,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.000,00	47.150,00	47.150,00	21.431,92	45,5	45,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
18039002 Umetniški programi	93.772,00	93.772,00	93.772,00	44.821,03	47,8	47,8
06020 STIK (Kulturni center)	93.772,00	93.772,00	93.772,00	44.821,03	47,8	47,8
4000 Plače in dodatki	5.490,00	5.490,00	5.490,00	2.737,69	49,9	49,9
4001 Regres za letni dopust	346,00	346,00	346,00	242,20	70,0	70,0
4002 Povračila in nadomestila	775,00	775,00	775,00	407,97	52,6	52,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	482,00	482,00	482,00	242,27	50,3	50,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	389,00	389,00	389,00	194,09	49,9	49,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	4,00	4,00	4,00	1,64	41,0	41,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6,00	6,00	6,00	2,74	45,7	45,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	160,00	160,00	160,00	10,71	6,7	6,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	1.183,65	39,5	39,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	83.120,00	83.120,00	83.120,00	39.798,07	47,9	47,9
18039003 Ljubiteljska kultura	77.000,00	77.000,00	77.000,00	56.720,82	73,7	73,7
06211 Ljubiteljska dejavnost (KUD)	53.000,00	53.000,00	53.000,00	36.225,36	68,4	68,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.000,00	53.000,00	53.000,00	36.225,36	68,4	68,4

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
06212 Sofinanciranje prireditev -JS za kult.dej.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.495,46	85,4	85,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.495,46	85,4	85,4
18039005 Drugi programi v kulturi	64.910,00	64.910,00	69.910,00	35.571,55	54,8	50,9
06201 Drugi stroški -kultura	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
06205 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov	30.500,00	30.500,00	32.500,00	28.313,41	92,8	87,1
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	32.000,00	28.313,41	94,4	88,5
06213 Aškerčevina	7.810,00	7.810,00	7.810,00	2.429,14	31,1	31,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00	700,00	700,00	324,59	46,4	46,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.300,00	2.300,00	2.300,00	223,19	9,7	9,7
4029 Drugi operativni odhodki	4.810,00	4.810,00	4.810,00	1.881,36	39,1	39,1
06215 Sofinanciranje izdaje knjig	4.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
06742 Sofinanciranje prireditev in projektov	22.000,00	22.000,00	22.000,00	4.829,00	22,0	22,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	22.000,00	4.829,00	22,0	22,0
1804 Podpora posebnim skupinam	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.011,00	71,6	71,6
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.011,00	71,6	71,6
06713 Sofinanciranje društev -veterani	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.011,00	71,6	71,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.011,00	71,6	71,6

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (30.6.2015) (2)	Rebalans 1/2015 = ocena realizacije 2015 (3)	Realizacija 30.6.2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	335.700,00	335.700,00	345.700,00	92.321,51	27,5	26,7
18059001 Programi športa	282.700,00	282.700,00	292.700,00	67.577,00	23,9	23,1
06301 Izgradnja in obnova športnih objektov	165.000,00	165.000,00	175.000,00	2.700,00	1,6	1,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.700,00	18,0	18,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0
06305 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
06306 Interesna športna vzgoja otrok in mladine	17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.529,00	44,3	44,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.529,00	44,3	44,3
06307 Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	8.631,00	32,0	32,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00	27.000,00	27.000,00	8.631,00	32,0	32,0
06308 Kakovostni šport	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.624,00	48,1	48,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.624,00	48,1	48,1
06309 Športna rekreacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.300,00	83,0	83,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.300,00	83,0	83,0
06310 Šport invalidov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
06311 Šport upokojenecv	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	57,1	57,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	57,1	57,1
06314 Občinska prvenstva in športne prireditve	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.916,00	37,8	37,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.916,00	37,8	37,8
06316 Izobraževanje strokovnih kadrov	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>06318 Drugi stroški -šport</i>	800,00	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
<i>06319 Vrhunski šport</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,0	80,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,0	80,0
<i>06321 Najem in vzdrževanje športnih objektov</i>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.077,00	88,7	88,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.077,00	88,7	88,7
<i>06322 Športna dejavnost študentov</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	53.000,00	53.000,00	53.000,00	24.744,51	46,7	46,7
<i>06401 Dejavnost centra mladih</i>	48.000,00	48.000,00	48.000,00	23.484,57	48,9	48,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	572,01	28,6	28,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.000,00	44.000,00	44.000,00	22.000,03	50,0	50,0
4202 Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	912,53	45,6	45,6
<i>06402 Dejavnost otrok in mladine</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.259,94	25,2	25,2
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.259,94	25,2	25,2
19	2.872.950,00	2.872.950,00	2.716.550,00	1.294.313,38	45,1	47,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.770.100,00	1.770.100,00	1.630.100,00	742.013,03	41,9	45,5
19029001 Vrtni	1.770.100,00	1.770.100,00	1.630.100,00	742.013,03	41,9	45,5
<i>06504 Vrtec Laško</i>	1.519.600,00	1.519.600,00	1.519.600,00	688.627,00	45,3	45,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.500,00	3.500,00	1.183,62	33,8	33,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.464.500,00	1.464.500,00	1.464.500,00	679.412,05	46,4	46,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.600,00	51.600,00	51.600,00	8.031,33	15,6	15,6
<i>06505 Subvencije - domicil</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	53.386,03	53,4	53,4
4119 Drugi transferi posameznikom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	53.386,03	53,4	53,4

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
06506 Vrtec Laško -oprema in inv.vzdrževanje	150.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
06507 Drugi stroški -otroško varstvo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	609.600,00	609.600,00	593.200,00	278.650,32	45,7	47,0
19039001 Osnovno šolstvo	543.000,00	543.000,00	537.600,00	252.870,81	46,6	47,0
06602 Mat.stroški -OŠ P.Trubar	103.800,00	103.800,00	100.000,00	48.000,00	46,2	48,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	103.800,00	103.800,00	100.000,00	48.000,00	46,2	48,0
06603 Mat.stroški -POŠ Debro	90.400,00	90.400,00	85.000,00	42.000,00	46,5	49,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	90.400,00	90.400,00	85.000,00	42.000,00	46,5	49,4
06604 Mat.stroški OŠ A.Aškerc	115.800,00	115.800,00	114.000,00	73.092,68	63,1	64,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	115.800,00	115.800,00	114.000,00	73.092,68	63,1	64,1
06605 Dod.dejav. -OŠ P.Trubar	48.000,00	48.000,00	48.000,00	22.307,54	46,5	46,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.000,00	48.000,00	48.000,00	22.307,54	46,5	46,5
06607 Dod.dejav. -OŠ A.Aškerc	42.000,00	42.000,00	42.000,00	18.525,67	44,1	44,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.000,00	42.000,00	42.000,00	18.525,67	44,1	44,1
06608 Varstvo voz. - OŠ P.Trubar	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.380,54	49,2	49,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.380,54	49,2	49,2
06610 Varstvo voz. -OŠ A.Aškerc	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.354,90	52,2	52,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.354,90	52,2	52,2
06620 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Laško	66.000,00	66.000,00	60.000,00	24.569,16	37,2	41,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.000,00	26.000,00	24.000,00	7.950,61	30,6	33,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00	40.000,00	36.000,00	16.618,55	41,6	46,2

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
06621 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Rimske Toplice	46.000,00	46.000,00	57.000,00	8.044,68	17,5	14,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	34.000,00	34.000,00	49.000,00	8.044,68	23,7	16,4
06623 Šola Rimske Toplice	0,00	0,00	600,00	595,64	---	99,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	600,00	595,64	---	99,3
19039002 Glasbeno šolstvo	63.600,00	63.600,00	52.600,00	25.779,51	40,5	49,0
06630 Glasbena šola Laško-Radeče	53.600,00	53.600,00	42.600,00	22.006,72	41,1	51,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.600,00	37.600,00	30.600,00	15.300,00	40,7	50,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.000,00	16.000,00	12.000,00	6.706,72	41,9	55,9
06635 Glasbena šola Laško-Radeče -nadstandard	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.772,79	37,7	37,7
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.772,79	39,7	39,7
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
06601 Sofinanciranje raziskovalnih nalog	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
1904 Terciarno izobraževanje	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0	0,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0	0,0
06632 Regijsko študijsko središče	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0	0,0
1905 Drugi izobraževalni programi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0	50,0
19059001 Izobraževanje odraslih	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0	50,0
06633 Program izobr. Odraslih -SIC Slov.Konjice	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1906 Pomoči šolajočim	482.450,00	482.450,00	482.450,00	270.650,03	56,1	56,1
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>473.600,00</i>	<i>473.600,00</i>	<i>473.600,00</i>	<i>270.650,03</i>	<i>57,2</i>	<i>57,2</i>
06640 Prevozi otrok	460.100,00	460.100,00	460.100,00	270.650,03	58,8	58,8
4029 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	460.000,00	460.000,00	460.000,00	270.650,03	58,8	58,8
06714 Doplačila za šolo v naravi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
06715 Regresiranje prehrane učencev	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06637 Regijska štipendijska shema	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,0	0,0
4117 Štipendije	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,0	0,0
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06634 Študijske pomoči	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.039.100,00	1.039.100,00	1.039.100,00	544.417,10	52,4	52,4
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06701 Drugi stroški -sociala	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
2002 Varstvo otrok in družine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.070,00	40,4	40,4
20029001 Drugi programi v pomoč družini	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.070,00	40,4	40,4
06717 Darila ob rojstvu otrok	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.070,00	40,4	40,4
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.500,00	19.500,00	19.500,00	8.070,00	41,4	41,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.018.500,00	1.018.500,00	1.018.500,00	536.347,10	52,7	52,7
20049001 Centri za socialno delo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0	50,0
06720 Center za socialno delo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0	50,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	224.000,00	224.000,00	224.000,00	120.344,03	53,7	53,7
06721 Družinski pomočnik	64.000,00	64.000,00	64.000,00	39.338,16	61,5	61,5
4119 Drugi transferi posameznikom	64.000,00	64.000,00	64.000,00	39.338,16	61,5	61,5
06722 Posebni zavodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	81.005,87	50,6	50,6
4119 Drugi transferi posameznikom	160.000,00	160.000,00	160.000,00	81.005,87	50,6	50,6
20049003 Socialno varstvo starih	558.000,00	558.000,00	558.000,00	283.573,78	50,8	50,8
06723 Splošni zavodi za odrasle	338.000,00	338.000,00	338.000,00	181.578,72	53,7	53,7
4119 Drugi transferi posameznikom	338.000,00	338.000,00	338.000,00	181.578,72	53,7	53,7
06724 Center za pomoč na domu	170.000,00	170.000,00	170.000,00	76.995,02	45,3	45,3
4119 Drugi transferi posameznikom	170.000,00	170.000,00	170.000,00	76.995,02	45,3	45,3
06725 Center starejših	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,04	50,0	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,04	50,0	50,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	176.000,00	176.000,00	176.000,00	97.991,48	55,7	55,7
06710 Pogrebni stroški	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.189,54	19,8	19,8
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.189,54	19,8	19,8

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>06730 Den.pomoč v izjemnih primerih</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>22.429,35</i>	<i>64,1</i>	<i>64,1</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.429,35	64,1	64,1
<i>06731 Subvencija najemnin</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>74.372,59</i>	<i>62,0</i>	<i>62,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	120.000,00	120.000,00	120.000,00	74.372,59	62,0	62,0
<i>06732 Subvencija letovanja</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	2.500,00	2.500,00	2.500,00	645,00	25,8	25,8
<i>06735 Zavod VIR</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>645,00</i>	<i>25,8</i>	<i>25,8</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500,00	2.500,00	2.500,00	645,00	25,8	25,8
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	55.000,00	55.000,00	55.000,00	32.292,81	58,7	58,7
<i>06733 Javni zavod Socio</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.200,00	30,0	30,0
<i>06734 LAS za preprečevanje zasvojenosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	850,00	850,00	850,00	0,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
<i>06740 Območna organizacija RK</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>15.942,81</i>	<i>45,6</i>	<i>45,6</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.942,81	45,6	45,6
<i>06741 Sofinanciranje društev -SO</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

		Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
		2015	2015	1/2015 = ocena	30.6.2015	Indeks	Indeks
			(30.6.2015)	realizacije 2015		(4)/(2)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
07	GJS, okolje in prostor	5.680.372,00	5.745.372,00	5.232.875,00	1.324.028,98	23,1	25,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	183.800,00	183.800,00	239.000,00	120.493,49	65,6	50,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	183.800,00	183.800,00	239.000,00	120.493,49	65,6	50,4
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	21.700,00	21.700,00	21.700,00	7.890,82	36,4	36,4
	<i>05101 Nabava intend.in skup. reševalne opreme</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.496,18</i>	<i>21,4</i>	<i>21,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	496,18	49,6	49,6
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	16,7	16,7
	<i>05102 Vzdrževanje opreme</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.411,53</i>	<i>74,3</i>	<i>74,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	300,00	120,08	40,0	40,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.291,45	80,7	80,7
	4029 Drugi operativni odhodki	400,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	<i>05103 Intervencije na terenu</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>05104 Usposabljanje</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>1.983,11</i>	<i>25,4</i>	<i>25,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	800,00	327,60	41,0	41,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	988,60	49,4	49,4
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	666,91	13,3	13,3
	<i>05105 Sof.dejavnosti pomembne za ZR</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	162.100,00	162.100,00	217.300,00	112.602,67	69,5	51,8
	<i>05201 Delovanje gasilske zveze</i>	<i>105.200,00</i>	<i>105.200,00</i>	<i>105.200,00</i>	<i>61.271,50</i>	<i>58,2</i>	<i>58,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.771,50	53,3	53,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	58.500,00	58,5	58,5
	<i>05202 Požarna taksa</i>	<i>33.900,00</i>	<i>33.900,00</i>	<i>55.900,00</i>	<i>30.547,53</i>	<i>90,1</i>	<i>54,7</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.900,00	33.900,00	55.900,00	30.547,53	90,1	54,7
	<i>05204 Sofinanciranje gasilskih vozil</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>56.200,00</i>	<i>20.783,64</i>	<i>90,4</i>	<i>37,0</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	23.000,00	56.200,00	20.783,64	90,4	37,0

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

		Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
		2015	2015	1/2015 = ocena	30.6.2015		
			(30.6.2015)	realizacije 2015		(4)/(2)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)		
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	86.200,00	86.200,00	86.200,00	6.973,80	8,1	8,1
1104	Gozdarstvo	86.200,00	86.200,00	86.200,00	6.973,80	8,1	8,1
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>86.200,00</i>	<i>86.200,00</i>	<i>86.200,00</i>	<i>6.973,80</i>	<i>8,1</i>	<i>8,1</i>
	<i>07090 Koncesijska dajatev -gozdovi</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>07100 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.254,80</i>	<i>54,3</i>	<i>54,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.254,80	54,3	54,3
	<i>07101 Gozdne ceste</i>	<i>50.200,00</i>	<i>50.200,00</i>	<i>50.200,00</i>	<i>3.719,00</i>	<i>7,4</i>	<i>7,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	50.200,00	50.200,00	50.200,00	3.719,00	7,4	7,4
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.251.998,00	1.251.998,00	1.277.998,00	330.156,31	26,4	25,8
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.251.998,00	1.251.998,00	1.277.998,00	330.156,31	26,4	25,8
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>1.251.998,00</i>	<i>1.251.998,00</i>	<i>1.277.998,00</i>	<i>330.156,31</i>	<i>26,4</i>	<i>25,8</i>
	<i>05413 Energetska učinkovitost</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>05416 DOLB Rimske Toplice</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>8.463,30</i>	<i>43,4</i>	<i>43,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	19.500,00	19.500,00	19.500,00	8.463,30	43,4	43,4
	<i>06636 Energetska sanacija objektov - Osnovna šola, Vrtec in ZD</i>	<i>1.222.498,00</i>	<i>1.222.498,00</i>	<i>1.248.498,00</i>	<i>321.693,01</i>	<i>26,3</i>	<i>25,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	29.000,00	26.581,99	886,1	91,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.135.442,00	1.135.442,00	1.135.442,00	283.791,40	25,0	25,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.056,00	84.056,00	84.056,00	11.319,62	13,5	13,5

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (30.6.2015) (2)	Rebalans 1/2015 = ocena realizacije 2015 (3)	Realizacija 30.6.2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.442.764,00	3.407.764,00	2.814.017,00	614.243,92	18,0	21,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.442.764,00	3.407.764,00	2.814.017,00	614.243,92	18,0	21,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>687.616,00</i>	<i>687.616,00</i>	<i>717.616,00</i>	<i>405.323,71</i>	<i>59,0</i>	<i>56,5</i>
<i>07104</i>	<i>Intervencije občinske ceste</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>07105</i>	<i>Izboljšava prometne varnosti</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>43.852,37</i>	<i>79,7</i>	<i>73,1</i>
4029	Drugi operativni odhodki	50.000,00	50.000,00	55.000,00	43.852,37	87,7	79,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>07107</i>	<i>Odmera občinskih cest in digitalizacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>20.735,39</i>	<i>103,7</i>	<i>46,1</i>
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	45.000,00	20.735,39	103,7	46,1
<i>07110</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest -letno</i>	<i>269.000,00</i>	<i>269.000,00</i>	<i>269.000,00</i>	<i>109.340,10</i>	<i>40,7</i>	<i>40,7</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	269.000,00	269.000,00	269.000,00	109.340,10	40,7	40,7
<i>07111</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko</i>	<i>129.486,00</i>	<i>129.486,00</i>	<i>141.411,00</i>	<i>141.410,59</i>	<i>109,2</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	129.486,00	129.486,00	141.411,00	141.410,59	109,2	100,0
<i>07112</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti -letno</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>9.742,78</i>	<i>32,5</i>	<i>32,5</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.742,78	32,5	32,5
<i>07113</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti -zimsko</i>	<i>35.320,00</i>	<i>35.320,00</i>	<i>35.320,00</i>	<i>33.307,86</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.320,00	35.320,00	35.320,00	33.307,86	94,3	94,3
<i>07114</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno</i>	<i>48.800,00</i>	<i>48.800,00</i>	<i>48.800,00</i>	<i>31.647,85</i>	<i>64,9</i>	<i>64,9</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.800,00	48.800,00	48.800,00	31.647,85	64,9	64,9
<i>07115</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko</i>	<i>33.010,00</i>	<i>33.010,00</i>	<i>21.085,00</i>	<i>7.375,20</i>	<i>22,3</i>	<i>35,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	800,00	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.210,00	32.210,00	20.285,00	7.375,20	22,9	36,4
<i>07119</i>	<i>Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>7.911,57</i>	<i>24,7</i>	<i>24,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	710,37	11,8	11,8
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.000,00	26.000,00	26.000,00	7.201,20	27,7	27,7

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.782.148,00	1.747.148,00	1.600.261,00	120.397,10	6,9	7,5
07120 <i>Obnova občinskih cest in javnih površin</i>	1.770.648,00	1.735.648,00	1.588.761,00	120.397,10	6,9	7,6
4029 Drugi operativni odhodki	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.478,26	13,0	13,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	369,70	18,5	18,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.388.585,00	1.353.585,00	1.205.470,00	103.742,22	7,7	8,6
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev	277.263,00	277.263,00	277.263,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.800,00	83.800,00	85.028,00	13.806,92	16,5	16,2
07121 <i>Izgradnja pločnikov</i>	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	650.500,00	650.500,00	173.640,00	5.761,63	0,9	3,3
07133 <i>Javna parkirišča</i>	584.500,00	584.500,00	107.640,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	566.113,00	566.113,00	96.140,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.387,00	14.387,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0
07134 <i>Prometna in turistična signalizacija</i>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	3.420,50	14,9	14,9
4029 Drugi operativni odhodki	23.000,00	23.000,00	23.000,00	3.420,50	14,9	14,9
07135 <i>Kataster cest</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.028,28	5,1	5,1
4029 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.028,28	5,1	5,1
07136 <i>Urbana oprema</i>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1.312,85	5,7	5,7
4202 Nakup opreme	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1.312,85	5,7	5,7
13029004 Cestna razsvetljava	322.500,00	322.500,00	322.500,00	82.761,48	25,7	25,7
07125 <i>Gradnja cestne in javne razsvetljave</i>	170.500,00	170.500,00	170.500,00	27.546,89	16,2	16,2
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	852,43	28,4	28,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.000,00	47.000,00	47.000,00	2.667,27	5,7	5,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	115.000,00	115.000,00	115.000,00	24.027,19	20,9	20,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (30.6.2015) (2)	Rebalans 1/2015 = ocena realizacije 2015 (3)	Realizacija 30.6.2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
07201 Cestna in javna razsvetljava -tekoči stroški	152.000,00	152.000,00	152.000,00	55.214,59	36,3	36,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	34.564,25	49,4	49,4
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	800,44	8,0	8,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.849,90	66,2	66,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	148.660,00	148.660,00	148.660,00	1.440,98	1,0	1,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	148.660,00	148.660,00	148.660,00	1.440,98	1,0	1,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	78.660,00	78.660,00	78.660,00	1.440,98	1,8	1,8
07220 Urejanje deponij za odpadke	78.660,00	78.660,00	78.660,00	1.440,98	1,8	1,8
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	68.660,00	68.660,00	68.660,00	1.440,98	2,1	2,1
15029003 Izboljšanje stanja okolja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0	0,0
07305 Protipoplavni ukrepi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	441.000,00	431.000,00	431.000,00	109.849,98	25,5	25,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	161.000,00	161.000,00	161.000,00	36.837,70	22,9	22,9
16029003 Prostorsko načrtovanje	161.000,00	161.000,00	161.000,00	36.837,70	22,9	22,9
07301 Prostorsko planiranje	161.000,00	161.000,00	161.000,00	36.837,70	22,9	22,9
4029 Drugi operativni odhodki	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.533,10	40,8	40,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.000,00	145.000,00	145.000,00	30.304,60	20,9	20,9

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1603 Komunalna dejavnost	280.000,00	270.000,00	270.000,00	73.012,28	27,0	27,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	59.000,00	49.000,00	49.000,00	823,90	1,7	1,7
07221 Urejanje žalnic in pokopališč	55.000,00	45.000,00	45.000,00	823,90	1,8	1,8
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	823,90	16,5	16,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
07222 Vzdrževanje pokopališč in kapelic	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	14.237,95	14,2	14,2
07230 Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	14.237,95	14,2	14,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000,00	100.000,00	100.000,00	14.237,95	14,2	14,2
16039004 Praznično urejanje naselij	23.000,00	23.000,00	23.000,00	21.143,01	91,9	91,9
07231 Praznično urejanje naselij	23.000,00	23.000,00	23.000,00	21.143,01	91,9	91,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.000,00	23.000,00	23.000,00	21.143,01	91,9	91,9
16039005 Druge komunalne dejavnosti	98.000,00	98.000,00	98.000,00	36.807,42	37,6	37,6
07233 Drugi operativni stroški -komunala	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.220,77	30,5	30,5
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.220,77	30,5	30,5
07234 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -letno	76.000,00	76.000,00	76.000,00	25.780,92	33,9	33,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	76.000,00	76.000,00	76.000,00	25.780,92	33,9	33,9
07235 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -zimsko	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.805,73	54,5	54,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.805,73	54,5	54,5

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks		
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	(4)/(2)	(4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.950,00	235.950,00	236.000,00	140.870,50	59,7	59,7
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.950,00	235.950,00	236.000,00	140.870,50	59,7	59,7
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>125.950,00</i>	<i>235.950,00</i>	<i>236.000,00</i>	<i>140.870,50</i>	<i>59,7</i>	<i>59,7</i>
	<i>08220 Stalna proračunska rezerva</i>	<i>125.950,00</i>	<i>235.950,00</i>	<i>236.000,00</i>	<i>140.870,50</i>	<i>59,7</i>	<i>59,7</i>
	<i>4091 Proračunska rezerva</i>	<i>125.950,00</i>	<i>235.950,00</i>	<i>236.000,00</i>	<i>140.870,50</i>	<i>59,7</i>	<i>59,7</i>

A. Bilanca odhodkov

08 - Proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
		2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
08	Proračun in finance	169.700,00	159.700,00	119.700,00	29.008,64	18,2	24,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.825,57	39,2	39,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.825,57	39,2	39,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>2.825,57</i>	<i>39,2</i>	<i>39,2</i>
<i>08101</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>2.825,57</i>	<i>39,2</i>	<i>39,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.825,57	39,2	39,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	62.500,00	62.500,00	62.500,00	26.183,07	41,9	41,9
2201	Servisiranje javnega dolga	62.500,00	62.500,00	62.500,00	26.183,07	41,9	41,9
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>62.500,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>26.183,07</i>	<i>41,9</i>	<i>41,9</i>
<i>08150</i>	<i>Stroški povezani z zadolževanjem</i>	<i>62.500,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>26.183,07</i>	<i>41,9</i>	<i>41,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	60.000,00	60.000,00	60.000,00	26.183,07	43,6	43,6
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	100.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	100.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>100.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>08210</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>100.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015 (30.6.2015)	Rebalans 1/2015 = ocena realizacije 2015	Realizacija 30.6.2015	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
09	Režijski obrat	3.693.068,00	3.697.068,00	3.717.397,12	1.454.829,11	39,4	39,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	53.248,00	57.248,00	57.248,00	25.723,79	44,9	44,9
0603	Dejavnost občinske uprave	53.248,00	57.248,00	57.248,00	25.723,79	44,9	44,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>53.248,00</i>	<i>57.248,00</i>	<i>57.248,00</i>	<i>25.723,79</i>	<i>44,9</i>	<i>44,9</i>
<i>09101</i>	<i>Plače in drugi osebni prejemki -RO</i>	<i>18.048,00</i>	<i>18.048,00</i>	<i>18.048,00</i>	<i>8.780,11</i>	<i>48,7</i>	<i>48,7</i>
	4000 Plače in dodatki	13.100,00	13.100,00	13.100,00	6.434,74	49,1	49,1
	4001 Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	484,40	70,0	70,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	783,74	44,8	44,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.150,00	1.150,00	1.150,00	569,46	49,5	49,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	920,00	920,00	920,00	456,23	49,6	49,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	8,00	8,00	8,00	3,84	48,0	48,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	13,00	13,00	13,00	6,42	49,4	49,4
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	415,00	415,00	415,00	41,28	10,0	10,0
<i>09102</i>	<i>Materialni stroški -RO</i>	<i>35.200,00</i>	<i>39.200,00</i>	<i>39.200,00</i>	<i>16.943,68</i>	<i>43,2</i>	<i>43,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	10.250,00	10.250,00	2.972,05	29,0	29,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.200,00	18.200,00	18.200,00	9.618,27	52,9	52,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.000,00	8.750,00	8.750,00	4.353,36	49,8	49,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.213.420,00	3.213.420,00	3.223.749,12	1.393.551,14	43,4	43,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.213.420,00	3.213.420,00	3.223.749,12	1.393.551,14	43,4	43,2
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>3.203.420,00</i>	<i>3.203.420,00</i>	<i>3.213.749,12</i>	<i>1.393.551,14</i>	<i>43,5</i>	<i>43,4</i>
<i>09220</i>	<i>Kanalizacija vzdrževanje</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>22.359,94</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.000,00	32.000,00	32.000,00	5.512,51	17,2	17,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.408,43	72,4	72,4
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	250,00	8,3	8,3
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.000,00	44.000,00	44.000,00	7.189,00	16,3	16,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
09223 <i>Izgradnja kanalskega sistema</i>	530.420,00	530.420,00	537.920,00	36.155,46	6,8	6,7
4029 Drugi operativni odhodki	33.080,00	33.080,00	39.080,00	11.732,33	35,5	30,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	922,53	34,2	34,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.000,00	4.000,00	4.000,00	889,09	22,2	22,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	389.640,00	389.640,00	389.640,00	13.889,65	3,6	3,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.000,00	101.000,00	102.500,00	8.721,86	8,6	8,5
09224 <i>Čiščenje odpadnih vod</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.328.768,52	53,2	53,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.328.768,52	53,2	53,2
09225 <i>Javni WC</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.196,79	27,5	27,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	115,00	115,00	60,99	53,0	53,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.000,00	7.885,00	7.885,00	2.135,80	27,1	27,1
09226 <i>Kataster javne kanalizacije</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
09230 <i>Vračilo priključne takse</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.241,31	12,4	12,4
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.241,31	12,4	12,4
09234 <i>Ured. kanal. Brezno-Belovo(proj. z ob. Hrastnik)</i>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
09236 <i>Kanalizacija Laško -ESRR</i>	0,00	0,00	2.829,12	2.829,12	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.829,12	2.829,12	---	100,0
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
09339 <i>Sofinanciranje malih čistilnih naprav -MČN</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks	
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	426.400,00	426.400,00	436.400,00	35.554,18	8,3	8,2
1603	Komunalna dejavnost	426.400,00	426.400,00	436.400,00	35.554,18	8,3	8,2
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>426.400,00</i>	<i>426.400,00</i>	<i>436.400,00</i>	<i>35.554,18</i>	<i>8,3</i>	<i>8,2</i>
<i>09330</i>	<i>Gradnje vodovodov po programu</i>	<i>397.000,00</i>	<i>397.000,00</i>	<i>402.000,00</i>	<i>27.547,85</i>	<i>6,9</i>	<i>6,9</i>
4029	Drugi operativni odhodki	46.200,00	46.200,00	51.200,00	12.761,76	27,6	24,9
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.800,00	2.800,00	2.800,00	905,27	32,3	32,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.000,00	98.000,00	98.000,00	13.880,82	14,2	14,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>09331</i>	<i>Vzdrževanje vodovoda</i>	<i>29.400,00</i>	<i>29.400,00</i>	<i>34.400,00</i>	<i>8.006,33</i>	<i>27,2</i>	<i>23,3</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.269,50	85,4	42,7
4029	Drugi operativni odhodki	12.400,00	12.400,00	12.400,00	3.736,83	30,1	30,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
		2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
10	KS Jurklošter	39.659,00	39.659,00	57.830,00	18.637,74	47,0	32,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.359,00	9.359,00	15.460,00	4.124,78	44,1	26,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.359,00	9.359,00	15.460,00	4.124,78	44,1	26,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.359,00</i>	<i>9.359,00</i>	<i>15.460,00</i>	<i>4.124,78</i>	<i>44,1</i>	<i>26,7</i>
<i>10002</i>	<i>KSJU -Delovanje KS</i>	<i>9.359,00</i>	<i>9.359,00</i>	<i>15.460,00</i>	<i>4.124,78</i>	<i>44,1</i>	<i>26,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.810,00	1.810,00	1.810,00	521,70	28,8	28,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.170,00	1.170,00	2.100,00	1.412,89	120,8	67,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	400,00	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.979,00	4.979,00	10.150,00	1.366,19	27,4	13,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	824,00	82,4	82,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.000,00	24.000,00	27.570,00	11.818,69	49,2	42,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.000,00	24.000,00	27.570,00	11.818,69	49,2	42,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>17.070,00</i>	<i>11.818,69</i>	<i>87,6</i>	<i>69,2</i>
<i>10101</i>	<i>KSJU -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>751,52</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	751,52	12,5	12,5
<i>10102</i>	<i>KSJU -Zimska služba</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>11.070,00</i>	<i>11.067,17</i>	<i>147,6</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.500,00	7.500,00	11.070,00	11.067,17	147,6	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>10103</i>	<i>KSJU -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16	6.300,00	6.300,00	14.800,00	2.694,27	42,8	18,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	6.300,00	6.300,00	14.800,00	2.694,27	42,8	18,2
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>80,02</i>	<i>26,7</i>	<i>26,7</i>
<i>10203 KSJU -Praznično urejanje naselij</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>80,02</i>	<i>26,7</i>	<i>26,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	300,00	80,02	26,7	26,7
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>2.614,25</i>	<i>43,6</i>	<i>18,0</i>
<i>10204 KSJU -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>2.614,25</i>	<i>43,6</i>	<i>18,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500,00	2.500,00	4.000,00	1.478,35	59,1	37,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	6.000,00	510,89	51,1	8,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	500,00	500,00	625,01	125,0	125,0

A. Bilanca odhodkov

11 - KS Laško

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
		2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
11	KS Laško	45.841,00	45.841,00	46.841,00	26.917,86	58,7	57,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.641,00	15.641,00	17.611,00	9.323,54	59,6	52,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.641,00	15.641,00	17.611,00	9.323,54	59,6	52,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.641,00</i>	<i>15.641,00</i>	<i>17.611,00</i>	<i>9.323,54</i>	<i>59,6</i>	<i>52,9</i>
<i>11002</i>	<i>KSLA -Delovanje KS</i>	<i>15.641,00</i>	<i>15.641,00</i>	<i>17.611,00</i>	<i>9.323,54</i>	<i>59,6</i>	<i>52,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.020,00	1.020,00	1.020,00	208,16	20,4	20,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.090,00	2.090,00	2.090,00	593,70	28,4	28,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	304,14	30,4	30,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	9.331,00	9.331,00	10.301,00	6.295,53	67,5	61,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.922,01	192,2	96,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.200,00	30.200,00	29.230,00	17.594,32	58,3	60,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.200,00	30.200,00	29.230,00	17.594,32	58,3	60,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>20.030,00</i>	<i>16.545,12</i>	<i>78,8</i>	<i>82,6</i>
<i>11101</i>	<i>KSLA -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.788,10</i>	<i>54,1</i>	<i>54,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.788,10	54,1	54,1
<i>11102</i>	<i>KSLA -Zimska služba</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.030,00</i>	<i>12.757,02</i>	<i>91,1</i>	<i>97,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.000,00	14.000,00	13.030,00	12.757,02	91,1	97,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>1.049,20</i>	<i>11,4</i>	<i>11,4</i>
<i>11103</i>	<i>KSLA -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>1.049,20</i>	<i>11,4</i>	<i>11,4</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.200,00	9.200,00	9.200,00	1.049,20	11,4	11,4

A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (30.6.2015) (2)	Rebalans 1/2015 = ocena realizacije 2015 (3)	Realizacija 30.6.2015 (4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
12	37.161,00	37.161,00	45.870,00	26.745,06	72,0	58,3
06	10.911,00	10.911,00	14.720,00	5.535,42	50,7	37,6
0602	10.911,00	10.911,00	14.720,00	5.535,42	50,7	37,6
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.911,00</i>	<i>10.911,00</i>	<i>14.720,00</i>	<i>5.535,42</i>	<i>50,7</i>	<i>37,6</i>
<i>12002 KSMG -Delovanje KS</i>	<i>10.911,00</i>	<i>10.911,00</i>	<i>14.720,00</i>	<i>5.535,42</i>	<i>50,7</i>	<i>37,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	82,39	13,7	13,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.350,00	3.350,00	3.350,00	2.414,20	72,1	72,1
4025 Tekoče vzdrževanje	150,00	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.661,00	6.661,00	10.470,00	2.888,83	43,4	27,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
13	25.000,00	25.000,00	28.900,00	21.209,64	84,8	73,4
1302	25.000,00	25.000,00	28.900,00	21.209,64	84,8	73,4
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>16.900,00</i>	<i>21.209,64</i>	<i>141,4</i>	<i>125,5</i>
<i>12101 KSMG -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.869,40</i>	<i>177,4</i>	<i>110,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.869,40	177,4	110,9
<i>12102 KSMG -Zimska služba</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>12.340,24</i>	<i>123,4</i>	<i>138,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	8.900,00	12.340,24	123,4	138,7
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>12103 KSMG -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015 (30.6.2015)	Rebalans 1/2015 = ocena realizacije 2015	Realizacija 30.6.2015	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.250,00	1.250,00	2.250,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	1.250,00	1.250,00	2.250,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>12203</i>	<i>KSMG -Praznično urejanje naselij</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>12204</i>	<i>KSMG -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
		2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13	KS Rečica	32.131,00	32.131,00	34.733,00	19.951,49	62,1	57,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.931,00	12.931,00	13.593,00	4.147,93	32,1	30,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.931,00	12.931,00	13.593,00	4.147,93	32,1	30,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.931,00</i>	<i>12.931,00</i>	<i>13.593,00</i>	<i>4.147,93</i>	<i>32,1</i>	<i>30,5</i>
<i>13002</i>	<i>KSRE -Delovanje KS</i>	<i>12.931,00</i>	<i>12.931,00</i>	<i>13.593,00</i>	<i>4.147,93</i>	<i>32,1</i>	<i>30,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.170,00	1.170,00	1.325,00	526,42	45,0	39,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000,00	6.000,00	6.005,00	2.001,50	33,4	33,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	51,98	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	750,00	750,00	750,00	305,32	40,7	40,7
	4029 Drugi operativni odhodki	4.161,00	4.161,00	4.663,00	932,71	22,4	20,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	850,00	850,00	850,00	330,00	38,8	38,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.800,00	10.800,00	12.240,00	7.855,81	72,7	64,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.800,00	10.800,00	12.240,00	7.855,81	72,7	64,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>8.340,00</i>	<i>7.855,81</i>	<i>115,5</i>	<i>94,2</i>
<i>13101</i>	<i>KSRE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.320,33</i>	<i>73,4</i>	<i>73,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.320,33	73,4	73,4
<i>13102</i>	<i>KSRE -Zimska služba</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.540,00</i>	<i>6.535,48</i>	<i>130,7</i>	<i>99,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	6.540,00	6.535,48	130,7	99,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13103</i>	<i>KSRE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13105</i>	<i>KSRE -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	900,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16	8.400,00	8.400,00	8.900,00	7.947,75	94,6	89,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	8.400,00	8.400,00	8.900,00	7.947,75	94,6	89,3
Komunalna dejavnost						
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>7.947,75</i>	<i>94,6</i>	<i>89,3</i>
<i>13204 KSRE -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>7.947,75</i>	<i>94,6</i>	<i>89,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	8.000,00	7.947,75	132,5	99,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.800,00	300,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
		2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
14	KS Rimske Toplice	27.731,00	27.731,00	44.991,00	25.805,13	93,1	57,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.631,00	9.631,00	9.631,00	4.283,67	44,5	44,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.631,00	9.631,00	9.631,00	4.283,67	44,5	44,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.631,00</i>	<i>9.631,00</i>	<i>9.631,00</i>	<i>4.283,67</i>	<i>44,5</i>	<i>44,5</i>
<i>14002</i>	<i>KSRT -Delovanje KS</i>	<i>9.631,00</i>	<i>9.631,00</i>	<i>9.631,00</i>	<i>4.283,67</i>	<i>44,5</i>	<i>44,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.475,00	1.475,00	1.370,00	371,04	25,2	27,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300,00	2.300,00	2.340,00	844,45	36,7	36,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	50,00	50,00	50,00	39,82	79,6	79,6
	4029 Drugi operativni odhodki	4.106,00	4.106,00	4.971,00	2.178,36	53,1	43,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00	1.700,00	900,00	850,00	50,0	94,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.100,00	18.100,00	35.360,00	21.521,46	118,9	60,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.100,00	18.100,00	35.360,00	21.521,46	118,9	60,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>21.960,00</i>	<i>17.314,90</i>	<i>182,3</i>	<i>78,9</i>
<i>14101</i>	<i>KSRT -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>7.356,60</i>	<i>294,3</i>	<i>61,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.500,00	2.500,00	12.000,00	7.356,60	294,3	61,3
<i>14102</i>	<i>KSRT -Zimska služba</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>9.960,00</i>	<i>9.958,30</i>	<i>142,3</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	7.000,00	9.960,00	9.958,30	142,3	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>4.206,56</i>	<i>48,9</i>	<i>31,4</i>
<i>14103</i>	<i>KSRT -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>4.206,56</i>	<i>48,9</i>	<i>31,4</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.600,00	8.600,00	13.400,00	4.206,56	48,9	31,4

A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
		2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
15	KS Sedraž	20.288,00	20.288,00	24.158,00	12.770,26	62,9	52,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.560,00	5.560,00	9.430,00	5.467,70	98,3	58,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.560,00	5.560,00	9.430,00	5.467,70	98,3	58,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.560,00</i>	<i>5.560,00</i>	<i>9.430,00</i>	<i>5.467,70</i>	<i>98,3</i>	<i>58,0</i>
15002	KSSE -Delovanje KS	5.560,00	5.560,00	9.430,00	5.467,70	98,3	58,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	1.450,00	2.271,41	454,3	156,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.050,00	1.050,00	1.610,00	673,93	64,2	41,9
4024	Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	500,00	97,82	19,6	19,6
4025	Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.410,00	2.410,00	4.070,00	1.324,54	55,0	32,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	1.500,00	1.100,00	137,5	73,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.725,00	11.725,00	11.725,00	7.302,56	62,3	62,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.725,00	11.725,00	11.725,00	7.302,56	62,3	62,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.725,00</i>	<i>9.725,00</i>	<i>9.725,00</i>	<i>7.302,56</i>	<i>75,1</i>	<i>75,1</i>
15101	KSSE -Tekoče vzdrževanje javnih poti	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,0	0,0
15102	KSSE -Zimska služba	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.302,56	146,1	146,1
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.302,56	146,1	146,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15103	KSSE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks	
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.003,00	3.003,00	3.003,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	3.003,00	3.003,00	3.003,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.003,00</i>	<i>3.003,00</i>	<i>3.003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>15204</i>	<i>KSSE -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.003,00</i>	<i>3.003,00</i>	<i>3.003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	503,00	503,00	503,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
		2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16	KS Šentrupert	28.649,00	28.649,00	28.699,00	15.376,25	53,7	53,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.449,00	3.449,00	3.449,00	1.607,35	46,6	46,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.449,00	3.449,00	3.449,00	1.607,35	46,6	46,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.449,00</i>	<i>3.449,00</i>	<i>3.449,00</i>	<i>1.607,35</i>	<i>46,6</i>	<i>46,6</i>
<i>16002</i>	<i>KSŠE -Delovanje KS</i>	<i>3.449,00</i>	<i>3.449,00</i>	<i>3.449,00</i>	<i>1.607,35</i>	<i>46,6</i>	<i>46,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00	700,00	700,00	280,03	40,0	40,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.599,00	1.599,00	1.599,00	777,32	48,6	48,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	550,00	84,6	84,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.100,00	25.100,00	25.150,00	13.768,90	54,9	54,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.100,00	25.100,00	25.150,00	13.768,90	54,9	54,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>14.360,00</i>	<i>13.258,90</i>	<i>120,5</i>	<i>92,3</i>
<i>16101</i>	<i>KSŠE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>81,7</i>	<i>81,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.900,00	81,7	81,7
<i>16102</i>	<i>KSŠE -Zimska služba</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.360,00</i>	<i>8.358,90</i>	<i>167,2</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	8.360,00	8.358,90	167,2	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>10.180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16103</i>	<i>KSŠE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>10.180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000,00	14.000,00	10.180,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16104</i>	<i>KSŠE -Urejanje cestnega prometa</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>16105 KSŠE -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	510,00	510,00	---	100,0
16	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16203 KSŠE -Praznično urejanje naselij</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
		2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
17	KS Vrh	26.070,00	26.070,00	30.770,00	14.994,60	57,5	48,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.130,00	7.130,00	7.130,00	394,04	5,5	5,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.130,00	7.130,00	7.130,00	394,04	5,5	5,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.130,00</i>	<i>7.130,00</i>	<i>7.130,00</i>	<i>394,04</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>
<i>17002</i>	<i>KSVR -Delovanje KS</i>	<i>7.130,00</i>	<i>7.130,00</i>	<i>7.130,00</i>	<i>394,04</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350,00	1.350,00	1.350,00	366,86	27,2	27,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140,00	140,00	140,00	0,00	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.040,00	2.040,00	2.040,00	27,18	1,3	1,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.840,00	16.840,00	18.340,00	10.041,70	59,6	54,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.840,00	16.840,00	18.340,00	10.041,70	59,6	54,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>10.041,70</i>	<i>83,7</i>	<i>74,4</i>
<i>17101</i>	<i>KSVR -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.697,00</i>	<i>72,3</i>	<i>58,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.500,00	6.500,00	8.000,00	4.697,00	72,3	58,7
<i>17102</i>	<i>KSVR -Zimska služba</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.344,70</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.344,70	97,2	97,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.840,00</i>	<i>3.840,00</i>	<i>3.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>17103</i>	<i>KSVR -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>3.840,00</i>	<i>3.840,00</i>	<i>3.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>17104</i>	<i>KSVR -Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija	Indeks	Indeks
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16	2.100,00	2.100,00	5.300,00	4.558,86	217,1	86,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	2.100,00	2.100,00	5.300,00	4.558,86	217,1	86,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>424,22</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>
<i>17202 KSVR -Objekti za rekreacijo</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>424,22</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	424,22	84,8	84,8
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>17203 KSVR -Praznično urejanje naselij</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.134,64</i>	<i>413,5</i>	<i>98,4</i>
<i>17204 KSVR -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.134,64</i>	<i>413,5</i>	<i>98,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	4.200,00	4.134,64	413,5	98,4

A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (30.6.2015) (2)	Rebalans 1/2015 = ocena realizacije 2015 (3)	Realizacija 30.6.2015 (4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
18	16.558,00	16.558,00	16.728,00	8.761,28	52,9	52,4
06	9.456,00	9.456,00	10.126,00	3.990,88	42,2	39,4
0602	9.456,00	9.456,00	10.126,00	3.990,88	42,2	39,4
<i>06029001</i>	<i>9.456,00</i>	<i>9.456,00</i>	<i>10.126,00</i>	<i>3.990,88</i>	<i>42,2</i>	<i>39,4</i>
<i>18002</i>	<i>9.456,00</i>	<i>9.456,00</i>	<i>10.126,00</i>	<i>3.990,88</i>	<i>42,2</i>	<i>39,4</i>
4020	1.100,00	1.100,00	1.100,00	91,62	8,3	8,3
4022	3.650,00	3.650,00	3.670,00	1.302,07	35,7	35,5
4025	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
4029	4.606,00	4.606,00	5.256,00	2.597,19	56,4	49,4
13	6.102,00	6.102,00	6.102,00	4.610,40	75,6	75,6
1302	6.102,00	6.102,00	6.102,00	4.610,40	75,6	75,6
<i>13029001</i>	<i>6.102,00</i>	<i>6.102,00</i>	<i>6.102,00</i>	<i>4.610,40</i>	<i>75,6</i>	<i>75,6</i>
<i>18101</i>	<i>4.102,00</i>	<i>4.102,00</i>	<i>4.102,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>67,0</i>	<i>67,0</i>
4025	4.102,00	4.102,00	4.102,00	2.750,00	67,0	67,0
<i>18102</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.860,40</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
4025	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.860,40	93,0	93,0
16	1.000,00	1.000,00	500,00	160,00	16,0	32,0
1603	1.000,00	1.000,00	500,00	160,00	16,0	32,0
<i>16039005</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>160,00</i>	<i>16,0</i>	<i>32,0</i>
<i>18204</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>160,00</i>	<i>16,0</i>	<i>32,0</i>
4025	1.000,00	1.000,00	500,00	160,00	16,0	32,0

A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

	Sprejeti plan	Veljavni plan	Rebalans	Realizacija		
	2015	2015 (30.6.2015)	1/2015 = ocena realizacije 2015	30.6.2015	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	20.093.881,00	20.093.881,00	18.506.799,12	6.511.334,93	32,4	35,2

C. Račun financiranja

08 - Proračun in finance

v EUR

		Sprejeti plan 2015	Veljavni plan 2015 (30.6.2015)	Rebalans 1/2015 = ocena realizacije 2015	Realizacija 30.6.2015	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
08	Proračun in finance	344.045,00	344.045,00	344.045,00	161.628,44	47,0	47,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	344.045,00	344.045,00	344.045,00	161.628,44	47,0	47,0
2201	Servisiranje javnega dolga	344.045,00	344.045,00	344.045,00	161.628,44	47,0	47,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>344.045,00</i>	<i>344.045,00</i>	<i>344.045,00</i>	<i>161.628,44</i>	<i>47,0</i>	<i>47,0</i>
<i>08301</i>	<i>Odplačilo kredita -Vodovod Rimske Top.-levi breg</i>	<i>15.600,00</i>	<i>15.600,00</i>	<i>15.600,00</i>	<i>7.819,88</i>	<i>50,1</i>	<i>50,1</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	15.600,00	15.600,00	15.600,00	7.819,88	50,1	50,1
<i>08302</i>	<i>Odplačilo kredita -Kanalizacija Rimske Top. -I.faza</i>	<i>12.921,00</i>	<i>12.921,00</i>	<i>12.921,00</i>	<i>6.460,40</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	12.921,00	12.921,00	12.921,00	6.460,40	50,0	50,0
<i>08303</i>	<i>Odplačilo kredita EIB</i>	<i>32.190,00</i>	<i>32.190,00</i>	<i>32.190,00</i>	<i>16.094,72</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	32.190,00	32.190,00	32.190,00	16.094,72	50,0	50,0
<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>22.995,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	45.990,00	45.990,00	45.990,00	22.995,00	50,0	50,0
<i>08305</i>	<i>Odplačila kredita BKS</i>	<i>73.334,00</i>	<i>73.334,00</i>	<i>73.334,00</i>	<i>36.666,66</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	73.334,00	73.334,00	73.334,00	36.666,66	50,0	50,0
<i>08306</i>	<i>Odplačilo kredita</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>41,7</i>	<i>41,7</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	120.000,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00	41,7	41,7
<i>08308</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2006 -3014916)</i>	<i>16.510,00</i>	<i>16.510,00</i>	<i>16.510,00</i>	<i>8.252,82</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	16.510,00	16.510,00	16.510,00	8.252,82	50,0	50,0
<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>22.000,00</i>	<i>10.486,70</i>	<i>47,7</i>	<i>47,7</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	22.000,00	22.000,00	22.000,00	10.486,70	47,7	47,7
<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>5.500,00</i>	<i>2.852,26</i>	<i>51,9</i>	<i>51,9</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.852,26	51,9	51,9
Skupaj bilanca:	C - Račun financiranja	344.045,00	344.045,00	344.045,00	161.628,44	47,0	47,0

C. Račun financiranja

08 - Proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (30.6.2015) (2)	Rebalans 1/2015 = ocena realizacije 2015 (3)	Realizacija 30.6.2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
Skupaj:	20.437.926,00	20.437.926,00	18.850.844,12	6.672.963,37	32,7	35,4