

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 in 96/15-ZIPRS1617) 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 79/2015 – UPB1) je občinski svet Laško na 12. seji dne 30. 3. 2016 sprejel

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LAŠKO ZA LETO 2015

### 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2015.

### 2. člen

Proračun občine Laško za leto 2015 izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
Skupina / Podskupina kontov	Proračun leta 2015
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>13.189.602,61</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>8.743.410,65</b>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.337.207,00
703 Davki na premoženje	956.431,86
704 Domači davki na blago in storitve	449.771,79
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.825.342,39</b>
710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja	1.616.159,29
711 Takse in pristojbine	10.997,48
712 Denarne kazni	25.519,09
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	119.792,75
714 Drugi nedavčni prihodki	1.055.893,78
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>55.065,00</b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	22.230,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč	32.835,00
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>1.670,00</b>
730 Donacije iz domačih virov	1.670,00
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.564.114,57</b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.385.628,35
741 Prejeta sredstva iz sred. drugih evropskih institucij	178.486,19
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41++42+43)</b>	<b>13.611.150,01</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>5.112.781,18</b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih	789.490,80
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	115.919,29
402 Izdatki za blago in storitve	3.592.895,63
403 Plačila domačih obresti	71.085,76
409 Rezerve	543.389,70
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>5.593.345,21</b>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.025.396,47
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	457.922,23
413 Drugi domači transferi	2.110.026,51
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>2.665.493,56</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.665.493,56
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>239.530,06</b>
431 Investicijski transferi prav. in fiz.os., ki niso proračunski uporabniki	113.543,92
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	125.986,14
<b>III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)</b>	<b>-421.547,40</b>

III/1. PRIMARNI PRIMANJKLJAJ (I.-7102) – ( II.-403-404)	-357.831,00
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)	862.626,65

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / Podskupina kontov	Proračun leta 2015
<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</b>	
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.D.	0,00
<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE</b>	
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</b>	
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V)	0,00

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / Podskupina kontov	Proračun leta 2015
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>0,00</b>
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
500 Domače zadolževanje	0,00
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>343.104,58</b>
55 ODPLAČILA DOLGA	343.104,58
550 Odplačila domačega dolga	343.104,58
<b>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</b>	<b>-764.651,98</b>
(I. + IV. + VII. -II. - V - VIII.)	
□ X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII—VIII.)	-343.104,58
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)</b>	<b>421.547,40</b>
<b>XII. SREDSTVA NA RAČUNIH</b>	
- Stanje 31.12.2014	2.404.983,62
- Stanje 31.12.2015	1.640.331,64

#### 3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Laško za leto 2015.

#### 4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2015 se objavi v uradnem listu RS.

Številka: 007-5/2014  
Laško, dne 30. 3. 2016



Župan Občine Laško  
Franc Zdolšek

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA  
OBČINE Laško  
ZA LETO 2015**

Občinski svet Laško je sprejel odlok o proračunu občine Laško za leto 2015 na svoji 4. seji 17. decembra 2014 (Ur. list RS, št. 94/2014). Občinski svet je nato v letu 2015 na svoji . seji dne 1.7.2015 sprejel še rebalans proračuna občine Laško za leto 2015 (Ur. list RS, št. 51/2015).

Poleg tega je župan Občine Laško v skladu s pooblastili iz 5. člena Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2015 sprejel še nekaj sklepov o prerazporeditvi sredstev. Prerazporeditve so bile opravljene zaradi potrebne zagotovitve premalo planiranih sredstev na nekaterih postavkah. Zmanjševali smo tiste postavke kjer smo ocenjevali, da sredstev ne bomo potrebovali v planirani višini.

V skladu z 63. Členom Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Ur.list RS, št. 11/2011) je občinski svet na svoji 8. seji 30. septembra 2015 obravnaval tudi poročilo o realizaciji proračuna občine Laško v prvem polletju leta 2015.

# I. SPLOŠNI DEL

# 1. SPLOŠNI DEL

## A - Bilanca prihodkov in odhodkov

### Prihodki proračuna

#### 70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 8.743.411 €

Iz te skupine davkov pripada občinam dohodnina, ki jo občini nakazuje Ministrstvo za finance v obliki glavarine, davki na premoženje, dohodke in dobičke in drugi davki.

Prihodki so bili realizirani v planirani višini. Odstopanje na kontu 7047008 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je posledica napačno planiranih sredstev za leto 2015.

		Sprejeti plan 2015	Prerazpore- ditve 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks 4:3
		1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>9.327.638,00</b>	<b>-</b>	<b>9.327.638,00</b>	<b>8.743.410,65</b>	<b>93,74</b>
<b>700</b>	<b>Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>7.412.408,00</b>	<b>-</b>	<b>7.412.408,00</b>	<b>7.337.207,00</b>	<b>98,99</b>
7000200	Dohod-prih.obč.iz glavarine	7.412.408,00	-	7.412.408,00	7.337.207,00	98,99
<b>703</b>	<b>Davki na premoženje</b>	<b>1.462.230,00</b>	<b>-</b>	<b>1.462.230,00</b>	<b>956.431,86</b>	<b>65,41</b>
7030002	Dav. od premoženja od stavb -fiz.os	10.000,00	-	10.000,00	14.510,29	145,10
7030010	Dav. od premoženja od vikendov	2.500,00	-	2.500,00	4.866,08	194,64
7030037	Nad.za upor.st.zem. -prav.os.	1.000.000,00	-	1.000.000,00	442.766,32	44,28
7030045	Nad.za upor.st.zem.-fiz.os	360.000,00	-	360.000,00	384.005,64	106,67
7030053	Zamudne obresti .od nad.za stavb.zem.	3.000,00	-	3.000,00	3.630,39	121,01
7031009	Davek na vodna plovila	1.500,00	-	1.500,00	1.144,75	76,32
7031017	Obresti od davka na vodna plovila	10,00	-	10,00	17,40	174,00
7032005	Davek na dediščine in darila	20.000,00	-	20.000,00	15.114,46	75,57
7032013	Zamudne obresti davkov občanov	200,00	-	200,00	1.004,55	502,28
7033001	Dav. na promet .nepremičnin -pr.os.	10.000,00	-	10.000,00	10.635,73	106,36
7033010	Dav. na promet nepremičnin -fiz.os	55.000,00	-	55.000,00	78.732,04	143,15
7033036	Zamudne obresti od neprem.	20,00	-	20,00	4,21	21,05
<b>704</b>	<b>Drugi davki na blago in storitve</b>	<b>453.000,00</b>	<b>-</b>	<b>453.000,00</b>	<b>449.771,79</b>	<b>99,29</b>
7044038	Dav .na dobiček od iger na srečo	5.000,00	-	5.000,00	2.831,51	56,63
7047002	Taksa za obremenjevanje voda	280.000,00	-	280.000,00	228.489,59	81,60
7047045	Turistična taksa	160.000,00	-	160.000,00	189.956,13	118,72
7047061	Komunalne takse od pravnih oseb	5.000,00	-	5.000,00	4.079,49	81,59
7047070	Komunalne takse od fizičnih oseb	2.000,00	-	2.000,00	1.342,05	67,10
7047088	Prist.za vzdržev.gozd.cest	1.000,00	-	1.000,00	23.073,02	2.307,30
<b>706</b>	<b>Drugi davki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# 71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.825.342 €

## 710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 1.613.159 €

V to skupino prihodkov vštevamo:

- prihodke od udeležbe na dobičku in dividend
- prihodke od obresti
- prihodke od premoženja (najemnine, koncesnine)

		Sprejeti plan 2015	Prerazpore- ditve 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks 4:3
		1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>710</b>	<b>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>1.413.375,00</b>	<b>-</b>	<b>1.413.375,00</b>	<b>1.613.159,29</b>	<b>114,14</b>
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	1.000,00	-	1.000,00	761,55	76,16
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	7,41	14,82
7102009	Obresti KS Rimske Toplice	20,00	-	20,00	3,41	17,05
7102010	Prejete obresti na depozite	1.000,00	-	1.000,00	840,84	84,08
7102150	Zamudne obr. JNS	500,00	-	500,00	3.998,95	799,79
7102151	Zamudne obresti -Voda RO	1.000,00	-	1.000,00	1.742,48	174,25
7102153	Zamudne obresti	1.000,00	-	1.000,00	8,50	0,85
7103000	Prih.od najemnin za kmet.-zem.	600,00	-	600,00	486,48	81,08
7103010	Prih.od najemnin za posl.pros.-obč.	1.000,00	-	1.000,00	358,08	35,81
7103011	Prih.od najemnin -KS Marija Gradec	200,00	-	200,00	1.170,00	585,00
7103012	Prih.od najemnin -KS Rečica	2.500,00	-	2.500,00	1.100,00	44,00
7103013	Prih.od najemnin -KS Sedraž	2.500,00	-	2.500,00	2.548,86	101,95
7103014	Prih.od najemnin KS Zidani most	100,00	-	100,00	-	-
7103015	Prih.od najemnin -KS Jurklošter	300,00	-	300,00	581,08	193,69
7103016	Prih.od najemnin -KS Rimske Toplice	100,00	-	100,00	250,00	250,00
7103019	Prih.od najemnin za posl.prostore -JNS	77.700,00	-	77.700,00	90.394,49	116,34
7103020	Prih.od najemnin za stanovanja	240.000,00	-	240.000,00	268.594,14	111,91
7103021	Prih.od subvencij za stanovanja	84.000,00	-	84.000,00	98.967,73	117,82
7103040	Najem javne površine	6.000,00	-	6.000,00	11.065,63	184,43
7103041	Najemnina za uporabo prodajnih mest -sejem	10.000,00	-	10.000,00	8.416,87	84,17
7103042	Najemnina za vodovode (konc)	541.390,00	-	541.390,00	671.140,13	123,97
7103043	Najemnina za javno komunalno infrastruktuo	63.000,00	-	63.000,00	57.569,12	91,38
7103044	Najemnina RCERO (Simbio)	32.184,00	-	32.184,00	58.674,12	182,31
7103045	Najemnina Pivo cvetje	50.000,00	-	50.000,00	44.978,93	89,96
7103069	62303 Prih.obč.od koncesij	228.168,00	-	228.168,00	194.409,05	85,20
7103115	62355 Prih.podel.konc.za rud.prav.	12.000,00	-	12.000,00	14.323,32	119,36
7103123	62375 Prih.od pod.konc.za vod.prav.	51.000,00	-	51.000,00	77.093,22	151,16
7103990	Kupnine od prodanih stanov.- 01926	2.000,00	-	2.000,00	385,20	19,26
7103991	Prih. od podeljenih služnosti	4.000,00	-	4.000,00	3.283,48	82,09

## 711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 10.977 €

zajemajo upravne takse, ki jih po veljavnih predpisih pobira občina.

		Sprejeti plan 2015	Prerazpore- ditve 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks 4:3
		1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>711</b>	<b>Takse in pristojbine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.977,48</b>	<b>182,96</b>
7111002	03429 Državne upravne takse	6.000,00	-	6.000,00	10.977,48	182,96

## 712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 25.519 €

zajemajo prihodke iz naslova glob, ki jih pobira redarska služba, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in poprečnine oz. sodne takse.

		Sprejeti plan 2015	Prerazpore- ditve 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks 4:3
		1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>712</b>	<b>Globe in druge denarne kazni</b>	<b>20.065,00</b>	<b>-</b>	<b>20.065,00</b>	<b>25.519,09</b>	<b>127,18</b>
7120010	Denarne kazni za prekrške obči	15.000,00	-	15.000,00	17.499,76	116,67
7120079	Nadom.za degrad. in uzurpacijo prostor	5.000,00	-	5.000,00	7.979,33	159,59
7120087	50085 Povp.oz.sod.takse in dr.	65,00	-	65,00	40,00	61,54

## 713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 119.793 €

zajemajo prihodke od prodaje storitev, ki jih zaračunava občina raznim uporabnikom

		Sprejeti plan 2015	Prerazpore- ditve 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks 4:3
		1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>713</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>118.100,00</b>	<b>-</b>	<b>118.100,00</b>	<b>119.792,75</b>	<b>101,43</b>
7130000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.000,00	-	4.000,00	1.864,89	46,62
71300000	Prih. od storitev obračuna (voda)	23.500,00	-	23.500,00	28.130,96	119,71
71300001	Prihodki -javna blagajna (po pog.)	6.000,00	-	6.000,00	7.090,15	118,17
71300002	Prihodki od prodaje knjig	2.000,00	-	2.000,00	694,06	34,70
7130002	Prih.za obratovalne str.-refundacije	45.100,00	-	45.100,00	43.304,67	96,02
7130009	Prihodki od oglasov v Biltenu	7.000,00	-	7.000,00	7.908,02	112,97
7130991	Drugi prihodki od prodaje -JNS	500,00	-	500,00	-	-
7130992	Materialni stroški Pivo cvetje	30.000,00	-	30.000,00	30.800,00	102,67

## 714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 1.055.894 €

obsegajo vse druge nedavčne prihodke, ki niso zajeti v skupinah 711 in 712. V to skupino spadajo tudi prihodki od komunalnih prispevkov in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja.



		Sprejeti plan 2015	Prerazpore- ditve 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks 4:3
		1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>714</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>2.274.250,00</b>	<b>-</b>	<b>2.274.250,00</b>	<b>1.055.893,78</b>	<b>46,43</b>
7141001	Stredstva EZR (prenos)	350,00	-	350,00	383,87	109,68
71410081	Prihodki voda Laško	1.000,00	-	1.000,00	-	-
71410082	Prihodki voda okolica	1.000,00	-	1.000,00	-	-
71410084	Prihodki kanalizacije	40.400,00	-	40.400,00	39.117,29	96,82
71410086	Izgradnja sek.priključka	-	-	-	125,00	-
71410090	Čiščenje odpadnih voda	1.500.000,00	-	1.500.000,00	450.928,61	30,06
71410091	Izdani računi -št.,omrež. ZM	2.000,00	-	2.000,00	-	-
71410094	Kanalizacija čiščenje	180.000,00	-	180.000,00	224.460,27	124,70
71410095	Kanalizacija odvajanje	150.000,00	-	150.000,00	172.149,81	114,77
7141050	Dr.prih.za kom.dej. (komunalni prispevek)	250.000,00	-	250.000,00	96.958,65	38,78
7141060	Domska oskrba	15.000,00	-	15.000,00	9.678,98	64,53
7141063	Letovanje otrok	2.000,00	-	2.000,00	3.009,53	150,48
7141068	Prih.družinski pomočnik	1.000,00	-	1.000,00	721,59	72,16
7141070	Prisp. in doplačila občanov za programe	-	-	-	5.773,00	-
7141990	Drugi prihodki	2.000,00	-	2.000,00	853,12	42,66
71419903	Refund.stroškov Rep.zavoda za zaposl.	-	-	-	-	-
7141991	Refundacije stroškov prevoza	13.000,00	-	13.000,00	20.895,26	160,73
7141993	Prihodki PIZ -družin.pomočnik	6.000,00	-	6.000,00	13.364,41	222,74
7141994	Drugi izredni prihodki	9.950,00	-	9.950,00	9.332,65	93,80
71419951	Drugi prihodki KS Rečica	2.500,00	-	2.500,00	2.128,43	85,14
71419952	Drugi prihodki KS Zidani Most	500,00	-	500,00	481,50	96,30
71419953	Drugi prihodki KS Laško	200,00	-	200,00	900,00	450,00
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	4.358,59	335,28
7141998	Drugi namen.prih. -izdani računi	10.000,00	-	10.000,00	273,22	2,73
71419993	Sofinanc.nabave med.opreme -ZD Laško	85.050,00	-	85.050,00	-	-

## 72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 55.065 €

		Sprejeti plan 2015	Prerazpore- ditve 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks 4:3
		1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>986.033,00</b>	<b>-</b>	<b>986.033,00</b>	<b>55.065,00</b>	<b>5,58</b>
<b>720</b>	<b>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>244.253,00</b>	<b>-</b>	<b>244.253,00</b>	<b>22.230,00</b>	<b>9,10</b>
7200010	Prih.od prodaje stanov.objektov in stanov	-	-	-	21.930,00	-
7200020	Prih. od prodaje drugih zgradb	31.455,00	-	31.455,00	-	-
7200990	Prih. od prodaje drugih zgradb	212.798,00	-	212.798,00	-	-
7201000	Prihodki od prodaje avtomobilov	-	-	-	300,00	-
<b>722</b>	<b>Prih.od prodaje zemlj. in neopred.OS</b>	<b>741.780,00</b>	<b>-</b>	<b>741.780,00</b>	<b>32.835,00</b>	<b>4,43</b>
7220000	Prih.od prodaje kmetijskih zemljišč	12.159,00	-	12.159,00	4.000,00	32,90
7221001	Prih.od prodaje stavb.zemlj.	729.621,00	-	729.621,00	28.835,00	3,95

Na postavki kapitalskih prihodkov je prikazana realizacija načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015 v višini 5,58% načrtovane. Za nepremičnine, kjer je bil izkazan interes kupcev, smo med letom izvedli potrebne postopke razpolaganja (javne dražbe ali neposredne pogodbe) in takšni posli so bili tudi uspešno zaključeni. Za velik del nepremičnin, ki so

predvidene za odprodajo pa glede na trenutno situacijo na bančnem in posledično nepremičninskem trgu ni izkazanega interesa

## 720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 22.230 €

To so t.i. kapitalski prihodki in zajemajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev. Poleg osnovnih sredstev občinske uprave so v to kategorijo zajete tudi zgradbe (stanovanja, poslovni prostori,...)

## 722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 32.835 €

To so t.i. kapitalski prihodki in zajemajo prihodke od prodaje zemljišč (kmetijskih in stavbnih) in nematerialnega.

## 73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 1.670 €

### 730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 1.670 €

		Sprejeti plan 2015	Prerazpore- ditve 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks 4:3
		1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	-	-	-	<b>1.670,00</b>	-
<b>730</b>	<b>Prejete donacije iz domačih virov</b>	-	-	-	<b>1.670,00</b>	-
7300005	Donacije KS Rečica	-	-	-	870,00	-
7300007	Donacije -KS Zidani most	-	-	-	800,00	-

Donacije so bile v letu 2015 realizirane v KS Rečica in KS Zidani most za sofinanciranje prireditev.

## 74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.564.115 €

		Sprejeti plan 2015	Prerazpore- ditve 2015	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks 4:3
		1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>2.209.905,00</b>	-	<b>2.209.905,00</b>	<b>1.564.114,57</b>	<b>70,78</b>
<b>740</b>	<b>Transf.prih. iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.128.561,00</b>	-	<b>1.128.561,00</b>	<b>1.385.628,38</b>	<b>122,78</b>
7400001	Tekoča finančna izravnava	561.036,00	-	561.036,00	777.467,00	138,58
7400010	Sred.iz DP - po 23.čl.ZFO	256.129,00	-	256.129,00	256.129,00	100,00
7400011	Sred.iz DP - požarna taksa	31.000,00	-	31.000,00	33.791,00	109,00
74000120	Sred.iz DP – refund.stroškov elementar	-	-	-	247.630,55	-
74000151	Sred.iz DP -kapelice Marija Gradec	49.725,00	-	49.725,00	-	-

74000162	Sred.iz DP -sof.investicij UE	7.000,00	-	7.000,00	-	-
74000172	Sred.iz DP -med.oprema za ZD Laško	162.000,00	-	162.000,00	16.047,00	9,91
74000400	Sred.iz DP -Zavod RS za zaposlovanje	-	-	-	8,85	-
7400043	Sred.iz DP za gozdne ceste	10.000,00	-	10.000,00	2.559,19	25,59
7400044	Sred.iz DP -sofinanc. Medobčinskega...	26.897,00	-	26.897,00	26.897,23	100,00
7400045	Sred.iz DP –za subvencijo najemnin	4.109,00	-	4.109,00	3.729,89	90,78
7400046	Sredstva iz DP za družinskega pomočnika	20.263,00	-	20.263,00	20.966,67	103,47
7400048	Refundacija stroškov -ELEMENTAR	402,00	-	402,00	402,00	100,00
<b>741</b>	<b>Prejeta sred.iz držav.proračuna iz sredstev EU</b>	<b>1.081.344,00</b>	<b>-</b>	<b>1.081.344,00</b>	<b>178.486,19</b>	<b>16,51</b>
74110061	EU -ureditev vaških jeder	92.510,00	-	92.510,00	-	-
74110063	EU -Tematske poti	20.000,00	-	20.000,00	-	-
74120053	EU -za zaposlovanje	-	-	-	50,13	-
74120070	EU -Izboljšanje tur.atraktivnosti mesta Laško	36.507,00	-	36.507,00	-	-
7412008	EU -občinska uprava (dvigalo)	38.700,00	-	38.700,00	-	-
74130000	EU -Energetska sanacija OŠ Rimske Toplice	327.392,00	-	327.392,00	-	-
74130001	EU -energetska sanacija Vrtec Laško	96.671,00	-	96.671,00	-	-
74130002	EU -energetska sanacija OŠ Laško	401.340,00	-	401.340,00	120.619,18	30,05
74130003	EU -energetska sanacija -drugi javni objekti	32.084,00	-	32.084,00	-	-
74130008	EU -energetska sanacija POŠ Rečica	-	-	-	57.816,88	-
7413002	EU -Parkirišče Laško	36.140,00	-	36.140,00	-	-

## 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

**Vrednost: 1.385.628 €**

V sklop teh prihodkov vštujemo tekočo finančno izravnavo, druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in investicije, - prejeta sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti in požarno takso.

V letu 2015 smo iz državnega proračuna prejeli:

- Tekočo finančno izravnavo v višini razlike med primerno porabo po izračunih Ministrstva za finance in prejetimi sredstvi iz naslova glavarine
- Sredstva za sofinanciranje investicij po 23.členu Zakona o financiranju občin za obnovo ceste Reka-Ojstro in ceste Rimske-Toplice-Povčeno. Poleg tega smo v letu 2015 prejeli tudi 151.570,00 EUR, ki nam jih država ni nakazala v letu 2014 za obnovo cest Lahomno-Stopce in Tovornik-Trobni dol
- Sredstva požarne takse –gre za namenska sredstva, ki se lahko porabijo samo za nakup opreme za požarno varnost
- Sredstva za pokrivanje stroškov elementarja in sicer:
  - 16.479,56 EUR za plaz Brečko Mala Breza,
  - 17.417,00 EUR za plaz Kristanc,
  - 143.164,82 EUR za plaz na LC Lahomno-Reka in
  - 70.570,73 EUR za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov na plazu v Spodnji Rečici
- Sredstva za sofinanciranje nakupa medicinske opreme za ZD Laško
- Sredstva po pogodbi z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest
- Sredstva za sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata v skladu z Zakonom o financiranju občin.
- Sredstva za sofinanciranje subvencij tržnih najemni
- Sredstva za sofinanciranje družinskih pomočnikov v višini. V skladu z veljavnimi predpisi je občina dolžna zagotoviti za družinskega pomočnika 0,35% primerne porabe, del sredstev zagotavlja ZPIZ, razliko pa pokriva državni proračun.
- Sredstva za pokrivanje stroškov vnosa podatkov v državni program za poplave v septembru 2014

## **741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**

Vrednost: 178.486 €

zajemajo sredstva, prejeta iz državnega proračuna iz sredstev EU

- za izvajanje skupne kmetijske politike in
- iz strukturnih skladov
- iz kohezijskega sklada

Sredstva pridobivamo na podlagi uspelih prijav na posamezne razpise. V letu 2015 smo tako prejeli:

- 120.619,18 EUR za energetske sanacije OŠ Laško in
- 57.816,88 EUR za energetske sanacije POŠ Rečica

# Odhodki proračuna

## 40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 5.112.781 €

### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 789.491 €

	Sprejeti plan		Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2015	Prerazporeditve	2015		
	1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>876.674,00</b>	<b>220,00</b>	<b>876.894,00</b>	<b>789.490,80</b>	<b>90,03</b>
4000000 Osnovne plače	747.585,00	-	747.585,00	700.156,43	93,66
4000010 Dodatek za delovno dobo	38.560,00	-	38.560,00	27.685,90	71,80
4000030 Položajni dodatek	3.500,00	-	3.500,00	2.937,34	83,92
4000040 Drugi dodatki	1.000,00	-	1.000,00	666,27	66,63
4001000 Regres za letni dopust	24.730,00	-	24.730,00	12.991,01	52,53
4002020 Prehrana med delom	26.175,00	120,00	26.295,00	20.476,71	77,87
4002030 Prevoz na delo	19.070,00	100,00	19.170,00	17.918,94	93,47
4003020 Sred.za del.usp. -povečan obseg dela	4.000,00	-	4.000,00	2.165,64	54,14
4004000 Nadurno delo	3.000,00	-	3.000,00	1.305,98	43,53
4009000 Jubilejne nagrade	3.300,00	-	3.300,00	3.186,58	96,56
4009010 Odpravnine	4.600,00	-	4.600,00	-	-
4009020 Solidarnostne pomoči	1.154,00	-	1.154,00	-	-

Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim (splošni dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo, ..), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Vsem proračunskim uporabnikom, katerim se iz proračuna občine Laško zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile v skladu z veljavno zakonodajo, izhodišči ministrstva in obstoječimi veljavnimi sistemizacijami

### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 115.919 €

	Sprejeti plan		Veljavni plan	Realizacija	Indeks
	2015	Prerazporeditve	2015		
	1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV</b>	<b>134.670,00</b>	<b>-</b>	<b>134.670,00</b>	<b>115.919,29</b>	<b>86,08</b>
4010010 Prispevek za PIZ	67.042,00	-	67.042,00	61.500,46	91,73
4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje	49.740,00	-	49.740,00	45.866,14	92,21
4011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	4.074,00	-	4.074,00	3.705,84	90,96
4012000 Prispevek za zaposlovanje	533,00	-	533,00	419,51	78,71
4013000 Prispevek za starševsko varstvo	768,00	-	768,00	699,07	91,02
4015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	12.513,00	-	12.513,00	3.728,27	29,80

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

## 402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 3.592.896 €

	Sprejeti plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
	1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>4.488.243,00</b>	<b>56.711,98</b>	<b>4.544.954,98</b>	<b>3.592.595,63</b>	<b>79,05</b>
4020000 Pisarniški material in storitve	22.195,00	305,00	22.500,00	18.253,40	81,13
4020010 Čistilni material in storitve	41.720,00	4.085,00	45.805,00	43.980,93	96,02
4020020 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.025,00	- 80,00	945,00	840,52	88,94
4020021 Storitve varovanja-blagajna	720,00	80,00	800,00	797,03	99,63
4020030 Založniške in tiskarske storitve	26.350,00	2.000,00	28.350,00	27.429,07	96,75
4020040 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	6.100,00	-	6.100,00	4.822,46	79,06
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	24.020,00	220,00	24.240,00	23.527,79	97,06
4020062 Spletne strani KS	455,00	595,00	1.050,00	650,84	61,98
4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje...	56.250,00	3.825,00	60.075,00	55.633,00	92,61
4020080 Računovodske, revizorske in svetov. stor.	17.000,00	- 15,00	16.985,00	9.917,47	58,39
4020090 Reprezentanca	31.610,00	2.749,00	34.359,00	30.538,71	88,88
4020990 Drugi splošni material in storitve	10.100,00	766,00	10.866,00	9.405,38	86,56
4020991 Varstvo pri delu	1.500,00	700,00	2.200,00	2.115,61	96,16
4020993 Material in storitve -poroke	400,00	-	400,00	104,54	26,14
4022000 Elektriika	132.040,00	- 6.230,00	125.810,00	107.353,77	85,33
40220001 Elektriika - PP graščinsko dvorišče	300,00	- 60,00	240,00	206,22	85,93
4022010 Ogrevanje, kurivo	47.750,00	9.420,00	57.170,00	55.685,48	97,40
4022031 Voda	5.175,00	230,25	5.405,25	3.957,15	73,21
4022032 Dimnikarske storitve	750,00	- 205,25	544,75	199,08	36,55
4022033 Druge komunalne storitve	295,00	410,00	705,00	700,75	99,40
4022035 Čiščenje odpadnih voda	2.500.000,00	- 20.000,00	2.480.000,00	1.943.382,37	78,37
4022040 Odvoz smeti	3.580,00	380,00	3.960,00	3.425,55	86,50
4022050 Telefon, faks, el.pošta	10.730,00	1.845,00	12.575,00	11.704,90	93,08
4022060 Poštšina in kurirske storitve	34.600,00	1.900,00	36.500,00	35.274,92	96,64
4022061 EPPS	4.200,00	-	4.200,00	4.193,23	99,84
4023000 Gorivo in mazivo	9.000,00	-	9.000,00	8.602,94	95,59
4023010 Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	500,00	7.500,00	6.101,40	81,35
4023040 Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	-	1.500,00	875,42	58,36
4023050 Zavarovalne premije za vozila	4.500,00	-	4.500,00	3.110,83	69,13
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	360,00	-	360,00	200,43	55,68
4024020 Stroški prevoza v državi	2.400,00	- 65,00	2.335,00	1.516,70	64,96
4024030 Dnevnice v tujini	150,00	-	150,00	-	-
4024990 Drugi izdatki za sl.potovanja	450,00	-	450,00	167,24	37,16
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	24.550,00	7.300,00	31.850,00	25.233,99	79,23
4025010 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	46.000,00	-	46.000,00	43.827,25	95,28
4025030 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.950,00	-	1.950,00	223,19	11,45
4025032 Tekoče vzdrževanje -kanalizacija	13.000,00	5.000,00	18.000,00	16.800,00	93,33
4025033 Tekoče vzdrževanje vodovodov	10.000,00	-	10.000,00	5.647,50	56,48
4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti	255.987,00	15.830,00	271.817,00	245.300,00	90,24
4025036 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	- 7.836,02	32.163,98	25.038,89	77,85
4025040 Zavarovalne premije za objekte	13.670,00	685,00	14.355,00	12.439,45	86,66
4025100 Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme	2.000,00	-	2.000,00	70,50	3,53
4025110 Tek.vzdržev. druge opreme	6.200,00	-	6.200,00	4.390,93	70,82
4025120 Zavarovalne premije za opremo	3.460,00	385,00	3.845,00	3.731,31	97,04
4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	15.100,00	- 100,00	15.000,00	10.055,19	67,03
4026000 Najemnine in zakupnine za posl.objekte	3.000,00	- 1.200,00	1.800,00	1.737,95	96,55
4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte	12.937,00	- 35,00	12.902,00	9.041,49	70,08
4026070 Najem programske računalniške opreme	20.750,00	600,00	21.350,00	18.902,66	88,54
4026990 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.000,00	-	11.000,00	10.136,91	92,15
4029010 Avtorski honorarji	7.900,00	- 380,00	7.520,00	3.351,52	44,57

4029020	Podjemne pogodbe	21.095,00	-	13,00	21.082,00	19.795,27	93,90
4029025	Delovršne pogodbe -podžupan	23.000,00		-	23.000,00	10.774,40	46,85
4029027	Delovršne pogodbe -predsedniki KS	10.860,00		55,00	10.915,00	10.367,56	94,98
4029030	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.600,00		-	4.600,00	1.952,66	42,45
4029051	Sejnine	42.400,00	-	550,00	41.850,00	37.290,57	89,11
4029054	Sejnine -KS	6.780,00	-	550,00	6.230,00	5.133,80	82,40
4029070	Strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00		-	4.000,00	775,74	19,39
4029090	Stroški sodnih postopkov	21.000,00	-	100,00	20.900,00	14.460,81	69,19
4029120	Posebni davek na določene prejemke	5.290,00	-	99,00	5.191,00	4.615,36	88,91
4029200	Storitve notarjev	15.500,00		3.000,00	18.500,00	7.714,41	41,70
4029201	Storitve odvetnikov	22.500,00		20.500,00	43.000,00	32.900,90	76,51
4029230	Druge članarine	4.500,00		-	4.500,00	3.847,16	85,49
4029300	Plačila storitev UJP	3.129,00	-	645,00	2.484,00	1.236,81	49,79
4029301	Provizija banke	185,00		-	185,00	34,76	18,79
4029302	Provizija banke -javna blagajna	4.000,00		600,00	4.600,00	4.570,23	99,35
4029310	Plačila bančnih storitev	6.500,00		-	6.500,00	5.637,68	86,73
4029312	Obresti Banki Slovenije na stanje TRR	15,00		50,00	65,00	16,30	25,08
4029320	Stroški povezani z zadolževanjem	1.000,00		-	1.000,00	-	-
4029990	Objave v Uradnem listu	3.000,00		1.500,00	4.500,00	3.683,77	81,86
4029993	Služnostne pogodbe	41.000,00		2.080,00	43.080,00	40.614,83	94,28
4029995	Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	45.000,00		12.790,00	57.790,00	23.809,34	41,20
4029996	Vračilo priključne takse	10.000,00		-	10.000,00	3.082,37	30,82
4029998	Drugi operat.stroški- obvezna praksa	530,00		-	530,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	689.480,00	-	5.510,00	693.970,00	509.088,64	72,83

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Investicijske odhodke vključuje le, če so klasificirani v skladu z računovodskimi pravili (vrednost pod 500 ECU in življenjska doba krajša od enega leta). Vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke za neposredne proračunske uporabnike

## 403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 71.086 €

	Sprejeti plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
	1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>89.500,00</b>	<b>-</b>	<b>89.500,00</b>	<b>71.085,76</b>	<b>79,43</b>
4031012	Obresti NLB		4.700,00	2.413,00	51,34
4031014	Obresti BKS Bank AG		14.000,00	9.754,34	69,67
4031015	Obresti JNS -Banka Celje		9.000,00	7.400,98	82,23
4031017	Obresti Sparkasse -PP 08150		46.000,00	41.015,73	89,16
4033050	Obresti EKO sklad -vodovod 686/40	- 1.700,00	1.100,00	495,87	45,08
4033051	Obresti JS za reg.razvoj -350/25		4.000,00	1.572,04	39,30
4033052	Obresti JNS -Stan.sklad RS 07/99	- 2.000,00	7.000,00	5.968,19	85,26
4033053	Obresti JNS -Stan.sklad RS 01-2000		2.000,00	1.230,41	61,52
4033054	Obresti EKO sklad -kanalizacija 747/80	- 1.700,00	1.700,00	1.235,20	72,66

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg. Prerazporeditve med konti so bile opravljane zaradi ločitve obresti po posameznih kreditnih pogodbah.

## 409 - Rezerve

Vrednost: 543.390 €

		Sprejeti plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>409 - REZERVE</b>		<b>286.000,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>289.816,00</b>	<b>543.389,70</b>	<b>187,49</b>
4090000	Tekoča proračunska rezerva	50.000,00	- 50.000,00	-	-	-
4091000	Proračunska rezerva (stalna)	200.000,00	53.816,00	253.816,00	223.281,23	87,97
40910001	Proračunska rezerva -neurje 13-14.9.2014	36.000,00	-	36.000,00	12.615,14	35,04
4091004	Stalna pror.rezerva -plazovi -refundacije iz DP	-	-	-	161.627,74	-
4091006	Plaz Sp.Rečica -2015	-	-	-	145.865,59	-

Podskupina odhodkov rezerve vključuje plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske. V okviru rezerv ima občina splošno rezervo in stalno proračunsko rezervo (rezervni sklad) .

Realizacija podskupine presega planirana sredstva zaradi pridobitve namenskih sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje nekaterih plazov in za nujnih sanacijskih del na plazu Rečica. Sofinancirani del je prikazan na svojem kontu in je na drugi strani pokrit z ustreznim prihodkom iz državnega proračuna.

## 41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 5.593.345 €

### 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 3.025.396 €

		Sprejeti plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>		<b>3.067.250,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>3.113.550,00</b>	<b>3.025.396,47</b>	<b>97,17</b>
4111030	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	19.500,00	- 1.550,00	17.950,00	16.240,00	90,47
4112990	Denarna pomoč v izjemnih primerih	35.000,00	-	35.000,00	34.423,62	98,35
4117010	Kadrovske štipendije	2.850,00	-	2.850,00	-	-
4119000	Regresiranje prevozov v šolo	460.000,00	-	460.000,00	459.949,00	99,99
4119020	Doplačila za šolo v naravi	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	100,00
4119030	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	100,00
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	486.500,00	24.750,00	511.250,00	511.175,79	99,99
4119091	Splošna-zasebna oskrba odraslih-Čučnik	18.000,00	- 3.989,00	14.011,00	14.010,70	100,00
4119200	Subv. stanarin -ostali	36.000,00	1.690,00	37.690,00	37.684,78	99,99
4119201	Subv.stanarin-Stan.sklad	84.000,00	16.410,00	100.410,00	100.402,18	99,99
4119210	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih	1.564.500,00	-	1.564.500,00	1.503.491,28	96,10
4119220	Izplačila družinskemu pomočniku	64.000,00	17.000,00	81.000,00	80.112,72	98,90
4119991	Letovanje predšolskih otrok	15.000,00	- 3.050,00	11.950,00	11.932,60	99,85
4119992	Plačila oskrbe v drugih zavodih (VIR, Socio)	-	5.000,00	5.000,00	3.749,00	74,98
4119994	Druge subvencije posameznikom	26.400,00	50,00	26.450,00	8.480,10	32,06
4119996	Redne subvencije -CPD	170.000,00	- 10.011,00	159.989,00	158.825,82	99,27
4119998	Subvencije -kmetijstvo	72.000,00	-	72.000,00	71.418,88	99,19

Podskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskemu 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 ....).

## 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 457.922 €

		Sprejeti plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>412 - TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>		<b>460.150,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>462.990,00</b>	<b>457.922,23</b>	<b>98,91</b>
4120000	Politične stranke	26.700,00	-	26.700,00	26.700,00	100,00
4120001	Sofinanciranje neprofitnih organizacij	150,00	-	150,00	150,00	100,00
4120002	Sofinanciranje društev	264.850,00	3.640,00	268.490,00	263.967,32	98,32
4120004	Sofinanciranje OO RK	35.000,00	-	35.000,00	34.463,32	98,47
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	132.700,00	- 800,00	131.900,00	131.900,00	100,00
4120008	Sofinanciranje društev -JD	750,00	-	750,00	741,59	98,88

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).

## 413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 2.110.027 €

		Sprejeti plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>413 - DRUGI DOMAČI TRANSFERIM</b>		<b>2.228.172,00</b>	<b>20.275,00</b>	<b>2.248.447,00</b>	<b>2.110.026,51</b>	<b>93,84</b>
4130030	Občina Celje-Medobčinski inšpektorat	65.000,00	-	65.000,00	64.727,04	99,58
4131050	Prispevek za zdravstvo	140.000,00	7.900,00	147.900,00	147.873,35	99,98
4132003	Javni sklad RS za ljubiteljske in kulturne dej.	24.000,00	-	24.000,00	24.000,00	100,00
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim –javni zav	488.800,00	37,00	488.837,00	413.050,18	84,50
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	63.210,00	138,00	63.348,00	51.725,13	81,65
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	575.346,00	- 1.600,00	573.746,00	536.980,80	93,59
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	871.816,00	13.800,00	885.616,00	871.670,01	98,43

Ta skupina zajema tekoče 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, ostalo pa za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov in sofinanciranje medobčinskega inšpektorata.

## 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.665.494 €

### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.665.494 €

		Sprejeti plan 2015		Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	Prerazporeditve 2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>		<b>6.635.540,12</b>	<b>-146.662,98</b>	<b>6.488.877,14</b>	<b>2.665.493,56</b>	<b>41,08</b>
4200010	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	100.000,00	-	100.000,00	38.023,00	38,02
4200990	Nakup drugih zgradb in prostorov	121.000,00	-	121.000,00	-	-
4202000	Pisarniško pohištvo	6.000,00	- 2.700,00	3.300,00	2.649,06	80,27
4202020	Računalniška strojna oprema	10.000,00	2.700,00	12.700,00	10.603,90	83,50
4202380	Nakup TK opreme	10.000,00	-	10.000,00	-	-
4202400	Nakup medicinske opreme	247.050,00	-	247.050,00	19.847,34	8,03
4202450	Oprema igralnic v vrtcih in otr.igriščih	15.000,00	-	15.000,00	11.917,70	79,45
4202999	Nakup druge opreme	25.000,00	3.500,00	28.500,00	25.472,75	89,38
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	- 1.500,00	3.000,00	1.991,32	66,38
4203002	Nakup opreme -Simbio	68.660,00	-	68.660,00	68.212,81	99,35
4204010	Novogradnje	529.060,00	- 712,87	528.347,13	110.969,32	21,00
4204015	Novogradnje -vodovodi	165.000,00	-	165.000,00	127.082,79	77,02
4204016	Novogradnje -kanalizacija	389.640,00	8.500,00	398.140,00	155.205,55	38,98
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	280.500,00	20.920,00	301.420,00	273.635,10	90,78
4205010	Obnove	1.463.542,00	- 31.120,00	1.432.422,00	413.188,90	28,85
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	1.268.090,00	- 155.220,76	1.112.869,24	807.992,53	72,60
4206000	Nakup zemljišč	1.116.565,00	-	1.116.565,00	294.577,67	26,38
4207030	Licenčna programska oprema	9.600,00	-	9.600,00	9.076,24	94,54
4207040	Druga (nelicenčna) programska oprema	2.000,00	-	2.000,00	1.589,23	79,46
4208010	Investicijski nadzor	96.033,12	- 6.587,35	89.445,77	30.663,92	34,28
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	708.300,00	15.558,00	723.858,00	262.794,43	36,30

Skupina odhodkov investicijski odhodki 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 in projektna dokumentacija.

## 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 239.530 €

		Sprejeti plan 2015		Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	Prerazporeditve 2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM</b>		<b>118.100,00</b>	<b>-</b>	<b>118.100,00</b>	<b>113.543,92</b>	<b>96,14</b>
4310000	Invest.transferi neprof.organ.in društvom	118.100,00	-	118.100,00	113.543,92	96,14
<b>431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PU</b>		<b>123.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>125.986,14</b>	<b>90,64</b>
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	123.000,00	16.000,00	139.000,00	125.986,14	90,64

### 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Vrednost: 113.544 €

V okviru teh kontov se izkazujejo investicijska sredstva, ki se zagotavljajo uporabnikom, ki nimajo statusa neposrednega proračunskega uporabnika.

## **432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

**Vrednost: 125.986 €**

Skupina odhodkov investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva, in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove.

## **B - Račun finančnih terjatev in naložb**

Na računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo izdatkov, saj občina v letu 2015 ni dajala posojil in ni povečevala kapitalskih deležev. Prav tako nismo imeli prihodkov iz naslova prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev.

# C - Račun financiranja

## 55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 343.105 €

### 550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 343.105 €

	Sprejeti plan 2015	Prerazporeditve	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
	1	2	3 = 1+2	4	5 = 4:3
<b>550 – ODPLAČILA KREDITOV</b>	<b>344.045,00</b>	<b>-</b>	<b>344.045,00</b>	<b>343.104,58</b>	<b>99,73</b>
5501011 Odplačila DK NLB (EIB)	32.190,00	-	32.190,00	32.189,44	100,00
5501014 Odplačilo DK BKS Bank AG	73.334,00	-	73.334,00	73.333,32	100,00
5501016 Odplačilo JNS -Banka Celje (3014916)	16.510,00	-	16.510,00	16.505,64	99,97
5501017 Odplačilo kredita Sparkasse	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	100,00
5503050 Odplačila DK 686/40 -EKO sklad...	15.600,00	30,00	15.630,00	15.627,74	99,99
5503051 Odplačila DK 747/80 -EKO sklad (kanal.RT	12.921,00	-	12.921,00	12.920,80	100,00
5503053 Odplačila kredita 2007 -JS RS za reg.razvoj	45.990,00	-	45.990,00	45.990,00	100,00
5503054 Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (07-99)	22.000,00	- 30,00	21.970,00	21.038,69	95,76
5503055 Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (01-2000)	5.500,00	-	5.500,00	5.498,95	99,98

Postavka zajema odplačila glavnice dolgoročnih kreditov.

## **II. POSEBNI DEL**

## 2. POSEBNI DEL

### Obrazložitev proračunskih postavk

#### A - Bilanca odhodkov

#### 01 - Občinski svet

##### 01 - POLITIČNI SISTEM

##### 0101 - Politični sistem

##### 01010190 – Dejavnost občinskega sveta

	Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
	1	2	3	4	4 : 3
01019001 Dejavnost občinskega sveta	67.500,00	-	67.500,00	62.371,26	92,40
<b>01001 Občinski svet -sejnine</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.408,68</b>	<b>93,37</b>
4029051 Sejnine	24.000,00	-	24.000,00	22.408,68	93,37
<b>01002 Delovna telesa OS -sejnine</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-</b>	<b>12.500,00</b>	<b>10.214,48</b>	<b>81,72</b>
4029051 Sejnine	12.500,00	-	12.500,00	10.214,48	81,72
<b>01003 Materialni stroški OS</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.048,10</b>	<b>70,89</b>
4020090 Reprezentanca	2.000,00	-	2.000,00	1.310,15	65,51
4026000 Najemnine in zakupnine za posl.obj.	1.800,00	-	1.800,00	1.737,95	96,55
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	-	500,00	-	-
<b>01102 Politične stranke</b>	<b>26.700,00</b>	<b>-</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>100,00</b>
4120000 Politične stranke	26.700,00	-	26.700,00	26.700,00	100,00

#### 01001 - Občinski svet -sejnine

**Vrednost: 22.409 €**

Postavka zajema stroške sejnin občinskega sveta. Sejnine smo izplačevali v skladu s sprejetim Pravilnikom o plačah in plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško. V letu 2015 je imel Občinski svet Občine Laško 6 rednih sej in eno dopisno sejo. Sejnine so bile nakazane za 6 rednih sej.

#### 01002 - Delovna telesa OS -sejnine

**Vrednost: 10.214 €**

Postavka zajema stroške sejnin delovnih teles občinskega sveta.

Število sej delovnih teles v letu 2015 je bilo naslednje:

- 5 - komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
- 3 - statutarno pravna komisija
- 6 - odbor za gospodarski razvoj občine
- 6 - odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti
- 6 (5 rednih in 1 dopisna) - odbor za družbene dejavnosti in društva
- 6 (5 rednih in 1 dopisna) - odbor za razvoj kmetijstva in podeželja

- 5 - svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu
- 2 - svet KS.

Sejnine so bile nakazane za redne seje.

## 01003 - Materialni stroški OS

**Vrednost: 3.048 €**

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

**Vrednost: 26.700 €**

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

Politične stranke so tako v letu 2015 prejele sredstva v naslednji višini

Stranka	Število glasov	Plan 2015	
		Letno	Mesečna dotacija
SMC	421	3.533,76	294,48
DeSus	572	4.801,08	400,09
SLS	796	6.681,24	556,77
SD	548	4.599,72	383,31
SDS	342	2.870,64	239,22
N.Si - Nova Slovenija	502	4.213,56	351,13
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.181</b>	<b>26.700,00</b>	<b>2.225,00</b>

## 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

### 01301 - Lokalne volitve

**Vrednost: 1.955 €**

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3	4	4 : 3
<b>01301</b>	<b>Lokalne volitve</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.954,93</b>	<b>65,16</b>
4026030	Najemnine in zakupnine za druge obj.	52,00	-	52,00	51,81	99,63
4029999	Drugi operativni stroški	2.948,00	-	2.948,00	1.903,12	64,56

V letu 2015 je bila poravnana še najemnina oz. odškodnina in čiščenje za eno volišče, ki je bilo uporabljeno za jesenske lokalne volitve 2014. Sicer pa zajemajo stroški na tej postavki le delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje – le ti so bili izplačani v skladu s Sklepom o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Laško (Uradni list RS, št. 62/2014).



## 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 - Druge skupne administrativne službe

#### 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

	Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
	1	2	3	4	4 : 3
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.820,64	84,90
<b>01201 Objave v uradnem listu</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.326,88</b>	<b>95,05</b>
4029990 Objave v Uradnem listu	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.326,88	95,05
<b>01202 Spletne strani občine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>493,76</b>	<b>49,38</b>
4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	1.000,00	-	1.000,00	493,76	49,38

#### 01201 - Objave v Uradnem listu

Vrednost: 3.327 €

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

#### 01202 - Spletne strani občine

Vrednost: 494 €

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje spletnih strani občine.

## 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

#### 01206 - Občinski praznik

Vrednost: 7.746 €

	Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
	1	2	3	4	4 : 3
<b>01206 Občinski praznik</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.745,64</b>	<b>86,06</b>
4020090 Reprezentanca	6.000,00	1.700,00	7.700,00	7.187,40	93,34
4029999 Drugi operativni stroški	3.000,00	- 1.700,00	1.300,00	558,24	42,94

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

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

#### 06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

##### 01203 - Članarine

Vrednost: 3.847 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3	4	4 : 3
<b>01203</b>	<b>Članarine</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.847,16</b>	<b>85,49</b>
4029230	Druge članarine	4.500,00	-	4.500,00	3.847,16	85,49

Občina Laško je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Letna članarina za leto 2015 je znašala za Združenje občin 1.854,10 € in za Skupnost občin 1.993,06 €.

## 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1803 - Programi v kulturi

#### 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

##### 01204 - Bilten

Vrednost: 37.704 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3	4	4 : 3
<b>01204</b>	<b>Bilten, občinsko glasilo</b>	<b>37.300,00</b>	<b>650,00</b>	<b>37.950,00</b>	<b>37.704,04</b>	<b>99,35</b>
4020030	Založniške in tiskarske storitve	25.500,00	2.000,00	27.500,00	27.429,07	99,74
4022060	Poštnina in kurirske storitve	8.700,00	- 600,00	8.100,00	8.029,32	99,13
4029010	Avtorski honorarji	1.600,00	- 200,00	1.400,00	1.396,45	99,75
4029051	Sejnine	1.400,00	- 550,00	850,00	849,20	99,91
4029999	Drugi operativni stroški	100,00	-	100,00	-	-

V letu 2015 je izšlo 6 rednih števil Laškega biltena. Zaradi velikega števila člankov naših občanov so bile vsem številkam dodane dodatne strani.

#### 18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

##### 01205 – Sofinanciranje medijev

Vrednost: 21.127 €

	Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
	1	2	3	4	4 : 3
<b>01205 Sofinanciranje medijev</b>	<b>21.800,00</b>	<b>- 505,00</b>	<b>21.295,00</b>	<b>21.126,91</b>	<b>99,21</b>
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	19.500,00	130,00	19.630,00	19.623,01	99,96
4029010 Avtorski honorarji	2.300,00	- 635,00	1.665,00	1.503,90	90,32

V letu 2015 smo sklenili pogodbe o sodelovanju s šestimi mediji: Radio Celje, Radio Kum, Štajerski val, TV Celje, TV Krpan in VTV. Poraba je bila v okviru planiranih sredstev po letnih pogodbah o medsebojnem sodelovanju. Sredstva za plačilo avtorskih honorarjev v letu 2015 niso bila porabljena v celoti, saj ni bilo večjih dogodkov, za katere bi potrebovali dodatne fotografske storitve.

## 20 - SOCIALNO VARSTVO

### 2002 - Varstvo otrok in družine

#### 20029001 - Drugi programi v pomoč družini

##### 01208 - Prevozi občanov

Vrednost: 9.328 €

	Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
	1	2	3	4	4 : 3
<b>01208 Prevozi občanov</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.327,84</b>	<b>93,28</b>
4029999 Drugi operativni stroški	10.000,00	-	10.000,00	9.327,84	93,28

Sredstva so bila porabljena za jutranji prevoz dijakov na relaciji Jurklošter Loke in za prevoz občanov ob ponedeljkih, sredah in petkih (krožna vožnja iz Rečice do Požnice, Šentruperta in Vrha nad Laškim).

## 02 - Nadzor in notranja revizija

Vrednost: 8.324 €

	Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
	1	2	3	4	4 : 3
<b>02 Nadzorni odbor</b>	<b>14.500,00</b>	<b>- 15,00</b>	<b>14.485,00</b>	<b>8.324,07</b>	<b>57,47</b>
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	14.500,00	- 15,00	14.485,00	8.324,07	57,47
<b>02101 Nadzorni odbor -sejnine</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.818,21</b>	<b>84,85</b>
4029051 Sejnine	4.500,00	-	4.500,00	3.818,21	84,85
<b>02102 Notranja revizija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>- 15,00</b>	<b>9.985,00</b>	<b>4.505,86</b>	<b>45,13</b>
4020080 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000,00	- 15,00	9.985,00	4.505,86	45,13

## 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

### 0203 - Fiskalni nadzor

#### 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

##### 02101 - Nadzorni odbor -sejnine

Vrednost: 3.818 €

Nadzorni odbor občine Laško je imel v letu 2015 štiri seje, za katere je bila izplačana sejnina. Prav tako je bilo izvedenih 6 nadzorov, ki sta jih opravila po dva člana nadzornega odbora, za kar so bile izplačane nagrade.

##### 02102 - Notranja revizija

Vrednost: 4.506 €

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

## 03 - Župan

Vrednost: 87.182 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3	4	4 : 3
<b>03</b>	<b>Župan</b>	<b>109.069,00</b>	<b>-</b>	<b>109.069,00</b>	<b>87.181,70</b>	<b>79,93</b>
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	74.469,00	-	74.469,00	59.277,68	79,60
<b>03101</b>	<b>Plače in drugi osebni prejemki župan</b>	<b>51.469,00</b>	<b>-</b>	<b>51.469,00</b>	<b>48.503,28</b>	<b>94,24</b>
4000000	Osnovne plače	38.000,00	-	38.000,00	36.829,43	96,92
4000010	Dodatek za delovno dobo	4.600,00	-	4.600,00	4.054,04	88,13
4001000	Regres za letni dopust	692,00	-	692,00	-	-
4002020	Prehrana med delom	970,00	-	970,00	842,10	86,81
4010010	Prispevek za PIZ	3.780,00	-	3.780,00	3.699,13	97,86
4011000	Prisp.za zdrav.zavarovanje	2.800,00	-	2.800,00	2.742,01	97,93
4011010	Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	230,00	-	230,00	221,53	96,32
4012000	Prispevek za zaposlovanje	27,00	-	27,00	25,06	92,81
4013000	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	-	45,00	41,76	92,80
4015000	Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	325,00	-	325,00	48,22	14,84
<b>03102</b>	<b>Nagrade-podžupan</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.774,40</b>	<b>46,85</b>
4029025	Delovršne pogodbe -podžupan	23.000,00	-	23.000,00	10.774,40	46,85
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	34.600,00	-	34.600,00	27.904,02	80,65
<b>03201</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>34.600,00</b>	<b>-</b>	<b>34.600,00</b>	<b>27.904,02</b>	<b>80,65</b>
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	2.000,00	-	2.000,00	1.643,93	82,20
4020090	Reprezentanca	12.000,00	-	12.000,00	10.902,83	90,86
4029010	Avtorski honorarji	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	12.600,00	-	12.600,00	10.909,56	86,58

4119994	Druge subvencije posameznikom	400,00	-	400,00	-	-
4120001	Sofinanciranje neprofitnih organizacij	-	-	-	-	-
4120002	Sofinanciranje društev	6.600,00	-	6.600,00	4.447,70	67,39

## 01 - POLITIČNI SISTEM

### 0101 - Politični sistem

#### 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

##### 03101 - Plače in drugi osebni prejemki -župan

Vrednost: 48.503 €

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

Vrednost: 10.774 €

S sklepom župana je imenovan en podžupan, ki opravlja funkcijo nepoklicno in je razvrščen v 36. plačni razred.

## 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 - Druge skupne administrativne službe

#### 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

##### 03201 - Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva, sodel.z drug.obč.,...)

Vrednost: 27.904 €

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

## 04 - Skupne službe in splošne javne storitve

Vrednost: 1.255.229 €

## 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 - Druge skupne administrativne službe

#### 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3	4	4 : 3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	46.000,00	20.000,00	66.000,00	45.624,90	69,13
<b>04301</b>	<b>Notarski, odvetniški in sodni stroški</b>	<b>46.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>45.624,90</b>	<b>69,13</b>
4029090	Stroški sodnih postopkov	19.000,00	-	19.000,00	14.460,81	76,11
4029200	Storitve notarjev	5.000,00	-	5.000,00	1.213,72	24,27
4029201	Storitve odvetnikov	20.000,00	20.000,00	40.000,00	29.950,37	74,88
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	-	2.000,00	-	-

## 04301 - Notarski in odvetniški stroški

Vrednost: 45.625 €

Iz te postavke smo pokrivali stroške:

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

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 - Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 - Administracija občinske uprave

## 04101 - Plače občinska uprava

Vrednost: 781.848 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3	4	4 : 3
<b>04101</b>	<b>Plače občinska uprava</b>	<b>860.371,00</b>	<b>-</b>	<b>860.371,00</b>	<b>781.847,53</b>	<b>90,87</b>
4000000	Osnovne plače	692.285,00	-	692.285,00	646.061,55	93,32
4000010	Dodatek za delovno dobo	32.670,00	-	32.670,00	22.604,60	69,19
4000030	Položajni dodatek	3.500,00	-	3.500,00	2.937,34	83,92
4000040	Drugi dodatki	1.000,00	-	1.000,00	666,27	66,63
4003020	Sred.za del.usp. -povečan obseg dela	4.000,00	-	4.000,00	2.165,64	54,14
4004000	Nadurno delo	3.000,00	-	3.000,00	1.305,98	43,53
4010010	Prispevek za PIZ	61.630,00	-	61.630,00	56.177,21	91,15
4011000	Prisp.za zdrav.zavarovanje	45.730,00	-	45.730,00	41.920,27	91,67
4011010	Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	3.745,00	-	3.745,00	3.387,01	90,44
4012000	Prispevek za zaposlovanje	494,00	-	494,00	383,47	77,63
4013000	Prispevek za starševsko varstvo	704,00	-	704,00	638,98	90,76
4015000	Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	11.613,00	-	11.613,00	3.599,21	30,99

Postavka zajema stroške plač in drugi osebni prejemki za zaposlene v občinski upravi. V letu 2015 je bilo v občinski upravi zaposlenih 25 delavcev.

Postavka je v letu 2015 višja kot v preteklem letu zaradi poplačila upnika v delovnem sporu (osnovne plače, prispevke, dodatke in premije kolektivnega zavarovanja od leta 2007 dalje) po sodbi Okrajnega sodišča v Celju in izdanim sklepom o izvršbi.

## 04102 - Drugi osebni prejemki

Vrednost: 50.664 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3	4	4 : 3
<b>04102</b>	<b>Drugi osebni prejemki</b>	<b>73.804,00</b>	<b>-</b>	<b>73.804,00</b>	<b>50.664,21</b>	<b>68,65</b>
4001000	Regres za letni dopust	23.000,00	-	23.000,00	12.264,41	53,32
4002020	Prehrana med delom	23.750,00	-	23.750,00	18.427,68	77,59
4002030	Prevoz na delo	18.000,00	-	18.000,00	16.785,54	93,25
4009000	Jubilejne nagrade	3.300,00	-	3.300,00	3.186,58	96,56
4009010	Odpravnine	4.600,00	-	4.600,00	-	-
4009020	Solidarnostne pomoči	1.154,00	-	1.154,00	-	-

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

## 04310 - Materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 206.932 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3	4	4 : 3
<b>04310</b>	<b>Materialni stroški obč.uprave</b>	<b>232.810,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>240.410,00</b>	<b>206.932,04</b>	<b>86,08</b>
4020000	Pisarniški material in storitve	20.000,00	-	20.000,00	16.614,27	83,07
4020010	Čistilni material in storitve	30.000,00	-	30.000,00	28.736,35	95,79
4020020	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	- 80,00	920,00	840,52	91,36
4020021	Storitve varovanja-blagajna	720,00	80,00	800,00	797,03	99,63
4020040	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	6.000,00	-	6.000,00	4.822,46	80,37
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	1.500,00	-	1.500,00	1.481,33	98,76
4020070	Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	30.150,00	3.800,00	33.950,00	32.990,07	97,17
4020090	Reprezentanca	3.000,00	-	3.000,00	2.958,16	98,61
4020990	Drugi splošni material in storitve	8.000,00	- 700,00	7.300,00	6.079,27	83,28
4020991	Varstvo pri delu	1.500,00	700,00	2.200,00	2.115,61	96,16
4020993	Material in storitve -poroke	400,00	-	400,00	104,54	26,14
4022000	Elektrika	7.000,00	1.060,00	8.060,00	8.028,09	99,60
40220001	Elektrika - PP graščinsko dvorišče	300,00	- 60,00	240,00	206,22	85,93
4022010	Ogrevanje, kurivo	16.000,00	7.500,00	23.500,00	23.500,00	100,00
4022031	Voda	1.000,00	165,25	1.165,25	1.165,25	100,00
4022032	Dimnikarske storitve	-	44,75	44,75	44,75	100,00
4022040	Odvoz smeti	1.500,00	350,00	1.850,00	1.716,00	92,76
4022050	Telefon, faks, el.pošta	7.000,00	1.600,00	8.600,00	8.015,36	93,20
4022060	Poštnina in kurirske storitve	11.000,00	-	11.000,00	10.419,23	94,72
4023000	Gorivo in mazivo	9.000,00	-	9.000,00	8.602,94	95,59
4023010	Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	500,00	7.500,00	6.101,40	81,35
4023040	Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	-	1.500,00	875,42	58,36
4023050	Zavarovalne premije za vozila	4.500,00	-	4.500,00	3.110,83	69,13
4023060	Stroški nakupa vinjet	550,00	-	550,00	550,00	100,00
4024000	Dnevnice v državi	500,00	-	500,00	38,40	7,68
4024010	Hotelske in rest.storitve v državi	360,00	-	360,00	200,43	55,68
4024020	Stroški prevoza v državi	500,00	-	500,00	242,13	48,43
4024030	Dnevnice v tujini	150,00	-	150,00	-	-
4024990	Drugi izdatki za sl.potovanja	450,00	-	450,00	167,24	37,16

4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	6.000,00	-	6.000,00	3.396,88	56,61
4025040	Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	- 400,00	1.600,00	1.517,31	94,83
4025100	Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme	2.000,00	-	2.000,00	70,50	3,53
4025110	Tek.vzdržev. druge opreme	4.500,00	-	4.500,00	2.807,21	62,38
4025120	Zavarovalne premije za opremo	3.100,00	- 500,00	2.600,00	2.516,77	96,80
4026070	Najem programske računalniške opreme	12.000,00	600,00	12.600,00	10.195,94	80,92
4026990	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.000,00	-	11.000,00	10.136,91	92,15
4029030	Plačila za delo preko študent.servisa	4.000,00	-	4.000,00	1.952,66	48,82
4029070	Strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	-	4.000,00	775,74	19,39
4029998	Drugi operat.stroški- obvezna praksa	530,00	-	530,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	13.100,00	- 7.060,00	6.040,00	3.038,82	50,32

Postavka zajema stroške materiala in storitev za delovanje občinske uprave.

## 04320 - Medobčinski inšpektorat

Vrednost: 64.727 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3	4	4 : 3
<b>04320</b>	<b>Medobčinski inšpektorat</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.727,04</b>	<b>99,58</b>
4130030	Občina Celje-Medobčinski inšpektorat	65.000,00	-	65.000,00	64.727,04	99,58

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

## 04411 - Materialni stroški -refundirani

Vrednost: 42.368 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3	4	4 : 3
<b>04411</b>	<b>OU -Materialni stroški -refundirani</b>	<b>39.600,00</b>	<b>9.120,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>42.367,77</b>	<b>86,96</b>
4020010	Čistilni material in storitve	11.000,00	4.120,00	15.120,00	14.890,85	98,48
4020070	Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	4.200,00	-	4.200,00	2.993,25	71,27
4022000	Elektrika	8.000,00	- 2.000,00	6.000,00	5.533,30	92,22
4022010	Ogrevanje, kurivo	11.800,00	1.000,00	12.800,00	12.669,54	98,98
4022031	Voda	1.000,00	-	1.000,00	630,79	63,08
4022032	Dimnikarske storitve	300,00	-	300,00	-	-
4022040	Odvoz smeti	1.300,00	-	1.300,00	909,87	69,99
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	2.000,00	6.000,00	8.000,00	4.740,17	59,25



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

## 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3	4	4 : 3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	107.300,00	- 1.500,00	105.800,00	55.601,66	52,55
<b>04305</b>	<b>Upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.411,61</b>	<b>87,28</b>
4020080	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.000,00	-	6.000,00	5.411,61	90,19
4029999	Drugi operativni stroški	200,00	-	200,00	-	-
<b>04530</b>	<b>Nabava opreme OU</b>	<b>32.100,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>25.909,75</b>	<b>84,67</b>
4202000	Pisarniško pohištvo	6.000,00	- 2.700,00	3.300,00	2.649,06	80,27
4202020	Računalniška strojna oprema	10.000,00	2.700,00	12.700,00	10.603,90	83,50
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	- 1.500,00	3.000,00	1.991,32	66,38
4207030	Licenčna programska oprema	9.600,00	-	9.600,00	9.076,24	94,54
4207040	Druga (nelicenčna) programska oprema	2.000,00	-	2.000,00	1.589,23	79,46
<b>04531</b>	<b>Investicije in investicijsko vzdrževanje OU</b>	<b>69.000,00</b>	<b>-</b>	<b>69.000,00</b>	<b>24.280,30</b>	<b>35,19</b>
4204010	Novogradnje	53.000,00	- 16.370,00	36.630,00	-	-
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	16.370,00	31.370,00	24.280,30	77,40
4208010	Investicijski nadzor	1.000,00	-	1.000,00	-	-

### 04305 - Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem

Vrednost: 5.412 €

Sredstva so bila porabljena za izdelavo pravnih mnenj.

### 04530 - Nabava opreme -OU

Vrednost: 25.910 €

V preteklem letu smo izvedli posodabljanje strojne računalniške opreme z nakupom novih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in pametnih telefonov ter nabavili dodatni terminal za popis vodarine s črtno kodo. Na področju programske opreme smo sredstva namenili nadgradnji namenskih aplikacij in nakupu Microsoft licenc. Za občinsko upravo je bila nabavljena nujna pisarniška in druga oprema.

### 04531 - Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU

Vrednost: 24.280 €

Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kot so popravilo strehe na občinski stavbi, ureditev graščinskega dvorišča in druga manjša vzdrževanja.

## 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

### 1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 12079001 - Oskrba s toplotno energijo

#### 04550 - Energetska sanacija občinskih objektov

Vrednost: 7.464 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3	4	4 : 3
<b>04550</b>	<b>Energetska sanacija občinskih objektov</b>	<b>18.500,00</b>	<b>-</b>	<b>18.500,00</b>	<b>7.463,78</b>	<b>40,34</b>
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	-	2.000,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.500,00	-	16.500,00	7.463,78	45,24

Postavka je bila namenjena za pripravo projektne dokumentacije energetske sanacije POŠ Sedraž.

## 05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

Vrednost: 883.669 €

### 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

#### 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3	4	4 : 3
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>46.000,00</b>	<b>8.064,00</b>	<b>54.064,00</b>	<b>53.838,88</b>	<b>99,58</b>
<b>05302</b>	<b>Zagotavljanje tehnične podpore</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.995,88</b>	<b>99,95</b>
4119998	Subvencije -kmetijstvo	8.000,00	-	8.000,00	7.995,88	99,95
<b>05304</b>	<b>Naložbe v km gosp. -posodabljanje</b>	<b>38.000,00</b>	<b>8.064,00</b>	<b>46.064,00</b>	<b>45.843,00</b>	<b>99,52</b>
4119998	Subvencije -kmetijstvo	38.000,00	8.064,00	46.064,00	45.843,00	99,52

#### 05302 - Zagotavljanje tehnične podpore

Vrednost: 7.996 €

Sredstva te postavke so bila porabljena za dva ukrepa, in sicer za ukrep Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja ter za ukrep Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja. Namen prvega ukrepa je ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju ter dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. Upravičenci do pomoči so registrirana stanovska in interesna združenja, ki so registrirana oziroma delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva, prehrane in razvoja podeželja na območju občine Laško. Pri tem se sofinancira delovanje neprofitnih združenj, ki so povezani s kmetijstvom, čebelarstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja. Cilji drugega ukrepa je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Upravičenci do pomoči so člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine

in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Intenzivnost pomoči je 100% upravičenih stroškov.

## 05304 - Naložbe v kmeti gospod.za primarno proizvodnjo - posodabljanje kmet.gosp.

**Vrednost: 45.843 €**

Pomoč je namenjena za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, in sicer za posodabljanje kmetijskih gospodarstev. Sredstva se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Upravičenci do pomoči so: kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. Občina Laško je v letu 2015 subvencionirala kar 21 naložb v posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

### 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

	Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
	1	2	3	4	4 : 3
<b>11029002</b> Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	250.690,00	- 3.119,00	247.571,00	18.809,91	7,60
<b>05305</b> Delovanje lokalne akcijske skupine (LAS)	11.000,00	-	11.000,00	1.963,50	17,85
4029999 Drugi operativni stroški	11.000,00	-	11.000,00	1.963,50	17,85
<b>05306</b> Naložbe v dopol.dej. (Subv.za dop.dej.)	15.000,00	- 3.119,00	11.881,00	11.525,00	97,00
4119998 Subvencije -kmetijstvo	15.000,00	- 3.119,00	11.881,00	11.525,00	97,00
<b>05313</b> Ureditev vaških jeder v Občini Laško	224.690,00	-	224.690,00	5.321,41	2,37
4029993 Služnostne pogodbe	-	380,00	380,00	377,81	99,42
4029999 Drugi operativni stroški	12.000,00	- 380,00	11.620,00	1.215,60	10,46
4204010 Novogradnje	156.420,00	-	156.420,00	-	-
4206000 Nakup zemljišč	5.950,00	-	5.950,00	3.728,00	62,66
4208010 Investicijski nadzor	3.320,00	-	3.320,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	47.000,00	-	47.000,00	-	-

## 05305 - Izvajanje lokalne razvojne strategije

**Vrednost: 1.964 €**

Iz te postavke smo sofinancirali delovanje LAS Raznolikost podeželja za leto 2015.

## 05306 - Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

**Vrednost: 11.525 €**

Sredstva so bila porabljenaa za dva ukrepa. Prvi ukrep je Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji katerega cilj je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Upravičenci do pomoči so: kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov. V letu 2015 smo sofinancirali 3 naložbe.

Drugi je ukrep Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. Upravičenci do pomoči so registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. Intenzivnost pomoči je 100% upravičenih stroškov. V letu 2015 smo sofinancirali 4 izobraževanja in usposabljanja.

## 05313 - Ureditev vaških jeder v Občini Laško

Vrednost: 5.321 €

Za vaško jedro Šentrupert, je bilo kupljeno zemljišče za pločnik ob regionalni cesti Laško Šentjur. Prav tako, so bili poravnani stroški za znižanje jaškov na travniških površinah v Šentrupertu. Poleg omenjenih stroškov so na tej postavki še notarskih stroški overitve pogodb.

## 11029003 - Zemljiške operacije

### 05308 - Naložbe v kmet gospod.za primarno proizvodnjo -urejanje pašnikov,kmetijskih zemljišč in dostopov

Vrednost: 6.055 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3	4	4 : 3
05308	Naložbe v kmetijska gospodarstva (urejanje zem)	11.000,00	- 4.945,00	6.055,00	6.055,00	100,00
4119998	Subvencije -kmetijstvo	11.000,00	- 4.945,00	6.055,00	6.055,00	100,00

Pomoč je namenjena za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, in sicer za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Upravičenci do pomoči so: posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost), kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine in imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč. Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. Občina je v letu 2015 sofinancirala 3 ureditve pašnikov in kmetijskih zemljišč.

## 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

### 11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

#### 05301 - Drugi operativni stroški -kmetijstvo

Vrednost: 429 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
		1	2	3	4	4 : 3
05301	Drugi operativni stroški KM	1.500,00	-	1.500,00	428,67	28,58
4029999	Drugi operativni stroški	1.500,00	-	1.500,00	428,67	28,58

V okviru te postavke je bila financirana objava Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za obdobje 2015-2020 v Uradnem list RS.

## 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

### 05310 - Zavetišče za živali

Vrednost: 6.216 €

	Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
	1	2	3	4	4 : 3
<b>05310 Zavetišče za živali (azil)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.215,70</b>	<b>77,70</b>
4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.000,00	-	1.000,00	364,68	36,47
4029999 Drugi operativni stroški	7.000,00	-	7.000,00	5.851,02	83,59

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je skrbnik živali, ki je zapuščena, imetnik zavetišča oziroma občina, če ni zagotovila zavetišča. Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena, če ni zagotovila zavetišča. Zapuščeno žival se namesti v zavetišče s katerim ima občina sklenjeno pogodbo. Občina Laško je v letu 2015 imela sklenjeno pogodbo z Veterinarsko postajo Sevnica.

## 14 - GOSPODARSTVO

### 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

#### 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

	Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>70.450,00</b>	<b>400,00</b>	<b>70.850,00</b>	<b>26.023,10</b>	<b>36,73</b>
<b>05401 RASR (projekti RRA in RRP)</b>	<b>13.150,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>7.627,86</b>	<b>70,30</b>
4029999 Drugi operativni stroški	13.150,00	- 2.300,00	10.850,00	7.627,86	70,30
<b>05404 Območno razvojno partnerstvo</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.942,67</b>	<b>65,71</b>
4029999 Drugi operativni stroški	6.000,00	-	6.000,00	3.942,67	65,71
<b>05410 Ureditev obrtne cone</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.428,58</b>	<b>46,43</b>
4029999 Drugi operativni stroški	3.000,00	-	3.000,00	1.386,06	46,20
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	-	13.000,00	6.042,52	46,48
<b>05411 Širokopasovno omrežje</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>2.637,75</b>	<b>11,62</b>
4204010 Novogradnje	-	2.700,00	2.700,00	2.637,75	97,69
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	-	20.000,00	-	-
<b>05417 Javno brezžično WLAN omrežje</b>	<b>15.300,00</b>	<b>-</b>	<b>15.300,00</b>	<b>4.386,24</b>	<b>28,67</b>
4029999 Drugi operativni stroški	5.300,00	-	5.300,00	4.386,24	82,76
4202380 Nakup TK opreme	10.000,00	-	10.000,00	-	-

## 05401 - RASR (projekti RRA in RRP)

Vrednost: 7.628 €

RASR Regionalna agencija Savinjske regije izvaja za 31 občin razvojne naloge in je subjekt spodbujanja skladnega regionalnega razvoja. V letu 2015 so njene naloge bile uperjene v pripravo dogovora za razvoj regije in sicer pripravo seznama projektnih predlogov za razvoj regij in priprava dopolnitev izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike. Skladno s pogodbo o delovanju RASR, Občina Laško zagotavlja za izvajanje teh nalog mesečno 586,84 €. V letu 2015 je bila ta postavka realizirana do višine 7.627,86 €.

## 05404 - Območno razvojno partnerstvo

Vrednost: 3.943 €

Območno razvojno partnerstvo je razvojni organ ustanovljen na ravni subregije, ki zajema 5 občin osrednjega celjskega. Njene naloge zajemajo izvajanje splošnih razvojnih nalog v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Koordinacija in izvajanje skupnih regijskih projektov in priprava in prijava projektnih predlogov na aktualne razpise. Za izvajanje teh nalog Občina Laško skladno s pogodbo mesečno plačuje 304,49 €. V letu 2015 je strošek znašal 3.942,67 €.

## 05410 - Ureditev obrtne cone

Vrednost: 7.429 €

V preteklih letih je bil sprejet OPPN za območje obrtne cone. Kot nadaljevanje temu smo pristopili k izdelavi PGD dokumentacije za infrastrukturo, katera bo osnova za izdelavo gradbenega dovoljenja. Del stroška dokumentacije je bil poravnan s te postavke.

## 05411 - Širokopasovno omrežje

Vrednost: 2.638 €

Strošek v znesku 2.637,75 € se nanaša na izkop za optično omrežje v vasi Polana.

## 05417 - Javno brezžično WLAN omrežje

Vrednost: 4.386 €

V lanskem letu smo izvedli prehod na novega ponudnika storitev – Telemach. Postavka je zajemala stroške najema širokopasovnega internetnega dostopa, nemotenega delovanja WLAN omrežja ter ostale stroške vzdrževanja omrežja.

---

## 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

### 14039001 - Promocija občine

---

#### 05501 - Pivo-cvetje

Vrednost: 31.983 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
05501	Pivo-cvetje	36.000,00	-	36.000,00	31.982,97	88,84
4020090	Reprezentanca	1.000,00	-	1.000,00	898,90	89,89
4029999	Drugi operativni stroški	35.000,00	-	35.000,00	31.084,07	88,81

Sredstva so bila porabljena za plačilo komunalnih storitev prireditve, ki jih je opravila Komunala Laško, in za najem šotora na občinskem dvorišču. Denar je bil predhodno pobran od najemnikov prostora, kar je razvidno na prihodkih skupine 710 – Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja (konto 7103045 Najemnina Pivo in cvetje – 44.978,93 EUR) in skupine 713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 7130992 Materialni stroški Pivo in cvetje – 30.800,00 EUR)

## 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

### 05508 - Ureditev tematskih poti

Vrednost: 13.273 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>05508</b>	<b>Ureditev tematskih poti</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-</b>	<b>48.000,00</b>	<b>13.273,34</b>	<b>27,65</b>
4204010	Novogradnje	20.000,00	-	20.000,00	1.944,50	9,72
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	-	15.000,00	11.328,84	75,53
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	13.000,00	-	13.000,00	-	-

Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje projekta ureditve poti primerne za kolesarjenje Laški krog, nadaljevanje ureditve prometne signalizacije, ureditev okolice s spominskim obeležjem na lokaciji strmoglavljenja bombnika B-24 v Kuretnem v času II. svetovne vojne, predlog ureditve mesta obeležja kot dodatne točke zanimivosti na poti B1 - Pot treh cerkva (s postavitvijo informativne table, lesene sedežne garniture, koša za smeti).

### 05511 - Tekmovanje za najbolj urejene vasi

Vrednost: 2.169 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>05511</b>	<b>Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.169,37</b>	<b>72,31</b>
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	300,00	-	300,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	2.700,00	-	2.700,00	2.169,37	80,35

Občina Laško je tudi v letu 2015 v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna v sodelovanju s Komunalo Laško in krajevnimi skupnostmi organizirala tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini. Na občinski ravni je potekalo tekmovanje za podelitev naslova najlepša(i): vas/zaselek/naselje/ulica, hiša, kmetija, javni objekt/ podjetje. Sredstva so bila namenjena za stroške nagrad (darilni boni za nakup cvetja) in stroške izdelave plakatov, priznanj in tiskovine za tablo za najlepše urejeno vas, zaselek in naselje/ulico.

### 05512 - Občina prijazna invalidom

Vrednost: 4.724 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>05512</b>	<b>Občina prijazna invalidom</b>	<b>82.000,00</b>	<b>-</b>	<b>82.000,00</b>	<b>4.724,36</b>	<b>5,76</b>
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	-	2.000,00	1.593,40	79,67
4204010	Novogradnje	80.000,00	-	80.000,00	3.130,96	3,91

Občina Laško je v letu 2015 prejela priznanje Občina prijazna invalidom za leto 2015, ki ga podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije.

Postavka je namenjena za izvajanje nalog, ki so opredeljene v akcijskem načrtu. Strošek se nanaša za izvedbo tipke za slabovidne na prehodu za pešce v Laškem (na križišču pri Tušu in Zdravilišču Laško) ter na ureditev klančine pri vstopu na pokopališče v Rimskih Toplicah. Ostali stroški se nanašajo na tolmača za gluhoneme ter na izvedbo podelitve priznanja.

## 05513 - Ureditev fasad v starem mestnem jedru

Vrednost: 2.431 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>05513</b>	<b>Ureditev fasad v SMJ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.431,30</b>	<b>12,16</b>
4119994	Druge subvencije posameznikom	20.000,00	-	20.000,00	2.431,30	12,16

Na javnem razpisu za finančne spodbude za obnovo fasad v starem mestnem jedru Laško JR - F 2015 je bila obravnavana vloga za sofinanciranje obnove fasade na poslovno-stanovanjskem objektu Valvasorjev trg 5, 3270 Laško. Na račun rezervnega sklada objekta je bila nakazana finančna spodbuda za etažne lastnike, ki so fizične osebe v višini 2.431,30 €.

## 05514 - Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd

Vrednost: 19.820 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>05514</b>	<b>Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.819,69</b>	<b>66,07</b>
4029999	Drugi operativni stroški	5.000,00	-	5.000,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	-	25.000,00	19.819,69	79,28

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

Vrednost: 0 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>05517</b>	<b>RDO "Dežela Celjska"</b>	<b>7.596,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>196,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	7.596,00	- 7.400,00	196,00	-	-

Občina Laško v letu 2015 ni pristopila k nadaljevanju projekta, saj te naloge izvaja Zavod STIK.

## 05527 - Kartuzijska pristava

Vrednost: 34.719 €



		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>05527</b>	<b>Kartuzijska pristava</b>	<b>58.000,00</b>	<b>-</b>	<b>58.000,00</b>	<b>34.718,66</b>	<b>59,86</b>
4029999	Drugi operativni stroški	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4205010	Obnove	25.000,00	-	25.000,00	18.478,28	73,91
4208010	Investicijski nadzor	2.000,00	-	2.000,00	913,35	45,67
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	-	30.000,00	15.327,03	51,09

V neurju 2014 v mesecu septembru so visoke vode reke Gračnice s hlodovino poškodovale most Veronike in Friderika. Obstajala je nevarnost, da se most zruši. Zato je bilo potrebno pridobiti tehnično dokumentacijo, ki bo omogočala sanacijo mostu. Sanacija je bila opravljena v mesecu juniju. Pripravljena je tudi idejna zasnova sprehajalne povezovalne poti kompleks Kartuzija center Jurkloštra.

## 05550 - Laški sejem

Vrednost: 9.520 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>05550</b>	<b>Laški sejem</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.519,89</b>	<b>95,20</b>
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	10.000,00	-	10.000,00	9.519,89	95,20

Občina Laško v sodelovanju s Centrom za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK-om) vsak prvi petek v mesecu organizira Laški sejem. Upravljevec 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

Vrednost: 13.739 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>05551</b>	<b>Izboljšanje tur.atraktivnosti mesta Laško</b>	<b>52.663,00</b>	<b>-</b>	<b>52.663,00</b>	<b>13.738,55</b>	<b>26,09</b>
4029999	Drugi operativni stroški	2.163,00	-	2.163,00	247,33	11,43
4205010	Obnove	49.500,00	-	49.500,00	13.491,22	27,25
4208010	Investicijski nadzor	1.000,00	-	1.000,00	-	-

Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo ureditve savinjskega nabrežja in za rekonstrukcijo čebelnjaka pred Kraševčevo hišo.

## 05553 - Hotel Savinja

Vrednost: 20.584 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>05553</b>	<b>Hotel Savinja</b>	<b>21.880,00</b>	<b>825,00</b>	<b>22.705,00</b>	<b>20.583,90</b>	<b>90,66</b>
4022000	Elektrika	5.000,00	- 500,00	4.500,00	3.879,23	86,21
4022010	Ogrevanje, kurivo	10.000,00	2.500,00	12.500,00	12.468,56	99,75
4022031	Voda	2.200,00	-	2.200,00	1.310,33	59,56

4025040	Zavarovalne premije za objekte	320,00	945,00	1.265,00	1.261,36	99,71
4025120	Zavarovalne premije za opremo	360,00	- 120,00	240,00	237,16	98,82
4029999	Drugi operativni stroški	4.000,00	- 2.000,00	2.000,00	1.427,26	71,36

Denar je bil porabljen za plačilo zavarovanja objekta in opreme, elektrike, plina, vode, dimnikarskih storitev in manjše popravilo strehe.

## 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

### 1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

#### 15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

##### 05314 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 2.455 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>05314</b>	<b>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.455,45</b>	<b>98,22</b>
4029999	Drugi operativni stroški	2.500,00	-	2.500,00	2.455,45	98,22

V 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/2004, 120/2006 Odl. US in 17/2008) je zapisano, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Ta sredstva se porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire skladno z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. V letu 2015 so bila sredstva porabljena za krmljenje živali.

## 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

#### 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>127.700,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>43.453,32</b>	<b>39,61</b>
<b>05630</b>	<b>Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14</b>	<b>24.200,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.430,32</b>	<b>87,59</b>
4029310	Plačila bančnih storitev	6.200,00	-	6.200,00	5.430,32	87,59
4031015	Obresti JNS -Banka Celje	9.000,00	- 9.000,00	-	-	-
4033052	Obresti JNS -Stan.sklad RS 07/99	9.000,00	- 9.000,00	-	-	-
<b>05631</b>	<b>PSO Rimske Toplice</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4029999	Drugi operativni stroški	3.500,00	-	3.500,00	-	-
<b>05632</b>	<b>Nakupi neprofitnih stanovanj</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>38.023,00</b>	<b>38,02</b>
4200010	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	100.000,00	-	100.000,00	38.023,00	38,02

## 05630 - Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14

Vrednost: 5.430 €

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.

## 05632 - Nakupi neprofitnih stanovanj

Vrednost: 38.023 €

V okviru postavke je bil v letu 2015 realiziran nakup večjega dvosobnega stanovanja št. 4, v izmeri 79,89 m<sup>2</sup> površine, na Mestni ulici 18a v Laškem. Občina Laško je večinski lastnik objekta in je imela predkupno pravico po SPZ. V načrtu je bil tudi odkup dveh stanovanj družbe Paron, vendar je v postopku javne dražbe na sodišču zasebnik ponudil bistveno več kot je bila ocenjena vrednost nepremičnin.

## 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
Drugi programi na stanovanjskem področju		294.200,00	- 4.810,00	289.390,00	274.648,76	94,91
<b>05649</b>	<b>Obveznosti po stanovanjskem zakonu</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>94,08</b>	<b>15,68</b>
4029999	Drugi operativni stroški	600,00	-	600,00	94,08	15,68
<b>05650</b>	<b>Tekoče vzdrževanje stanovanj</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.982,48</b>	<b>94,96</b>
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	40.000,00	-	40.000,00	37.982,48	94,96
<b>05651</b>	<b>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.077,31</b>	<b>97,44</b>
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	15.000,00	1.500,00	16.500,00	16.077,31	97,44
<b>05652</b>	<b>Intervencijsko vzdrževanje</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.812,58</b>	<b>97,32</b>
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	1.000,00	-	1.000,00	967,81	96,78
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	6.000,00	-	6.000,00	5.844,77	97,41
<b>05653</b>	<b>Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov</b>	<b>37.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.027,21</b>	<b>100,07</b>
4029999	Drugi operativni stroški	37.000,00	2.000,00	39.000,00	39.027,21	100,07
<b>05654</b>	<b>Zavarovanje objektov</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.386,76</b>	<b>83,87</b>
4025040	Zavarovalne premije za objekte	10.000,00	-	10.000,00	8.386,76	83,87
<b>05671</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje stanovanj</b>	<b>135.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>124.633,00</b>	<b>98,92</b>
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	135.000,00	- 9.000,00	126.000,00	124.633,00	98,92
<b>05672</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>28.595,66</b>	<b>93,76</b>
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	5.500,00	30.500,00	28.595,66	93,76
<b>05690</b>	<b>Strokovne in finančne storitve</b>	<b>24.600,00</b>	<b>- 4.810,00</b>	<b>19.790,00</b>	<b>13.039,68</b>	<b>65,89</b>
4020040	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	-	100,00	-	-
4020070	Računalniške storitve in vzdržev. rač.progr.	1.500,00	25,00	1.525,00	1.520,29	99,69
4029200	Storitve notarjev	1.500,00	- 500,00	1.000,00	661,02	66,10
4029201	Storitve odvetnikov	2.500,00	500,00	3.000,00	2.950,53	98,35
4029990	Objave v Uradnem listu	1.000,00	-	1.000,00	356,89	35,69
4029995	Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	3.000,00	-	3.000,00	1.699,67	56,66
4029999	Drugi operativni stroški	15.000,00	- 4.835,00	10.165,00	5.851,28	57,56

## 05649 - Obveznosti po stanovanjskem zakonu

Vrednost: 94 €

Stanovanjskemu skladu RS in Slovenskemu odškodninskemu skladu (Slovenski odškodninski družbi) na podlagi 10. člena Zakona o slovenskem odškodninskem skladu mesečno odvajamo del kupnin po prodajnih pogodbah iz obdobja 1991 -1993. Večina pogodb o obročnem odkupu stanovanj se je iztekla konec proračunskega leta 2013. V letu 2015 je bila do junija predmet zahtevkov še zadnja takšna pogodba.

## **05650 - Tekoče vzdrževanje stanovanj**

**Vrednost: 37.982 €**

Sredstva tekočega vzdrževanja so namenjena upravnikom stanovanj za izvedbo vzdrževalnih del, ki ne povečajo točkovne vrednosti stanovanj, torej ne vplivajo na višino najemnine, vseeno pa vplivajo na uporabno vrednost posamezne nepremičnine oziroma stanovanja. Med proračunskim letom 2015 je bilo iz te postavke poleg ostalega poplačano tudi šest zahtevkov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika do dobaviteljev v skupni višini 4.614,46 €. Obveznost lastnika nastane šele po končanih pravnih in sodnih poteh, vključno z izvršilnim postopkom, ko dobavitelj tudi po teh poteh ni dobil plačane terjatve (SZ-1).

## **05651 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov**

**Vrednost: 16.077 €**

Sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju poslovnih prostorov so na razpolago upravnikom za izvedbo rednih s programom vzdrževanja predvidenih del v poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Postavka poleg ostalega vključuje tudi stroške ogrevanja ter strošek porabljene električne energije za Center starejših - Hišo generacij, ki smo jih na podlagi sklenjenih pogodb prefakturirali uporabniku.

## **05652 - Intervencijsko vzdrževanje**

**Vrednost: 6.813 €**

Sredstva za intervencije so namenjena za izvedbo najnujnejše sanacije na objektih, v stanovanjih ali poslovnih prostorih ob elementarnih nesrečah in drugih nenačrtovanih dogodkih (izlivi vode, dimniški požari, ipd.). Iz te postavke so bila lansko leto poplačana interventna popravila poškodb na strehah, sanirani manjši izlivi in izvedena popravila opleskov.

## **05653 - Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov**

**Vrednost: 39.027 €**

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

## **05654 - Zavarovanje objektov**

**Vrednost: 8.387 €**

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

## **05671 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj**

**Vrednost: 124.633 €**

## 05672 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 28.596 €

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

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

Med proračunskim letom 2015 smo bili ponovno priča zelo intenzivnemu investicijskemu ciklu na večstanovanjskih objektih (strehe, toplotne izolacije podstrešij in kleti, obnove kotlarn ter obnove fasad). Na Badovinčeva ulici 14 je bila konec leta 2014 obnovljena streha. Na objektu Podšmihel 7 je bil izveden toplotni ovoj fasade in nova fasada ter narejen prehod stanovanj v objektu na zemeljski plin. Obnovljen je bil poslovni prostor in skupne sanitarije na Orožnovem trgu 3. V objektih na Poženelova ulici je bilo v enki montirano dvigalo, na trojki izveden toploti ovoj fasade in nova fasada, na sedmici pa poteka obročno plačilo obveznosti za novo kotlarno. Na Rimski cesti 6a smo celovito prenovili stanovanje, na Trubarjevi ulici 3 pa celovito prenovili poslovni prostora LAK-a. V večstanovanjskem objektu na Trubarjevi 13 so bile predmet obnove tri kopalnice v stanovanjih. Na Cesti v Rečico 4 je bil saniran skupni vhod v objekt in montirana elektronska ključavnica. V objektu Zidani Most 28 so bila zamenjana okna na dveh stanovanjih. V objektu Zidani Most 35 smo morali po sodni odpovedi najemne pogodbe celovito prenoviti izpraznjeno stanovanje pred vselitvijo novega najemnika. Podobno je bilo prenovljeno tudi dodatno neprofitno stanovanje na Rimski cesti 4, ki ga je občino dobila za poplačilo domske oskrbe.

## 05690 - Strokovne in finančne storitve

Vrednost: 13.040 €

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, izdelavo manjkajočih etažnih načrtov, izdelavo energetskih računskih izkaznic za večstanovanjske objekte.

---

## 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

### 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

---

## 05680 - Priprava in pridobitev zemljišč

Vrednost: 298.778 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>05680</b>	<b>Priprava in pridobitev zemljišč</b>	<b>866.852,00</b>	<b>500,00</b>	<b>867.352,00</b>	<b>298.777,91</b>	<b>34,45</b>
4029010	Avtorski honorarji	3.000,00	-	3.000,00	-	-
4029200	Storitve notarjev	1.000,00	500,00	1.500,00	538,56	35,90

4029995	Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	1.000,00	-	1.000,00	480,19	48,02
4029999	Drugi operativni stroški	7.500,00	-	7.500,00	6.929,85	92,40
4200990	Nakup drugih zgradb in prostorov	121.000,00	-	121.000,00	-	-
4206000	Nakup zemljišč	733.352,00	-	733.352,00	290.829,31	39,66

Postavka vključuje izdatke za cenitvena poročila, ki jih potrebujemo v postopkih razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja. Stroške sodnih taks, notarskih zapisov in stroške geodetskih storitev v postopkih nakupa ali razpolaganja z zemljišči. S postavke smo v skladu z aktualnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja poplačali nakup naslednjih nepremičnin:

- parc. št. 903/0, 365/0, 366/0, 897/1 in 904/0, vse k.o. 1037 Lažiše, v skupni izmeri 13.774 m<sup>2</sup> in skupni vrednosti 15.178,24 €. Zemljišča se nahajajo v centru Lažiš, v neposredni bližini PŠ Lažiše in bodo deloma namenjena za centralno parkirišče in športno igrišče.
- parc. št. 965/1, 965/2 in 965/3, vse k.o. 1039 Rimske Toplice, v skupni izmeri 3.536 m<sup>2</sup> in v vrednosti 106.080,00 €, ki v naravi predstavljajo stavbno zemljišče in del javne poti, na kateri bo zgrajena nova servisna cesta za del naselja Aškerčeva cesta v Rimskih Toplicah.
- parc. št. 307/2 in 302/2, obe k.o. 1026 Laško, ki v naravi predstavljata objekt varovane stavbne dediščine Mestna ulica 16 in spremljajoče zemljišče v starem mestnem jedru, v skupni vrednosti 121.000,00 €.
- parc. št. 841/2 k.o. 1029 Lahomšek, ki v naravi predstavlja 423 m<sup>2</sup> veliko zemljišče na Trojnem, v skupni vrednosti 312,00 €, kjer je urejeno vaško igrišče.
- parc. št. 121/4 k.o. 1026 Laško v izmeri 105 m<sup>2</sup>, ki v naravi predstavlja del JP Pod Gradom, v vrednosti 1.249,00 €.
- parc. št. 1567/0, k.o. 1030 Lahomno, v izmeri 434 m<sup>2</sup> in vrednosti 7.800,00 €. Zemljišče v naravi predstavlja parkirišče in del funkcionalnega zemljišča ob poslovno stanovanjskem objektu Tevče 2.
- parc. št. 1485/1, 1467/3, 1467/5, 1456/2, 1508, 1456/4, 1485/3, 1458/1, 1414, 1415, 1416, 1463/4, 1463/5, 1480/2, 1480/4 vse k.o. 1034 Mrzlo polje, v skupni izmeri 19.248 m<sup>2</sup> in parc. št. \*153 v izmeri 79 m<sup>2</sup> k.o. 1038 Plazovje. Zemljišča v naravi predstavljajo vodna zemljišča na območju ribnikov, del kategorizirane javne poti in zemljišče v neposredni bližini ribiškega doma na Marofu ter del zemljišča potrebnega za izgradnjo brvi v Rimskih Toplicah. Vrednost predmetnih nepremičnin znaša 35.016,87 €.

## 06 - Družbene dejavnosti

Vrednost: 4.730.055 €

### 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

#### 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

##### 08029001 - Prometna varnost

##### 06501 - Svet za preventivo

Vrednost: 4.565 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>06501</b>	<b>Svet za preventivo</b>	<b>5.900,00</b>	<b>-</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.565,00</b>	<b>77,37</b>
4020090	Reprezentanca	400,00	-	400,00	46,79	11,70
4024000	Dnevnice v državi	100,00	-	100,00	-	-
4024020	Stroški prevoza v državi	400,00	-	400,00	96,03	24,01
4029999	Drugi operativni stroški	5.000,00	-	5.000,00	4.422,18	88,44

Denarna sredstva so bila porabljena za:

- izvedbo programa prometne vzgoje Jumicar,
- pomoč pri izvedbi kolesarskih izpitov in za udeležbo na državnem tekmovanju "Kaj več o prometu",
- varovanje otrok v cestnem prometu na začetku šolskega leta,
- uporabo poligona v Ločici pri Savinji za izvedbo kolesarskih izpitov,
- nakup kolesarskega spretnostnega poligona za osnovnošolce,
- nakup kresničk in odsevnih trakov.

---

## 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

### 1003 - Aktivna politika zaposlovanja

#### 10039001 - Povečanje zaposljivosti

---

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
10039001	Povečanje zaposljivosti	15.250,00	-	15.250,00	14.719,58	96,52
06709	JD -Družbeno koristno delo	2.500,00	- 25,00	2.475,00	1.954,19	78,96
4029999	Drugi operativni stroški	2.500,00	- 25,00	2.475,00	1.954,19	78,96
06811	JD -Karitas	750,00	-	750,00	741,59	98,88
4120008	Sofinanciranje društev -JD	750,00	-	750,00	741,59	98,88
06812	JD-CSD Laško	12.000,00	25,00	12.025,00	12.023,80	99,99
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -jav.z	10.000,00	740,00	10.740,00	10.739,35	99,99
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	2.000,00	- 715,00	1.285,00	1.284,45	99,96

#### 06709 - JD -Splošno koristno delo

Vrednost: 1.954 €

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

#### 06807 JD ŠMOCL

Vrednost: 0 €

Realizacije ni bilo, ker se niso prijavi na razpis za javna dela.

#### 06809 JD občina

Vrednost: 0 €

Realizacije ni bilo, ker se nismo prijavi na razpis za javna dela.

#### 06811 - JD -Karitas

Vrednost: 742 €

Realizacijo predstavlja še zadnje plačilo 25 % deleža plače enega zaposlenega preko javnih del za mesec december. V letu 2015 se niso prijavi na razpis za javna dela.

## 06812 - JD -center za socialno delo Laško

Vrednost: 12.024 €

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

## 14 - GOSPODARSTVO

### 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

#### 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

#### 06000 - Sofinanciranje STIK i(TIC in programi)

Vrednost: 93.864 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>06000</b>	<b>STIK -TIC in programi</b>	<b>91.280,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>96.060,00</b>	<b>93.863,83</b>	<b>97,71</b>
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim	55.520,00	4.100,00	59.620,00	57.799,43	96,95
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	7.760,00	680,00	8.440,00	8.132,32	96,35
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	28.000,00	-	28.000,00	27.932,08	99,76

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

## 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### 1603 - Komunalna dejavnost

#### 16039003 - Objekti za rekreacijo

#### 06502 - Otroška igrišča

Vrednost: 18.699 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>06502</b>	<b>Otroška igrišča</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.698,90</b>	<b>81,30</b>
4029999	Drugi operativni stroški	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.781,20	96,87
4202450	Oprema igralnic v vrtcih in otr.igrišča	15.000,00	-	15.000,00	11.917,70	79,45

Sredstva so bila porabljena za manjša popravila obstoječih otroških igrišč, ki jih je opravil upravljalec otroških igrišč Komunala Laško, in za postavitev in ureditev otroškega igrišča med bloki v Rimskih



Toplicah, dobavo igrala pri Planinskem domu na Šmohorju in nakup igrala prilagojenega invalidnim otrokom na igrišču v parku.

Komunala Laško vzdržuje otroška igrišča na Poženelovi, Cesti v Rečico 6 in 16, Hudi Jami, Rimski cesti, Taborju, Strmci in na Marija Gradcu. Izvršilo se je večje popravilo, podiranje dreves in zamenjava igral na igrišču na Rimski cesti, na Strmci in na Taborju. Na ostalih igriščih pa se je vršila košnja, pobiralo odpadke in redno vzdrževalo le-te.

## 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

### 1702 - Primarno zdravstvo

#### 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	267.050,00	-	267.050,00	39.847,34	14,92
06102	Investicije in invest. vzdrževanje ZD	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	100,00
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	-	-	-
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
06106	Nabava nujne medicinske opreme za ZD Laško	247.050,00	-	247.050,00	19.847,34	8,03
4202400	Nakup medicinske opreme	247.050,00	-	247.050,00	19.847,34	8,03

#### 06102 - Investicije in investicijsko vzdrževanje ZD Laško

Vrednost: 20.000 €

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje v Zdravstvenem domu Laško: pregrada v sejni sobi in na hodniku, ureditev dveh novih prostorov, dobava in montaža klimatskih naprav, nabava pohištva.

#### 06106 - Nabava medicinske opreme za ZD Laško

Vrednost: 19.847 €

Sredstva so bila porabljena za nabavo prenosnega ultrazvočnega aparata za nujno medicinsko pomoč. Ker smo bili uspešni na razpisu, je Ministrstvo za zdravje prispevalo sredstva v višini 16.000,00 EUR, ostalo pa je prispeval ZD Laško.

## 1707 - Drugi programi na področju zdravstva

### 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

#### 06103 - Prispevek za zdravstvo

Vrednost: 147.873 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
06103	Prispevek za zdravstvo	140.000,00	7.900,00	147.900,00	147.873,35	99,98
4131050	Prispevek za zdravstvo	140.000,00	7.900,00	147.900,00	147.873,35	99,98

V okviru občinskih proračunskih sredstev mora občina zagotavljati sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje za polnoletne brezposelne občane, ki nimajo drugega naslova za uveljavljanje pravice do brezplačnega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Število upravičencev se iz meseca v mesec rahlo spreminja. Največ zavarovancev je bilo meseca junija 408 in najmanj zavarovancev meseca septembra 388.

## 17079002 - Mrliško ogledna služba

### 06104 - Mrtvoogledna služba

Vrednost: 21.859 €

	Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>06104 Mrtvoogledna služba</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.858,78</b>	<b>99,36</b>
4029999 Drugi operativni stroški	18.000,00	4.000,00	22.000,00	21.858,78	99,36

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 bili višji kot običajno, saj sedaj opravljajo obdukcije na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Cena ene obdukcije je več kot dvakrat višja kot prej, ko so obdukcije opravljali v Splošni bolnišnici Celje. Poleg tega so povišani tudi stroški prevoza pokojnika (prej v Celje, sedaj v Ljubljano).

## 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

#### 18029001 - Nepremična kulturna dediščina

	Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>71.500,00</b>	<b>- 12.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>1.476,38</b>	<b>2,50</b>
<b>06200 Obnova kapelic Marija Gradec</b>	<b>65.000,00</b>	<b>- 12.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4205010 Obnove	58.500,00	- 6.000,00	52.500,00	-	-
4208010 Investicijski nadzor	1.500,00	- 1.500,00	-	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-
<b>06202 Vzdrževanje grobov žrtev vojne</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.476,38</b>	<b>98,43</b>
4029999 Drugi operativni stroški	1.500,00	-	1.500,00	1.476,38	98,43
<b>06203 Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4029999 Drugi operativni stroški	5.000,00	-	5.000,00	-	-

### 06200 - Obnova kapelic Marija Gradec

Vrednost: 0 €

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

## 06202 - Vzdrževanje grobov žrtev vojne

Vrednost: 1.476 €

Sredstva so bila porabljena za obnovo črk na šestih obeležjih NOB v občini Laško.

## 06203 Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kulturna dediščina)

Vrednost: 0 €

Sredstva niso bila porabljena, saj ni bilo nobenega predloga za obnovo sakralnih in kulturnih objektov.

---

## 18029002 - Premična kulturna dediščina

---

### 06010 - STIK (Muzejska zbirka)

Vrednost: 59.180 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>06010</b>	<b>STIK -Muzejska zbirka</b>	<b>58.480,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>59.780,00</b>	<b>59.180,42</b>	<b>99,00</b>
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim	32.650,00	1.200,00	33.850,00	33.350,28	98,52
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	4.830,00	100,00	4.930,00	4.830,14	97,97
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	100,00

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

---

## 1803 - Programi v kulturi

### 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

---

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	267.030,00	- 3.000,00	264.030,00	226.236,55	85,69
<b>06206</b>	<b>Sredstva za nabavo knjig</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>06207</b>	<b>Knjižnica -Plače in dr.oseb.prej.</b>	<b>177.230,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>174.230,00</b>	<b>145.473,87</b>	<b>83,50</b>
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	154.760,00	- 3.000,00	151.760,00	129.176,30	85,12
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	22.470,00	-	22.470,00	16.297,57	72,53
<b>06208</b>	<b>Knjižnica Materialni stroški</b>	<b>59.800,00</b>	<b>-</b>	<b>59.800,00</b>	<b>50.762,68</b>	<b>84,89</b>
4020070	Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	2.650,00	-	2.650,00	2.597,38	98,01
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	47.150,00	-	47.150,00	43.656,90	92,59
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	-	7.000,00	1.522,25	21,75
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	3.000,00	-	3.000,00	2.986,15	99,54

### 06206 - Knjižnica Laško (Sredstva za nabavo knjig)

Vrednost: 30.000 €

Sredstva je Knjižnica Laško porabila za pridobivanje novega knjižnega gradiva.

## 06207 - Knjižnica Laško (Plače in drugi osebni prejemki)

Vrednost: 145.474 €

Iz te postavke so bila sredstva porabljena za pokrivanje plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene, ki pa so bila nekoliko manjša od načrtovanih, saj v letu 2015 ni prišlo do realizacije napredovanj, prav tako pa ni bilo delovne uspešnosti.

## 06208 - Knjižnica Laško (Materialni stroški)

Vrednost: 50.763 €

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

---

## 18039002 - Umetniški programi

---

### 06020 - STIK (Kulturni center)

Vrednost: 86.045 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks	
<b>06020</b>	<b>STIK -Kulturni center</b>	<b>93.772,00</b>	<b>-</b>	<b>1.180,00</b>	<b>92.592,00</b>	<b>86.045,26</b>	<b>92,93</b>
4000000	Osnovne plače	5.200,00	-	5.200,00	5.171,33	99,45	
4000010	Dodatek za delovno dobo	290,00	-	290,00	246,21	84,90	
4001000	Regres za letni dopust	346,00	-	346,00	242,20	70,00	
4002020	Prehrana med delom	485,00	120,00	605,00	384,87	63,61	
4002030	Prevoz na delo	290,00	100,00	390,00	382,60	98,10	
4010010	Prispevek za PIZ	482,00	-	482,00	479,45	99,47	
4011000	Prisp.za zdrav.zavarovanje	360,00	-	360,00	355,38	98,72	
4011010	Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	29,00	-	29,00	28,72	99,03	
4012000	Prispevek za zaposlovanje	4,00	-	4,00	3,25	81,25	
4013000	Prispevek za starševsko varstvo	6,00	-	6,00	5,42	90,33	
4015000	Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	160,00	-	160,00	24,11	15,07	
4020070	Računalniške stor. in vzdrževanje računal.programov	3.000,00	-	3.000,00	2.597,41	86,58	
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	43.270,00	-	3.350,00	39.920,00	34.699,77	86,92
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	5.050,00	150,00	5.200,00	5.005,29	96,26	
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	34.800,00	1.800,00	36.600,00	36.419,25	99,51	

Iz te postavke so bila sredstva porabljena za materialne stroške, za pokrivanje plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene.

---

## 18039003 - Ljubiteljska kultura

---

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
18039003	Ljubiteljska kultura	77.000,00	-	77.000,00	77.000,00	100,00

<b>06211</b>	<b>Ljubiteljska dejavnost (KUD)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>-</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>100,00</b>
4120002	Sofinanciranje društev	53.000,00	-	53.000,00	53.000,00	100,00
<b>06212</b>	<b>Sofinanciranje prir.-JS za kult.dej.</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00</b>
4132003	Javni sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti	24.000,00	-	24.000,00	24.000,00	100,00

## 06211 - Ljubiteljska dejavnost (KUD)

Vrednost: 53.000 €

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture se je v letu 2015 prijavilo 21 kulturnih društev. Sredstva so bila razdeljena na osnovi pravilnika, porabljena pa so bila za delovanje društev.

## 06212 - Sofinanciranje prireditev -JS za kult.dej.

Vrednost: 24.000 €

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

## 18039005 - Drugi programi v kulturi

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
18039005	Drugi programi v kulturi	69.910,00	5.675,00	75.585,00	70.916,38	93,82
<b>06201</b>	<b>Drugi stroški</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4029999	Drugi operativni stroški	600,00	-	600,00	-	-
<b>06205</b>	<b>Vzdrž.in obnova kult.domov</b>	<b>32.500,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>35.820,00</b>	<b>33.178,60</b>	<b>92,63</b>
4025040	Zavarovalne premije za objekte	500,00	280,00	780,00	638,99	81,92
4025120	Zavarovalne premije za opremo	-	40,00	40,00	16,83	42,08
4205010	Obnove	32.000,00	3.000,00	35.000,00	32.522,78	92,92
<b>06213</b>	<b>Aškerčevina</b>	<b>7.810,00</b>	<b>-</b>	<b>400,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>75,52</b>
4022000	Elektrika	700,00	-	700,00	599,38	85,63
4025030	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.800,00	-	1.800,00	223,19	12,40
4025040	Zavarovalne premije za objekte	500,00	-	400,00	100,00	70,34
4029020	Podjemne pogodbe	3.900,00	-	3.900,00	3.828,40	98,16
4029120	Posebni davek na določene prejemke	910,00	-	910,00	875,00	96,15
<b>06215</b>	<b>Sofinanciranje izdaje knjig</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.355,00</b>	<b>10.355,00</b>	<b>10.141,47</b>	<b>97,94</b>
4029010	Avtorski honorarji	-	455,00	455,00	451,17	99,16
4029999	Drugi operativni stroški	7.000,00	2.900,00	9.900,00	9.690,30	97,88
<b>06742</b>	<b>Sofinanciranje prireditev in projektov</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00</b>
4120002	Sofinanciranje društev	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	100,00

## 06205 - Vzdrževanje in obnova kulturnih domov

Vrednost: 33.179 €

Sredstva so bila porabljena za ureditev dvorane za prireditve v Gasilskem domu na Vrhu nad Laškim in za zamenjavo vrat v spodnjih prostorih Kulturnega doma v Marija Gradcu.

## 06213 - Aškerčevina

Vrednost: 5.596 €

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

Vrednost: 10.141 €

V lanskem letu smo sofinancirali tisk knjige dddr. Mačka Rišplova kronika župnije sv. Miklavž nad Laškim.

## 06742 - Sofinanciranje prireditev in projektov

Vrednost: 22.000 €

V letu 2015 je Občina Laško objavila javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov. Vloženih je bilo 70 vlog, od tega 64 pozitivno rešenih, 3 negativno rešene vloge in 3 zavrjene vloge zaradi porabe sredstev. Poziv je bil zaključen dne 20. 7. 2015. Dva izvajalca sta tekom leta od pogodbe odstopila, zato smo javni poziv ponovno objavili, dne 12. 11. 2015, ter pozitivno rešili še 3 zavrjene vloge. Tako je bilo pozitivno rešenih 67 vlog.

---

## 1804 - Podpora posebnim skupinam

### 18049001 - Programi veteranskih organizacij

---

## 06713 - Sofinanciranje društev -veterani

Vrednost: 5.600 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>06713</b>	<b>Sofinanciranje društev - veterani</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,00</b>
4120002	Sofinanciranje društev	5.600,00	-	5.600,00	5.600,00	100,00

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje veteranskih organizacij in na podlagi pravilnika so bila razdeljena sredstva, ki so jih društva porabila za svoje delovanje. Na javni razpis so se prijavila 3 združenja oziroma društva in vsi so bili upravičeni do dodelitve sredstev.

---

## 1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

### 18059001 - Programi športa

---

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
18059001	Programi športa	292.700,00	- 17.800,00	274.900,00	166.071,79	60,41
<b>06301</b>	<b>Izgradnja in vzdrževanje športnih objektov</b>	<b>175.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>49.171,79</b>	<b>31,12</b>
4029999	Drugi operativni stroški	-	-	-	-	-
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	100,00
4204010	Novogradnje	50.000,00	- 18.000,00	32.000,00	24.733,84	77,29
4206000	Nakup zemljišč	100.000,00	-	100.000,00	-	-

4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	1.000,00	11.000,00	9.437,95	85,80
<b>06305</b>	<b>Interesna športna vzgoja pred.otrok</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>06306</b>	<b>Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00</b>
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	100,00
<b>06307</b>	<b>Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00</b>
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	100,00
<b>06308</b>	<b>Kakovostni šport</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>06309</b>	<b>Športna rekreacija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>06310</b>	<b>Šport invalidov</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>06311</b>	<b>Šport starejših</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	100,00
<b>06314</b>	<b>Športne prireditve in promocija športa</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	100,00
<b>06316</b>	<b>Izobraževanje strokovnih kadrov</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00</b>
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	100,00
<b>06318</b>	<b>Drugi stroški ŠP</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	800,00	-	800,00	-	-
<b>06319</b>	<b>Vrhunski šport</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>06321</b>	<b>Najem in vzdrževanje športnih objektov</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00</b>
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	100,00
<b>06322</b>	<b>Obštudijske športne dejavnosti</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	500,00	-	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 bilo v lanskem letu 36.

## 06301 - Izgradnja in obnova športnih objektov

**Vrednost: 49.172 €**

Sredstva so bila porabljena za ograjo ob nogometnem igrišču v Hudi Jami, za nabavo elektronskih tarč za Strelski dom v Zidanem Mostu, za ureditev igrišča za odbojko na Vrhu nad Laškim, za postavitve ograje ob balinišču v Jurkloštru in za postavitve in ureditve novega igrišča na Trojnem. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija za dozidavo strelišča v Rečici in za tenis igrišče v Marija Gradcu. Neporabljeni sredstva so bila namenjena za nakup zemljišča za travnato nogometno igrišče v Debru.

## 06305 - Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

**Vrednost: 1.500 €**

Denar je bil porabljen za športne dejavnosti v vrtcu.

## 06306 - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

**Vrednost: 17.000 €**

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

## **06307 - Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine**

**Vrednost: 27.000 €**

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

## **06308 - Kakovostni šport**

**Vrednost: 20.000 €**

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**

**Vrednost: 10.000 €**

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**

**Vrednost: 2.000 €**

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

## **06311 - Šport starejših**

**Vrednost: 3.500 €**

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

## **06314 - Športne prireditve in promocija športa**

**Vrednost: 13.000 €**

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

## **06316 - Izobraževanje strokovnih kadrov**

**Vrednost: 2.400 €**

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

## **06318 - Drugi stroški - šport**

**Vrednost: 0 €**

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

## **06319 - Vrhunski šport**

**Vrednost: 3.000 €**



Sredstva so bila porabljena za delo s športniki, ki so v letu 2014 imeli status športnika perspektivnega (3), mednarodnega (2) in svetovnega razreda (1) po kriterijih Olimpijskega komiteja Združenja športnih zvez Slovenije.

## 06321 - Najem in vzdrževanje športnih objektov

**Vrednost: 17.000 €**

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

## 06322 - Obštudijske športne dejavnosti

**Vrednost: 500 €**

Sredstva so namenjena za pokrivanju stroškov najema telovadnice za rekreacijo študentov.

---

## 18059002 - Programi za mladino

---

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
18059002	Programi za mladino	53.000,00	- 1.800,00	51.200,00	49.306,18	96,30
<b>06401</b>	<b>Dejavnost centrov mladih</b>	<b>48.000,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>45.484,54</b>	<b>98,45</b>
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	- 800,00	1.200,00	572,01	47,67
4120002	Sofinanciranje društev	44.000,00	-	44.000,00	44.000,00	100,00
4202999	Nakup druge opreme	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	912,53	91,25
<b>06402</b>	<b>Dejavnost otrok in mladine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.821,64</b>	<b>76,43</b>
4029999	Drugi operativni stroški	5.000,00	-	5.000,00	3.821,64	76,43

## 06401 - Dejavnost centra mladih

**Vrednost: 45.485 €**

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

V okviru investicijskega vzdrževanja so bila sredstva porabljena za materialne stroške prostora in za nabavo drobnega inventarja za Otroški center v bivšem kinu.

## 06402 - Dejavnost otrok in mladine

**Vrednost: 3.822 €**

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje različnih dejavnosti namenjenih otrokom čez celo leto: prevozi otrok na različna tekmovanja, sofinanciranje projekta "Sožitje telesa in duha" (plačilo letovanja za dve občanki občine Laško - varovanki Centra za varstvo in delo Golovec, enota Radeče), podpora Nicku Škorji za treninge in udeležbe na mednarodnih tekmovanjih v letu 2015, Jurjevanje, plačilo udeležbe otrok na otroškem parlamentu 2015, sofinanciranje prireditve "Laško združuje dobre želje", financiranje predstave ob zaključku "Akcije za čiste in zdrave zobe" in obdaritev otrok ob novem letu.

## 19 - IZOBRAŽEVANJE

### 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

#### 19029001 - Vrtci

19029001	Vrtci	1.630.100,00	-	1.630.100,00	1.535.704,43	94,21
<b>06504</b>	<b>Subvencije Vrtec Laško</b>	<b>1.519.600,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>1.509.600,00</b>	<b>1.416.081,02</b>	<b>93,81</b>
4020070	Računalniške stor. in vzdrževanje računal.programov	3.500,00	-	3.500,00	2.597,38	74,21
4119210	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	1.464.500,00	- 10.000,00	1.454.500,00	1.393.867,87	95,83
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	42.000,00	-	42.000,00	14.471,03	34,45
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	5.600,00	-	5.600,00	2.364,76	42,23
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	4.000,00	-	4.000,00	2.779,98	69,50
<b>06505</b>	<b>Subvencija - domicil</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.623,41</b>	<b>99,66</b>
4119210	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl.staršev	100.000,00	10.000,00	110.000,00	109.623,41	99,66
<b>06506</b>	<b>Vrtec Laško -oprema in invest.vzdrževanje</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>06507</b>	<b>Drugi stroški OV</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4029999	Drugi operativni stroški	500,00	-	500,00	-	-

#### 06504 - Vrtec Laško

Vrednost: 1.416.081 €

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

#### 06505 - Subvencije - domicil

Vrednost: 109.623 €

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 - Vrtec Laško -oprema in inv.vzdrževanje

Vrednost: 10.000 €

Sredstva so bila porabljena za prenovu prostorov v enoti Sedraž, ograjo v enoti Rimske Toplice in za nabavo prekucne naprave v kuhinji centralnega vrtca.

## 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

### 19039001 - Osnovno šolstvo

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
19039001	Osnovno šolstvo	537.600,00	-	537.600,00	488.347,17	90,84
<b>06602</b>	<b>Mat.stroški -OŠ P.Trubar</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88,00</b>
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	100.000,00	-	100.000,00	88.000,00	88,00

<b>06603</b>	<b>Mat.stroški -POŠ Debro</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-</b>	<b>85.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>90,59</b>
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	85.000,00	-	85.000,00	77.000,00	90,59
<b>06604</b>	<b>Mat.stroški OŠ A.Aškerc</b>	<b>114.000,00</b>	<b>-</b>	<b>114.000,00</b>	<b>106.372,54</b>	<b>93,31</b>
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	114.000,00	-	114.000,00	106.372,54	93,31
<b>06605</b>	<b>Dod.dejav.-OŠ P.Trubar</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-</b>	<b>48.000,00</b>	<b>40.522,56</b>	<b>84,42</b>
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim	42.700,00	- 200,00	42.500,00	36.326,95	85,48
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	4.000,00	200,00	4.200,00	4.195,61	99,90
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	1.300,00	-	1.300,00	-	-
<b>06607</b>	<b>Dod.dejav.-OŠ A.Aškerc</b>	<b>42.000,00</b>	<b>- 85,00</b>	<b>41.915,00</b>	<b>30.831,26</b>	<b>73,56</b>
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim	38.400,00	- 85,00	38.315,00	28.774,83	75,10
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	3.000,00	-	3.000,00	2.056,43	68,55
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	600,00	-	600,00	-	-
<b>06608</b>	<b>Varstvo voz.-OŠ P.Trubar</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.943,08</b>	<b>79,62</b>
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.000,00	-	13.000,00	10.584,78	81,42
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	2.000,00	-	2.000,00	1.358,30	67,92
<b>06610</b>	<b>Varstvo voz.-OŠ A.Aškerc</b>	<b>16.000,00</b>	<b>85,00</b>	<b>16.085,00</b>	<b>16.082,10</b>	<b>99,98</b>
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.000,00	512,00	14.512,00	14.509,10	99,98
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	2.000,00	- 427,00	1.573,00	1.573,00	100,00
<b>06620</b>	<b>Vzdrž.in obnova-OŠ Laško</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	24.000,00	-	24.000,00	24.000,00	100,00
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00	100,00
<b>06621</b>	<b>Vzdrž.in obnova-OŠ Rim.Toplice</b>	<b>57.000,00</b>	<b>-</b>	<b>57.000,00</b>	<b>56.999,99</b>	<b>100,00</b>
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	49.000,00	- 4.000,00	45.000,00	44.999,99	100,00
<b>06623</b>	<b>Šola Rimske Toplice</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>595,64</b>	<b>99,27</b>
4204010	Novogradnje	600,00	-	600,00	595,64	99,27

## 06602 - Mat.stroški -OŠ P.Trubar

**Vrednost: 88.000 €**

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

## 06603 - Mat.stroški -POŠ Debro

**Vrednost: 77.000 €**

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

## 06604 - Mat.stroški OŠ A.Aškerc

**Vrednost: 106.373 €**

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 - Dod.dejav. -OŠ P.Trubar

**Vrednost: 40.523 €**

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

## 06607 - Dod.dejav. -OŠ A.Aškerc

Vrednost: 30.831 €

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 voz. - OŠ P.Trubar

Vrednost: 11.943 €

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev.

## 06610 - Varstvo voz. -OŠ A.Aškerc

Vrednost: 16.082 €

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev.

## 06620 - Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Laško

Vrednost: 60.000 €

Na PŠ Rečica smo uredili stopnišče in notranjost šole, za kuhinjo v centralni šoli smo nabavili parno konvekcijsko peč in nekaj posode, okoli igrišča smo postavili novo ograjo. Ostala denarna sredstva so bila porabljena za nabavo računalniške opreme in za tekoče vzdrževanje.

## 06621 - Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Rimske Toplice

Vrednost: 57.000 €

Sredstva so bila porabljena za nakup obtočnih črpalk za ogrevanje, wi-fi, pohištva, štedilnika, elektro omarice in popravilo strehe na centralni šoli in za stroške tekočega vzdrževanja.

## 06623 - Šola Rimske Toplice

Vrednost: 596 €

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo in montažo vrat, ki vodijo na požarne stopnice.

---

## 19039002 - Glasbeno šolstvo

---

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
19039002	Glasbeno šolstvo	52.600,00	-	52.600,00	50.845,62	96,66
06630	Mat.stroški Glasbena šola	42.600,00	-	42.600,00	42.600,00	100,00
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	100,00
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	15.600,00	-	15.600,00	15.600,00	100,00
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	100,00
06635	Glasbena šola (nadstandard)	10.000,00	-	10.000,00	8.245,62	82,46
4029999	Drugi operativni stroški	500,00	- 270,00	230,00	-	-
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.000,00	120,00	7.120,00	7.118,36	99,98
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	1.000,00	150,00	1.150,00	1.127,26	98,02
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	1.500,00	-	1.500,00	-	-

## 06630 - Glasbena šola Laško-Radeče

Vrednost: 42.600 €

Občina Laško krije materialne stroške, za povračilo potnih stroškov na delo in za regres za prehrano učiteljev Glasbene šole Laško - Radeče glede na delež oddelkov in število učiteljev. Poleg tega smo krili tudi nabavo novih instrumentov (pianina, bas flavte, Orffovega inštrumentarija, klavirske in diatonične harmonike) in nabavo žaluzij za mansardne prostore šole.

## 06635 - Glasbena šola Laško-Radeče -nadstandard

Vrednost: 8.246 €

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

---

## 19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

---

### 06601 - Sofinanciranje raziskovalnih nalog

Vrednost: 3.000 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>06601</b>	<b>Sofinanciranje raziskovalnih nalog</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	100,00

Sredstva so bila razdeljena na podlagi poziva obema šolama na podlagi in veljavnega točkovnika. Sofinancirali smo štiri šolske projekte in osem raziskovalnih nalog.

---

## 1904 - Terciarno izobraževanje

### 19049002 - Visokošolsko izobraževanje

---

### 06632 - Regijsko študijsko središče

Vrednost: 4.700 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>06632</b>	<b>Regijsko študijsko središče</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.700,16</b>	<b>97,92</b>
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	4.800,00	-	4.800,00	4.700,16	97,92

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

## 1905 - Drugi izobraževalni programi

### 19059001 - Izobraževanje odraslih

#### 06633 - Program izobraževanja odraslih -SIC Slov.Konjice

Vrednost: 6.000 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
06633	Program izobr.odraslih-SIC Sl.Konjice	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	100,00
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	100,00

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

## 1906 - Pomoči šolajočim

### 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	473.600,00	-	473.600,00	473.449,00	99,97
06640	Prevozi otrok	460.100,00	-	460.100,00	459.949,00	99,97
4029999	Drugi operativni stroški	100,00	-	100,00	-	-
4119000	Regresiranje prevozov v šolo	460.000,00	-	460.000,00	459.949,00	99,99
06714	Doplačilo za šolo v naravi	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	100,00
4119020	Doplačila za šolo v naravi	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	100,00
06715	Regresiranje prehrane učen.in dijakov	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	100,00
4119030	Regresiranje prehrane učencev in dijakov - SO04	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	100,00

#### 06640 - Prevozi otrok

Vrednost: 459.949 €

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

#### 06714 - Doplačila za šolo v naravi

Vrednost: 4.500 €

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

## 06715 - Regresiranje prehrane učencev

Vrednost: 9.000 €

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

### 19069003 - Štipendije

	Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>06637 Regijska štipendijska shema</b>	<b>2.850,00</b>	<b>-</b>	<b>2.850,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4117010 Kadrovske štipendije	2.850,00	-	2.850,00	-	-

#### 06637 – Regijska štipendijska shema

Vrednost: 0 €

Sredstva niso bila porabljena ker s strani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti niso bila dodeljena sredstva razvojnim agencijam za izvajanje sofinanciranja kadrovske štipendij preko regijske štipendijske sheme.

### 19069004 - Študijske pomoči

#### 06634 - Študijske pomoči

Vrednost: 6.049 €

	Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>06634 Študijske pomoči</b>	<b>6.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.048,80</b>	<b>99,98</b>
4119994 Druge subvencije posameznikom	6.000,00	50,00	6.050,00	6.048,80	99,98

Na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini smo sredstva razdelili osmim prosilcem, ki so vložili svoje vloge. Dodatna sredstva so bila porabljena za rešitev pritožbe enega od prosilcev, ki je bila odpravljena z nadomestno odločbo na prvi stopnji.

## 20 - SOCIALNO VARSTVO

### 2002 - Varstvo otrok in družine

#### 20029001 - Drugi programi v pomoč družini

#### 06717 - Darila ob rojstvu otrok

Vrednost: 16.486 €

	Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>06717 Darila ob rojstvu otrok</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>16.485,59</b>	<b>89,35</b>
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	-	500,00	245,59	49,12
4111030 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	19.500,00	- 1.550,00	17.950,00	16.240,00	90,47

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

Število rojstev v občini Laško v preteklih letih:

Leto	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rojstev	113	105	113	129	147	145	122	134	151	144	135	117	115

## 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

### 20049001 - Centri za socialno delo

#### 06720 - Center za socialno delo

Vrednost: 3.000 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>06720</b>	<b>Center za socialno delo</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	100,00

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

### 20049002 - Socialno varstvo invalidov

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
20049002	Socialno varstvo invalidov	224.000,00	27.100,00	251.100,00	250.199,17	99,64
<b>06721</b>	<b>Družinski pomočnik</b>	<b>64.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>80.112,72</b>	<b>98,90</b>
4119220	Izplačila družinskemu pomočniku	64.000,00	17.000,00	81.000,00	80.112,72	98,90
<b>06722</b>	<b>Posebni zavodi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>170.086,45</b>	<b>99,99</b>
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	160.000,00	10.100,00	170.100,00	170.086,45	99,99

#### 06721 - Družinski pomočnik

Vrednost: 80.113 €

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

#### 06722 - Posebni zavodi

Vrednost: 170.086 €



Občina je pokrivala del stroškov bivanja v posebnih zavodih za osebe z motnjo v razvoju. Takšnih oseb je bilo v lanskem letu 21. Poleg tega smo na osnovi podpisanih pogodb pokrivali tudi mesečne materialne stroške otrok, ki obiskujejo OŠ Glazija Celje OVI program.

## 20049003 - Socialno varstvo starih

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
20049003	Socialno varstvo starih	558.000,00	7.150,00	565.150,00	563.925,86	99,78
06723	Splošni zavodi za odrasle	338.000,00	17.161,00	355.161,00	355.100,04	99,98
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	320.000,00	21.150,00	341.150,00	341.089,34	99,98
4119091	Splošna-zasebna oskrba odraslih	18.000,00	- 3.989,00	14.011,00	14.010,70	100,00
06724	Pomoč družini na domu	170.000,00	- 10.011,00	159.989,00	158.825,82	99,27
4119996	Redne subvencije -CPD	170.000,00	- 10.011,00	159.989,00	158.825,82	99,27
06725	Center starejših	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	100,00
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim	20.500,00	-	20.500,00	20.500,00	100,00
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	100,00
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	100,00

### 06723 - Splošni zavodi za odrasle

**Vrednost: 355.100 €**

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

### 06724 - Pomoč družini na domu

**Vrednost: 158.826 €**

Storitev programa pomoči na domu opravlja Center za socialno delo Laško. Cena neposredne socialne oskrbe pomoči na domu za leto 2015 je znašala 15,99 EUR na efektivno uro. Občina je ceno subvencionirala v višini 12,49 EUR na efektivno uro, končna cena storitve za uporabnika pa je znašala 3,52 EUR.

### 06725 - Center starejših

**Vrednost: 50.000 €**

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

## 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	176.000,00	17.035,00	193.035,00	191.727,08	99,32
06710	Pogrebni stroški	6.000,00	1.985,00	7.985,00	7.283,90	91,22
4029999	Drugi operativni stroški	6.000,00	1.985,00	7.985,00	7.283,90	91,22
06730	Den.pomoč v izjemnih primerih	35.000,00	-	35.000,00	34.423,62	98,35
4112990	Denarna pomoč v izjemnih primerih	35.000,00	-	35.000,00	34.423,62	98,35

<b>06731</b>	<b>Subvencija najemnin</b>	<b>120.000,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>138.086,96</b>	<b>99,99</b>
4119200	Subv. stanarin -ostali	36.000,00	1.690,00	37.690,00	37.684,78	99,99
4119201	Subv.stanarin-Stan.sklad	84.000,00	16.410,00	100.410,00	100.402,18	99,99
<b>06732</b>	<b>Subvencija letovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.050,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>99,85</b>
4119991	Letovanje predšolskih otrok	15.000,00	-	3.050,00	11.932,60	99,85

## 06710 - Pogrebni stroški

**Vrednost: 7.284 €**

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

## 06730 – Denarna pomoč v izjemnih primerih

**Vrednost: 34.424 €**

Denar je bil porabljen za enkratno denarno pomoč Občine Laško, ki je bila razdeljena po Pravilniku o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v občini Laško. Vloženih je bilo 199 vlog. Od tega je bilo 179 vlog upravičenih, 20 vlog pa neupravičenih.

## 06731 - Subvencija najemnin

**Vrednost: 138.087 €**

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. Za subvencioniranje tržnih najemnin in neprofitnih najemnin v namenskih stanovanjih je bilo v letu 2015 porabljenih 37.684,78 € sredstev, za subvencioniranje neprofitnih najemnin v občinskih neprofitnih stanovanjih pa 100.402,18 € sredstev.

## 06732 - Subvencija letovanja

**Vrednost: 11.933 €**

Občina Laško vsako leto organizira letovanje otrok na morju, pri katerem imajo prednost otroci z zdravstvenimi indikacijami in otroci iz družin z nižjimi dohodki. V letu 2015 je v Celjskem domu v Baški na otoku Krku letovalo 30 otrok iz naše občine. Občina Laško je 10 otrokom plačala letovanje v celoti, 16 otrokom delno, za štiri otroke pa je bila plačana polna cena.

## 20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

### 06735 - Zavod VIR

**Vrednost: 1.549 €**

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>06735</b>	<b>Zavod VIR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.549,00</b>	<b>61,96</b>
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	2.500,00	-	2.500,00	-	-
4119992	Plačila oskrbe v drugih zavodih	-	2.500,00	2.500,00	1.549,00	61,96

Inštitut Vir v Celju deluje že 12 let in med drugim izvaja poseben socialnovarstveni program pod nazivom "preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog". Program je namenjen uporabnikom prepovedanih drog in osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma ali

drugih oblik zasvojenosti. Nudijo strokovno pomoč naj si gre za družino kot celoto ali posameznika. Ker takšne specifične oblike pomoči v naši občini ne izvajajo, smo se z Inštitutom Vir dogovorili, da bodo v proračunu Občine Laško zagotovljena sredstva, ki se bodo izplačevala na osnovi letne pogodbe o sofinanciranju ter na osnovi mesečnih izstavljenih računov za posameznike s stalnim prebivališčem v naši občini, ki obiskujejo njihov program. V letu 2015 smo v povprečju plačevali strokovno pomoč za štiri osebe na mesec.

## 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	55.000,00	- 1.500,00	53.500,00	51.813,32	96,85
06733	Javni zavod Socio (Varna hiša)	4.000,00	- 1.500,00	2.500,00	2.200,00	88,00
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	4.000,00	- 4.000,00	-	-	-
4119992	Plačila oskrbe v drugih zavodih	-	2.500,00	2.500,00	2.200,00	88,00
06734	LAS	1.000,00	-	1.000,00	150,00	15,00
4020030	Založniške in tiskarske storitve	850,00	-	850,00	-	-
4120001	Sofinanciranje neprofitnih organizacij	150,00	-	150,00	150,00	100,00
06740	Območna organizacija RK	35.000,00	-	35.000,00	34.463,32	98,47
4120004	Sofinanciranje OO RK	35.000,00	-	35.000,00	34.463,32	98,47
06741	Sofinanciranje društev SO	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	100,00
4120002	Sofinanciranje društev	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	100,00

### 06733 - Javni zavod Socio

**Vrednost: 2.200 €**

Sredstva so namenjena za občanke in občane občine Laško, ki potrebujejo pomoč v okviru socialnovarstvenih programov, ki jih izvaja Javni zavod Socio v Celju. Programi zajemajo materinski dom, varno hišo ter dom za brezdomce. Ker takšnih programov v naši občini ne izvajajo, smo se z Javnim zavodom Socio dogovorili, da bodo v proračunu Občine Laško zagotovljena sredstva, ki se bodo izplačevala na osnovi letne pogodbe o sofinanciranju ter na osnovi mesečnih izstavljenih računov za posameznike s stalnim prebivališčem v naši občini, ki obiskujejo njihove programe. V letu 2015 sta dve osebe bivali v domu za brezdomce.

### 06734 - LAS za preprečevanje zasvojenosti

**Vrednost: 150 €**

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

### 06740 - Območna organizacija RK

**Vrednost: 34.463 €**

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 -SO

**Vrednost: 15.000 €**

Na javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško se je v lanskem letu prijavilo 24 društev, kjer so člani tudi občani občine Laško. Denarna sredstva je prejelo 18 društev, od tega jih ima sedež v občini Laško 8. Negativno rešenih je bilo 6 vlog.

## 07 - GJS, okolje in prostor

Vrednost: 3.528.824 €

### 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	21.700,00	- 344,00	21.356,00	14.795,60	69,28
<b>05101</b>	<b>Nabava intend.in skup.reševal.opreme</b>	<b>7.000,00</b>	<b>- 344,00</b>	<b>6.656,00</b>	<b>3.083,21</b>	<b>46,32</b>
4020990	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	- 344,00	656,00	496,18	75,64
4310000	Invest.transferi neprof.organ.in društvom	6.000,00	-	6.000,00	2.587,03	43,12
<b>05102</b>	<b>Vzdrževanje opreme CZ</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.878,08</b>	<b>98,85</b>
4022000	Elektrika	300,00	-	300,00	294,36	98,12
4025110	Tek.vzdržev. druge opreme	1.600,00	-	1.600,00	1.583,72	98,98
<b>05103</b>	<b>Intervencije na terenu</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>261,08</b>	<b>13,05</b>
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	-	2.000,00	261,08	13,05
<b>05104</b>	<b>Usposabljanje</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.573,23</b>	<b>84,27</b>
4020090	Reprezentanca	800,00	-	800,00	327,60	40,95
4024020	Stroški prevoza v državi	-	100,00	100,00	53,79	53,79
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	- 100,00	1.900,00	1.317,51	69,34
4120002	Sofinanciranje društev	5.000,00	-	5.000,00	4.874,33	97,49
<b>05105</b>	<b>Sof.dejavnosti pomembne za ZR</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
4120002	Sofinanciranje društev	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	100,00

#### 05101 - Nabava intend.in skup. reševalne opreme

Vrednost: 3.083 €

Sredstva so bila porabljenja za nakup opreme društvom in pripadnikom CZ.

#### 05102 - Vzdrževanje opreme

Vrednost: 1.878 €

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

#### 05103 - Intervencije na terenu

Vrednost: 261 €

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

## 05104 - Usposabljanje

Vrednost: 6.573 €

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

## 05105 - Sof.dejavnosti pomembne za ZR

Vrednost: 3.000 €

Postavka je bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti Radio kluba Laško in Zidani Most.

## 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
07039002	Protipožarna varnost	217.300,00	344,00	217.644,00	216.499,91	99,47
<b>05201</b>	<b>Delovanje gasilske zveze</b>	<b>105.200,00</b>	<b>344,00</b>	<b>105.544,00</b>	<b>105.543,02</b>	<b>100,00</b>
4029020	Podjemne pogodbe	4.200,00	312,00	4.512,00	4.511,75	99,99
4029120	Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	32,00	1.032,00	1.031,27	99,93
4120002	Sofinanciranje društev	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>05202</b>	<b>Požarna taksa</b>	<b>55.900,00</b>	<b>-</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>100,00</b>
4310000	Invest.transferi neprof.organ.in društvom	55.900,00	-	55.900,00	55.900,00	100,00
<b>05204</b>	<b>Sofinanciranje nabave gasilskih vozil</b>	<b>56.200,00</b>	<b>-</b>	<b>56.200,00</b>	<b>55.056,89</b>	<b>97,97</b>
4310000	Invest.transferi neprof.organ.in društvom	56.200,00	-	56.200,00	55.056,89	97,97

## 05201 - Delovanje gasilske zveze

Vrednost: 105.543 €

Sredstva smo namenili za opravljanje lokalne gasilske javne službe in izplačilo po podjemni pogodbi za potrebe varstva pred požarom.

## 05202 - Požarna taksa

Vrednost: 55.900 €

Postavka je bila porabljena za nakup gasilske opreme in plačilo obrokov za gasilski vozili za PGD Jurklošter in Rimske Toplice.

## 05204 - Sofinanciranje gasilskih vozil

Vrednost: 55.057 €

Sredstva smo namenili za plačilo obrokov in stroške obresti kredita za nakup gasilskih vozil za PGD Jurklošter in Rimske Toplice.

## 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

### 1104 - Gozdarstvo

#### 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	86.200,00	-	86.200,00	69.872,51	81,06
07090	Koncesijska dajatev -gozdovi	30.000,00	-	30.000,00	22.182,79	73,94
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	30.000,00	-	30.000,00	22.182,79	73,94
07100	Zimsko vzdrževanje gozdnih cest	6.000,00	-	6.000,00	3.254,80	54,25
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	6.000,00	-	6.000,00	3.254,80	54,25
07101	Gozdne ceste	50.200,00	-	50.200,00	44.434,92	88,52
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	50.200,00	-	50.200,00	44.434,92	88,52

#### 07090 - Koncesijska dajatev -gozdovi

Vrednost: 22.183 €

Predstavlja namenska sredstva iz naslova podeljenih koncesij od letne realizacije za posekan in prodan les v preteklem letu. V skladu z 10. Členom ZSKZ se nakazana sredstva izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance. Po navodilih ministrstva so bila sredstva porabljena v višini: 1/3 za namen vzdrževanja gozdnih cest, 2/3 pa smo namenili za ureditev občinskih javnih cest.

#### 07100 - Zimsko vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 3.255 €

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

Vrednost: 44.435 €

Sredstva smo namenili za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

## 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

### 1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

#### 12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.277.998,00	-	1.277.998,00	358.193,28	28,03
<b>05413</b>	<b>Energetska učinkovitost</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.664,87</b>	<b>96,65</b>
4029999	Drugi operativni stroški	10.000,00	-	10.000,00	9.664,87	96,65
<b>05416</b>	<b>DOLB Rimske Toplice</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-</b>	<b>19.500,00</b>	<b>16.936,80</b>	<b>86,86</b>
4029999	Drugi operativni stroški	19.500,00	-	19.500,00	16.936,80	86,86
<b>06636</b>	<b>Energetska sanacija objektov</b>	<b>1.248.498,00</b>	<b>-</b>	<b>1.248.498,00</b>	<b>331.591,61</b>	<b>26,56</b>
4029999	Drugi operativni stroški	29.000,00	-	29.000,00	28.686,67	98,92
4205010	Obnove	1.135.442,00	-	1.135.442,00	283.791,40	24,99
4208010	Investicijski nadzor	29.056,00	-	29.056,00	10.395,78	35,78
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	55.000,00	-	55.000,00	8.717,76	15,85

## 05413 - Energetska učinkovitost

Vrednost: 9.665 €

Postavka je bila namenjena za vzdrževanje licence E2 - daljinskega energetskega managerja ter pridobitve energetskih izkaznic za javne objekte.

## 05416 - DOLB Rimske Toplice

Vrednost: 16.937 €

Postavka je bila porabljena za najem sistema daljinskega ogrevanja poslovno stanovanjskega objekta v Rimskih Toplicah.

## 06636 - Energetska sanacija objektov

Vrednost: 331.592 €

Strošek se nanaša na energetska sanacijo OŠ Primoža Trubarja in telovadnice v Laškem, ki je bila zaključena v mesecu marcu 2015. Del sredstev v višini 25.968,60 € pa se nanaša na Vrtec Laško.

# 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

## 1302 - Cestni promet in infrastruktura

### 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	717.616,00	54.296,00	771.912,00	724.849,88	93,90
<b>07104</b>	<b>Intervencije občinske ceste</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.784,62</b>	<b>87,96</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	35.000,00	-	35.000,00	30.784,62	87,96
<b>07105</b>	<b>Izboljšava prometne varnosti</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>67.386,87</b>	<b>92,44</b>
4029999	Drugi operativni stroški	55.000,00	12.900,00	67.900,00	67.386,87	99,24
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	5.000,00	-	5.000,00	-	-
<b>07107</b>	<b>Odmera občinskih cest in digitalizacija</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>34.427,65</b>	<b>52,97</b>
4029993	Služnostne pogodbe	-	700,00	700,00	661,46	94,49
4029995	Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	35.000,00	12.790,00	47.790,00	17.256,29	36,11
4029999	Drugi operativni stroški	10.000,00	6.510,00	16.510,00	16.509,90	100,00

<b>07110</b>	<b>Vzdrževanje lokalnih cest -letno</b>	<b>269.000,00</b>	<b>17.847,00</b>	<b>286.847,00</b>	<b>286.471,16</b>	<b>99,87</b>
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	269.000,00	17.847,00	286.847,00	286.471,16	99,87
<b>07111</b>	<b>Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko</b>	<b>141.411,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>149.911,00</b>	<b>149.410,32</b>	<b>99,67</b>
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	141.411,00	8.500,00	149.911,00	149.410,32	99,67
<b>07112</b>	<b>Vzdrževanje javnih poti -letno</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.153,00</b>	<b>36.153,00</b>	<b>36.151,62</b>	<b>100,00</b>
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	30.000,00	6.153,00	36.153,00	36.151,62	100,00
<b>07113</b>	<b>Vzdrževanje javnih poti -zimsko</b>	<b>35.320,00</b>	<b>-</b>	<b>35.320,00</b>	<b>33.307,86</b>	<b>94,30</b>
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	35.320,00	-	35.320,00	33.307,86	94,30
<b>07114</b>	<b>Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno</b>	<b>48.800,00</b>	<b>7.096,00</b>	<b>55.896,00</b>	<b>55.889,26</b>	<b>99,99</b>
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	48.800,00	7.096,00	55.896,00	55.889,26	99,99
<b>07115</b>	<b>Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko</b>	<b>21.085,00</b>	<b>-</b>	<b>12.200,00</b>	<b>8.885,00</b>	<b>7,375,20</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	800,00	-	800,00	-	-
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	20.285,00	-	12.200,00	8.085,00	7,375,20
<b>07119</b>	<b>Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>23.645,32</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	6.000,00	-	6.000,00	4.021,57	67,03
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	26.000,00	-	6.000,00	19.623,75	98,12

## 07104 - Intervencije občinske ceste

**Vrednost: 30.785 €**

Sredstva za intervencije so bila porabljena za sanacijo brežine potoka Rečica ob lokalni cesti Debro-Rečica-Brezno in za prestavitev cestnih robnikov na Cankarjevi ulici v Rimskih Toplicah zaradi zagotovitve prevoznosti interventnih vozil in vozil za komunalne potrebe. Zamenjan je bil tudi dotrajan cevni prepust na lokalni cesti Lahomno-Reka-Doblatina.

Naročena so bila tudi interventna sanacijska dela na mostu lokalne ceste 396140 Volčje Brdo-Laziše, ki meji z občino Dobje. Občina Laško sofinancira stroške sanacijskih del v višini 50 % vrednosti. Za izvedena sanacijska dela bodo plačila zapadla v letu 2016.

## 07105 - Izboljšava prometne varnosti

**Vrednost: 67.387 €**

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. Iz postavke so se pokrivali stroški sanacijskih del na plazu nad JP 700761 Rebre-Gorica. Vključena je tudi postavitev opozorilne prometne signalizacije in signalizacija za izboljšanje prometne varnosti po krajevnih skupnostih Rimske Toplice, Sedraž, Marija Gradec in Rečica.

Postavitve varnostnih ograj se še izvajajo tako, da bodo plačila zapadla v leto 2016.

## 07107 - Odmera občinskih cest in digitalizacija

**Vrednost: 34.428 €**

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

V letu 2015 so bile izvedene naslednje odmere cestnih odsekov: Zg. Rečica-Gozdnik-Šmohor, JP 70070"1 Trobni dol-Tovornik, JP 700140 Lokavec-Močnik, JP 701161 Radoblje-Hriberšek, JP 701291 Reka-Njivice, LC 200040 Vrh-Laziše, JP Podrenovca-Povšek in odmera LC 200140 Reka-Ojstro

## 07110 - Vzdrževanje lokalnih cest -letno

**Vrednost: 286.471 €**

Vzdrževanje lokalnih cest-letno obsega redna vzdrževalna dela (pometanje, košnja, čiščenje jaškov in jarkov, krpanje udarnih jam) na kategoriziranih odsekih. Vzdržuje se skupaj 138,72 km lokalnih cest. Zaradi sorazmerno mile zime je bil del predvidenih sredstev zimske službe prerezporejen na letno



vzdrževanje, predvsem z namenom izvedbe sanacij plazov in ušadov ter krpanj in preplastitev nekaterih najpotrebnejših odsekov cest in sicer: sanacija usadov na LC Šentrupert Mačkovec, Globoko Povčeno in Senožete Zidani Most; ureditev odvodnjavanja na cesti Ojstro Reka, Mala Breza Mrzlo polje in Mrzlo polje Marijina vas; izvedla se je preplastitev LC Debro Rečica v Spodnji Rečici; saniral se je odsek ceste Tevče Vrh nad Laškim v območju plazu Slemenšek.

## 07111 - Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko

**Vrednost: 149.410 €**

Izvajalec zimske službe je skladno z odlokom Javno podjetje Komunala Laško. Postavke zajemajo stroške, ki so nastali od 1.11.2014 do 30.10.2015. 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

V mesecu oktobru so se postavili snežni koli in uredilo deponije za zimsko službo za sol in gramoz

## 07112 - Vzdrževanje javnih poti -letno

**Vrednost: 36.152 €**

Vzdrževanje javnih poti-letno obsega redna vzdrževalna dela (pometanje, košnja, čiščenje jaškov in jarkov, krpanje udarnih jam) na kategoriziranih odsekih. Vzdržuje se 44,3 km pomembnejših javnih poti. Večja dela so bila v letu 2015 opravljena na cesti Olešče Vrbon, šlo je za ročno asfaltiranje uničenih delov ceste.

## 07113 - Vzdrževanje javnih poti -zimsko

**Vrednost: 33.308 €**

Vzdrževanje javnih poti-zimsko obsega redna vzdrževalna dela (postavitve in odstranitve količkov, posip, pluženje, krpanje udarnih jam..) na kategoriziranih odsekih. Obrazložitev je pri postavki 07111.

## 07114 - Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno

Vrednost: 55.889 €

Vzdrževanje javnih poti (ulic) obsega redna vzdrževalna dela (pometanje, košnja, čiščenje jaškov in jarkov, krpanje udarnih jam) na kategoriziranih odsekih. Vzdržuje se 16,8 km ulic v Laškem in 2,8 km ulic v Rimskih Toplicah.

## 07115 - Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko

Vrednost: 7.375 €

Vzdrževanje javnih poti(ulice)-zimsko obsega redna vzdrževalna dela (postavitve in odstranitve količkov, posip, pluženje, krpanje udarnih jam..) na kategoriziranih odsekih. V stroške je vključeno tudi pometanje ulic po končani zimski službi.

## 07119 - Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti

Vrednost: 23.645 €

Sredstva so bila porabljena za posodobitev oz. obnova prometne in neprometne signalizacije na obstoječih tematskih pohodnih poteh (zamenjava poškodovanih tabel in stebrov, nabava manjkajoče opreme, nabava nove urbane opreme, zamenjava tabel zaradi posodobitve vsebine tabel )

Komunala Laško tekoče vzdržuje kolesarske in gozdne poti. Sredstva so bila porabljena za košnjo poti in zarasti, odstranjevanje odpadkov, vzdrževanje označevalnih tabel ter klopi. Pohodne poti, ki se vzdržujejo iz te postavke so: Zdraviliška pot, Pot na Hum, pot treh cerkva, Pot po trških mejah Laškega, Aškerčeva pot in Orionova pot.

## 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.605.261,00	- 59.741,98	1.545.519,02	879.214,17	56,89
07120	Obnova občinskih cest in javnih površin	1.593.761,00	- 91.599,11	1.502.161,89	847.016,26	56,39
4029090	Stroški sodnih postopkov	2.000,00	- 100,00	1.900,00	-	-
4029200	Storitve notarjev	2.000,00	-	2.000,00	1.186,13	59,31
4029995	Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	5.000,00	-	5.000,00	3.670,57	73,41
4029999	Drugi operativni stroški	15.000,00	-	15.000,00	3.543,09	23,62
4031012	Obresti NLB	2.000,00	- 2.000,00	-	-	-
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	1.205.470,00	- 142.547,76	1.062.922,24	773.267,61	72,75
4206000	Nakup zemljišč	277.263,00	-	277.263,00	20,36	0,01
4208010	Investicijski nadzor	22.928,00	- 5.087,35	17.840,65	9.099,81	51,01
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	62.100,00	58.136,00	120.236,00	56.228,69	46,77
07121	Izgradnja pločnikov	11.500,00	31.857,13	43.357,13	32.197,91	74,26
4029999	Drugi operativni stroški	1.500,00	-	1.500,00	573,96	38,26
4204010	Investicijski nadzor	-	31.857,13	31.857,13	28.038,12	88,01
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	-	10.000,00	3.585,83	35,86

## 07120 - Obnova občinskih cest in javnih površin

Vrednost: 847.016 €

Na začetku leta 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.

V drugi polovici leta se je izvajala širitev ceste Pod gradom v dolžini 50 m s stabilizacijo brežine in ureditev priključevanja objektov na javno pot.

Izvedeno je bilo gramoziranje javne poti Zagraben - Dikc iz smeri Pongrac do Šmohorja.

V obsegu asfalterskih del so se izvajala naslednja dela:

- delna priprava dovozne ceste Rifengozd - Dušak do asfaltiranja;
- ureditev priprava odseka JP 701091 Leskovca - Rjavček s predhodno stabilizacijo in razširitvijo ceste;
- popravilo poškodovanega cestnega odseka LC 200141 Reka-Ojstro;
- asfaltne izravnave na JP 700261 Brodnice - Dol pri Laškem;
- ureditev JP 700271 Vodiško - Klepej;
- sanacija plazov in poškodovanega cestišča na JP 700761 Rebre - Gorica;
- sanacija plazov in poškodovanega cestišča na JP 701210 Vodišek - Miklavc;
- asfaltiranja cest v znesku 107.700,00 na odsekih: DP Rifengozd - Dušak / JP 701371 Rifengozd - Zavoj / JP 701160 Radoblje - Hriberšek / JP 700781 Šentrupert - Stopije / JP 700461 Marijina vas - Prevole - Slavisla vas / JP 700121 Zidani Most - Obrežje / JP 700141 Lokavec - Močnik / JP 701091 Leskovca - Rjavček - Odcepek / JP 701161 Radoblje - Hriberšek.

V mesecu avgustu smo zaključili z obnovo cestnega odseka LC 200140 Reka-Ojstro v dolžini 829 m. Projekt obnove je obsegal ureditev odvodnjavanja cestišča, utrditev cestišča, delno razširitev cestišča ter izvedbo muld in asfaltiranje vozišča v debelini 5+3 cm in širini 3m. Ob večjih zunanjih ovinkih ter zelo strmih nasipnih brežinah so postavljene varnostne ograje.

Vrednost izvedene investicije znaša 112.858,00 EUR, od tega znaša delež sofinanciranja po 23. členu Zakona o financiranju občin 52.000,00 EUR.

V mesecu oktobru smo zaključili z obnovo cestnega odseka LC 200030 Rimske Toplice-Povčeno v dolžini 275m. Ker je obravnavani odsek na precej plazovitem območju je bilo potrebno v sklopu obnove cestnega odseka zgraditi kamnito zložbo in drenažno rebro.

Vrednost izvedene investicije znaša 156.770,00 EUR, od tega znaša delež sofinanciranja po 23. členu Zakona o financiranju občin v višini 52.559,00 EUR

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.

## 07121 - Izgradnja pločnikov

Vrednost: 32.198 €

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. Izvedla se je razširitev cestišča za pešce proti Strmci v dolžini 140 m.

## 13029003 - Urejanje cestnega prometa

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
13029003	Urejanje cestnega prometa	173.640,00	- 6.240,00	167.400,00	75.871,22	45,32
07133	Javna parkirišča	107.640,00	-	107.640,00	37.772,09	35,09
4029999	Drugi operativni stroški	4.000,00	-	4.000,00	463,60	11,59
4204010	Novogradnje	96.140,00	-	96.140,00	36.574,82	38,04
4208010	Investicijski nadzor	2.000,00	-	2.000,00	733,67	36,68
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.500,00	-	5.500,00	-	-
07134	Prometna in turistična signalizacija	23.000,00	- 11.000,00	12.000,00	3.750,10	31,25
4029999	Drugi operativni stroški	23.000,00	- 11.000,00	12.000,00	3.750,10	31,25
07135	Kataster cest	20.000,00	-	20.000,00	9.529,44	47,65
4029999	Drugi operativni stroški	20.000,00	-	20.000,00	9.529,44	47,65
07136	Urbana oprema	23.000,00	4.760,00	27.760,00	24.819,59	89,41
4025040	Zavarovalne premije za objekte	-	260,00	260,00	259,37	99,76
4202999	Nakup druge opreme	23.000,00	4.500,00	27.500,00	24.560,22	89,31

### 07133 - Javna parkirišča

Vrednost: 37.772 €

Občina je v mesecu oktobru zaključila z izgradnjo II. faze javnega parkirišča v Zg. Rečici za 16 osebnih vozil pri pokopališču. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje, objekt pa predan JP Komunali Laško v upravljanje.

### 07134 - Prometna in turistična signalizacija

Vrednost: 3.750 €

Iz te postavke so se poravnali stroški za pripravo elaborata cestne turistične signalizacije, nato za namestitev dodatne lamele, ki označuje smer gradu Tabor.

### 07135 - Kataster cest

Vrednost: 9.529 €

Sredstva smo delno porabili za uskladitev baze cestnih podatkov in osi v katastru cest ter pripravo novega sklopa kategorizacije cest.

### 07136 - Urbana oprema

Vrednost: 24.820 €

V strošku 1.312,85 EUR je zajeto poplačilo elaborata, katerega bomo potrebovali za namestitev turistično obvestilne signalizacije ob državnih cestah. Postavljene so bile avtobusne nadstrešnice na lokaciji Šuhel, Zg. Rečica pri Jager. V mestnem središču se je namestilo 4 kom stojal za kolesa. V mestnem parku so bile na novo nameščene klopi.

## 13029004 - Cestna razsvetljava

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
13029004	Cestna razsvetljava	322.500,00	6.556,98	329.056,98	189.008,19	57,44
<b>07125</b>	<b>Gradnja cestne in javne razsvetljave</b>	<b>170.500,00</b>	<b>1.342,00</b>	<b>171.842,00</b>	<b>51.567,68</b>	<b>30,01</b>
4029200	Storitve notarjev	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	-	2.000,00	852,43	42,62
4204010	Novogradnje	47.000,00	-	47.000,00	2.667,27	5,68
4205010	Obnove	115.000,00	-	115.000,00	44.928,11	39,07
4208010	Investicijski nadzor	2.900,00	-	2.900,00	288,49	9,95
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.600,00	1.342,00	3.942,00	2.831,38	71,83
<b>07201</b>	<b>Javna in cestna razsvetljava-tekoči stroški</b>	<b>152.000,00</b>	<b>5.214,98</b>	<b>157.214,98</b>	<b>137.440,51</b>	<b>87,42</b>
4022000	Elektrika	70.000,00	-	70.000,00	67.918,31	97,03
4025036	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	7.836,02	32.163,98	25.038,89	77,85
4029999	Drugi operativni stroški	10.000,00	-	10.000,00	800,44	8,00
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	30.000,00	13.051,00	43.051,00	43.045,03	99,99
4208010	Investicijski nadzor	2.000,00	-	2.000,00	637,84	31,89

### 07125 - Gradnja cestne in javne razsvetljave

Vrednost: 51.568 €

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 in javna razsvetljava -tekoči stroški

Vrednost: 137.441 €

Iz postavke so se pokrivali tekoči stroški porabe električne energije po posameznih odjemnih mestih in stroški Komunale Laško za gradnjo cestne in javne razsvetljave ter tekoče stroške vzdrževanja in obratovanja javne razsvetljave. Odjemnih mest javne razsvetljave je preko 70. Izvedla se je izgradnja javne razsvetljave pri OŠ Laško, v Jurkloštru in na Rimski cesti v Laškem.

## 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

### 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

#### 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

### 07220 - Urejanje deponij za odpadke

Vrednost: 78.153 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>07220</b>	<b>Urejanje deponij za odpadke</b>	<b>78.660,00</b>	<b>-</b>	<b>78.660,00</b>	<b>78.153,38</b>	<b>99,36</b>
4029999	Drugi operativni stroški	10.000,00	-	10.000,00	9.940,57	99,41
4203002	Nakup opreme -Simbio	68.660,00	-	68.660,00	68.212,81	99,35

Sredstva najemnine so se namenila za izvedbo monitoringov in za vzdrževanje sortirne linije na deponiji Modrič in za nabavo opreme v RCERO Celje.

## 15029003 - Izboljšanje stanja okolja

### 07305 - Protipoplavni ukrepi

Vrednost: 55.212 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>07305</b>	<b>Protipoplavni ukrepi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>	<b>55.211,68</b>	<b>78,87</b>
4029999	Drugi operativni stroški	50.000,00	-	50.000,00	46.730,92	93,46
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	-	20.000,00	8.480,76	42,40

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. Pripravile so se projektne podlage za namestitev povratnih loput v Laškem, v izogib poplavljanja na odseku železniški most in glavni most.

Iz te postavke so se krili stroški plavin pod Mostom želja, čistili so se prodni zadrževalniki na Mulenci, reki Rečici. Sanirale so se kamene zložbe v Hudi jami ob Rečici ter nova dotrajana cevitev ob objektu Gozdnikar prav tako v Hudi Jami.

Zaradi nenehnih vdorov reke Gračnice v objekt Brodnice št. 5 so se namestile poplavne lopute ob regionalni cesti.

## 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

#### 16029003 - Prostorsko načrtovanje

### 07301 - Prostorsko planiranje

Vrednost: 80.279 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>07301</b>	<b>Prostorsko planiranje</b>	<b>161.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>80.279,06</b>	<b>55,75</b>
4029200	Storitve notarjev	500,00	-	500,00	79,01	15,80
4029995	Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	1.000,00	-	1.000,00	702,62	70,26
4029999	Drugi operativni stroški	14.500,00	500,00	15.000,00	17.538,12	116,92
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	145.000,00	- 17.500,00	127.500,00	61.959,31	48,60

Na tej proračunski postavki so bili poplačani stroški v zvezi s pripravo občinskega prostorskega načrta KS 3 Rečica-Debno, ki ga pripravlja za stanovanjsko gradnjo Savaprojekt d.o.o.

Pri prostorskem planiranju je potrebno z veljavno zakonodajo in pogodbo imeti mestnega arhitekta. Strošek le-tega je zajet na tej postavki.

Glavnina stroškov na postavki pa je nastala v zvezi z pripravo občinskega prostorskega načrta in dokumentaciji za pripravo ter spremembo odloka o lokacijskem načrtu za Savinjo od marijagraškega ovinka do ovinka na Udmatu.

Prav tako, postavka zajema tudi stroške za izdelavo idejnega načrta za Laško jug (podvoz 2 mostova na Lahomnici, tretji most preko Savinje, križišče in ostale navezave), katerega pripravlja podjetje Andrejč d.o.o..

Poleg poplačil za zgoraj omenjene naloge so na postavki zajeti še stroški cenitev, fotokopiranj projektov in elaboratov, stroški ureditev mej in parcelacij povezanih s prostorskim načrtovanjem.

## 1603 - Komunalna dejavnost

### 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	49.000,00	- 20.700,00	28.300,00	28.259,81	99,86
07221	Urejanje žalnic in pokopališč	45.000,00	- 20.700,00	24.300,00	24.295,81	99,98
4029999	Drugi operativni stroški	5.000,00	- 680,00	4.320,00	4.318,70	99,97
4205010	Obnove	40.000,00	- 20.020,00	19.980,00	19.977,11	99,99
07222	Vzdrževanje pokopališč in kapelic	4.000,00	-	4.000,00	3.964,00	99,10
4026030	Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.000,00	-	4.000,00	3.964,00	99,10

#### 07221 - Urejanje žalnic in pokopališč

Vrednost: 24.296 €

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje in obnovi žalnic ter urejanju območja pokopališč predvsem obzidij okoli pokopališč. Skupno je v občini Laško 9 pokopališč in 7 žalnic. Sredstva najemnine so se namenila za izdelavo hladilne komore v žalnici Laško, ureditev odvodnjavanja pred pokopališčem v Laškem ter za zamenjavo stavbnega pohištva na žalnici v Rimskih Toplicah.

#### 07222 - Vzdrževanje pokopališč in kapelic

Vrednost: 3.964 €

Postavka je bila namenjena za poplačilo letnega stroška najemnine za pokopališče župnijskemu uradu Laško.

### 16039003 - Objekti za rekreacijo

#### 07230 - Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)

Vrednost: 99.419 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
07230	Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)	100.000,00	- 551,00	99.449,00	99.419,26	99,97
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	100.000,00	- 551,00	99.449,00	99.419,26	99,97

Sredstva za vzdrževanje parkov in zelenic so zagotovljena za košnjo trave in odvoz na kompostiranje, obrezovanje drevja, vejevja ter grmovnic, zasaditev enoletnic, zalivanje trajnih in enoletnih nasadov,

obrezovanje živih mej, popravilo in zamenjava poškodovane mestne opreme (koši za odpadke, klopi itd.), čiščenje košev za odpadke ter čiščenje poti in odstranjevanje odpadkov ob poteh, pluzenje poti in posipavanje poledice. Skupno se vzdržuje 67.675 m<sup>2</sup> zelenic in 44.666 m<sup>2</sup> travnikov in brežin.

Sredstva za vzdrževanje parkov in zelenic so zagotovljena za košnjo trave in odvoz na kompostiranje, obrezovanje drevja, vejevja ter grmovnic, zasaditev enoletnic, zalivanje trajnih in enoletnih nasadov, obrezovanje živih mej, popravilo in zamenjava poškodovane mestne opreme (koši za odpadke, klopi itd.), čiščenje košev za odpadke ter čiščenje poti in odstranjevanje odpadkov ob poteh, pluzenje poti in posipavanje poledice. Skupno se vzdržuje 67.675 m<sup>2</sup> zelenic in 44.666 m<sup>2</sup> travnikov in brežin.

## 16039004 - Praznično urejanje naselij

### 07231 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 22.806 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
07231	Praznično urejanje naselij	23.000,00	-	23.000,00	22.806,13	99,16
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	23.000,00	-	23.000,00	22.806,13	99,16

Praznično urejanje naselij zajema nameščanje in odstranitev zastav ob državnih in občinskem prazniku, nameščanje in vzdrževanje svetlobnih okraskov ob Božiču in ob Novem letu. Izdelani so bili novi elementi za novoletno okrasitev (lilije).

## 16039005 - Druge komunalne dejavnosti

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
16039005	Druge komunalne dejavnosti	98.000,00	- 14.096,00	83.904,00	81.207,40	96,79
07233	Drugi stroški KO	4.000,00	-	4.000,00	2.510,77	62,77
4029999	Drugi operativni stroški	4.000,00	-	4.000,00	2.510,77	62,77
07234	Vzdrževanje javnih površin (park.ploč.) letno	76.000,00	- 7.096,00	68.904,00	68.890,90	99,98
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	76.000,00	- 7.096,00	68.904,00	68.890,90	99,98
07235	Vzdrževanje javnih površin (park.ploč.) zimsko	18.000,00	- 7.000,00	11.000,00	9.805,73	89,14
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	18.000,00	- 7.000,00	11.000,00	9.805,73	89,14

### 07233 - Drugi operativni stroški -komunala

Vrednost: 2.511 €

Postavka je predstavljala stroške sanacije povozne površine poti Obrežje – Zalipno ter čiščenja prodnega zadrževalnika nad območjem kartuzije Jurklošter.

### 07234 - Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -letno

Vrednost: 68.891 €

Vzdrževanje parkirišč in pločnikov (letno) zajema stroške ročnega in strojnega pometanja, popravila in obnovitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, krpanje udarnih jam, urejanje odvodnjavanja in ekološko odstranjevanje plevela. V občini je 6.898 m pločnikov in 21.018 m<sup>2</sup> parkirišč. Izvedeno je bilo tlakovanje pešpoti na Poženelovi ulici, ponižanje robnikov za invalide v Laškem in Rimskih Toplicah. Obnovila se je horizontalna signalizacija nekaterih parkirišč.



## 07235 - Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -zimsko

Vrednost: 9.806 €

Sredstva za zimsko vzdrževanje parkirišč in pločnikov so bila namenjena za pluzenje in posipavanje

## 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

### 16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

#### 05622 - Urejanje OPPN Taborje II

Vrednost: 11.793 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>05622</b>	<b>Urejanje OPPN Taborje 2</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-</b>	<b>32.000,00</b>	<b>11.792,73</b>	<b>36,85</b>
4029200	Storitve notarjev	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	-	2.000,00	1.146,31	57,32
4204010	Novogradnje	25.000,00	-	25.000,00	10.646,42	42,59
4208010	Investicijski nadzor	4.000,00	-	4.000,00	-	-

Občina je vodila aktivnosti za izgradnjo infrastrukture za območje Tabora II. da so se lahko uporabniki vselili v stanovanjske objekte. Iz obstoječih elektro omaric je bilo zgrajeno elektro omrežje do individualnih el. omaric. priključili vodi aktivnosti, da se prične z gradnjo stanovanjskih objektov na lokaciji Taborje II pod Humom. Zaradi tega je potrebno zgraditi vso infrastrukturo. Del sredstev je bilo porabljeno za geodetski posnetek terena ceste.

## 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

### 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

#### 23029001 - Rezerva občine

#### 08220 - Stalna proračunska rezerva

Vrednost: 543.390 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>08220</b>	<b>Stalna proračunska rezerva</b>	<b>236.000,00</b>	<b>53.816,00</b>	<b>289.816,00</b>	<b>543.389,70</b>	<b>187,49</b>
4091000	Proračunska rezerva (stalna)	200.000,00	53.816,00	253.816,00	223.281,23	87,97
40910001	Proračunska rezerva -neurje 13-14.9.2014	36.000,00	-	36.000,00	12.615,14	35,04
4091004	Stalna pror.rezerva -plazovi -refundacije iz DP	-	-	-	161.627,74	-
4091006	Plaz Sp.Rečica -2015	-	-	-	145.865,59	-

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

Zaradi poplav v mesecu septembru 2014, 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 Knaflic)
- -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.

V letu 2014 so neurja povzročila precejšnjo škodo na cestah krajevne skupnosti Rimske Toplice. S strani krajevne skupnosti je bila izvedena sanacija vdora ceste in cestišča. Opravila se je tudi zaščita brežine na odseku Bestjanič-Rižnar. Sredstva za sanacijo je občina refundirala krajevni skupnosti Rimske Toplice.

V drugi polovici leta so bila izvedeni nujni sanacijski ukrepi zaradi zemeljskega plazu nad JP701531 Kuretno-Brune-Brezno- in gospodarskim poslopjem Videc, Mala Breza 8.

V mesecu juniju 2015 se je zaradi močnega deževja sprožil plaz širokega obsega nad poslovnimi objekti TIM in Fragmat. Stroški intervencijskih del so znašali 172.192,59 EUR.

Občina Laško je v mesecu juliju poslala na MOP, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč zahtevek za povrnitev navedenih intervencijskih stroškov.

Zahtevek za povrnitev stroškov je bil s strani Ministrstva za okolje in prostor odobren v višini 70.570,73 EUR. Razlika intervencijskih stroškov v višini 101.621,86 EUR je breme občine.

V mesecu juliju smo v okviru državnega sanacijskega programa pri odpravi posledic poplav, visokega snega in žleda v času med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, izvedli sanacijo plazu pod stanovanjskim objektom Brečko v Mali Brezi v skupni vrednosti 23.371,37 EUR. Od tega je Ministrstvo za okolje in prostor odobrilo povrnitev stroškov sanacijskih del v višini 16.479,56 EUR. Državni sanacijski program ne vključuje povrnitve stroškov za izdelavo projektne dokumentacije, nadzora in zneska DDV, zato razliko stroškov v višini 6.891,81 EUR krije občina.

S strani Ministrstva za okolje in prostor so bila v okviru državnega sanacijskega programa pri odpravi posledic poplav, visokega snega in žleda v času med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, na podlagi zahtevka občine povrnjena tudi sredstva v višini 17.416,00 EUR za sanacijo plazu na JP 700140 Močnik-Sv. Kolman, ki se je izvajala v letu 2014.

V mesecu septembru in oktobru smo v okviru državnega sanacijskega programa pri odpravi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014, izvajali sanacijo plazu na odseku lokalne ceste Lahomno-Reka-Doblatina v skupni vrednosti 188.500,00 EUR. Od tega je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi zahtevka občine odobrilo povrnitev stroškov sanacijskih del v višini 143.164,26 EUR. Državni sanacijski program ne vključuje povrnitve stroškov za izdelavo projektne dokumentacije, nadzora in zneska DDV, zato razliko stroškov v višini 45.335,74 EUR krije občina.

V letu 2015 je bilo s strani občine, na podlagi vloženih zahtevkov za povrnitev sanacijskih stroškov v okviru državnih sanacijskih programov iz preteklih neurji, pridobljenih 247.630,55 EUR državnih sredstev.

## 08 - Proračun in finance

Vrednost: 76.888 €

### 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

#### 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

##### 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

#### 08101 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 5.798 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>08101</b>	<b>Stroški plačilnega prometa</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-</b>	<b>7.200,00</b>	<b>5.798,19</b>	<b>80,53</b>
4029300	Plačila storitev UJP	3.000,00	- 650,00	2.350,00	1.176,90	50,08
4029301	Provizija banke	185,00	-	185,00	34,76	18,79
4029302	Provizija banke -javna blagajna	4.000,00	600,00	4.600,00	4.570,23	99,35
4029312	Obresti Banki Slovenije na stanje TRR	15,00	50,00	65,00	16,30	25,08

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

### 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

#### 2201 - Servisiranje javnega dolga

##### 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

#### 08150 - Stroški povezani z zadolževanjem

Vrednost: 71.090 €

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>08150</b>	<b>Stroški povezani z zadolževanjem</b>	<b>62.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>71.090,17</b>	<b>77,27</b>
4020080	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4029320	Stroški povezani z zadolževanjem	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	500,00	-	500,00	4,41	0,88
4031012	Obresti NLB	-	4.700,00	4.700,00	2.413,00	51,34
4031014	Obresti BKS Bank AG	14.000,00	-	14.000,00	9.754,34	69,67
4031015	Obresti JNS -Banka Celje	-	9.000,00	9.000,00	7.400,98	82,23
4031017	Obresti Sparkasse -PP 08150	46.000,00	-	46.000,00	41.015,73	89,16
4033050	Obresti EKO sklad -vodovod 686/40	-	1.100,00	1.100,00	495,87	45,08
4033051	Obresti JS za reg.razvoj -350/25	-	4.000,00	4.000,00	1.572,04	39,30
4033052	Obresti JNS -Stan.sklad RS 07/99	-	7.000,00	7.000,00	5.968,19	85,26
4033053	Obresti JNS -Stan.sklad RS 01-2000	-	2.000,00	2.000,00	1.230,41	61,52
4033054	Obresti EKO sklad -kanalizacija 747/80	-	1.700,00	1.700,00	1.235,20	72,66

Postavka zajema stroške obresti za najeta dolgoročna posojila.

## 23029001 - Rezerva občine

### 08210 – Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 0 €

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

V letu 2015 so bila planirana sredstva splošne proračunske rezerve s sklepi o prerazporeditvi prerazporejena na naslednje postavke:

- 04310 –Materialni stroški občinske uprave za ogrevanje
- 09220 –Kanalizacija vzdrževanje za zavarovalne premije
- 04411 –Materialni stroški refundirani za tekoče vzdrževanje in čistilni servis
- 06721 –Družinski pomočnik
- 06722 –Posebni zavodi
- 06723 –Splošni zavodi
- 06103 –Prispevek za zdravstvo

## 09 - Režijski obrat

Vrednost: 2.613.517 €

### 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0603 - Dejavnost občinske uprave

##### 06039001 - Administracija občinske uprave

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
06039001	Administracija občinske uprave	57.248,00	500,00	57.748,00	56.122,64	97,19
<b>09101</b>	<b>Plače in drugi osebni prejemki</b>	<b>18.048,00</b>	<b>-</b>	<b>18.048,00</b>	<b>17.071,53</b>	<b>94,59</b>
4000000	Osnovne plače	12.100,00	-	12.100,00	12.094,12	99,95
4000010	Dodatek za delovno dobo	1.000,00	-	1.000,00	781,05	78,11
4001000	Regres za letni dopust	692,00	-	692,00	484,40	70,00
4002020	Prehrana med delom	970,00	-	970,00	822,06	84,75
4002030	Prevoz na delo	780,00	-	780,00	750,80	96,26
4010010	Prispevek za PIZ	1.150,00	-	1.150,00	1.144,67	99,54
4011000	Prisp.za zdrav.zavarovanje	850,00	-	850,00	848,48	99,82
4011010	Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	70,00	-	70,00	68,58	97,97
4012000	Prispevek za zaposlovanje	8,00	-	8,00	7,73	96,63
4013000	Prispevek za starševsko varstvo	13,00	-	13,00	12,91	99,31
4015000	Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	415,00	-	415,00	56,73	13,67
<b>09102</b>	<b>Materialni stroški RO</b>	<b>39.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.051,11</b>	<b>98,37</b>
4020070	Računalniške stor. in vzdrževanje računal.programov	10.250,00	-	10.250,00	9.843,46	96,03
4022060	Poština in kurirske storitve	14.000,00	2.500,00	16.500,00	16.307,70	98,83
4022061	EPPS	4.200,00	-	4.200,00	4.193,23	99,84
4026070	Najem programske računalniške opreme	8.750,00	-	8.750,00	8.706,72	99,51
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	- 2.000,00	-	-	-

## 09101 - Plače in drugi osebni prejemki -RO

Vrednost: 17.072 €

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov dela vezanih na obračun vodarine in knjigoodtva za potrebe režijskega obrata.

## 09102 - Materialni stroški -RO

Vrednost: 39.051 €

V vrednosti na tej postavki so vključeni stroški računalniških storitev, poštnine, izdatki za strokovno izobraževanje, plačila bančnih storitev.

# 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

## 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

### 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.223.749,12	- 24.315,00	3.199.434,12	2.277.358,48	71,18
<b>09220</b>	<b>Kanalizacija vzdrževanje</b>	<b>95.000,00</b>	<b>- 7.535,00</b>	<b>87.465,00</b>	<b>64.520,38</b>	<b>73,77</b>
4022000	Elektrika	32.000,00	- 5.500,00	26.500,00	13.267,24	50,07
4025032	Tekoče vzdrževanje -kanalizacija	13.000,00	5.000,00	18.000,00	16.800,00	93,33
4025120	Zavarovalne premije za opremo	-	965,00	965,00	960,55	99,54
4029999	Drugi operativni stroški	3.000,00	-	3.000,00	800,00	26,67
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	44.000,00	- 8.000,00	36.000,00	32.692,59	90,81
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	-	3.000,00	-	-
<b>09223</b>	<b>Izgradnja kanalskega sistema</b>	<b>537.920,00</b>	<b>40,00</b>	<b>537.960,00</b>	<b>217.686,50</b>	<b>40,47</b>
4029200	Storitve notarjev	2.500,00	-	2.500,00	1.552,84	62,11
4029310	Plačila bančnih storitev	100,00	-	100,00	60,00	60,00
4029993	Služnostne pogodbe	11.000,00	2.000,00	13.000,00	12.946,14	99,59
4029999	Drugi operativni stroški	25.480,00	- 1.680,00	23.800,00	21.333,44	89,64
4031012	Obresti NLB	2.700,00	- 2.700,00	-	-	-
4033051	Obresti JS za reg.razvoj -350/25	4.000,00	- 4.000,00	-	-	-
4204016	Novogradnje -kanalacija	389.640,00	8.500,00	398.140,00	155.205,55	38,98
4208010	Investicijski nadzor	16.500,00	-	16.500,00	2.983,77	18,08
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	86.000,00	- 2.080,00	83.920,00	23.604,76	28,13
<b>09224</b>	<b>Čiščenje odpadnih vod</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>1.943.682,37</b>	<b>78,37</b>
4022035	Čiščenje odpadnih voda -Pivovarna	2.500.000,00	- 20.000,00	2.480.000,00	1.866.220,42	75,25
40220351	Čiščenje odpadnih voda -Pivovarna -DDV	-	-	-	77.461,95	-
<b>09225</b>	<b>Javni WC</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.860,62</b>	<b>51,16</b>
4022031	Voda	115,00	35,00	150,00	128,99	85,99
4026030	Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.885,00	- 35,00	7.850,00	4.661,00	59,38
4029999	Drugi operativni stroški	-	1.500,00	1.500,00	70,63	4,71
<b>09226</b>	<b>Kataster javne kanalizacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.930,17</b>	<b>39,53</b>
4029999	Drugi operativni stroški	15.000,00	-	15.000,00	5.930,17	39,53
<b>09230</b>	<b>Vračilo priključne takse</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.082,37</b>	<b>30,82</b>
4029996	Vračilo priključne takse	10.000,00	-	10.000,00	3.082,37	30,82
<b>09234</b>	<b>Ureditev kanalizacije Belovo-Brezno</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>46.680,00</b>	<b>27.366,95</b>	<b>58,63</b>
4029999	Drugi operativni stroški	15.000,00	1.680,00	16.680,00	11.188,67	67,08
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	-	30.000,00	16.178,28	53,93

<b>09236</b>	<b>Kanalizacija Laško -ESRR</b>	<b>2.829,12</b>	<b>-</b>	<b>2.829,12</b>	<b>2.829,12</b>	<b>100,00</b>
4208010	Investicijski nadzor	2.829,12	-	2.829,12	2.829,12	100,00
<b>09339</b>	<b>Sofinanc.malih čistilnih naprav</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>74,00</b>
4029999	Drugi operativni stroški	10.000,00	-	10.000,00	7.400,00	74,00

## 09220 - Kanalizacija vzdrževanje

**Vrednost: 64.520 €**

Na tej postavki so zajeti stroški čiščenja obstoječe kanalizacije s črpališči, stroški poplačil elektrike črpališč in stroški 2 kratne deratizacije za stanovanjske bloke v celotni občini.

Za tekoče vzdrževanje skrbi Komunala Laško. Stroški zajemajo nujna sanacijska dela na obstoječem kanalizacijskem sistemu, čiščenje črpališč in zamašenih delov kanalizacije ter ostale stroški za nemoteno delovanje kanalizacijskega omrežja.

V občini Laško je izgrajenih skupaj se vzdržuje 35 km kanalizacijskih vodov in 14 črpališč. Na ločeno kanalizacijsko omrežje je bilo priključenih 83 objektov od tega 10 večstanovanjskih in 73 stanovanjskih hiš. Očiščeni so bili odseki kanalizacije na Savinjskem nabrežju, Trubarjevem nabrežju, na relaciji Zdravilišče Rimska cesta ter Cesta v Rečico. Očiščenih je bilo 20 črpališč.

## 09223 - Izgradnja kanalskega sistema

**Vrednost: 217.686 €**

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. Izvajala se je izgradnja kanalizacije na Območju Marija Gradec, kjer v preteklosti ni bilo možno izvesti vodov zaradi lastnikov zemljišč v dolžini. Ob izvajanju del Elektra Celje na območju Lahomška se je izvedlo fekalno kanalizacijsko omrežje na območju Šercerjeve ulice. Za del Taborja pod Humom se je zgradila meteorna in fekalna kanalizacija.

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.

Tako je bilo v letu 2015 zgrajenega 1471m kanalizacijskega omrežja.

## 09224 - Čiščenje odpadnih vod

**Vrednost: 1.943.682 €**

Postavka zajema stroške čiščenja odpadnih voda ter poplačila koncesionarju po sprejeti sodni poravnavi s podjetjem WTE.

## 09225 - Javni WC

**Vrednost: 4.861 €**

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.

## 09226 - Kataster javne kanalizacije

**Vrednost: 5.930 €**

Vse odseke zgrajenega omrežja javne kanalizacije je potrebno pripraviti po navodilih za vpis v kataster GJI. V letu 2015 smo podali v GJI odseke v Rimskih Toplicah in kolektor Rimske Toplice ČN, ter posamezne odseke v Laškem.

## 09230 - Vračilo priključne takse

Vrednost: 3.082 €

Na podlagi sprejetega sklepa občinskega sveta so lahko občani podali vlogo za vračilo sredstev priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje, ki jim je bilo zaračunano v letih 2003 -2006.

## 09234 - Ured. kanal. Brezno-Belovo(proj. z ob. Hrastnik)

Vrednost: 27.367 €

Stroški na tej postavki so bili vezani na pripravo geodetskih podlog, projektov in pridobitev podatkov o lastništvu.

## 09236 - Kanalizacija Laško -ESRR

Vrednost: 2.829 €

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.

---

## 15029003 - Izboljšanje stanja okolja

---

### 09339 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav -MČN

Vrednost: 7.400 €

V mesecu juniju je občinski svet sprejel pravilnik o subvencioniranju dobave in izgradnje malih čistilnih naprav. Na podlagi tega je bil pripravljen javni poziv za podajo vlog upravičencev po Pravilniku. V letu 2015 je občina sofinanciranje 14 MKČN do 5 PE in 3 MKČN do 10 PE.

---

## 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO

### KOMUNALNA DEJAVNOST

#### 1603 - Komunalna dejavnost

##### 16039001 - Oskrba z vodo

---

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
16039001	Oskrba z vodo	436.400,00	- 2.800,00	433.600,00	280.035,60	64,58
09330	Gradnja vodovodov po programu	402.000,00	- 2.800,00	399.200,00	263.171,84	65,92
4029200	Storitve notarjev	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.483,13	62,08
4029310	Plačila bančnih storitev	200,00	-	200,00	147,36	73,68
4029993	Služnostne pogodbe	30.000,00	- 1.000,00	29.000,00	26.629,42	91,83
4029999	Drugi operativni stroški	20.000,00	- 2.000,00	18.000,00	1.378,44	7,66
4033050	Obresti EKO sklad -vodovod	2.800,00	- 2.800,00	-	-	-

4204015	Novogradnje -vodovodi	165.000,00	-	165.000,00	127.082,79	77,02
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00	8.000,00	98.000,00	92.531,11	94,42
4205010	Obnove	8.000,00	- 8.000,00	-	-	-
4208010	Investicijski nadzor	5.000,00	-	5.000,00	2.782,09	55,64
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	-	80.000,00	10.137,50	12,67
<b>09331</b>	<b>Vzdrževanje vodovoda</b>	<b>34.400,00</b>	<b>-</b>	<b>34.400,00</b>	<b>16.863,76</b>	<b>49,02</b>
4025033	Tekoče vzdrževanje vodovodov	10.000,00	-	10.000,00	5.647,50	56,48
4029999	Drugi operativni stroški	12.400,00	-	12.400,00	10.156,33	81,91
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	-	12.000,00	1.059,93	8,83

## 09330 - Gradnje vodovodov po programu

**Vrednost: 263.172 €**

V letu 2015 so se vršila poplačila za sopolaganje ob optičnih vodih v dolini Rečice na vodovodu Huda Jama. Prav tako so se poplačevale služnosti za izgradnjo vodovoda v Rečici, Bukovju in Trobnem dolu.

Tega leta se je izvedlo oz. so bili rekonstruirani sledeči odseki javnih vodovodov:

- Kolarnica (Radoblje) Marija Gradec,
- Konc Bukovje,
- Trobni dol Lazar
- Majland Zalipno
- Šentrupert Gobec

Skupno je bilo zgrajenih oz. rekonstruirano 7490 m vodovodnega omrežja, na novo pa je bilo 32 gospodinjstvom dana na voljo zdrava pitna voda.

Po programu je bila opravljena rekonstrukcija vodovoda od vodohrana Petek na Strmci do železniškega mostu.

## 09331 - Vzdrževanje vodovoda

**Vrednost: 16.864 €**

Iz te postavke se pokrivajo stroški za nemoteno delovanje vodovodov in dejavnosti kot so:

- zamenjava cevnege propusta na dostopni cesti do zajetja Treh studencev,
- del stroškov sanacije omrežja v Grahovšah zaradi plazov v letu 2014.
- vodenje katastra omrežja in priprava poročevalskih tabel za ministrstvo,
- zagotavljanje tlaka gospodinjstvom v Trobnem dolu,
- odmera zemljišča za ureditev zemljiškoknjižnega stanja vodohrana Huda jama.



## 10-18 – Krajevne skupnosti

V skladu z veljavnimi predpisi se poslovanje krajevnih skupnosti v celoti vključuje zaključni račun proračuna občine, tako na prihodkovni kot odhodkovni strani s tem, da se pri tem opravi ustrezna konsolidacija tako, da prihodki oz. odhodki niso prikazani dvojno.

Sredstva s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti so vsota:

- dotacij iz proračuna za redno dejavnost (ki se nakazuje krajevnim skupnostim v obliki dvanajstin) ,
- drugih namenskih dotacij iz proračuna (npr. za odpravo posledic po elementarju, dodatno sofinanciranje posameznih projektov, sofinanciranja na podlagi prijav po razpisih ipd.) V primeru dodatnih namenskih sredstev se poraba le-teh ne izkazuje na rednih proračunskih postavkah krajevne skupnosti, ampak na ustreznih proračunskih postavkah proračuna občine,
- lastnih prihodkov krajevne skupnosti (obresti, najemnine, donacije,...) in
- sredstev na računih krajevne skupnosti na 31.12. preteklega leta

Razporeditev sredstev po posameznih postavkah je v pristojnosti svetov KS, predsedniki KS pa imajo po 5.členu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2015 pravico odločiti o prerazporeditvi med posameznimi postavkami proračuna krajevne skupnosti.

Dotacije krajevnim skupnostim za redno dejavnost so bile v letu 2015 enake kot v preteklem letu. Skupni pregled prihodkov, odhodkov in stanj na računih krajevnih skupnosti pa je razviden iz spodnje tabele.

	Dotacije			Lastni prihodki	Prihodki skupaj	Sred.na rač. 31/12-2014	SKUPAJ
	Dodatne	Redne	SKUPAJ				
	1	2	3 = 1+2	4	5 = 3+4	6	7 = 5+6
Jurklošter	-	38.809,10	<b>38.809,10</b>	588,49	<b>39.397,59</b>	18.194,91	<b>57.592,50</b>
Laško	-	45.836,45	<b>45.836,45</b>	900,83	<b>46.737,28</b>	800,38	<b>47.537,66</b>
Marija Gradec	-	36.741,18	<b>36.741,18</b>	1.172,40	<b>37.913,58</b>	8.980,17	<b>46.893,75</b>
Rečica	3.856,50	28.281,26	<b>32.137,76</b>	3.798,96	<b>35.936,72</b>	1.468,47	<b>37.405,19</b>
KS Rimske Toplice	41.987,40	27.610,84	<b>69.598,24</b>	3.553,41	<b>73.151,65</b>	17.280,44	<b>90.432,09</b>
Sedraž	600,00	17.263,32	<b>17.863,32</b>	2.850,20	<b>20.713,52</b>	3.971,31	<b>24.684,83</b>
Šentrupert	-	28.641,39	<b>28.641,39</b>	2.473,01	<b>31.114,40</b>	52,04	<b>31.166,44</b>
Vrh	29.073,41	26.061,89	<b>55.135,30</b>	1,11	<b>55.136,41</b>	4.847,93	<b>59.984,34</b>
Zidani most	125,00	15.986,44	<b>16.111,44</b>	1.281,50	<b>17.392,94</b>	148,41	<b>17.541,35</b>
	<b>75.642,31</b>	<b>265.231,87</b>	<b>340.874,18</b>	<b>16.619,91</b>	<b>357.494,09</b>	<b>55.744,06</b>	<b>413.238,15</b>

	STROŠKI			Sred.na rač. 31/12-2015	Presežek leta 2015
	KS=proračun	Namenska poraba	Skupaj		
	8	9	10 = 8+9	11	12
Jurklošter	46.088,88	-	<b>46.088,88</b>	11.503,62	- 6.691,29
Laško	40.364,43	-	<b>40.364,43</b>	7.173,23	6.372,85
Marija Gradec	35.600,90	-	<b>35.600,90</b>	11.292,85	2.312,68
Rečica	30.951,54	3.856,50	<b>34.808,04</b>	2.597,15	1.128,68
KS Rimske Toplice	41.447,74	41.987,40	<b>83.435,14</b>	6.996,95	- 10.283,49
Sedraž	21.503,06	600,00	<b>22.103,06</b>	2.581,77	- 1.389,54
Šentrupert	25.611,79	-	<b>25.611,79</b>	5.554,65	5.502,61
Vrh	25.697,34	29.073,41	<b>54.770,75</b>	5.213,59	365,66
Zidani most	14.771,55	125,00	<b>14.896,55</b>	2.644,80	2.496,39
	<b>282.037,23</b>	<b>75.642,31</b>	<b>357.679,54</b>	<b>55.558,61</b>	- 185,45

## 10 - KS Jurklošter

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>Krajevna skupnost Jurklošter</b>		<b>57.830,00</b>	<b>-</b>	<b>57.830,00</b>	<b>46.088,88</b>	<b>79,70</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.460,00	- 5.310,00	10.150,00	9.137,32	90,02
<b>10002</b>	<b>KSJU - Delovanje KS</b>	<b>15.460,00</b>	<b>- 5.310,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>9.137,32</b>	<b>90,02</b>
4020000	Pisarniški material in storitve	250,00	-	250,00	121,61	48,64
4020090	Reprezentanca	1.560,00	- 600,00	960,00	944,66	98,40
4022000	Elektrika	400,00	-	400,00	377,61	94,40
4022010	Ogrevanje, kurivo	1.000,00	560,00	1.560,00	1.270,04	81,41
4022031	Voda	200,00	-	200,00	160,90	80,45
4022050	Telefon, faks, el.pošta	500,00	-	500,00	372,02	74,40
4025990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	400,00	- 400,00	-	-	-
4029020	Podjemne pogodbe	600,00	-	600,00	466,22	77,70
4029027	Delovne pogodbe -predsedniki KS	2.000,00	-	2.000,00	1.816,92	90,85
4029054	Sejnine -KS	1.000,00	- 300,00	700,00	694,80	99,26
4029120	Posebni davek na določene prejemke	140,00	-	140,00	106,56	76,11
4029300	Plačila storitev UJP	10,00	-	10,00	6,48	64,80
4029999	Drugi operativni stroški	6.400,00	- 5.250,00	1.150,00	1.128,50	98,13
4120002	Sofinanciranje društev	1.000,00	680,00	1.680,00	1.671,00	99,46
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.070,00	- 2.840,00	14.230,00	14.217,52	99,91
<b>10101</b>	<b>KSJU - Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>- 2.840,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>3.150,35</b>	<b>99,69</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	6.000,00	- 2.840,00	3.160,00	3.150,35	99,69
<b>10102</b>	<b>KSJU - Zimska služba</b>	<b>11.070,00</b>	<b>-</b>	<b>11.070,00</b>	<b>11.067,17</b>	<b>99,97</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	11.070,00	-	11.070,00	11.067,17	99,97
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.500,00	6.500,00	17.000,00	16.949,91	99,71
<b>10103</b>	<b>KSJU - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti</b>	<b>10.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.949,91</b>	<b>99,71</b>
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	10.500,00	6.500,00	17.000,00	16.949,91	99,71
16039004	Praznično urejanje naselij	300,00	-	300,00	80,02	26,67
<b>10203</b>	<b>KSJU - Praznično urejanje naselij</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>80,02</b>	<b>26,67</b>
4029999	Drugi operativni stroški	300,00	-	300,00	80,02	26,67
16039005	Druge komunalne dejavnosti	14.500,00	1.650,00	16.150,00	5.704,11	35,32
<b>10204</b>	<b>KSJU - Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>14.500,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>5.704,11</b>	<b>35,32</b>
4022000	Elektrika	4.000,00	-	4.000,00	2.658,12	66,45
4025990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	4.000,00	-	4.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	6.000,00	- 400,00	5.600,00	510,89	9,12
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	2.050,00	2.550,00	2.535,10	99,42

<b>PRIHODKI KS Jurklošter</b>	<b>39.659,10</b>	<b>-</b>	<b>39.659,10</b>	<b>39.397,59</b>	<b>99,34</b>
Dotacije za redno dejavnost	38.809,10		38.809,10	38.809,10	100,00
Dotacije -dodatne	-		-	-	-
Lastni prihodki (najemnine, obrat.str....)	800,00		800,00	581,08	72,64
Obresti	50,00		50,00	7,41	14,82
<b>Sredstva na računih 31.12.2014</b>	<b>18.194,91</b>		<b>18.194,91</b>	<b>18.194,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Sredstva na računih 31.12.2015</b>	<b>24,01</b>	<b>-</b>	<b>24,01</b>	<b>11.503,62</b>	

# 11 - KS Laško

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>Krajevna skupnost Laško</b>		<b>46.841,00</b>	<b>-</b>	<b>46.841,00</b>	<b>40.364,43</b>	<b>86,17</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.611,00	460,00	18.071,00	17.383,97	96,20
<b>11002</b>	<b>KSLA - Delovanje KS</b>	<b>17.611,00</b>	<b>460,00</b>	<b>18.071,00</b>	<b>17.383,97</b>	<b>96,20</b>
4020000	Pisarniški material in storitve	500,00	250,00	750,00	732,81	97,71
4020010	Čistilni material in storitve	20,00	-	20,00	3,50	17,50
4020062	Spletne strani KS	-	120,00	120,00	102,10	85,08
4020090	Reprezentanca	500,00	- 400,00	100,00	38,69	38,69
4022000	Elektrika	150,00	-	150,00	103,50	69,00
4022010	Ogrevanje, kurivo	800,00	- 500,00	300,00	279,10	93,03
4022031	Voda	60,00	-	60,00	7,77	12,95
4022040	Odvoz smeti	180,00	25,00	205,00	201,96	98,52
4022050	Telefon, faks, el.pošta	800,00	425,00	1.225,00	1.221,63	99,72
4022060	Poštnina in kurirske storitve	100,00	-	100,00	69,68	69,68
4024020	Stroški prevoza v državi	1.000,00	- 270,00	730,00	691,48	94,72
4026000	Najemnine in zakupnine za posl.objekte	1.200,00	- 1.200,00	-	-	-
4029020	Podjemne pogodbe	5.330,00	-	5.330,00	5.315,23	99,72
4029027	Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	2.000,00	-	2.000,00	1.816,92	90,85
4029054	Sejnine -KS	1.120,00	-	1.120,00	1.003,60	89,61
4029120	Posebni davek na določene prejemke	1.450,00	- 200,00	1.250,00	1.215,36	97,23
4029300	Plačila storitev UJP	30,00	-	30,00	6,73	22,43
4029999	Drugi operativni stroški	371,00	1.535,00	1.906,00	1.901,90	99,78
4120002	Sofinanciranje društev	2.000,00	675,00	2.675,00	2.672,01	99,89
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	20.030,00	2.200,00	22.230,00	21.931,26	98,66
<b>11101</b>	<b>KSLA - Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.174,24</b>	<b>99,72</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	7.000,00	2.200,00	9.200,00	9.174,24	99,72
<b>11102</b>	<b>KSLA - Zimska služba</b>	<b>13.030,00</b>	<b>-</b>	<b>13.030,00</b>	<b>12.757,02</b>	<b>97,90</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	13.030,00	-	13.030,00	12.757,02	97,90
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	9.200,00	- 2.660,00	6.540,00	1.049,20	16,04
<b>11103</b>	<b>KSLA - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti</b>	<b>9.200,00</b>	<b>- 2.660,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>1.049,20</b>	<b>16,04</b>
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	9.200,00	- 2.660,00	6.540,00	1.049,20	16,04

<b>PRIHODKI KS Laško</b>		<b>46.041,45</b>	<b>-</b>	<b>46.041,45</b>	<b>46.737,28</b>	<b>101,51</b>
Dotacije		45.836,45		45.836,45	45.836,45	100,00
Dotacije -dodatne		-		-	-	-
Lastni prihodki (najemnine, obrat.str....)		200,00		200,00	900,00	450,00
Obresti		5,00		5,00	0,83	16,60
<b>Sredstva na računih 31.12.2014</b>		<b>800,37</b>		<b>800,37</b>	<b>800,37</b>	<b>100,00</b>
<b>Sredstva na računih 31.12.2015</b>		<b>0,82</b>	<b>-</b>	<b>0,82</b>	<b>7.173,22</b>	

## 12 - KS Marija Gradec

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>Krajevna skupnost Marija Gradec</b>		<b>45.870,00</b>	<b>-</b>	<b>45.870,00</b>	<b>35.600,90</b>	<b>77,61</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.720,00	-	14.720,00	9.925,27	67,43
<b>12002</b>	<b>KSMG - Delovanje KS</b>	<b>14.720,00</b>	<b>-</b>	<b>14.720,00</b>	<b>9.925,27</b>	<b>67,43</b>
4020000	Pisarniški material in storitve	100,00	15,00	115,00	110,02	95,67
4020010	Čistilni material in storitve	150,00	20,00	130,00	118,86	91,43
4020090	Reprezentanca	350,00	-	350,00	181,34	51,81
4022000	Elektrika	450,00	500,00	950,00	914,34	96,25
4022010	Ogrevanje, kurivo	2.000,00	-	2.000,00	1.612,69	80,63
4022031	Voda	200,00	-	200,00	132,87	66,44
4022032	Dimnikarske storitve	200,00	-	200,00	154,33	77,17
4022040	Odvoz smeti	200,00	5,00	205,00	201,96	98,52
4022050	Telefon, faks, el.pošta	200,00	170,00	370,00	358,05	96,77
4022060	Poštnina in kurirske storitve	100,00	-	100,00	-	-
4025030	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	-	150,00	-	-
4029020	Podjemne pogodbe	2.550,00	-	2.550,00	2.488,38	97,58
4029027	Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	2.060,00	-	2.060,00	2.040,00	99,03
4029054	Sejnine -KS	820,00	-	820,00	733,40	89,44
4029120	Posebni davek na določene prejemke	630,00	-	630,00	630,00	100,00
4029300	Plačila storitev UJP	10,00	-	10,00	5,76	57,60
4029999	Drugi operativni stroški	4.400,00	670,00	3.730,00	93,27	2,50
4120002	Sofinanciranje društev	150,00	-	150,00	150,00	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.900,00	3.470,00	20.370,00	19.995,26	98,16
<b>12101</b>	<b>KSMG - Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.628,05</b>	<b>95,35</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	8.000,00	-	8.000,00	7.628,05	95,35
<b>12102</b>	<b>KSMG - Zimska služba</b>	<b>8.900,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>12.370,00</b>	<b>12.367,21</b>	<b>99,98</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	8.900,00	3.470,00	12.370,00	12.367,21	99,98
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	12.000,00	3.470,00	8.530,00	5.538,80	64,93
<b>12103</b>	<b>KSMG - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.530,00</b>	<b>5.538,80</b>	<b>64,93</b>
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	12.000,00	3.470,00	8.530,00	5.538,80	64,93
16039004	Praznično urejanje naselij	250,00	-	250,00	-	-
<b>12203</b>	<b>KSMG - Praznično urejanje naselij</b>	<b>250,00</b>	<b>-</b>	<b>250,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4029999	Drugi operativni stroški	250,00	-	250,00	-	-
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.000,00	-	2.000,00	141,57	7,08
<b>12204</b>	<b>KSMG- Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>141,57</b>	<b>7,08</b>
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	-	2.000,00	141,57	7,08

<b>PRIHODKI KS Marija Gradec</b>	<b>36.951,18</b>	<b>-</b>	<b>36.951,18</b>	<b>37.913,58</b>	<b>102,60</b>
Dotacije za redno dejavnost	36.741,18		36.741,18	36.741,18	100,00
Dotacije -dodatne	-		-	-	-
Lastni prihodki (najemnine, obrat.str....)	200,00		200,00	1.170,00	585,00
Obresti	10,00		10,00	2,40	24,00
<b>Sredstva na računih 31.12.2014</b>	<b>8.980,17</b>		<b>8.980,17</b>	<b>8.980,17</b>	<b>100,00</b>
<b>Sredstva na računih 31.12.2015</b>	<b>61,35</b>	<b>-</b>	<b>61,35</b>	<b>11.292,85</b>	

## 13 - KS Rečica

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>Krajevna skupnost Rečica</b>		<b>34.733,00</b>	<b>-</b>	<b>34.733,00</b>	<b>30.951,54</b>	<b>89,11</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.593,00	550,00	14.143,00	10.716,89	75,78
<b>13002</b>	<b>KSRE - Delovanje KS</b>	<b>13.593,00</b>	<b>550,00</b>	<b>14.143,00</b>	<b>10.716,89</b>	<b>75,78</b>
4020000	Pisarniški material in storitve	300,00	-	300,00	146,35	48,78
4020010	Čistilni material in storitve	200,00	35,00	235,00	231,37	98,46
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	270,00	220,00	490,00	485,14	99,01
4020062	Spletne strani KS	155,00	25,00	180,00	178,12	98,96
4020090	Reprezentanca	400,00	925,00	1.325,00	1.321,96	99,77
4022000	Elektrika	1.600,00	-	1.600,00	1.492,45	93,28
4022010	Ogrevanje, kurivo	2.950,00	- 640,00	2.310,00	1.770,30	76,64
4022031	Voda	250,00	30,00	280,00	277,42	99,08
4022032	Dimnikarske storitve	250,00	- 250,00	-	-	-
4022040	Odvoz smeti	205,00	-	205,00	201,96	98,52
4022050	Telefon, faks, el.pošta	450,00	-	450,00	404,06	89,79
4022060	Poštnina in kurirske storitve	300,00	-	300,00	261,54	87,18
4024020	Stroški prevoza v državi	-	305,00	305,00	302,95	99,33
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	200,00	- 200,00	-	-	-
4025040	Zavarovalne premije za objekte	350,00	-	350,00	305,32	87,23
4025990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	200,00	-	200,00	183,00	91,50
4029020	Podjemne pogodbe	1.500,00	- 500,00	1.000,00	277,33	27,73
4029027	Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	400,00	55,00	455,00	454,23	99,83
4029030	Plačila za delo preko študent.servisa	600,00	-	600,00	-	-
4029054	Sejnine -KS	1.000,00	-	1.000,00	656,20	65,62
4029120	Posebni davek na določene prejemke	350,00	-	350,00	74,60	21,31
4029300	Plačila storitev UJP	33,00	-	33,00	8,12	24,61
4029999	Drugi operativni stroški	780,00	-	780,00	293,97	37,69
4120002	Sofinanciranje društev	850,00	545,00	1.395,00	1.390,50	99,68
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.340,00	3.360,00	11.700,00	11.686,80	99,89
<b>13101</b>	<b>KSRE - Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.737,21</b>	<b>99,73</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	1.800,00	2.950,00	4.750,00	4.737,21	99,73
<b>13102</b>	<b>KSRE - Zimska služba</b>	<b>6.540,00</b>	<b>410,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.949,59</b>	<b>99,99</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	6.540,00	410,00	6.950,00	6.949,59	99,99
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.000,00	- 2.970,00	30,00	26,55	88,50
<b>13103</b>	<b>KSRE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>- 2.970,00</b>	<b>30,00</b>	<b>26,55</b>	<b>88,50</b>
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	3.000,00	- 2.970,00	30,00	26,55	88,50
13029004	Cestna razsvetljava	900,00	- 900,00	-	-	-
<b>13105</b>	<b>KSRE -Cestna in javna razsvetljava</b>	<b>900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4204010	Novogradnje	900,00	- 900,00	-	-	-
16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.900,00	- 40,00	8.860,00	8.521,30	96,18
<b>13204</b>	<b>KSRE- Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>8.900,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>8.860,00</b>	<b>8.521,30</b>	<b>96,18</b>
4025990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	8.000,00	300,00	8.300,00	8.282,57	99,79
4029999	Drugi operativni stroški	300,00	-	300,00	110,63	36,88
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	600,00	- 340,00	260,00	128,10	49,27

<b>PRIHODKI KS Rečica</b>	<b>33.286,26</b>	<b>-</b>	<b>33.286,26</b>	<b>35.936,72</b>	<b>107,96</b>
Dotacije za redno dejavnost	28.281,26		28.281,26	28.281,26	100,00
Dodatna dotacija za ceste				2.416,50	
Dotacija za sofinanciranje prireditev in projektov			-	1.440,00	
Lastni prihodki (najemnine, obrat.str....)	5.000,00		5.000,00	3.798,43	75,97
Obresti	5,00		5,00	0,53	10,60
<b>Sredstva na računih 31.12.2014</b>	<b>1.468,47</b>		<b>1.468,47</b>	<b>1.468,47</b>	<b>100,00</b>
<b>Sredstva na računih 31.12.2015</b>	<b>21,73</b>	<b>-</b>	<b>21,73</b>	<b>2.597,15</b>	

Krajevna skupnost Rečica je v letu 2015 poleg sredstev za redno dejavnost prejela iz proračuna še dodatna namenska sredstva:

- 2.416,50 EUR za obnovo in vzdrževanje cest po pogodbi s Telekomom. Poraba teh sredstev je izkazana na postavki 07120-Obnova občinskih cest in javnih površin.
- 1.440,00 EUR za sofinanciranje prireditev in projektov na podlagi prijave na razpis za ta sredstva. Poraba je prikazana na proračunski postavki 06742-Sofinanciranje prireditev in projektov.

## 14 - KS Rimske Toplice

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>Krajevna skupnost Rimske Toplice</b>		<b>44.991,00</b>	<b>-</b>	<b>44.991,00</b>	<b>41.447,74</b>	<b>92,12</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.631,00	700,00	10.331,00	9.117,38	88,25
<b>14002</b>	<b>KSRT - Delovanje KS</b>	<b>9.631,00</b>	<b>700,00</b>	<b>10.331,00</b>	<b>9.117,38</b>	<b>88,25</b>
4020000	Pisarniški material in storitve	295,00	-	295,00	47,32	16,04
4020010	Čistilni material in storitve	100,00	-	100,00	-	-
4020020	Storitve varovanja zgradb in prostorov	25,00	-	25,00	-	-
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	250,00	-	250,00	224,84	89,94
4020062	Spletne strani KS	-	150,00	150,00	95,42	63,61
4020090	Reprezentanca	700,00	-	700,00	696,64	99,52
4022000	Elektrika	550,00	-	550,00	493,32	89,69
4022010	Ogrevanje, kurivo	700,00	400,00	300,00	234,23	78,08
4022031	Voda	150,00	-	150,00	142,83	95,22
4022033	Druge komunalne storitve	295,00	410,00	705,00	700,75	99,40
4022040	Odvoz smeti	195,00	-	195,00	193,80	99,38
4022050	Telefon, faks, el.pošta	250,00	-	250,00	183,81	73,52
4022060	Poštnina in kurirske storitve	200,00	-	200,00	114,35	57,18
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	50,00	-	50,00	39,82	79,64
4029020	Podjemne pogodbe	905,00	-	905,00	832,57	92,00
4029027	Delovne pogodbe -predsedniki KS	760,00	-	760,00	605,64	79,69
4029054	Sejnine -KS	1.100,00	250,00	850,00	810,60	95,36
4029120	Posebni davek na določene prejemke	250,00	-	250,00	206,28	82,51
4029300	Plačila storitev UJP	10,00	-	10,00	6,68	66,80
4029999	Drugi operativni stroški	1.946,00	500,00	2.446,00	2.298,48	93,97
4120002	Sofinanciranje društev	900,00	290,00	1.190,00	1.190,00	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	21.960,00	700,00	21.260,00	21.169,90	99,58
<b>14101</b>	<b>KSRT - Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>12.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.211,60</b>	<b>99,22</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	12.000,00	700,00	11.300,00	11.211,60	99,22
<b>14102</b>	<b>KSRT - Zimska služba</b>	<b>9.960,00</b>	<b>-</b>	<b>9.960,00</b>	<b>9.958,30</b>	<b>99,98</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	9.960,00	-	9.960,00	9.958,30	99,98
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	13.400,00	-	13.400,00	11.160,46	83,29
<b>14103</b>	<b>KSRT - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti</b>	<b>13.400,00</b>	<b>-</b>	<b>13.400,00</b>	<b>11.160,46</b>	<b>83,29</b>
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	13.400,00	-	13.400,00	11.160,46	83,29

<b>PRIHODKI KS Rimske Toplice</b>	<b>45.011,28</b>	<b>-</b>	<b>45.011,28</b>	<b>90.432,09</b>	<b>200,91</b>
Dotacije za redno dejavnost	27.610,84		27.610,84	27.610,84	100,00
Dodatna namenska sredstva iz proračuna				41.987,40	-
Prispevki krajanov za investicije				3.300,00	
Lastni prihodki (najemnine, obrat.str....)	100,00		100,00	253,41	253,41
Obresti	20,00		20,00		-
<b>Sredstva na računih 31.12.2014</b>	<b>17.280,44</b>		<b>17.280,44</b>	<b>17.280,44</b>	<b>100,00</b>
<b>Sredstva na računih 31.12.2015</b>	<b>20,28</b>	<b>-</b>	<b>20,28</b>	<b>6.996,95</b>	

Krajevna skupnost Rimske Toplice v letu 2015 poleg sredstev za redno dejavnost prejela iz proračuna še dodatna namenska sredstva:

- 41.987,40 EUR namenskih sredstev za obnovo cest in odpravo posledic po elementarju. Poraba teh sredstev je 07120-Obnova občinskih cest in javnih površin v višini 6.762,34 EUR in na postavki 08220 –Stalna proračunska rezerva v višini 35.225,06 EUR.

## 15 - KS Sedraž

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>Krajevna skupnost Sedraž</b>		<b>24.158,00</b>	<b>-</b>	<b>24.158,00</b>	<b>21.503,06</b>	<b>89,01</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.430,00	1.000,00	10.430,00	9.256,96	88,75
<b>15002</b>	<b>KSSE - Delovanje KS</b>	<b>9.430,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>9.256,96</b>	<b>88,75</b>
4020000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	400,00	383,11	95,78
4020010	Čistilni material in storitve	100,00	-	100,00	-	-
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	200,00	- 130,00	70,00	69,54	99,34
4020062	Spletne strani KS	300,00	300,00	600,00	275,20	45,87
4020090	Reprezentanca	650,00	1.180,00	1.830,00	1.797,36	98,22
4022000	Elektrika	550,00	-	550,00	484,72	88,13
4022050	Telefon, faks, el.pošta	960,00	- 300,00	660,00	654,42	99,15
4022060	Poštnina in kurirske storitve	100,00	-	100,00	73,10	73,10
4024020	Stroški prevoza v državi	500,00	- 200,00	300,00	130,32	43,44
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	300,00	-	300,00	12,00	4,00
4029027	Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	1.820,00	-	1.820,00	1.816,92	99,83
4029054	Sejnine -KS	740,00	-	740,00	694,80	93,89
4029300	Plačila storitev UJP	10,00	-	10,00	4,87	48,70
4029999	Drugi operativni stroški	1.500,00	- 1.200,00	300,00	210,60	70,20
4120002	Sofinanciranje društev	1.500,00	1.150,00	2.650,00	2.650,00	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.725,00	1.300,00	11.025,00	10.625,11	96,37
<b>15101</b>	<b>KSSE - Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>4.725,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>3.715,00</b>	<b>3.322,55</b>	<b>89,44</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	4.725,00	- 1.010,00	3.715,00	3.322,55	89,44
<b>15102</b>	<b>KSSE- Zimska služba</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>7.310,00</b>	<b>7.302,56</b>	<b>99,90</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	5.000,00	2.310,00	7.310,00	7.302,56	99,90
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.000,00	- 2.000,00	-	-	-
<b>15103</b>	<b>KSSE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	- 2.000,00	-	-	-
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.003,00	- 300,00	2.703,00	1.620,99	59,97
<b>15204</b>	<b>KSSE -Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>3.003,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>2.703,00</b>	<b>1.620,99</b>	<b>59,97</b>
4025990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	2.500,00	-	2.500,00	1.589,62	63,58
4029999	Drugi operativni stroški	503,00	- 300,00	203,00	31,37	15,45

<b>PRIHODKI KS Sedraž</b>	<b>24.248,63</b>	<b>-</b>	<b>24.248,63</b>	<b>24.684,83</b>	<b>101,80</b>
Dotacije za redno dejavnost	17.263,32		17.263,32	17.263,32	100,00
Dotacije -namenske			-	600,00	
Lastni prihodki (najemnine, obrat.str....)	3.000,00		3.000,00	2.548,86	84,96
Donacije				300,00	
Obresti	14,00		14,00	1,34	9,57
<b>Sredstva na računih 31.12.2014</b>	<b>3.971,31</b>		<b>3.971,31</b>	<b>3.971,31</b>	<b>100,00</b>
<b>Sredstva na računih 31.12.2015</b>	<b>90,63</b>	<b>-</b>	<b>90,63</b>	<b>2.581,77</b>	

Krajevna skupnost Sedraž je v letu 2015 poleg sredstev za redno dejavnost prejela iz proračuna še dodatna namenska sredstva:

- 600,00 EUR za sofinanciranje prireditev in projektov na podlagi prijave na razpis za ta sredstva. Poraba je prikazana na proračunski postavki 06742-Sofinanciranje prireditev in projektov.



# 16 - KS Šentrupert

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>Krajevna skupnost Šentrupert</b>		<b>28.699,00</b>	<b>-</b>	<b>28.699,00</b>	<b>23.138,79</b>	<b>80,63</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.449,00	78,00	3.527,00	2.997,69	84,99
<b>16002</b>	<b>KSŠE - Delovanje KS</b>	<b>3.449,00</b>	<b>78,00</b>	<b>3.527,00</b>	<b>2.997,69</b>	<b>84,99</b>
4020090	Reprezentanca	500,00	- 421,00	79,00	-	-
4022000	Elektrika	500,00	-	500,00	461,82	92,36
4022050	Telefon, faks, el.pošta	200,00	- 50,00	150,00	129,85	86,57
4029020	Podjemne pogodbe	1.000,00	175,00	1.175,00	1.173,10	99,84
4029120	Posebni davek na določene prejemke	200,00	69,00	269,00	268,18	99,70
4029300	Plačila storitev UJP	10,00	5,00	15,00	14,74	98,27
4029999	Drugi operativni stroški	389,00	-	389,00	-	-
4120002	Sofinanciranje društev	650,00	300,00	950,00	950,00	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.360,00	7.000,00	21.360,00	19.631,10	91,91
<b>16101</b>	<b>KSŠE - Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.272,20</b>	<b>86,71</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	6.000,00	7.000,00	13.000,00	11.272,20	86,71
<b>16102</b>	<b>KSŠE - Zimska služba</b>	<b>8.360,00</b>	<b>-</b>	<b>8.360,00</b>	<b>8.358,90</b>	<b>99,99</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	8.360,00	-	8.360,00	8.358,90	99,99
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.180,00	- 6.978,00	3.202,00	-	-
<b>16103</b>	<b>KSŠE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti</b>	<b>10.180,00</b>	<b>- 6.978,00</b>	<b>3.202,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	10.180,00	- 6.978,00	3.202,00	-	-
13029003	Urejanje cestnega prometa	100,00	- 100,00	-	-	-
<b>16104</b>	<b>KSŠE - Urejanje cestnega prometa</b>	<b>100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4205010	Obnove	100,00	- 100,00	-	-	-
13029004	Cestna razsvetljava	510,00	-	510,00	510,00	100,00
<b>16105</b>	<b>KSŠE - Cestna in javna razsvetljava</b>	<b>510,00</b>	<b>-</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>100,00</b>
4029999	Drugi operativni stroški	510,00	-	510,00	510,00	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	100,00	-	100,00	-	-
<b>16203</b>	<b>KSŠE - Praznično urejanje naselij</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4029999	Drugi operativni stroški	100,00	-	100,00	-	-

<b>PRIHODKI KS Šentrupert</b>	<b>28.711,43</b>	<b>-</b>	<b>28.701,43</b>	<b>31.166,44</b>	<b>108,59</b>
Dotacije za redno dejavnost	28.641,39		28.641,39	28.641,39	100,00
Lastni prihodki -prispevki krajanov za ceste	10,00		-	2.473,00	-
Obresti	8,00		8,00	0,01	0,13
<b>Sredstva na računih 31.12.2014</b>	<b>52,04</b>		<b>52,04</b>	<b>52,04</b>	<b>100,00</b>
<b>Sredstva na računih 31.12.2015</b>	<b>12,43</b>	<b>-</b>	<b>2,43</b>	<b>5.554,65</b>	

## 17 - KS Vrh

<b>Krajevna skupnost Vrh</b>		<b>30.770,00</b>	<b>-</b>	<b>30.770,00</b>	<b>25.697,34</b>	<b>83,51</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.130,00	- 595,00	6.535,00	3.795,49	58,08
<b>17002</b>	<b>KSVR - Delovanje KS</b>	<b>7.130,00</b>	<b>- 595,00</b>	<b>6.535,00</b>	<b>3.795,49</b>	<b>58,08</b>
4020000	Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	100,00	97,91	97,91
4020090	Reprezentanca	1.300,00	215,00	1.515,00	1.510,42	99,70
4022000	Elektrika	40,00	-	40,00	-	-
4022060	Poštnina in kurirske storitve	100,00	-	100,00	-	-
4029300	Plačila storitev UJP	8,00	-	8,00	2,57	32,13
4029999	Drugi operativni stroški	2.032,00	- 860,00	1.172,00	812,81	69,35
4120002	Sofinanciranje društev	3.600,00	-	3.600,00	1.371,78	38,11
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.500,00	- 1.040,00	14.540,00	14.532,95	99,95
<b>17101</b>	<b>KSVR - Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>8.000,00</b>	<b>970,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>8.967,00</b>	<b>99,97</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	8.000,00	970,00	8.970,00	8.967,00	99,97
<b>17102</b>	<b>KSVR - Zimska služba</b>	<b>5.500,00</b>	<b>70,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>5.565,95</b>	<b>99,93</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	5.500,00	70,00	5.570,00	5.565,95	99,93
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.840,00	- 2.595,00	1.245,00	-	-
<b>17103</b>	<b>KSVR - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti</b>	<b>3.840,00</b>	<b>- 2.595,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	3.840,00	- 2.595,00	1.245,00	-	-
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.000,00	-	1.000,00	-	-
<b>17104</b>	<b>KSVR - Urejanje cestnega prometa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	-	1.000,00	-	-
16039003	Objekti za rekreacijo	500,00	2.410,00	2.910,00	2.829,93	97,25
<b>17202</b>	<b>KSVR - Objekti za rekreacijo</b>	<b>500,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.829,93</b>	<b>97,25</b>
4020990	Drugi splošni material in storitve	500,00	2.410,00	2.910,00	2.829,93	97,25
16039004	Praznično urejanje naselij	600,00	- 600,00	-	-	-
<b>17203</b>	<b>KSVR - Praznično urejanje naselij</b>	<b>600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4020990	Drugi splošni material in storitve	600,00	- 600,00	-	-	-
16039005	Druge komunalne dejavnosti	4.200,00	340,00	4.540,00	4.538,97	99,98
<b>17204</b>	<b>KSVR - Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>4.200,00</b>	<b>340,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>4.538,97</b>	<b>99,98</b>
4029999	Drugi operativni stroški	4.200,00	340,00	4.540,00	4.538,97	99,98

<b>PRIHODKI KS Vrh</b>	<b>30.917,82</b>	<b>-</b>	<b>30.917,82</b>	<b>59.984,34</b>	<b>194,01</b>
Sredstva na računih 31.12.2014	4.847,93		4.847,93	4.847,93	100,00
Dotacije za redno dejavnost	26.061,89		26.061,89	26.061,89	100,00
Dotacije -namenska sredstva	-		-	29.073,41	
Lastni prihodki (najemnine, obrat.str....)	-		-	-	-
Obresti	8,00		8,00	1,11	13,88
<b>Sredstva na računih 31.12.2015</b>	<b>147,82</b>	<b>-</b>	<b>147,82</b>	<b>5.213,59</b>	

Krajevna skupnost Vrh je v letu 2015 poleg sredstev za redno dejavnost prejela iz proračuna dodatna namenska sredstva:

- 28.313,41 EUR za sofinanciranje obnove dvorane v kulturnem domu. Poraba je prikazana na postavki 06205 –Vzdrževanje in obnova kulturnih domov.
- 760,00 EUR za sofinanciranje prireditev in projektov na podlagi prijave na razpis za ta sredstva. Poraba je prikazana na proračunski postavki 06742-Sofinanciranje prireditev in projektov.

## 18 - KS Zidani most

		Sprejeti plan - rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>Krajevna skupnost Zidani most</b>		<b>16.728,00</b>	<b>-</b>	<b>16.728,00</b>	<b>14.771,55</b>	<b>88,30</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.126,00	- 500,00	9.626,00	7.940,15	82,49
<b>18002</b>	<b>KSZM - Delovanje KS</b>	<b>10.126,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>9.626,00</b>	<b>7.940,15</b>	<b>82,49</b>
4020000	Pisarniški material in storitve	500,00	- 210,00	290,00	-	-
4020010	Čistilni material in storitve	150,00	- 50,00	100,00	-	-
4020090	Reprezentanca	450,00	150,00	600,00	415,81	69,30
4022000	Elektrika	800,00	210,00	1.010,00	847,98	83,96
4022010	Ogrevanje, kurivo	2.500,00	- 600,00	1.900,00	1.881,02	99,00
4022050	Telefon, faks, el.pošta	370,00	-	370,00	365,70	98,84
4025110	Tek.vzdržev. druge opreme	100,00	-	100,00	-	-
4029020	Podjemne pogodbe	1.110,00	-	1.110,00	902,29	81,29
4029027	Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	1.820,00	-	1.820,00	1.816,93	99,83
4029054	Sejnine -KS	1.000,00	-	1.000,00	540,40	54,04
4029120	Posebni davek na določene prejemke	360,00	-	360,00	208,11	57,81
4029300	Plačila storitev UJP	8,00	-	8,00	3,96	49,50
4029999	Drugi operativni stroški	958,00	-	958,00	957,95	99,99
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.102,00	1.000,00	7.102,00	6.831,40	96,19
<b>18101</b>	<b>KSZM - Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>4.102,00</b>	<b>30,00</b>	<b>4.132,00</b>	<b>3.866,90</b>	<b>93,58</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	4.102,00	30,00	4.132,00	3.866,90	93,58
<b>18102</b>	<b>KSZM - Zimska služba</b>	<b>2.000,00</b>	<b>970,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.964,50</b>	<b>99,81</b>
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	2.000,00	970,00	2.970,00	2.964,50	99,81
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	500,00	- 500,00	-	-	-
<b>18103</b>	<b>KSZM - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti</b>	<b>500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	500,00	- 500,00	-	-	-

<b>PRIHODKI KS Zidani most</b>	<b>16.588,44</b>	<b>-</b>	<b>16.588,44</b>	<b>17.392,44</b>	<b>104,85</b>
Dotacije za redno dejavnost	15.986,44		15.986,44	15.986,44	100,00
Dotatna sredstva za sof.prireditvev				125,00	-
Lastni prihodki (najemnine, obrat.str....)	600,00		600,00	481,00	80,17
Donacije			-	800,00	-
Obresti	2,00		2,00	-	-
<b>Sredstva na računih 31.12.2014</b>	<b>148,41</b>		<b>148,41</b>	<b>148,41</b>	
<b>Sredstva na računih 31.12.2015</b>	<b>8,85</b>	<b>-</b>	<b>8,85</b>	<b>2.644,30</b>	

Krajevna skupnost Zidani most je v letu 2015 poleg sredstev za redno dejavnost prejela iz proračuna dodatna namenska sredstva:

- 600,00 EUR za sofinanciranje prireditvev in projektov na podlagi prijave na razpis za ta sredstva. Poraba je prikazana na proračunski postavki 06742-Sofinanciranje prireditvev in projektov.

## **B - Račun finančnih terjatev in naložb**

Na računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo izdatkov, saj občina v letu 2015 ni dajala posojil in ni povečevala kapitalskih deležev.

# C - Račun financiranja

## 08 - Proračun in finance

Vrednost: 343.105 €

### 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

#### 2201 - Servisiranje javnega dolga

#### 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

	Sprejeti plan -rebalans 1/15	Prerazporedit.	Veljavni plan 2015	Realizacija 2015	Indeks
<b>RAČUN FINANCIRANJA -odhodki</b>	<b>344.045,00</b>	<b>-</b>	<b>344.045,00</b>	<b>343.104,58</b>	<b>99,73</b>
<b>08301 Odplačilo kredita-Vodovod Rim.Topl.-levi breg</b>	<b>15.600,00</b>	<b>30,00</b>	<b>15.630,00</b>	<b>15.627,74</b>	<b>99,99</b>
5503050 Odplačila DK 686/40 -EKO sklad (vodov.RT-221027)	15.600,00	30,00	15.630,00	15.627,74	99,99
<b>08302 Odplačilo kredita-Kanalizacija Rim.Topl.-I.faz</b>	<b>12.921,00</b>	<b>-</b>	<b>12.921,00</b>	<b>12.920,80</b>	<b>100,00</b>
5503051 Odplačila DK 747/80 -EKO sklad (kanal.RT-221032)	12.921,00	-	12.921,00	12.920,80	100,00
<b>08303 Odplačilo kredita NLB-EIB</b>	<b>32.190,00</b>	<b>-</b>	<b>32.190,00</b>	<b>32.189,44</b>	<b>100,00</b>
5501011 Odplačila DK NLB (EIB)	32.190,00	-	32.190,00	32.189,44	100,00
<b>08304 Odpl.kredita Jav.skI.za reg.razvoj -kanaliz.</b>	<b>45.990,00</b>	<b>-</b>	<b>45.990,00</b>	<b>45.990,00</b>	<b>100,00</b>
5503053 Odplačila kredita 2007 -JS RS za reg.razvoj	45.990,00	-	45.990,00	45.990,00	100,00
<b>08305 Odplačila kredita BKS (infrastruktura)</b>	<b>73.334,00</b>	<b>-</b>	<b>73.334,00</b>	<b>73.333,32</b>	<b>100,00</b>
5501014 Odplačila DK BKS Bank AG	73.334,00	-	73.334,00	73.333,32	100,00
<b>08306 Odplačilo kredita -Sparkasse</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
5501017 Odplačila kredita Sparkasse	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	100,00
<b>08308 Odplačilo kredita JNS -Banka Celje 2006 -3014916</b>	<b>16.510,00</b>	<b>-</b>	<b>16.510,00</b>	<b>16.505,64</b>	<b>99,97</b>
5501016 Odplačilo JNS -Banka Celje (3014916) -SM 08308	16.510,00	-	16.510,00	16.505,64	99,97
<b>08309 Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS 1999 -07-99</b>	<b>22.000,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>21.970,00</b>	<b>21.038,69</b>	<b>95,76</b>
5503054 Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (07-99)	22.000,00	- 30,00	21.970,00	21.038,69	95,76
<b>08310 Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS 2000- 01-2000</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.498,95</b>	<b>99,98</b>
5503055 Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (01-2000)	5.500,00	-	5.500,00	5.498,95	99,98

Občina Laško ima 9 dolgoročnih posojil, katerih neodplačan del znaša na dan 31.12.2015 3.487.650,22 EUR. Pregled z razdelitvijo na dolgoročni in kratkoročni del je razviden iz spodnje tabele.

Datum podpisa	Upnik	Stanje 31.12.2015	Kratkoročni del dolga	Dolgoročni del dolga
07.12.2000	STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE S	60.483,37	5.595,79	54.887,58
02.07.1999	STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE S	207.662,27	22.186,03	185.476,24
21.06.2005	EKO SKLAD, J.S.	74.294,48	12.920,80	61.373,68
11.12.2007	SLOVENSKI REGIONALNO- RAZVOJNI	410.081,50	45.990,36	364.091,14
03.09.2003	EKO SKLAD, J.S.	46.675,64	15.558,88	31.116,76
11.12.2006	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	192.825,32	32.189,44	160.635,88
22.12.2008	BKS BANK AG	586.666,76	67.222,21	519.444,55
25.01.2006	BANKA CELJE D.D. združitev z A	248.960,88	16.505,64	232.455,24
18.08.2014	BANKA SPARKASSE D.D.	1.660.000,00	110.000,00	1.550.000,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.487.650,22</b>	<b>328.169,15</b>	<b>3.159.481,07</b>



# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LAŠKO ZA LETO 2015

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015		
	2015 - Rebalans 1/2015 (1)	2015 (2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>16.355.366,00</u></b>	<b><u>16.355.366,00</u></b>	<b><u>13.189.602,61</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>80,6</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>13.159.428,00</u></b>	<b><u>13.159.428,00</u></b>	<b><u>11.568.753,04</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>87,9</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>9.327.638,00</u></b>	<b><u>9.327.638,00</u></b>	<b><u>8.743.410,65</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>93,7</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>7.412.408,00</b>	<b>7.412.408,00</b>	<b>7.337.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
7000 Dohodnina	7.412.408,00	7.412.408,00	7.337.207,00	0,00	99,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.462.230,00</b>	<b>1.462.230,00</b>	<b>956.431,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65,4</b>
7030 Davki na nepremičnine	1.375.500,00	1.375.500,00	849.778,72	0,00	61,8
7031 Davki na premičnine	1.510,00	1.510,00	1.162,15	0,00	77,0
7032 Davki na dediščine in darila	20.200,00	20.200,00	16.119,01	0,00	79,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	65.020,00	65.020,00	89.371,98	0,00	137,5
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>453.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>449.771,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
7044 Davki na posebne storitve	5.000,00	5.000,00	2.831,51	0,00	56,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	448.000,00	448.000,00	446.940,28	0,00	99,8
<b><u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.831.790,00</u></b>	<b><u>3.831.790,00</u></b>	<b><u>2.825.342,39</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>73,7</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>1.413.375,00</b>	<b>1.413.375,00</b>	<b>1.613.159,29</b>	<b>0,00</b>	<b>114,1</b>
7102 Prihodki od obresti	4.633,00	4.633,00	7.369,36	0,00	159,1
7103 Prihodki od premoženja	1.408.742,00	1.408.742,00	1.605.789,93	0,00	114,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.977,48</b>	<b>0,00</b>	<b>183,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	10.977,48	0,00	183,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>20.065,00</b>	<b>20.065,00</b>	<b>25.519,09</b>	<b>0,00</b>	<b>127,2</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	20.065,00	20.065,00	25.519,09	0,00	127,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015 - Rebalans 1/2015 (1)	2015 (2)	(3)		
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>118.100,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>119.792,75</b>	<b>0,00</b>	<b>101,4</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	118.100,00	118.100,00	119.792,75	0,00	101,4
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>2.274.250,00</b>	<b>2.274.250,00</b>	<b>1.055.893,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46,4</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.274.250,00	2.274.250,00	1.055.893,78	0,00	46,4
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>986.033,00</u></b>	<b><u>986.033,00</u></b>	<b><u>55.065,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5,6</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>244.253,00</b>	<b>244.253,00</b>	<b>22.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,1</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	244.253,00	244.253,00	21.930,00	0,00	9,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	300,00	0,00	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>741.780,00</b>	<b>741.780,00</b>	<b>32.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,4</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	12.159,00	12.159,00	4.000,00	0,00	32,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	729.621,00	729.621,00	28.835,00	0,00	4,0
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.670,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	1.670,00	0,00	---
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.209.905,00</u></b>	<b><u>2.209.905,00</u></b>	<b><u>1.564.114,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>70,8</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.128.561,00</b>	<b>1.128.561,00</b>	<b>1.385.628,38</b>	<b>0,00</b>	<b>122,8</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.128.561,00	1.128.561,00	1.385.628,38	0,00	122,8
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>1.081.344,00</b>	<b>1.081.344,00</b>	<b>178.486,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16,5</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	112.510,00	112.510,00	0,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	75.207,00	75.207,00	50,13	0,00	0,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	893.627,00	893.627,00	178.436,06	0,00	20,0



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>18.506.799,12</b>	<b>18.506.799,12</b>	<b>13.611.150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>73,6</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>5.875.087,00</b>	<b>5.935.834,98</b>	<b>5.112.781,18</b>	<b>60.747,98</b>	<b>86,1</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>876.674,00</b>	<b>876.894,00</b>	<b>789.490,80</b>	<b>220,00</b>	<b>90,0</b>
4000 Plače in dodatki	790.645,00	790.645,00	731.445,94	0,00	92,5
4001 Regres za letni dopust	24.730,00	24.730,00	12.991,01	0,00	52,5
4002 Povračila in nadomestila	45.245,00	45.465,00	38.395,65	220,00	84,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.000,00	4.000,00	2.165,64	0,00	54,1
4004 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	3.000,00	1.305,98	0,00	43,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.054,00	9.054,00	3.186,58	0,00	35,2
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>134.670,00</b>	<b>134.670,00</b>	<b>115.919,29</b>	<b>0,00</b>	<b>86,1</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	67.042,00	67.042,00	61.500,46	0,00	91,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	53.814,00	53.814,00	49.571,98	0,00	92,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	533,00	533,00	419,51	0,00	78,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	768,00	768,00	699,07	0,00	91,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.513,00	12.513,00	3.728,27	0,00	29,8
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>4.488.243,00</b>	<b>4.544.954,98</b>	<b>3.592.895,63</b>	<b>56.711,98</b>	<b>79,1</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	239.445,00	254.675,00	228.016,75	15.230,00	89,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.739.420,00	2.727.110,00	2.166.383,42	-12.310,00	79,4
4023 Prevozni stroški in storitve	22.550,00	23.050,00	19.240,59	500,00	83,5
4024 Izdatki za službena potovanja	3.960,00	3.895,00	1.922,77	-65,00	49,4
4025 Tekoče vzdrževanje	432.417,00	453.180,98	392.758,20	20.763,98	86,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47.687,00	47.052,00	39.819,01	-635,00	84,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.002.764,00	1.035.992,00	744.754,89	33.228,00	71,9
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>89.500,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>71.085,76</b>	<b>0,00</b>	<b>79,4</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	73.700,00	73.700,00	60.584,05	0,00	82,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	15.800,00	15.800,00	10.501,71	0,00	66,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015 - Rebalans 1/2015 (1)	2015 (2)	(3)		
<b>409 Rezerve</b>	<b>286.000,00</b>	<b>289.816,00</b>	<b>543.389,70</b>	<b>3.816,00</b>	<b>187,5</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	236.000,00	289.816,00	543.389,70	53.816,00	187,5
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>5.755.572,00</u></b>	<b><u>5.824.987,00</u></b>	<b><u>5.593.345,21</u></b>	<b><u>69.415,00</u></b>	<b><u>96,0</u></b>
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>3.067.250,00</b>	<b>3.113.550,00</b>	<b>3.025.396,47</b>	<b>46.300,00</b>	<b>97,2</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.500,00	17.950,00	16.240,00	-1.550,00	90,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.000,00	35.000,00	34.423,62	0,00	98,4
4117 Štipendije	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.009.900,00	3.057.750,00	2.974.732,85	47.850,00	97,3
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>460.150,00</b>	<b>462.990,00</b>	<b>457.922,23</b>	<b>2.840,00</b>	<b>98,9</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	460.150,00	462.990,00	457.922,23	2.840,00	98,9
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.228.172,00</b>	<b>2.248.447,00</b>	<b>2.110.026,51</b>	<b>20.275,00</b>	<b>93,8</b>
4130 Tekoči transferi občinam	65.000,00	65.000,00	64.727,04	0,00	99,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	140.000,00	147.900,00	147.873,35	7.900,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.127.356,00	1.125.931,00	1.001.756,11	-1.425,00	89,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	871.816,00	885.616,00	871.670,01	13.800,00	98,4
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>6.635.040,12</u></b>	<b><u>6.488.877,14</u></b>	<b><u>2.665.493,56</u></b>	<b><u>-146.162,98</u></b>	<b><u>41,1</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>6.635.040,12</b>	<b>6.488.877,14</b>	<b>2.665.493,56</b>	<b>-146.162,98</b>	<b>41,1</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	221.000,00	221.000,00	38.023,00	0,00	17,2
4202 Nakup opreme	313.050,00	316.550,00	70.490,75	3.500,00	22,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	73.160,00	71.660,00	70.204,13	-1.500,00	98,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.061.700,00	1.091.487,13	393.257,66	29.787,13	36,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.028.632,00	2.846.711,24	1.494.816,53	-181.920,76	52,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.116.565,00	1.116.565,00	294.577,67	0,00	26,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.600,00	11.600,00	10.665,47	0,00	91,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	809.333,12	813.303,77	293.458,35	3.970,65	36,1

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>241.100,00</b>	<b>257.100,00</b>	<b>239.530,06</b>	<b>16.000,00</b>	<b>93,2</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>118.100,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>113.543,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.100,00	118.100,00	113.543,92	0,00	96,1
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>123.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>125.986,14</b>	<b>16.000,00</b>	<b>90,6</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	123.000,00	139.000,00	125.986,14	16.000,00	90,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015		
	2015 - Rebalans 1/2015 (1)	2015 (2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>-2.151.433,12</u></b>	<b><u>-2.151.433,12</u></b>	<b><u>-421.547,40</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19,6</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-2.066.566,12</u></b>	<b><u>-2.066.566,12</u></b>	<b><u>-357.831,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>17,3</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>1.528.769,00</u></b>	<b><u>1.398.606,02</u></b>	<b><u>862.626,65</u></b>	<b><u>-130.162,98</u></b>	<b><u>61,7</u></b>
(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 proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015		
	2015 - Rebalans 1/2015 (1)	2015 (2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>700.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-700.000,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>700.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-700.000,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>---</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	---
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>344.045,00</u></b>	<b><u>344.045,00</u></b>	<b><u>343.104,58</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>344.045,00</u></b>	<b><u>344.045,00</u></b>	<b><u>343.104,58</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>344.045,00</b>	<b>344.045,00</b>	<b>343.104,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	242.034,00	242.034,00	242.028,40	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	102.011,00	102.011,00	101.076,18	0,00	99,1
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-1.795.478,12</u></b>	<b><u>-2.495.478,12</u></b>	<b><u>-764.651,98</u></b>	<b><u>-700.000,00</u></b>	<b><u>30,6</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>355.955,00</u></b>	<b><u>-344.045,00</u></b>	<b><u>-343.104,58</u></b>	<b><u>-700.000,00</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>2.151.433,12</u></b>	<b><u>2.151.433,12</u></b>	<b><u>421.547,40</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19,6</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>	<b><u>2.404.983,62</u></b>	<b><u>2.404.983,62</u></b>	<b><u>2.404.983,62</u></b>		

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 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 proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015 - Rebalans 1/2015	2015			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>01</b>	<b>156.100,00</b>	<b>157.745,00</b>	<b>147.898,42</b>	<b>1.645,00</b>	<b>93,8</b>
<b>01</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>64.326,19</b>	<b>0,00</b>	<b>91,2</b>
<b>0101</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>64.326,19</b>	<b>0,00</b>	<b>91,2</b>
<b>01019001</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>62.371,26</b>	<b>0,00</b>	<b>92,4</b>
01001	24.000,00	24.000,00	22.408,68	0,00	93,4
4029	24.000,00	24.000,00	22.408,68	0,00	93,4
01002	12.500,00	12.500,00	10.214,48	0,00	81,7
4029	12.500,00	12.500,00	10.214,48	0,00	81,7
01003	4.300,00	4.300,00	3.048,10	0,00	70,9
4020	2.000,00	2.000,00	1.310,15	0,00	65,5
4026	1.800,00	1.800,00	1.737,95	0,00	96,6
4029	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
01102	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0
4120	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0
<b>01019002</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.954,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65,2</b>
01301	3.000,00	3.000,00	1.954,93	0,00	65,2
4026	52,00	52,00	51,81	0,00	99,6
4029	2.948,00	2.948,00	1.903,12	0,00	64,6

## A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.566,28</b>	<b>1.500,00</b>	<b>85,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.566,28</b>	<b>1.500,00</b>	<b>85,7</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.820,64</b>	<b>1.500,00</b>	<b>84,9</b>
01201	Objave v Uradnem listu	2.000,00	3.500,00	3.326,88	1.500,00	95,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	3.500,00	3.326,88	1.500,00	95,1
01202	Spletne strani občine	1.000,00	1.000,00	493,76	0,00	49,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	493,76	0,00	49,4
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.745,64</b>	<b>0,00</b>	<b>86,1</b>
01206	Občinski praznik	9.000,00	9.000,00	7.745,64	0,00	86,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	7.700,00	7.187,40	1.700,00	93,3
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.300,00	558,24	-1.700,00	42,9
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.847,16</b>	<b>0,00</b>	<b>85,5</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.847,16</b>	<b>0,00</b>	<b>85,5</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.847,16</b>	<b>0,00</b>	<b>85,5</b>
01203	Članarine	4.500,00	4.500,00	3.847,16	0,00	85,5
4029	Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	3.847,16	0,00	85,5
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>59.100,00</b>	<b>59.245,00</b>	<b>58.830,95</b>	<b>145,00</b>	<b>99,3</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>59.100,00</b>	<b>59.245,00</b>	<b>58.830,95</b>	<b>145,00</b>	<b>99,3</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.950,00</b>	<b>37.704,04</b>	<b>650,00</b>	<b>99,4</b>
01204	Bilten	37.300,00	37.950,00	37.704,04	650,00	99,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.500,00	27.500,00	27.429,07	2.000,00	99,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.700,00	8.100,00	8.029,32	-600,00	99,1
4029	Drugi operativni odhodki	3.100,00	2.350,00	2.245,65	-750,00	95,6



A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.295,00</b>	<b>21.126,91</b>	<b>-505,00</b>	<b>99,2</b>
01205 Sofinanciranje medijev	21.800,00	21.295,00	21.126,91	-505,00	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.500,00	19.630,00	19.623,01	130,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.300,00	1.665,00	1.503,90	-635,00	90,3
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.327,84</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.327,84</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.327,84</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3</b>
01208 Prevozi občanov	10.000,00	10.000,00	9.327,84	0,00	93,3
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	9.327,84	0,00	93,3

## A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzor in notranja revizija

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 - Rebalans 1/2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>02</b>	<b>Nadzor in notranja revizija</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.485,00</b>	<b>8.324,07</b>	<b>-15,00</b>	<b>57,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.485,00</b>	<b>8.324,07</b>	<b>-15,00</b>	<b>57,5</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.485,00</b>	<b>8.324,07</b>	<b>-15,00</b>	<b>57,5</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.485,00</i>	<i>8.324,07</i>	<i>-15,00</i>	<i>57,5</i>
<i>02101</i>	<i>Nadzorni odbor -sejnine</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.818,21</i>	<i>0,00</i>	<i>84,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	3.818,21	0,00	84,9
<i>02102</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.985,00</i>	<i>4.505,86</i>	<i>-15,00</i>	<i>45,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	9.985,00	4.505,86	-15,00	45,1

## A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>03</b>	<b>Župan</b>	<b>109.069,00</b>	<b>109.069,00</b>	<b>87.181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>79,9</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>74.469,00</b>	<b>74.469,00</b>	<b>59.277,68</b>	<b>0,00</b>	<b>79,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>74.469,00</b>	<b>74.469,00</b>	<b>59.277,68</b>	<b>0,00</b>	<b>79,6</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>74.469,00</i>	<i>74.469,00</i>	<i>59.277,68</i>	<i>0,00</i>	<i>79,6</i>
<i>03101</i>	<i>Plače in drugi osebni prejemki -župan</i>	<i>51.469,00</i>	<i>51.469,00</i>	<i>48.503,28</i>	<i>0,00</i>	<i>94,2</i>
	4000 Plače in dodatki	42.600,00	42.600,00	40.883,47	0,00	96,0
	4001 Regres za letni dopust	692,00	692,00	0,00	0,00	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	970,00	970,00	842,10	0,00	86,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.780,00	3.780,00	3.699,13	0,00	97,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.030,00	3.030,00	2.963,54	0,00	97,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	27,00	27,00	25,06	0,00	92,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	41,76	0,00	92,8
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	325,00	325,00	48,22	0,00	14,8
<i>03102</i>	<i>Nagrade -podžupan</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>10.774,40</i>	<i>0,00</i>	<i>46,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	23.000,00	23.000,00	10.774,40	0,00	46,9
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>27.904,02</b>	<b>0,00</b>	<b>80,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>27.904,02</b>	<b>0,00</b>	<b>80,7</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>34.600,00</i>	<i>34.600,00</i>	<i>27.904,02</i>	<i>0,00</i>	<i>80,7</i>
<i>03201</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva, sodel.z drug.obč,...)</i>	<i>34.600,00</i>	<i>34.600,00</i>	<i>27.904,02</i>	<i>0,00</i>	<i>80,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	12.546,76	0,00	89,6
	4029 Drugi operativni odhodki	13.600,00	13.600,00	10.909,56	0,00	80,2
	4119 Drugi transferi posameznikom	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	4.447,70	0,00	67,4

## A. Bilanca odhodkov

## 04 - Skupne službe in splošne javne storitve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>04</b>	<b>Skupne službe in splošne javne storitve</b>	<b>1.443.385,00</b>	<b>1.478.605,00</b>	<b>1.255.228,93</b>	<b>35.220,00</b>	<b>84,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>46.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>45.624,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>69,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>46.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>45.624,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>69,1</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>46.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>45.624,90</i>	<i>20.000,00</i>	<i>69,1</i>
	<i>04301 Notarski in odvetniški stroški</i>	<i>46.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>45.624,90</i>	<i>20.000,00</i>	<i>69,1</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>46.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>45.624,90</i>	<i>20.000,00</i>	<i>69,1</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.378.885,00</b>	<b>1.394.105,00</b>	<b>1.202.140,25</b>	<b>15.220,00</b>	<b>86,2</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.378.885,00</b>	<b>1.394.105,00</b>	<b>1.202.140,25</b>	<b>15.220,00</b>	<b>86,2</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.271.585,00</i>	<i>1.288.305,00</i>	<i>1.146.538,59</i>	<i>16.720,00</i>	<i>89,0</i>
	<i>04101 Plače občinska uprava</i>	<i>860.371,00</i>	<i>860.371,00</i>	<i>781.847,53</i>	<i>0,00</i>	<i>90,9</i>
	<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>729.455,00</i>	<i>729.455,00</i>	<i>672.269,76</i>	<i>0,00</i>	<i>92,2</i>
	<i>4003 Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.165,64</i>	<i>0,00</i>	<i>54,1</i>
	<i>4004 Sredstva za nadurno delo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.305,98</i>	<i>0,00</i>	<i>43,5</i>
	<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>61.630,00</i>	<i>61.630,00</i>	<i>56.177,21</i>	<i>0,00</i>	<i>91,2</i>
	<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>49.475,00</i>	<i>49.475,00</i>	<i>45.307,28</i>	<i>0,00</i>	<i>91,6</i>
	<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>494,00</i>	<i>494,00</i>	<i>383,47</i>	<i>0,00</i>	<i>77,6</i>
	<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>704,00</i>	<i>704,00</i>	<i>638,98</i>	<i>0,00</i>	<i>90,8</i>
	<i>4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>11.613,00</i>	<i>11.613,00</i>	<i>3.599,21</i>	<i>0,00</i>	<i>31,0</i>
	<i>04102 Drugi osebni prejemki</i>	<i>73.804,00</i>	<i>73.804,00</i>	<i>50.664,21</i>	<i>0,00</i>	<i>68,7</i>
	<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>12.264,41</i>	<i>0,00</i>	<i>53,3</i>
	<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>41.750,00</i>	<i>41.750,00</i>	<i>35.213,22</i>	<i>0,00</i>	<i>84,3</i>
	<i>4009 Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>9.054,00</i>	<i>9.054,00</i>	<i>3.186,58</i>	<i>0,00</i>	<i>35,2</i>

## A. Bilanca odhodkov

### 04 - Skupne službe in splošne javne storitve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>04310 Materialni stroški obč.uprave</b>	<b>232.810,00</b>	<b>240.410,00</b>	<b>206.932,04</b>	<b>7.600,00</b>	<b>86,1</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	102.270,00	106.070,00	97.539,61	3.800,00	92,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.800,00	54.460,00	53.094,90	10.660,00	97,5
4023 Prevozni stroški in storitve	22.550,00	23.050,00	19.240,59	500,00	83,5
4024 Izdatki za službena potovanja	1.960,00	1.960,00	648,20	0,00	33,1
4025 Tekoče vzdrževanje	17.600,00	16.700,00	10.308,67	-900,00	61,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	23.000,00	23.600,00	20.332,85	600,00	86,2
4029 Drugi operativni odhodki	21.630,00	14.570,00	5.767,22	-7.060,00	39,6
<b>04320 Medobčinski inšpektorat</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
4130 Tekoči transferi občinam	65.000,00	65.000,00	64.727,04	0,00	99,6
<b>04411 Materialni stroški -refundirani</b>	<b>39.600,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>42.367,77</b>	<b>9.120,00</b>	<b>87,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.200,00	19.320,00	17.884,10	4.120,00	92,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.400,00	21.400,00	19.743,50	-1.000,00	92,3
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	8.000,00	4.740,17	6.000,00	59,3
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>107.300,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>55.601,66</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>52,6</b>
<b>04305 Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.411,61</b>	<b>0,00</b>	<b>87,3</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	5.411,61	0,00	90,2
4029 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
<b>04530 Nabava opreme -OU</b>	<b>32.100,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>25.909,75</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>84,7</b>
4202 Nakup opreme	16.000,00	16.000,00	13.252,96	0,00	82,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	3.000,00	1.991,32	-1.500,00	66,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.600,00	11.600,00	10.665,47	0,00	91,9
<b>04531 Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>24.280,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35,2</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.000,00	36.630,00	0,00	-16.370,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	31.370,00	24.280,30	16.370,00	77,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	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 proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks	
	2015	2015				
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>7.463,78</b>	<b>0,00</b>	<b>40,3</b>
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>7.463,78</b>	<b>0,00</b>	<b>40,3</b>
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>7.463,78</i>	<i>0,00</i>	<i>40,3</i>
<i>04550</i>	<i>Energetska sanacija občinskih objektov</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>7.463,78</i>	<i>0,00</i>	<i>40,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.500,00	16.500,00	7.463,78	0,00	45,2

## A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>05</b>	<b>Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem</b>	<b>2.048.031,00</b>	<b>2.019.546,00</b>	<b>883.668,73</b>	<b>-28.485,00</b>	<b>43,8</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>317.190,00</b>	<b>317.190,00</b>	<b>85.348,16</b>	<b>0,00</b>	<b>26,9</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>307.690,00</b>	<b>307.690,00</b>	<b>78.703,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25,6</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>46.000,00</i>	<i>54.064,00</i>	<i>53.838,88</i>	<i>8.064,00</i>	<i>99,6</i>
<i>05302</i>	<i>Zagotavljanje tehnične podpore</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.995,88</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.995,88</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>05304</i>	<i>Naložbe v kmet gospod.za primarno proizvodnjo -posodabljanje kmet.gosp.</i>	<i>38.000,00</i>	<i>46.064,00</i>	<i>45.843,00</i>	<i>8.064,00</i>	<i>99,5</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>38.000,00</i>	<i>46.064,00</i>	<i>45.843,00</i>	<i>8.064,00</i>	<i>99,5</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>250.690,00</i>	<i>247.571,00</i>	<i>18.809,91</i>	<i>-3.119,00</i>	<i>7,6</i>
<i>05305</i>	<i>Izvajanje lokalne razvojne strategije</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>1.963,50</i>	<i>0,00</i>	<i>17,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>1.963,50</i>	<i>0,00</i>	<i>17,9</i>
<i>05306</i>	<i>Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.881,00</i>	<i>11.525,00</i>	<i>-3.119,00</i>	<i>97,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.881,00</i>	<i>11.525,00</i>	<i>-3.119,00</i>	<i>97,0</i>
<i>05313</i>	<i>Ureditev vaških jeder v Občini Laško</i>	<i>224.690,00</i>	<i>224.690,00</i>	<i>5.321,41</i>	<i>0,00</i>	<i>2,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>1.593,41</i>	<i>0,00</i>	<i>13,3</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>156.420,00</i>	<i>156.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>3.728,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62,7</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>50.320,00</i>	<i>50.320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.055,00</i>	<i>6.055,00</i>	<i>-4.945,00</i>	<i>100,0</i>
<i>05308</i>	<i>Naložbe v kmet gospod.za primarno proizvodnjo -urejanje pašnikov,kmet.zemljišč in dostopov</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.055,00</i>	<i>6.055,00</i>	<i>-4.945,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.055,00</i>	<i>6.055,00</i>	<i>-4.945,00</i>	<i>100,0</i>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>6.644,37</b>	<b>0,00</b>	<b>69,9</b>
<i>11039001</i>	<i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>428,67</i>	<i>0,00</i>	<i>28,6</i>
<i>05301</i>	<i>Drugi operat. stroški -kmetijstvo</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>428,67</i>	<i>0,00</i>	<i>28,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>428,67</i>	<i>0,00</i>	<i>28,6</i>

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>77,7</b>
<i>05310 Zavetišče za živali</i>	8.000,00	8.000,00	6.215,70	0,00	77,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	1.000,00	364,68	0,00	36,5
4029 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	5.851,02	0,00	83,6
<b>14</b>	<b>439.589,00</b>	<b>433.414,00</b>	<b>178.985,13</b>	<b>-6.175,00</b>	<b>41,3</b>
<b>1402</b>	<b>70.450,00</b>	<b>70.850,00</b>	<b>26.023,10</b>	<b>400,00</b>	<b>36,7</b>
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<b>70.450,00</b>	<b>70.850,00</b>	<b>26.023,10</b>	<b>400,00</b>	<b>36,7</b>
<i>05401 RASR (projekti RRA in RRP)</i>	<i>13.150,00</i>	<i>10.850,00</i>	<i>7.627,86</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>70,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	13.150,00	10.850,00	7.627,86	-2.300,00	70,3
<i>05404 Območno razvojno partnerstvo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.942,67</i>	<i>0,00</i>	<i>65,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	3.942,67	0,00	65,7
<i>05410 Ureditev obrtne cone</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>7.428,58</i>	<i>0,00</i>	<i>46,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.386,06	0,00	46,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000,00	13.000,00	6.042,52	0,00	46,5
<i>05411 Širokopasovno omrežje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>22.700,00</i>	<i>2.637,75</i>	<i>2.700,00</i>	<i>11,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.700,00	2.637,75	2.700,00	97,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>05417 Javno brezžično WLAN omrežje</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.300,00</i>	<i>4.386,24</i>	<i>0,00</i>	<i>28,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.300,00	5.300,00	4.386,24	0,00	82,8
4202 Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>1403</b>	<b>369.139,00</b>	<b>362.564,00</b>	<b>152.962,03</b>	<b>-6.575,00</b>	<b>42,2</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.982,97</b>	<b>0,00</b>	<b>88,8</b>
<i>05501 Pivo-cvetje</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>31.982,97</i>	<i>0,00</i>	<i>88,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	898,90	0,00	89,9
4029 Drugi operativni odhodki	35.000,00	35.000,00	31.084,07	0,00	88,8



## A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015		
	2015	2015		Razlika	Indeks
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>333.139,00</b>	<b>326.564,00</b>	<b>120.979,06</b>	<b>-6.575,00</b>	<b>37,1</b>
05508 Ureditev tematskih poti	48.000,00	48.000,00	13.273,34	0,00	27,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	1.944,50	0,00	9,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	11.328,84	0,00	75,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,0
05511 Tekmovanje za najbolj urejene vasi...	3.000,00	3.000,00	2.169,37	0,00	72,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.700,00	2.169,37	0,00	80,4
05512 Občina prijazna invalidom	82.000,00	82.000,00	4.724,36	0,00	5,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.593,40	0,00	79,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	3.130,96	0,00	3,9
05513 Ureditev fasad v starem mestnem jedru	20.000,00	20.000,00	2.431,30	0,00	12,2
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000,00	20.000,00	2.431,30	0,00	12,2
05514 Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd	30.000,00	30.000,00	19.819,69	0,00	66,1
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00	25.000,00	19.819,69	0,00	79,3
05517 RDO "Dežela Celjska"	7.596,00	196,00	0,00	-7.400,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.596,00	196,00	0,00	-7.400,00	0,0
05527 Kartuzijska pristava	58.000,00	58.000,00	34.718,66	0,00	59,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	25.000,00	18.478,28	0,00	73,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.000,00	32.000,00	16.240,38	0,00	50,8
05550 Laški sejem	10.000,00	10.000,00	9.519,89	0,00	95,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	9.519,89	0,00	95,2
05551 Izboljšanje turistične atraktivnosti mesta Laško	52.663,00	52.663,00	13.738,55	0,00	26,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.163,00	2.163,00	247,33	0,00	11,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.500,00	49.500,00	13.491,22	0,00	27,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks	
	2015	2015				
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
05553 Hotel Savinja	21.880,00	22.705,00	20.583,90	825,00	90,7	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200,00	19.200,00	17.658,12	2.000,00	92,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	680,00	1.505,00	1.498,52	825,00	99,6	
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	2.000,00	1.427,26	-2.000,00	71,4	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.455,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.455,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.455,45</i>	<i>0,00</i>	<i>98,2</i>
<i>05314</i>	<i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.455,45</i>	<i>0,00</i>	<i>98,2</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	2.455,45	0,00	98,2
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.288.752,00</b>	<b>1.266.442,00</b>	<b>616.879,99</b>	<b>-22.310,00</b>	<b>48,7</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>421.900,00</b>	<b>399.090,00</b>	<b>318.102,08</b>	<b>-22.810,00</b>	<b>79,7</b>
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>127.700,00</i>	<i>109.700,00</i>	<i>43.453,32</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>39,6</i>
<i>05630</i>	<i>Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14</i>	<i>24.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>5.430,32</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>87,6</i>
4029	Drugi operativni odhodki	6.200,00	6.200,00	5.430,32	0,00	87,6
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	---
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	---
<i>05631</i>	<i>PSO Rimske Toplice</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,0
<i>05632</i>	<i>Nakupi neprofitnih stanovanj</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>38.023,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38,0</i>
4200	Nakup zgradb in prostorov	100.000,00	100.000,00	38.023,00	0,00	38,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>294.200,00</i>	<i>289.390,00</i>	<i>274.648,76</i>	<i>-4.810,00</i>	<i>94,9</i>
<i>05649</i>	<i>Obveznosti po stanovanjskem zakonu</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>94,08</i>	<i>0,00</i>	<i>15,7</i>
4029	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	94,08	0,00	15,7

## A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
05650 Tekoče vzdrževanje stanovanj	40.000,00	40.000,00	37.982,48	0,00	95,0
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	37.982,48	0,00	95,0
05651 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	15.000,00	16.500,00	16.077,31	1.500,00	97,4
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	16.500,00	16.077,31	1.500,00	97,4
05652 Intervencijsko vzdrževanje	7.000,00	7.000,00	6.812,58	0,00	97,3
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	7.000,00	6.812,58	0,00	97,3
05653 Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov	37.000,00	39.000,00	39.027,21	2.000,00	100,1
4029 Drugi operativni odhodki	37.000,00	39.000,00	39.027,21	2.000,00	100,1
05654 Zavarovanje objektov	10.000,00	10.000,00	8.386,76	0,00	83,9
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	8.386,76	0,00	83,9
05671 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	135.000,00	126.000,00	124.633,00	-9.000,00	98,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	135.000,00	126.000,00	124.633,00	-9.000,00	98,9
05672 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	25.000,00	30.500,00	28.595,66	5.500,00	93,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	30.500,00	28.595,66	5.500,00	93,8
05690 Strokovne in finančne storitve	24.600,00	19.790,00	13.039,68	-4.810,00	65,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600,00	1.625,00	1.520,29	25,00	93,6
4029 Drugi operativni odhodki	23.000,00	18.165,00	11.519,39	-4.835,00	63,4
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>866.852,00</b>	<b>867.352,00</b>	<b>298.777,91</b>	<b>500,00</b>	<b>34,5</b>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	866.852,00	867.352,00	298.777,91	500,00	34,5
05680 Priprava in pridobitev zemljišč	866.852,00	867.352,00	298.777,91	500,00	34,5
4029 Drugi operativni odhodki	12.500,00	13.000,00	7.948,60	500,00	61,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	733.352,00	733.352,00	290.829,31	0,00	39,7

## A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>06</b>	<b>Družbene dejavnosti</b>	<b>5.303.122,00</b>	<b>5.340.532,00</b>	<b>4.730.054,94</b>	<b>37.410,00</b>	<b>88,6</b>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,4</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,4</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>4.565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77,4</i>
<i>06501</i>	<i>Svet za preventivo</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>4.565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	46,79	0,00	11,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	96,03	0,00	19,2
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.422,18	0,00	88,4
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>15.250,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>14.719,58</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>15.250,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>14.719,58</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>15.250,00</i>	<i>15.250,00</i>	<i>14.719,58</i>	<i>0,00</i>	<i>96,5</i>
<i>06709</i>	<i>JD -Splošno koristno delo</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.475,00</i>	<i>1.954,19</i>	<i>-25,00</i>	<i>79,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.475,00	1.954,19	-25,00	79,0
<i>06811</i>	<i>JD -Karitas</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>741,59</i>	<i>0,00</i>	<i>98,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	750,00	750,00	741,59	0,00	98,9
<i>06812</i>	<i>JD -center za socialno delo Laško</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.025,00</i>	<i>12.023,80</i>	<i>25,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000,00	12.025,00	12.023,80	25,00	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>91.280,00</b>	<b>96.060,00</b>	<b>93.863,83</b>	<b>4.780,00</b>	<b>97,7</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>91.280,00</b>	<b>96.060,00</b>	<b>93.863,83</b>	<b>4.780,00</b>	<b>97,7</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>91.280,00</i>	<i>96.060,00</i>	<i>93.863,83</i>	<i>4.780,00</i>	<i>97,7</i>
<i>06000</i>	<i>Sofinanciranje STIK i(TIC in programi)</i>	<i>91.280,00</i>	<i>96.060,00</i>	<i>93.863,83</i>	<i>4.780,00</i>	<i>97,7</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	91.280,00	96.060,00	93.863,83	4.780,00	97,7

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.698,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>81,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.698,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>81,3</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>21.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>18.698,90</i>	<i>2.000,00</i>	<i>81,3</i>
<i>06502</i>	<i>Otroška igrišča</i>	<i>21.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>18.698,90</i>	<i>2.000,00</i>	<i>81,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	7.000,00	6.781,20	2.000,00	96,9
	4202 Nakup opreme	15.000,00	15.000,00	11.917,70	0,00	79,5
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>425.050,00</b>	<b>436.950,00</b>	<b>209.579,47</b>	<b>11.900,00</b>	<b>48,0</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>267.050,00</b>	<b>267.050,00</b>	<b>39.847,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14,9</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>267.050,00</i>	<i>267.050,00</i>	<i>39.847,34</i>	<i>0,00</i>	<i>14,9</i>
<i>06102</i>	<i>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>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>06106</i>	<i>Nabava medicinske opreme za ZD Laško</i>	<i>247.050,00</i>	<i>247.050,00</i>	<i>19.847,34</i>	<i>0,00</i>	<i>8,0</i>
	4202 Nakup opreme	247.050,00	247.050,00	19.847,34	0,00	8,0
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>158.000,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>169.732,13</b>	<b>11.900,00</b>	<b>99,9</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>140.000,00</i>	<i>147.900,00</i>	<i>147.873,35</i>	<i>7.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06103</i>	<i>Prispevek za zdravstvo</i>	<i>140.000,00</i>	<i>147.900,00</i>	<i>147.873,35</i>	<i>7.900,00</i>	<i>100,0</i>
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	140.000,00	147.900,00	147.873,35	7.900,00	100,0
<i>17079002</i>	<i>Mrtiško ogledna služba</i>	<i>18.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.858,78</i>	<i>4.000,00</i>	<i>99,4</i>
<i>06104</i>	<i>Mrtvoogledna služba</i>	<i>18.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.858,78</i>	<i>4.000,00</i>	<i>99,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	18.000,00	22.000,00	21.858,78	4.000,00	99,4

## A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>988.992,00</b>	<b>959.687,00</b>	<b>741.832,96</b>	<b>-29.305,00</b>	<b>77,3</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>129.980,00</b>	<b>118.780,00</b>	<b>60.656,80</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>51,1</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>71.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>1.476,38</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>2,5</b>
06200	Obnova kapelic Marija Gradec	65.000,00	52.500,00	0,00	-12.500,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.500,00	52.500,00	0,00	-6.000,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	---
06202	Vzdrževanje grobov žrtev vojne	1.500,00	1.500,00	1.476,38	0,00	98,4
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.476,38	0,00	98,4
06203	Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult.dediščina)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>18029002</b>	<b>Premična kulturna dediščina</b>	<b>58.480,00</b>	<b>59.780,00</b>	<b>59.180,42</b>	<b>1.300,00</b>	<b>99,0</b>
06010	STIK (Muzejska zbirka)	58.480,00	59.780,00	59.180,42	1.300,00	99,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	58.480,00	59.780,00	59.180,42	1.300,00	99,0
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>507.712,00</b>	<b>509.207,00</b>	<b>460.198,19</b>	<b>1.495,00</b>	<b>90,4</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>267.030,00</b>	<b>264.030,00</b>	<b>226.236,55</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>85,7</b>
06206	Knjižnica Laško (Sredstva za nabavo knjig)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
06207	Knjižnica Laško (Plače in drugi osebni prejemki)	177.230,00	174.230,00	145.473,87	-3.000,00	83,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	177.230,00	174.230,00	145.473,87	-3.000,00	83,5
06208	Knjižnica Laško (Materialni stroški)	59.800,00	59.800,00	50.762,68	0,00	84,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.650,00	2.650,00	2.597,38	0,00	98,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.150,00	47.150,00	43.656,90	0,00	92,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000,00	7.000,00	1.522,25	0,00	21,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	2.986,15	0,00	99,5

## A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015		
	2015	2015		Razlika	Indeks
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>93.772,00</b>	<b>92.592,00</b>	<b>86.045,26</b>	<b>-1.180,00</b>	<b>92,9</b>
06020 STIK (Kulturni center)	93.772,00	92.592,00	86.045,26	-1.180,00	92,9
4000 Plače in dodatki	5.490,00	5.490,00	5.417,54	0,00	98,7
4001 Regres za letni dopust	346,00	346,00	242,20	0,00	70,0
4002 Povračila in nadomestila	775,00	995,00	767,47	220,00	77,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	482,00	482,00	479,45	0,00	99,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	389,00	389,00	384,10	0,00	98,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	4,00	4,00	3,25	0,00	81,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6,00	6,00	5,42	0,00	90,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	160,00	160,00	24,11	0,00	15,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.597,41	0,00	86,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	83.120,00	81.720,00	76.124,31	-1.400,00	93,2
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
06211 Ljubiteljska dejavnost (KUD)	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	100,0
06212 Sofinanciranje prireditev -JS za kult.dej.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>69.910,00</b>	<b>75.585,00</b>	<b>70.916,38</b>	<b>5.675,00</b>	<b>93,8</b>
06201 Drugi stroški -kultura	600,00	0,00	0,00	-600,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	0,00	0,00	-600,00	---
06205 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov	32.500,00	35.820,00	33.178,60	3.320,00	92,6
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	820,00	655,82	320,00	80,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.000,00	35.000,00	32.522,78	3.000,00	92,9
06213 Aškerčevina	7.810,00	7.410,00	5.596,31	-400,00	75,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00	700,00	599,38	0,00	85,6
4025 Tekoče vzdrževanje	2.300,00	1.900,00	293,53	-400,00	15,5
4029 Drugi operativni odhodki	4.810,00	4.810,00	4.703,40	0,00	97,8
06215 Sofinanciranje izdaje knjig	7.000,00	10.355,00	10.141,47	3.355,00	97,9
4029 Drugi operativni odhodki	7.000,00	10.355,00	10.141,47	3.355,00	97,9

## A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 - Rebalans 1/2015 <b>(1)</b>	Veljavni proračun 2015 <b>(2)</b>	Realizacija 2015 <b>(3)</b>	Razlika <b>(2)-(1)</b>	Indeks <b>(3)/(1)</b>
06742 Sofinanciranje prireditev in projektov	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0
06713 Sofinanciranje društev -veterani	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>345.700,00</b>	<b>326.100,00</b>	<b>215.377,97</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>66,1</b>
18059001 Programi športa	292.700,00	274.900,00	166.071,79	-17.800,00	60,4
06301 Izgradnja in obnova športnih objektov	175.000,00	158.000,00	49.171,79	-17.000,00	31,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	32.000,00	24.733,84	-18.000,00	77,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	11.000,00	9.437,95	1.000,00	85,8
06305 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
06306 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
06307 Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0
06308 Kakovostni šport	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
06309 Športna rekreacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
06310 Šport invalidov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

### 06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>06311 Šport starejših</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
<i>06314 Športne prireditve in promocija športa</i>	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
<i>06316 Izobraževanje strokovnih kadrov</i>	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
<i>06318 Drugi stroški -šport</i>	800,00	0,00	0,00	-800,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	0,00	-800,00	---
<i>06319 Vrhunski šport</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>06321 Najem in vzdrževanje športnih objektov</i>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
<i>06322 Obštudijske športne dejavnosti</i>	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>53.000,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>49.306,18</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>96,3</b>
<i>06401 Dejavnost centra mladih</i>	<i>48.000,00</i>	<i>46.200,00</i>	<i>45.484,54</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>98,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.200,00	572,01	-800,00	47,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	2.000,00	1.000,00	912,53	-1.000,00	91,3
<i>06402 Dejavnost otrok in mladine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.821,64</i>	<i>0,00</i>	<i>76,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	3.821,64	0,00	76,4

## A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.716.550,00</b>	<b>2.716.600,00</b>	<b>2.568.095,18</b>	<b>50,00</b>	<b>94,5</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.630.100,00</b>	<b>1.630.100,00</b>	<b>1.535.704,43</b>	<b>0,00</b>	<b>94,2</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.630.100,00</i>	<i>1.630.100,00</i>	<i>1.535.704,43</i>	<i>0,00</i>	<i>94,2</i>
<i>06504</i>	<i>Vrtec Laško</i>	<i>1.519.600,00</i>	<i>1.509.600,00</i>	<i>1.416.081,02</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>93,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	2.597,38	0,00	74,2
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.464.500,00	1.454.500,00	1.393.867,87	-10.000,00	95,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.600,00	51.600,00	19.615,77	0,00	38,0
<i>06505</i>	<i>Subvencije - domicil</i>	<i>100.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>109.623,41</i>	<i>10.000,00</i>	<i>99,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	100.000,00	110.000,00	109.623,41	10.000,00	99,7
<i>06506</i>	<i>Vrtec Laško -oprema in inv.vzdrževanje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>06507</i>	<i>Drugi stroški -otroško varstvo</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>593.200,00</b>	<b>593.200,00</b>	<b>542.192,79</b>	<b>0,00</b>	<b>91,4</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>537.600,00</i>	<i>537.600,00</i>	<i>488.347,17</i>	<i>0,00</i>	<i>90,8</i>
<i>06602</i>	<i>Mat.stroški -OŠ P.Trubar</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000,00	100.000,00	88.000,00	0,00	88,0
<i>06603</i>	<i>Mat.stroški -POŠ Debro</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,6</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.000,00	85.000,00	77.000,00	0,00	90,6
<i>06604</i>	<i>Mat.stroški OŠ A.Aškerc</i>	<i>114.000,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>106.372,54</i>	<i>0,00</i>	<i>93,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	114.000,00	114.000,00	106.372,54	0,00	93,3
<i>06605</i>	<i>Dod.dejav. -OŠ P.Trubar</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>40.522,56</i>	<i>0,00</i>	<i>84,4</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.000,00	48.000,00	40.522,56	0,00	84,4
<i>06607</i>	<i>Dod.dejav. -OŠ A.Aškerc</i>	<i>42.000,00</i>	<i>41.915,00</i>	<i>30.831,26</i>	<i>-85,00</i>	<i>73,6</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.000,00	41.915,00	30.831,26	-85,00	73,6

## A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 - Rebalans 1/2015 <b>(1)</b>	Veljavni proračun 2015 <b>(2)</b>	Realizacija 2015 <b>(3)</b>	Razlika <b>(2)-(1)</b>	Indeks <b>(3)/(2)</b>
06608 Varstvo voz. - OŠ P.Trubar	15.000,00	15.000,00	11.943,08	0,00	79,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	11.943,08	0,00	79,6
06610 Varstvo voz. -OŠ A.Aškerc	16.000,00	16.085,00	16.082,10	85,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	16.085,00	16.082,10	85,00	100,0
06620 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Laško	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
06621 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Rimske Toplice	57.000,00	57.000,00	56.999,99	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	49.000,00	45.000,00	44.999,99	-4.000,00	100,0
06623 Šola Rimske Toplice	600,00	600,00	595,64	0,00	99,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600,00	600,00	595,64	0,00	99,3
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>50.845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>
06630 Glasbena šola Laško-Radeče	42.600,00	42.600,00	42.600,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
06635 Glasbena šola Laško-Radeče -nadstandard	10.000,00	10.000,00	8.245,62	0,00	82,5
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	230,00	0,00	-270,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.500,00	9.770,00	8.245,62	270,00	84,4
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
06601 Sofinanciranje raziskovalnih nalog	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>
06632 Regijsko študijsko središče	4.800,00	4.800,00	4.700,16	0,00	97,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.800,00	4.800,00	4.700,16	0,00	97,9

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>1905</b> <b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
06633 Program izobraževanja odraslih -SIC Slov.Konjice	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
<b>1906</b> <b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>482.450,00</b>	<b>482.500,00</b>	<b>479.497,80</b>	<b>50,00</b>	<b>99,4</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>473.600,00</i>	<i>473.600,00</i>	<i>473.449,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
06640 Prevozi otrok	460.100,00	460.100,00	459.949,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	460.000,00	460.000,00	459.949,00	0,00	100,0
06714 Doplačila za šolo v naravi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
06715 Regresiranje prehrane učencev	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
06637 Regijska štipendijska shema	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,0
4117 Štipendije	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,0
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.050,00</i>	<i>6.048,80</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
06634 Študijske pomoči	6.000,00	6.050,00	6.048,80	50,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000,00	6.050,00	6.048,80	50,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.039.100,00</b>	<b>1.087.085,00</b>	<b>1.078.700,02</b>	<b>47.985,00</b>	<b>99,2</b>
<b>2001</b>	<b>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>600,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,0</b>
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>600,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>0,0</i>
<i>06701</i>	<i>Drugi stroški -sociala</i>	<i>600,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>600,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>0,0</i>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>16.485,59</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>89,4</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.450,00</i>	<i>16.485,59</i>	<i>-1.550,00</i>	<i>89,4</i>
<i>06717</i>	<i>Darila ob rojstvu otrok</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.450,00</i>	<i>16.485,59</i>	<i>-1.550,00</i>	<i>89,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>245,59</i>	<i>0,00</i>	<i>49,1</i>
<i>4111</i>	<i>Družinski prejemki in starševska nadomestila</i>	<i>19.500,00</i>	<i>17.950,00</i>	<i>16.240,00</i>	<i>-1.550,00</i>	<i>90,5</i>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.018.500,00</b>	<b>1.068.285,00</b>	<b>1.062.214,43</b>	<b>49.785,00</b>	<b>99,4</b>
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06720</i>	<i>Center za socialno delo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>224.000,00</i>	<i>251.100,00</i>	<i>250.199,17</i>	<i>27.100,00</i>	<i>99,6</i>
<i>06721</i>	<i>Družinski pomočnik</i>	<i>64.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>80.112,72</i>	<i>17.000,00</i>	<i>98,9</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>64.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>80.112,72</i>	<i>17.000,00</i>	<i>98,9</i>
<i>06722</i>	<i>Posebni zavodi</i>	<i>160.000,00</i>	<i>170.100,00</i>	<i>170.086,45</i>	<i>10.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>160.000,00</i>	<i>170.100,00</i>	<i>170.086,45</i>	<i>10.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>558.000,00</i>	<i>565.150,00</i>	<i>563.925,86</i>	<i>7.150,00</i>	<i>99,8</i>
<i>06723</i>	<i>Splošni zavodi za odrasle</i>	<i>338.000,00</i>	<i>355.161,00</i>	<i>355.100,04</i>	<i>17.161,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>338.000,00</i>	<i>355.161,00</i>	<i>355.100,04</i>	<i>17.161,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06724</i>	<i>Pomoč družini na domu</i>	<i>170.000,00</i>	<i>159.989,00</i>	<i>158.825,82</i>	<i>-10.011,00</i>	<i>99,3</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>170.000,00</i>	<i>159.989,00</i>	<i>158.825,82</i>	<i>-10.011,00</i>	<i>99,3</i>

## A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 - Rebalans 1/2015 <b>(1)</b>	Veljavni proračun 2015 <b>(2)</b>	Realizacija 2015 <b>(3)</b>	Razlika <b>(2)-(1)</b>	Indeks <b>(3)/(2)</b>
06725 <i>Center starejših</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>176.000,00</b>	<b>193.035,00</b>	<b>191.727,08</b>	<b>17.035,00</b>	<b>99,3</b>
06710 <i>Pogrebni stroški</i>	6.000,00	7.985,00	7.283,90	1.985,00	91,2
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	7.985,00	7.283,90	1.985,00	91,2
06730 <i>Den.pomoč v izjemnih primerih</i>	35.000,00	35.000,00	34.423,62	0,00	98,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.000,00	35.000,00	34.423,62	0,00	98,4
06731 <i>Subvencija najemnin</i>	120.000,00	138.100,00	138.086,96	18.100,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	120.000,00	138.100,00	138.086,96	18.100,00	100,0
06732 <i>Subvencija letovanja</i>	15.000,00	11.950,00	11.932,60	-3.050,00	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	15.000,00	11.950,00	11.932,60	-3.050,00	99,9
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,0</b>
06735 <i>Zavod VIR</i>	2.500,00	2.500,00	1.549,00	0,00	62,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500,00	2.500,00	1.549,00	0,00	62,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>51.813,32</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>96,9</b>
06733 <i>Javni zavod Socio</i>	4.000,00	2.500,00	2.200,00	-1.500,00	88,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00	2.500,00	2.200,00	-1.500,00	88,0
06734 <i>LAS za preprečevanje zasvojenosti</i>	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	15,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	850,00	850,00	0,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0
06740 <i>Območna organizacija RK</i>	35.000,00	35.000,00	34.463,32	0,00	98,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	34.463,32	0,00	98,5
06741 <i>Sofinanciranje društev -SO</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>07</b>	<b>GJS, okolje in prostor</b>	<b>5.264.875,00</b>	<b>5.266.215,00</b>	<b>3.528.823,91</b>	<b>1.340,00</b>	<b>67,0</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>231.295,51</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>231.295,51</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.356,00</b>	<b>14.795,60</b>	<b>-344,00</b>	<b>69,3</b>
05101	Nabava intend.in skup. reševalne opreme	7.000,00	6.656,00	3.083,21	-344,00	46,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	656,00	496,18	-344,00	75,6
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	2.587,03	0,00	43,1
05102	Vzdrževanje opreme	1.900,00	1.900,00	1.878,08	0,00	98,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	294,36	0,00	98,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.600,00	1.600,00	1.583,72	0,00	99,0
05103	Intervencije na terenu	2.000,00	2.000,00	261,08	0,00	13,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	261,08	0,00	13,1
05104	Usposabljanje	7.800,00	7.800,00	6.573,23	0,00	84,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	327,60	0,00	41,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	53,79	100,00	53,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.900,00	1.317,51	-100,00	69,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	4.874,33	0,00	97,5
05105	Sof.dejavnosti pomembne za ZR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>217.300,00</b>	<b>217.644,00</b>	<b>216.499,91</b>	<b>344,00</b>	<b>99,5</b>
05201	Delovanje gasilske zveze	105.200,00	105.544,00	105.543,02	344,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.200,00	5.544,00	5.543,02	344,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
05202	Požarna taksa	55.900,00	55.900,00	55.900,00	0,00	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.900,00	55.900,00	55.900,00	0,00	100,0
05204	Sofinanciranje gasilskih vozil	56.200,00	56.200,00	55.056,89	0,00	98,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.200,00	56.200,00	55.056,89	0,00	98,0

## A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>86.200,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>69.872,51</b>	<b>0,00</b>	<b>81,1</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>86.200,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>69.872,51</b>	<b>0,00</b>	<b>81,1</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>86.200,00</i>	<i>86.200,00</i>	<i>69.872,51</i>	<i>0,00</i>	<i>81,1</i>
	<i>07090 Koncesijska dajatev -gozdovi</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>22.182,79</i>	<i>0,00</i>	<i>73,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	22.182,79	0,00	73,9
	<i>07100 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.254,80</i>	<i>0,00</i>	<i>54,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	3.254,80	0,00	54,3
	<i>07101 Gozdne ceste</i>	<i>50.200,00</i>	<i>50.200,00</i>	<i>44.434,92</i>	<i>0,00</i>	<i>88,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	50.200,00	50.200,00	44.434,92	0,00	88,5
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>1.277.998,00</b>	<b>1.277.998,00</b>	<b>358.193,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28,0</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>1.277.998,00</b>	<b>1.277.998,00</b>	<b>358.193,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28,0</b>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>1.277.998,00</i>	<i>1.277.998,00</i>	<i>358.193,28</i>	<i>0,00</i>	<i>28,0</i>
	<i>05413 Energetska učinkovitost</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.664,87</i>	<i>0,00</i>	<i>96,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	9.664,87	0,00	96,7
	<i>05416 DOLB Rimske Toplice</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>16.936,80</i>	<i>0,00</i>	<i>86,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	19.500,00	19.500,00	16.936,80	0,00	86,9
	<i>06636 Energetska sanacija objektov</i>	<i>1.248.498,00</i>	<i>1.248.498,00</i>	<i>331.591,61</i>	<i>0,00</i>	<i>26,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	29.000,00	29.000,00	28.686,67	0,00	98,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.135.442,00	1.135.442,00	283.791,40	0,00	25,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.056,00	84.056,00	19.113,54	0,00	22,7



## A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 - Rebalans 1/2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.814.017,00</b>	<b>2.813.888,00</b>	<b>1.868.943,46</b>	<b>-129,00</b>	<b>66,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.814.017,00</b>	<b>2.813.888,00</b>	<b>1.868.943,46</b>	<b>-129,00</b>	<b>66,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>717.616,00</i>	<i>771.912,00</i>	<i>724.849,88</i>	<i>54.296,00</i>	<i>93,9</i>
<i>07104</i>	<i>Intervencije občinske ceste</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>30.784,62</i>	<i>0,00</i>	<i>88,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	35.000,00	35.000,00	30.784,62	0,00	88,0
<i>07105</i>	<i>Izboljšava prometne varnosti</i>	<i>60.000,00</i>	<i>72.900,00</i>	<i>67.386,87</i>	<i>12.900,00</i>	<i>92,4</i>
4029	Drugi operativni odhodki	55.000,00	67.900,00	67.386,87	12.900,00	99,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>07107</i>	<i>Odmera občinskih cest in digitalizacija</i>	<i>45.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>34.427,65</i>	<i>20.000,00</i>	<i>53,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	45.000,00	65.000,00	34.427,65	20.000,00	53,0
<i>07110</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest -letno</i>	<i>269.000,00</i>	<i>286.847,00</i>	<i>286.471,16</i>	<i>17.847,00</i>	<i>99,9</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	269.000,00	286.847,00	286.471,16	17.847,00	99,9
<i>07111</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko</i>	<i>141.411,00</i>	<i>149.911,00</i>	<i>149.410,32</i>	<i>8.500,00</i>	<i>99,7</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	141.411,00	149.911,00	149.410,32	8.500,00	99,7
<i>07112</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti -letno</i>	<i>30.000,00</i>	<i>36.153,00</i>	<i>36.151,62</i>	<i>6.153,00</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	36.153,00	36.151,62	6.153,00	100,0
<i>07113</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti -zimsko</i>	<i>35.320,00</i>	<i>35.320,00</i>	<i>33.307,86</i>	<i>0,00</i>	<i>94,3</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.320,00	35.320,00	33.307,86	0,00	94,3
<i>07114</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno</i>	<i>48.800,00</i>	<i>55.896,00</i>	<i>55.889,26</i>	<i>7.096,00</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.800,00	55.896,00	55.889,26	7.096,00	100,0
<i>07115</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko</i>	<i>21.085,00</i>	<i>8.885,00</i>	<i>7.375,20</i>	<i>-12.200,00</i>	<i>83,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.285,00	8.085,00	7.375,20	-12.200,00	91,2
<i>07119</i>	<i>Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti</i>	<i>32.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>23.645,32</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>90,9</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	4.021,57	0,00	67,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.000,00	20.000,00	19.623,75	-6.000,00	98,1

## A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015		
	2015	2015		Razlika	Indeks
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.600.261,00</b>	<b>1.545.519,02</b>	<b>879.214,17</b>	<b>-54.741,98</b>	<b>56,9</b>
07120 <i>Obnova občinskih cest in javnih površin</i>	1.588.761,00	1.502.161,89	847.016,26	-86.599,11	56,4
4029 Drugi operativni odhodki	19.000,00	23.900,00	8.399,79	4.900,00	35,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.205.470,00	1.062.922,24	773.267,61	-142.547,76	72,8
4206 Nakup zemljišče in naravnih bogastev	277.263,00	277.263,00	20,36	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.028,00	138.076,65	65.328,50	53.048,65	47,3
07121 <i>Izgradnja pločnikov</i>	11.500,00	43.357,13	32.197,91	31.857,13	74,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	573,96	0,00	38,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	31.857,13	28.038,12	31.857,13	88,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	3.585,83	0,00	35,9
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>173.640,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>75.871,22</b>	<b>-6.240,00</b>	<b>45,3</b>
07133 <i>Javna parkirišča</i>	107.640,00	107.640,00	37.772,09	0,00	35,1
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	463,60	0,00	11,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	96.140,00	96.140,00	36.574,82	0,00	38,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.500,00	7.500,00	733,67	0,00	9,8
07134 <i>Prometna in turistična signalizacija</i>	23.000,00	12.000,00	3.750,10	-11.000,00	31,3
4029 Drugi operativni odhodki	23.000,00	12.000,00	3.750,10	-11.000,00	31,3
07135 <i>Kataster cest</i>	20.000,00	20.000,00	9.529,44	0,00	47,7
4029 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	9.529,44	0,00	47,7
07136 <i>Urbana oprema</i>	23.000,00	27.760,00	24.819,59	4.760,00	89,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	260,00	259,37	260,00	99,8
4202 Nakup opreme	23.000,00	27.500,00	24.560,22	4.500,00	89,3
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>322.500,00</b>	<b>329.056,98</b>	<b>189.008,19</b>	<b>6.556,98</b>	<b>57,4</b>
07125 <i>Gradnja cestne in javne razsvetljave</i>	170.500,00	171.842,00	51.567,68	1.342,00	30,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	852,43	0,00	28,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.000,00	47.000,00	2.667,27	0,00	5,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	115.000,00	115.000,00	44.928,11	0,00	39,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.500,00	6.842,00	3.119,87	1.342,00	45,6

## A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks	
	2015	2015				
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
07201 Cestna in javna razsvetljava -tekoči stroški	152.000,00	157.214,98	137.440,51	5.214,98	87,4	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70.000,00	70.000,00	67.918,31	0,00	97,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	32.163,98	25.038,89	-7.836,02	77,9	
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	800,44	0,00	8,0	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	43.051,00	43.045,03	13.051,00	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	637,84	0,00	31,9	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>148.660,00</b>	<b>148.660,00</b>	<b>133.365,06</b>	<b>0,00</b>	<b>89,7</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>148.660,00</b>	<b>148.660,00</b>	<b>133.365,06</b>	<b>0,00</b>	<b>89,7</b>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	78.660,00	78.660,00	78.153,38	0,00	99,4
07220	Urejanje deponij za odpadke	78.660,00	78.660,00	78.153,38	0,00	99,4
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	9.940,57	0,00	99,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	68.660,00	68.660,00	68.212,81	0,00	99,4
15029003	Izboljšanje stanja okolja	70.000,00	70.000,00	55.211,68	0,00	78,9
07305	Protipoplavni ukrepi	70.000,00	70.000,00	55.211,68	0,00	78,9
4029	Drugi operativni odhodki	50.000,00	50.000,00	46.730,92	0,00	93,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	8.480,76	0,00	42,4
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>463.000,00</b>	<b>410.653,00</b>	<b>323.764,39</b>	<b>-52.347,00</b>	<b>78,8</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>161.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>80.279,06</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>55,8</b>
16029003	Prostorsko načrtovanje	161.000,00	144.000,00	80.279,06	-17.000,00	55,8
07301	Prostorsko planiranje	161.000,00	144.000,00	80.279,06	-17.000,00	55,8
4029	Drugi operativni odhodki	16.000,00	16.500,00	18.319,75	500,00	111,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.000,00	127.500,00	61.959,31	-17.500,00	48,6

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>270.000,00</b>	<b>234.653,00</b>	<b>231.692,60</b>	<b>-35.347,00</b>	<b>98,7</b>
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>49.000,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.259,81</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>99,9</b>
07221 Urejanje žalníc in pokopališč	45.000,00	24.300,00	24.295,81	-20.700,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	4.320,00	4.318,70	-680,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	19.980,00	19.977,11	-20.020,00	100,0
07222 Vzdrževanje pokopališč in kapelic	4.000,00	4.000,00	3.964,00	0,00	99,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.000,00	4.000,00	3.964,00	0,00	99,1
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.449,00</b>	<b>99.419,26</b>	<b>-551,00</b>	<b>100,0</b>
07230 Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)	100.000,00	99.449,00	99.419,26	-551,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000,00	99.449,00	99.419,26	-551,00	100,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.806,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
07231 Praznično urejanje naselij	23.000,00	23.000,00	22.806,13	0,00	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.000,00	23.000,00	22.806,13	0,00	99,2
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>98.000,00</b>	<b>83.904,00</b>	<b>81.207,40</b>	<b>-14.096,00</b>	<b>96,8</b>
07233 Drugi operativni stroški -komunala	4.000,00	4.000,00	2.510,77	0,00	62,8
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.510,77	0,00	62,8
07234 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -letno	76.000,00	68.904,00	68.890,90	-7.096,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	76.000,00	68.904,00	68.890,90	-7.096,00	100,0
07235 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -zimsko	18.000,00	11.000,00	9.805,73	-7.000,00	89,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000,00	11.000,00	9.805,73	-7.000,00	89,1

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015 - Rebalans 1/2015	2015			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>11.792,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36,9</b>
<i>16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>11.792,73</i>	<i>0,00</i>	<i>36,9</i>
<i>05622 Urejanje OPPN Taborje II</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>11.792,73</i>	<i>0,00</i>	<i>36,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.146,31	0,00	38,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.000,00	10.646,42	25.000,00	42,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.000,00	4.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>236.000,00</b>	<b>289.816,00</b>	<b>543.389,70</b>	<b>53.816,00</b>	<b>187,5</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>236.000,00</b>	<b>289.816,00</b>	<b>543.389,70</b>	<b>53.816,00</b>	<b>187,5</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>236.000,00</i>	<i>289.816,00</i>	<i>543.389,70</i>	<i>53.816,00</i>	<i>187,5</i>
<i>08220 Stalna proračunska rezerva</i>	<i>236.000,00</i>	<i>289.816,00</i>	<i>543.389,70</i>	<i>53.816,00</i>	<i>187,5</i>
4091 Proračunska rezerva	236.000,00	289.816,00	543.389,70	53.816,00	187,5

## A. Bilanca odhodkov

08 - Proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>08</b>	<b>Proračun in finance</b>	<b>119.700,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>76.888,36</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>77,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>5.798,19</b>	<b>0,00</b>	<b>80,5</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>5.798,19</b>	<b>0,00</b>	<b>80,5</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>5.798,19</i>	<i>0,00</i>	<i>80,5</i>
<i>08101</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>5.798,19</i>	<i>0,00</i>	<i>80,5</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>5.798,19</i>	<i>0,00</i>	<i>80,5</i>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>62.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>71.090,17</b>	<b>29.500,00</b>	<b>77,3</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>62.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>71.090,17</b>	<b>29.500,00</b>	<b>77,3</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>62.500,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>71.090,17</i>	<i>29.500,00</i>	<i>77,3</i>
<i>08150</i>	<i>Stroški povezani z zadolževanjem</i>	<i>62.500,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>71.090,17</i>	<i>29.500,00</i>	<i>77,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>4,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,3</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>60.000,00</i>	<i>73.700,00</i>	<i>60.584,05</i>	<i>13.700,00</i>	<i>82,2</i>
<i>4033</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>0,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>10.501,71</i>	<i>15.800,00</i>	<i>66,5</i>
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>---</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>---</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>---</i>
<i>08210</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>---</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>09</b>	<b>Režijski obrat</b>	<b>3.717.397,12</b>	<b>3.690.782,12</b>	<b>2.613.516,72</b>	<b>-26.615,00</b>	<b>70,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>57.248,00</b>	<b>57.748,00</b>	<b>56.122,64</b>	<b>500,00</b>	<b>97,2</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>57.248,00</b>	<b>57.748,00</b>	<b>56.122,64</b>	<b>500,00</b>	<b>97,2</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>57.248,00</i>	<i>57.748,00</i>	<i>56.122,64</i>	<i>500,00</i>	<i>97,2</i>
<i>09101</i>	<i>Plače in drugi osebni prejemki -RO</i>	<i>18.048,00</i>	<i>18.048,00</i>	<i>17.071,53</i>	<i>0,00</i>	<i>94,6</i>
4000	Plače in dodatki	13.100,00	13.100,00	12.875,17	0,00	98,3
4001	Regres za letni dopust	692,00	692,00	484,40	0,00	70,0
4002	Povračila in nadomestila	1.750,00	1.750,00	1.572,86	0,00	89,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.150,00	1.150,00	1.144,67	0,00	99,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	920,00	920,00	917,06	0,00	99,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	8,00	8,00	7,73	0,00	96,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13,00	13,00	12,91	0,00	99,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	415,00	415,00	56,73	0,00	13,7
<i>09102</i>	<i>Materialni stroški -RO</i>	<i>39.200,00</i>	<i>39.700,00</i>	<i>39.051,11</i>	<i>500,00</i>	<i>98,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.250,00	10.250,00	9.843,46	0,00	96,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.200,00	20.700,00	20.500,93	2.500,00	99,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.750,00	8.750,00	8.706,72	0,00	99,5
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	---
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>3.223.749,12</b>	<b>3.199.434,12</b>	<b>2.277.358,48</b>	<b>-24.315,00</b>	<b>71,2</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>3.223.749,12</b>	<b>3.199.434,12</b>	<b>2.277.358,48</b>	<b>-24.315,00</b>	<b>71,2</b>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>3.213.749,12</i>	<i>3.189.434,12</i>	<i>2.269.958,48</i>	<i>-24.315,00</i>	<i>71,2</i>
<i>09220</i>	<i>Kanalizacija vzdrževanje</i>	<i>95.000,00</i>	<i>87.465,00</i>	<i>64.520,38</i>	<i>-7.535,00</i>	<i>73,8</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.000,00	26.500,00	13.267,24	-5.500,00	50,1
4025	Tekoče vzdrževanje	13.000,00	18.965,00	17.760,55	5.965,00	93,7
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	800,00	0,00	26,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.000,00	36.000,00	32.692,59	-8.000,00	90,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>09223 Izgradnja kanalskega sistema</i>	537.920,00	537.960,00	217.686,50	40,00	40,5
4029 Drugi operativni odhodki	39.080,00	39.400,00	35.892,42	320,00	91,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	---
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	389.640,00	398.140,00	155.205,55	8.500,00	39,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.500,00	100.420,00	26.588,53	-2.080,00	26,5
<i>09224 Čiščenje odpadnih vod</i>	2.500.000,00	2.480.000,00	1.943.682,37	-20.000,00	78,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500.000,00	2.480.000,00	1.943.682,37	-20.000,00	78,4
<i>09225 Javni WC</i>	8.000,00	9.500,00	4.860,62	1.500,00	51,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115,00	150,00	128,99	35,00	86,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.885,00	7.850,00	4.661,00	-35,00	59,4
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	70,63	1.500,00	4,7
<i>09226 Kataster javne kanalizacije</i>	15.000,00	15.000,00	5.930,17	0,00	39,5
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	5.930,17	0,00	39,5
<i>09230 Vračilo priključne takse</i>	10.000,00	10.000,00	3.082,37	0,00	30,8
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	3.082,37	0,00	30,8
<i>09234 Ured. kanal. Brezno-Belovo(proj. z ob. Hrastnik)</i>	45.000,00	46.680,00	27.366,95	1.680,00	58,6
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	16.680,00	11.188,67	1.680,00	67,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	16.178,28	0,00	53,9
<i>09236 Kanalizacija Laško -ESRR</i>	2.829,12	2.829,12	2.829,12	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.829,12	2.829,12	2.829,12	0,00	100,0
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,0</b>
<i>09339 Sofinanciranje malih čistilnih naprav -MČN</i>	10.000,00	10.000,00	7.400,00	0,00	74,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	7.400,00	0,00	74,0



A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks	
	2015	2015				
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>436.400,00</b>	<b>433.600,00</b>	<b>280.035,60</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>64,6</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>436.400,00</b>	<b>433.600,00</b>	<b>280.035,60</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>64,6</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>436.400,00</i>	<i>433.600,00</i>	<i>280.035,60</i>	<i>-2.800,00</i>	<i>64,6</i>
<i>09330</i>	<i>Gradnje vodovodov po programu</i>	<i>402.000,00</i>	<i>399.200,00</i>	<i>263.171,84</i>	<i>-2.800,00</i>	<i>65,9</i>
4029	Drugi operativni odhodki	51.200,00	51.200,00	30.638,35	0,00	59,8
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.000,00	165.000,00	127.082,79	0,00	77,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.000,00	98.000,00	92.531,11	0,00	94,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000,00	85.000,00	12.919,59	0,00	15,2
<i>09331</i>	<i>Vzdrževanje vodovoda</i>	<i>34.400,00</i>	<i>34.400,00</i>	<i>16.863,76</i>	<i>0,00</i>	<i>49,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	5.647,50	0,00	56,5
4029	Drugi operativni odhodki	12.400,00	12.400,00	10.156,33	0,00	81,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000,00	12.000,00	1.059,93	0,00	8,8

## A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>10</b>	<b>KS Jurklošter</b>	<b>57.830,00</b>	<b>57.830,00</b>	<b>46.088,88</b>	<b>0,00</b>	<b>79,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>15.460,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>9.137,32</b>	<b>-5.310,00</b>	<b>90,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.460,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>9.137,32</b>	<b>-5.310,00</b>	<b>90,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.460,00</i>	<i>10.150,00</i>	<i>9.137,32</i>	<i>-5.310,00</i>	<i>90,0</i>
<i>10002</i>	<i>KSJU -Delovanje KS</i>	<i>15.460,00</i>	<i>10.150,00</i>	<i>9.137,32</i>	<i>-5.310,00</i>	<i>90,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.810,00	1.210,00	1.066,27	-600,00	88,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100,00	2.660,00	2.180,57	560,00	82,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	400,00	0,00	0,00	-400,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	10.150,00	4.600,00	4.219,48	-5.550,00	91,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.680,00	1.671,00	680,00	99,5
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.570,00</b>	<b>31.230,00</b>	<b>31.167,43</b>	<b>3.660,00</b>	<b>99,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.570,00</b>	<b>31.230,00</b>	<b>31.167,43</b>	<b>3.660,00</b>	<b>99,8</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.070,00</i>	<i>14.230,00</i>	<i>14.217,52</i>	<i>-2.840,00</i>	<i>99,9</i>
<i>10101</i>	<i>KSJU -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.160,00</i>	<i>3.150,35</i>	<i>-2.840,00</i>	<i>99,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	3.160,00	3.150,35	-2.840,00	99,7
<i>10102</i>	<i>KSJU -Zimska služba</i>	<i>11.070,00</i>	<i>11.070,00</i>	<i>11.067,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.070,00	11.070,00	11.067,17	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.500,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>16.949,91</i>	<i>6.500,00</i>	<i>99,7</i>
<i>10103</i>	<i>KSJU -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>10.500,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>16.949,91</i>	<i>6.500,00</i>	<i>99,7</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.500,00	17.000,00	16.949,91	6.500,00	99,7

## A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16</b>	<b>14.800,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>5.784,13</b>	<b>1.650,00</b>	<b>35,2</b>
<b>1603</b>	<b>14.800,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>5.784,13</b>	<b>1.650,00</b>	<b>35,2</b>
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>80,02</i>	<i>0,00</i>	<i>26,7</i>
<i>10203 KSJU -Praznično urejanje naselij</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>80,02</i>	<i>0,00</i>	<i>26,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	80,02	0,00	26,7
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>14.500,00</i>	<i>16.150,00</i>	<i>5.704,11</i>	<i>1.650,00</i>	<i>35,3</i>
<i>10204 KSJU -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>14.500,00</i>	<i>16.150,00</i>	<i>5.704,11</i>	<i>1.650,00</i>	<i>35,3</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	4.000,00	2.658,12	0,00	66,5
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	5.600,00	510,89	-400,00	9,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	2.550,00	2.535,10	2.050,00	99,4

## A. Bilanca odhodkov

11 - KS Laško

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>11</b>	<b>KS Laško</b>	<b>46.841,00</b>	<b>46.841,00</b>	<b>40.364,43</b>	<b>0,00</b>	<b>86,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>17.611,00</b>	<b>18.071,00</b>	<b>17.383,97</b>	<b>460,00</b>	<b>96,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>17.611,00</b>	<b>18.071,00</b>	<b>17.383,97</b>	<b>460,00</b>	<b>96,2</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.611,00</i>	<i>18.071,00</i>	<i>17.383,97</i>	<i>460,00</i>	<i>96,2</i>
<i>11002</i>	<i>KSLA -Delovanje KS</i>	<i>17.611,00</i>	<i>18.071,00</i>	<i>17.383,97</i>	<i>460,00</i>	<i>96,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.020,00	990,00	877,10	-30,00	88,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.090,00	2.040,00	1.883,64	-50,00	92,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.000,00	730,00	691,48	-270,00	94,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	10.301,00	11.636,00	11.259,74	1.335,00	96,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.675,00	2.672,01	675,00	99,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>29.230,00</b>	<b>28.770,00</b>	<b>22.980,46</b>	<b>-460,00</b>	<b>79,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>29.230,00</b>	<b>28.770,00</b>	<b>22.980,46</b>	<b>-460,00</b>	<b>79,9</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.030,00</i>	<i>22.230,00</i>	<i>21.931,26</i>	<i>2.200,00</i>	<i>98,7</i>
<i>11101</i>	<i>KSLA -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>7.000,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.174,24</i>	<i>2.200,00</i>	<i>99,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	9.200,00	9.174,24	2.200,00	99,7
<i>11102</i>	<i>KSLA -Zimska služba</i>	<i>13.030,00</i>	<i>13.030,00</i>	<i>12.757,02</i>	<i>0,00</i>	<i>97,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.030,00	13.030,00	12.757,02	0,00	97,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>9.200,00</i>	<i>6.540,00</i>	<i>1.049,20</i>	<i>-2.660,00</i>	<i>16,0</i>
<i>11103</i>	<i>KSLA -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>9.200,00</i>	<i>6.540,00</i>	<i>1.049,20</i>	<i>-2.660,00</i>	<i>16,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.200,00	6.540,00	1.049,20	-2.660,00	16,0

## A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>12</b>	<b>KS Marija Gradec</b>	<b>45.870,00</b>	<b>45.870,00</b>	<b>35.600,90</b>	<b>0,00</b>	<b>77,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>14.720,00</b>	<b>14.720,00</b>	<b>9.925,27</b>	<b>0,00</b>	<b>67,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.720,00</b>	<b>14.720,00</b>	<b>9.925,27</b>	<b>0,00</b>	<b>67,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.720,00</i>	<i>14.720,00</i>	<i>9.925,27</i>	<i>0,00</i>	<i>67,4</i>
<i>12002</i>	<i>KSMG -Delovanje KS</i>	<i>14.720,00</i>	<i>14.720,00</i>	<i>9.925,27</i>	<i>0,00</i>	<i>67,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	595,00	410,22	-5,00	68,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.350,00	4.025,00	3.374,24	675,00	83,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	150,00	150,00	0,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10.470,00	9.800,00	5.990,81	-670,00	61,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>25.534,06</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>25.534,06</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.900,00</i>	<i>20.370,00</i>	<i>19.995,26</i>	<i>3.470,00</i>	<i>98,2</i>
<i>12101</i>	<i>KSMG -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.628,05</i>	<i>0,00</i>	<i>95,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.000,00	8.000,00	7.628,05	0,00	95,4
<i>12102</i>	<i>KSMG -Zimska služba</i>	<i>8.900,00</i>	<i>12.370,00</i>	<i>12.367,21</i>	<i>3.470,00</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.900,00	12.370,00	12.367,21	3.470,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.530,00</i>	<i>5.538,80</i>	<i>-3.470,00</i>	<i>64,9</i>
<i>12103</i>	<i>KSMG -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.530,00</i>	<i>5.538,80</i>	<i>-3.470,00</i>	<i>64,9</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000,00	8.530,00	5.538,80	-3.470,00	64,9

## A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks	
	2015	2015				
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>141,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>141,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6,3</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>12203</i>	<i>KSMG -Praznično urejanje naselij</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>141,57</i>	<i>0,00</i>	<i>7,1</i>
<i>12204</i>	<i>KSMG -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>141,57</i>	<i>0,00</i>	<i>7,1</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	141,57	0,00	7,1

## A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>13</b>	<b>KS Rečica</b>	<b>34.733,00</b>	<b>34.733,00</b>	<b>30.951,54</b>	<b>0,00</b>	<b>89,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>13.593,00</b>	<b>14.143,00</b>	<b>10.716,89</b>	<b>550,00</b>	<b>75,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>13.593,00</b>	<b>14.143,00</b>	<b>10.716,89</b>	<b>550,00</b>	<b>75,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.593,00</i>	<i>14.143,00</i>	<i>10.716,89</i>	<i>550,00</i>	<i>75,8</i>
<i>13002</i>	<i>KSRE -Delovanje KS</i>	<i>13.593,00</i>	<i>14.143,00</i>	<i>10.716,89</i>	<i>550,00</i>	<i>75,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.325,00	2.530,00	2.362,94	1.205,00	93,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.005,00	5.145,00	4.407,73	-860,00	85,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	305,00	302,95	305,00	99,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	750,00	550,00	488,32	-200,00	88,8
	4029 Drugi operativni odhodki	4.663,00	4.218,00	1.764,45	-445,00	41,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	850,00	1.395,00	1.390,50	545,00	99,7
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>12.240,00</b>	<b>11.730,00</b>	<b>11.713,35</b>	<b>-510,00</b>	<b>99,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>12.240,00</b>	<b>11.730,00</b>	<b>11.713,35</b>	<b>-510,00</b>	<b>99,9</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.340,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>11.686,80</i>	<i>3.360,00</i>	<i>99,9</i>
<i>13101</i>	<i>KSRE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>1.800,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>4.737,21</i>	<i>2.950,00</i>	<i>99,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.800,00	4.750,00	4.737,21	2.950,00	99,7
<i>13102</i>	<i>KSRE -Zimska služba</i>	<i>6.540,00</i>	<i>6.950,00</i>	<i>6.949,59</i>	<i>410,00</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.540,00	6.950,00	6.949,59	410,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.000,00</i>	<i>30,00</i>	<i>26,55</i>	<i>-2.970,00</i>	<i>88,5</i>
<i>13103</i>	<i>KSRE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>30,00</i>	<i>26,55</i>	<i>-2.970,00</i>	<i>88,5</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	30,00	26,55	30,00	88,5
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>---</i>
<i>13105</i>	<i>KSRE -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	900,00	0,00	0,00	-900,00	---

## A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks	
	2015	2015				
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.860,00</b>	<b>8.521,30</b>	<b>-40,00</b>	<b>96,2</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.860,00</b>	<b>8.521,30</b>	<b>-40,00</b>	<b>96,2</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.860,00</i>	<i>8.521,30</i>	<i>-40,00</i>	<i>96,2</i>
<i>13204</i>	<i>KSRE -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.860,00</i>	<i>8.521,30</i>	<i>-40,00</i>	<i>96,2</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000,00	8.300,00	8.282,57	300,00	99,8
4029	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	110,63	0,00	36,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600,00	260,00	128,10	-340,00	49,3



## A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>14</b>	<b>KS Rimske Toplice</b>	<b>44.991,00</b>	<b>44.991,00</b>	<b>41.447,74</b>	<b>0,00</b>	<b>92,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.631,00</b>	<b>10.331,00</b>	<b>9.117,38</b>	<b>700,00</b>	<b>88,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.631,00</b>	<b>10.331,00</b>	<b>9.117,38</b>	<b>700,00</b>	<b>88,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.631,00</i>	<i>10.331,00</i>	<i>9.117,38</i>	<i>700,00</i>	<i>88,3</i>
<i>14002</i>	<i>KSRT -Delovanje KS</i>	<i>9.631,00</i>	<i>10.331,00</i>	<i>9.117,38</i>	<i>700,00</i>	<i>88,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.370,00	1.520,00	1.064,22	150,00	70,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.340,00	2.350,00	2.063,09	10,00	87,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	50,00	50,00	39,82	0,00	79,6
	4029 Drugi operativni odhodki	4.971,00	5.221,00	4.760,25	250,00	91,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	1.190,00	1.190,00	290,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>35.360,00</b>	<b>34.660,00</b>	<b>32.330,36</b>	<b>-700,00</b>	<b>93,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>35.360,00</b>	<b>34.660,00</b>	<b>32.330,36</b>	<b>-700,00</b>	<b>93,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>21.960,00</i>	<i>21.260,00</i>	<i>21.169,90</i>	<i>-700,00</i>	<i>99,6</i>
<i>14101</i>	<i>KSRT -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>11.211,60</i>	<i>-700,00</i>	<i>99,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.000,00	11.300,00	11.211,60	-700,00	99,2
<i>14102</i>	<i>KSRT -Zimska služba</i>	<i>9.960,00</i>	<i>9.960,00</i>	<i>9.958,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.960,00	9.960,00	9.958,30	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>11.160,46</i>	<i>0,00</i>	<i>83,3</i>
<i>14103</i>	<i>KSRT -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>11.160,46</i>	<i>0,00</i>	<i>83,3</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.400,00	13.400,00	11.160,46	0,00	83,3

## A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>15</b>	<b>KS Sedraž</b>	<b>24.158,00</b>	<b>24.158,00</b>	<b>21.503,06</b>	<b>0,00</b>	<b>89,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.430,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>9.256,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>88,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.430,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>9.256,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>88,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.430,00</i>	<i>10.430,00</i>	<i>9.256,96</i>	<i>1.000,00</i>	<i>88,8</i>
<i>15002</i>	<i>KSSE -Delovanje KS</i>	<i>9.430,00</i>	<i>10.430,00</i>	<i>9.256,96</i>	<i>1.000,00</i>	<i>88,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.450,00	3.000,00	2.525,21	1.550,00	84,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.610,00	1.310,00	1.212,24	-300,00	92,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	300,00	130,32	-200,00	43,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	12,00	0,00	4,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.070,00	2.870,00	2.727,19	-1.200,00	95,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	2.650,00	2.650,00	1.150,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>11.725,00</b>	<b>11.025,00</b>	<b>10.625,11</b>	<b>-700,00</b>	<b>96,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>11.725,00</b>	<b>11.025,00</b>	<b>10.625,11</b>	<b>-700,00</b>	<b>96,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.725,00</i>	<i>11.025,00</i>	<i>10.625,11</i>	<i>1.300,00</i>	<i>96,4</i>
<i>15101</i>	<i>KSSE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>4.725,00</i>	<i>3.715,00</i>	<i>3.322,55</i>	<i>-1.010,00</i>	<i>89,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.725,00	3.715,00	3.322,55	-1.010,00	89,4
<i>15102</i>	<i>KSSE -Zimska služba</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.310,00</i>	<i>7.302,56</i>	<i>2.310,00</i>	<i>99,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	7.310,00	7.302,56	2.310,00	99,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>15103</i>	<i>KSSE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16</b>	<b>3.003,00</b>	<b>2.703,00</b>	<b>1.620,99</b>	<b>-300,00</b>	<b>60,0</b>
<b>1603</b>	<b>3.003,00</b>	<b>2.703,00</b>	<b>1.620,99</b>	<b>-300,00</b>	<b>60,0</b>
<i>16039005</i>	<i>3.003,00</i>	<i>2.703,00</i>	<i>1.620,99</i>	<i>-300,00</i>	<i>60,0</i>
<i>15204</i>	<i>3.003,00</i>	<i>2.703,00</i>	<i>1.620,99</i>	<i>-300,00</i>	<i>60,0</i>
4025	2.500,00	2.500,00	1.589,62	0,00	63,6
4029	503,00	203,00	31,37	-300,00	15,5

## A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>16</b>	<b>KS Šentrupert</b>	<b>28.699,00</b>	<b>28.699,00</b>	<b>23.138,79</b>	<b>0,00</b>	<b>80,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.449,00</b>	<b>3.527,00</b>	<b>2.997,69</b>	<b>78,00</b>	<b>85,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.449,00</b>	<b>3.527,00</b>	<b>2.997,69</b>	<b>78,00</b>	<b>85,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.449,00</i>	<i>3.527,00</i>	<i>2.997,69</i>	<i>78,00</i>	<i>85,0</i>
16002	<i>KSŠE -Delovanje KS</i>	<i>3.449,00</i>	<i>3.527,00</i>	<i>2.997,69</i>	<i>78,00</i>	<i>85,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	79,00	0,00	-421,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00	650,00	591,67	-50,00	91,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.599,00	1.848,00	1.456,02	249,00	78,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	950,00	950,00	300,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>25.150,00</b>	<b>25.072,00</b>	<b>20.141,10</b>	<b>-78,00</b>	<b>80,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>25.150,00</b>	<b>25.072,00</b>	<b>20.141,10</b>	<b>-78,00</b>	<b>80,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.360,00</i>	<i>21.360,00</i>	<i>19.631,10</i>	<i>7.000,00</i>	<i>91,9</i>
16101	<i>KSŠE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>11.272,20</i>	<i>7.000,00</i>	<i>86,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	13.000,00	11.272,20	7.000,00	86,7
16102	<i>KSŠE -Zimska služba</i>	<i>8.360,00</i>	<i>8.360,00</i>	<i>8.358,90</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	8.360,00	8.360,00	8.358,90	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.180,00</i>	<i>3.202,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.978,00</i>	<i>0,0</i>
16103	<i>KSŠE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>10.180,00</i>	<i>3.202,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.978,00</i>	<i>0,0</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.180,00	3.202,00	0,00	-6.978,00	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>---</i>
16104	<i>KSŠE -Urejanje cestnega prometa</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>---</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100,00	0,00	0,00	-100,00	---

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16105 KSŠE -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	510,00	510,00	510,00	0,00	100,0
<b>16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16203 KSŠE -Praznično urejanje naselij</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>17</b>	<b>KS Vrh</b>	<b>30.770,00</b>	<b>30.770,00</b>	<b>25.697,34</b>	<b>0,00</b>	<b>83,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.130,00</b>	<b>6.535,00</b>	<b>3.795,49</b>	<b>-595,00</b>	<b>58,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.130,00</b>	<b>6.535,00</b>	<b>3.795,49</b>	<b>-595,00</b>	<b>58,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.130,00</i>	<i>6.535,00</i>	<i>3.795,49</i>	<i>-595,00</i>	<i>58,1</i>
<i>17002</i>	<i>KSVR -Delovanje KS</i>	<i>7.130,00</i>	<i>6.535,00</i>	<i>3.795,49</i>	<i>-595,00</i>	<i>58,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350,00	1.615,00	1.608,33	265,00	99,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140,00	140,00	0,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.040,00	1.180,00	815,38	-860,00	69,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00	3.600,00	1.371,78	0,00	38,1
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>18.340,00</b>	<b>16.785,00</b>	<b>14.532,95</b>	<b>-1.555,00</b>	<b>86,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>18.340,00</b>	<b>16.785,00</b>	<b>14.532,95</b>	<b>-1.555,00</b>	<b>86,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.500,00</i>	<i>14.540,00</i>	<i>14.532,95</i>	<i>1.040,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17101</i>	<i>KSVR -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.970,00</i>	<i>8.967,00</i>	<i>970,00</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.000,00	8.970,00	8.967,00	970,00	100,0
<i>17102</i>	<i>KSVR -Zimska služba</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.570,00</i>	<i>5.565,95</i>	<i>70,00</i>	<i>99,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500,00	5.570,00	5.565,95	70,00	99,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.840,00</i>	<i>1.245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.595,00</i>	<i>0,0</i>
<i>17103</i>	<i>KSVR -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>3.840,00</i>	<i>1.245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.595,00</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.840,00	1.245,00	0,00	-2.595,00	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16</b>	<b>5.300,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.368,90</b>	<b>2.150,00</b>	<b>98,9</b>
<b>1603</b>	<b>5.300,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.368,90</b>	<b>2.150,00</b>	<b>98,9</b>
<i>16039003</i>	<i>500,00</i>	<i>2.910,00</i>	<i>2.829,93</i>	<i>2.410,00</i>	<i>97,3</i>
<i>17202</i>	<i>500,00</i>	<i>2.910,00</i>	<i>2.829,93</i>	<i>2.410,00</i>	<i>97,3</i>
<i>4020</i>	<i>500,00</i>	<i>2.910,00</i>	<i>2.829,93</i>	<i>2.410,00</i>	<i>97,3</i>
<i>16039004</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>---</i>
<i>17203</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>---</i>
<i>16039005</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.540,00</i>	<i>4.538,97</i>	<i>340,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17204</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.540,00</i>	<i>4.538,97</i>	<i>340,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.540,00</i>	<i>4.538,97</i>	<i>340,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>18</b>	<b>KS Zidani most</b>	<b>16.728,00</b>	<b>16.728,00</b>	<b>14.771,55</b>	<b>0,00</b>	<b>88,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.126,00</b>	<b>9.626,00</b>	<b>7.940,15</b>	<b>-500,00</b>	<b>82,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.126,00</b>	<b>9.626,00</b>	<b>7.940,15</b>	<b>-500,00</b>	<b>82,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.126,00</i>	<i>9.626,00</i>	<i>7.940,15</i>	<i>-500,00</i>	<i>82,5</i>
<i>18002</i>	<i>KSZM -Delovanje KS</i>	<i>10.126,00</i>	<i>9.626,00</i>	<i>7.940,15</i>	<i>-500,00</i>	<i>82,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	990,00	415,81	-110,00	42,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.670,00	3.280,00	3.094,70	-390,00	94,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.256,00	5.256,00	4.429,64	0,00	84,3
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.102,00</b>	<b>7.102,00</b>	<b>6.831,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>96,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>6.102,00</b>	<b>7.102,00</b>	<b>6.831,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>96,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.102,00</i>	<i>7.102,00</i>	<i>6.831,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>96,2</i>
<i>18101</i>	<i>KSZM -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>4.102,00</i>	<i>4.132,00</i>	<i>3.866,90</i>	<i>30,00</i>	<i>93,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.102,00	4.132,00	3.866,90	30,00	93,6
<i>18102</i>	<i>KSZM -Zimska zlužba</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.970,00</i>	<i>2.964,50</i>	<i>970,00</i>	<i>99,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.970,00	2.964,50	970,00	99,8
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>---</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>---</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>---</i>
<i>18204</i>	<i>KSZM -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	0,00	0,00	-500,00	---



**A. Bilanca odhodkov**

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
	2015	2015			
	- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	18.506.799,12	18.506.799,12	13.611.150,01	0,00	73,6

## C. Račun financiranja

08 - Proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Razlika	Indeks
		2015	2015			
		- Rebalans 1/2015			(2)-(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>08</b>	<b>Proračun in finance</b>	<b>344.045,00</b>	<b>344.045,00</b>	<b>343.104,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>344.045,00</b>	<b>344.045,00</b>	<b>343.104,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>344.045,00</b>	<b>344.045,00</b>	<b>343.104,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>344.045,00</i>	<i>344.045,00</i>	<i>343.104,58</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>
<i>08301</i>	<i>Odplačilo kredita -Vodovod Rimske Top.-levi breg</i>	<i>15.600,00</i>	<i>15.630,00</i>	<i>15.627,74</i>	<i>30,00</i>	<i>100,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	15.600,00	15.630,00	15.627,74	30,00	100,0
<i>08302</i>	<i>Odplačilo kredita -Kanalizacija Rimske Top. -I.faza</i>	<i>12.921,00</i>	<i>12.921,00</i>	<i>12.920,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	12.921,00	12.921,00	12.920,80	0,00	100,0
<i>08303</i>	<i>Odplačilo kredita EIB</i>	<i>32.190,00</i>	<i>32.190,00</i>	<i>32.189,44</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	32.190,00	32.190,00	32.189,44	0,00	100,0
<i>08304</i>	<i>Odplačilo kredita JS za reg.razvoj</i>	<i>45.990,00</i>	<i>45.990,00</i>	<i>45.990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	45.990,00	45.990,00	45.990,00	0,00	100,0
<i>08305</i>	<i>Odplačila kredita BKS</i>	<i>73.334,00</i>	<i>73.334,00</i>	<i>73.333,32</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	73.334,00	73.334,00	73.333,32	0,00	100,0
<i>08306</i>	<i>Odplačilo kredita Sparkasse</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
<i>08308</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2006 -3014916)</i>	<i>16.510,00</i>	<i>16.510,00</i>	<i>16.505,64</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	16.510,00	16.510,00	16.505,64	0,00	100,0
<i>08309</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (1999 -07-99)</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.970,00</i>	<i>21.038,69</i>	<i>-30,00</i>	<i>95,8</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	22.000,00	21.970,00	21.038,69	-30,00	95,8
<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>5.498,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.500,00	5.500,00	5.498,95	0,00	100,0
<b>Skupaj bilanca:</b>	<b>C - Račun financiranja</b>	<b>344.045,00</b>	<b>344.045,00</b>	<b>343.104,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>

## C. Račun financiranja

08 - Proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 - Rebalans 1/2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>Skupaj:</b>	<b>18.850.844,12</b>	<b>18.850.844,12</b>	<b>13.954.254,59</b>	<b>0,00</b>	<b>74,0</b>

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

## **RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE:**

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

## **1. Pojasnila k BILANCI STANJA**

Bilance stanja preteklega obračunskega leta nismo spreminjali.

### **SREDSTVA**

#### **Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

##### **Neopredmetena dolgoročna sredstva**

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 2015 zmanjšala za 141 EUR zaradi sprememb pri sredstvih v najemu.

##### **Nepremičnine**

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2015 zmanjšala za 3.203.191 EUR. Zmanjšanje je posledica popravka na investicijah v teku, ki v preteklih letih niso bile izločene, so pa že bile vključene med osnovna sredstva.

Na dan 31.12.2015 znaša nabavna vrednost nepremičnin 49.670.944,13 EUR, odpisana vrednost 19.190.961,22 EUR in sedanja vrednost 30.479.982,91 EUR.

Največji delež ostalih nepremičnin predstavljajo (po sedanji vrednosti):

- stanovanja in stanovanjske hiše	8.544.903,05 EUR
- vodovodi	6.970.716,15 EUR
- kanalizacija	3.489.528,72 EUR
- ceste	3.558.675,39 EUR

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Občina je v letu 2015 nabavila za 81.230,77 EUR nove opreme in odpisala za 34.785,67 EUR opreme na podlagi predloga inventurne komisija za popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

V skupino opreme in drugih opredmetenih osnovna sredstev se poleg opreme občinske uprave všteta tudi oprema, ki jo ima v najemu Komunala Laško in Simbio Celje (RCERO).

**Dolgoročne kapitalske naložbe**

V letu 2015 smo zaradi postopka prisilne poravnave v Thermani Laško d.d. in sklepa Upniškega odbora ločitvenih upnikov Thermane d.d. o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala na 0,00 EUR z razveljavitvijo vseh delnic v celoti izločili iz kapitalskih naložb delnice, ki jih je imela Občina Laško.

Prav tako so bile iz naložb izločene delnice Banke Celje d.d., ki je sklep o razveljavitvi delnic sprejela že v letu 2014.

V skladu z Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava in priporočili notranjega revizorja smo v letu 2015 popravili vrednost vložka v Komunalo Laško na celotno vrednost njenega kapitala (Občina Laško je 100% lastnik Komunale Laško).

Občina Laško ima na dan 31.12.2015 tako naslednje kapitalske naložbe:

- delnice Banke Celje d.d.	- EUR
- delnice Zdravilišča Laško	- EUR
- delnice KD delniškega dohodkovnega sklada	974,22 EUR
- ustanovne vložke v:	
*Komunali Laško	1.136.092,00 EUR
*Regionalno razvojno agencijo Celje	26.474,41 EUR
*Regionalni garancijski sklad	8.345,85 EUR
*Regionalno tehnološki center Zasavje	111.278,03 EUR

**Terjatve za sredstva dana v upravljanje**

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

	Stanje 31.12.2015
OŠ Primoža Trubarja Laško	3.673.884,70
OŠ Antona Aškercera Rimske Toplice	2.831.197,00
Vrtec Laško	1.178.185,37
Knjižnica Laško	374.767,00
STIK Laško	1.422.502,06
Zdravstveni dom Laško	1.018.841,15
Celjske Lekarne	219.880,00
Regijsko študijsko središče	12,21
	10.719.269,49

Sredstva v upravljanju so se zmanjšala v vseh javnih zavodih, razen v Zdravstvenem domu Laško, kjer je bila zaključena energetska sanacija, ki je bila financirana iz proračuna.

**Dolgoročno dana posojila in depoziti**

Na postavki so bile v letu 2014 izkazane terjatve iz naslova odkupa stanovanj po stanovanjskem zakonu. Vse terjatve so bile dokončno poplačane v letu 2015.

### Kratkoročna sredstva

Na dan 31.12.2015 je imela občina v blagajni 475,20 EUR, stanje na transakcijskem računu pa je znašalo 453.758,69 EUR. Terjatve do kupcev so znašale 1.204.802,17 EUR, od tega je 44,9% oz. 541.125,89 EUR iz naslova računov za vodo in okoljsko dajatev. Dvomljive terjatve znašajo 33.009,08 EUR oz. 2,7% vseh terjatev.

Terjatve do uporabnikov EKN na dan 31.12.2015 znašajo 108.052,62 EUR, od tega je za 55.558,61 EUR terjatev do krajevnih skupnosti iz naslova njihovih stanj na računih.

Občina ima na dan 31.12.2015 depozit pri BKS Bank v višini 1.000.000,00 EUR.

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

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

Neplačani odhodki so na dan 31.12.2015 znašali 3.947.741,64 EUR in so za 2.721.054,45 EUR višji kot v preteklem letu. Povečanje neplačanih odhodkov je posledica sodne poravnave z Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. in WTE G.m.b.H.

### OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

#### Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

V okviru postavke kratkoročne obveznosti za plačane predujme smo izkazali obveznosti iz naslova plačanih taks za priključitev na kanalizacijsko omrežje, za katere vplačniki niso zahtevali vračila in bodo poračunane v naslednjih obdobjih v skupnem znesku 85.723,73 EUR. Obveznosti so se znižala za 7.771,09 EUR, zaradi izdanih odločb o plačilu komunalnega prispevka in poračunom obveznosti oz. vračila sredstev. Od 1.1.2015 se obresti na vplačana sredstva ne obračunavajo več.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obveznost za izplačilo plač za mesec december 2015, ki so bile izplačane v januarju 2016.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 3.428.499,59 EUR. Povečanje obveznosti so dobaviteljev je posledica sodne poravnave z Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. in WTE G.m.b.H.

Obveznosti do drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 294.590,41 EUR in so v glavnem sestavljene iz obveznosti za mesec december 2015, ki so bile plačane v januarju 2016.

Kratkoročni obveznosti iz kreditov prejetih v državi predstavljajo obveznosti, ki zapadejo v roku enega leta dni. Skupaj znašajo 328.169,15 EUR.

- pri EKO skladu za vodovod Rimske Toplice	15.558,88 EUR
- pri EKO skladu za kanalizacijo Rimske Toplice	12.920,80 EUR
- pri NLB d.d. (kanalizacija, ceste)	32.189,44 EUR
- pri JS za regionalni razvoj (kanalizacija)	45.990,36 EUR
- pri BKS bank d.d. (infrastruktura)	67.222,21 EUR
- pri Sparkasse d.d. (infrastruktura)	110.000,00 EUR
- krediti preneseni iz JNS	
-Banka Celje d.d.	16.505,64 EUR

-Stanovanjski sklad RS	22.186,03 EUR
-Stanovanjski sklad RS	5.595,79 EUR

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so sestavljene iz obveznosti za prispevke in davke iz plač za mesec december 2015, obveznosti iz naslova DDV in drugih obveznosti.

Neplačani prihodki na dan 31.12.2015 znašajo 1.417.520,42 EUR.

### Lastni viri in dolgoročne obveznosti

90 - splošni sklad znaša 41.198.409,73 EUR, v sklopu tega znašajo sredstva na računih 1.640.332,04 EUR.

Sredstva na računih so sestavljena iz:

- sredstev na računi krajevnih skupnosti 55.558,61 EUR
- sredstva proračuna 1.584.773,43 EUR

91 - rezervni sklad znaša 12.098,30 EUR

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

96 - dolgoročna prejeta posojila v državi : na dan 31.12.2015 znaša stanje

dolgoročnih kreditov 3.159.481,07 EUR in sicer:

- pri EKO skladu za vodovod Rimske Toplice 31.116,76 EUR
- pri EKO skladu za kanalizacijo Rimske Toplice 61.373,68 EUR
- pri NLB d.d. (kanalizacija, ceste) 160.635,88 EUR
- pri JS za regionalni razvoj (kanalizacija) 364.091,14 EUR
- pri BKS bank d.d. (infrastruktura) 519.444,55 EUR
- pri Sparkasse d.d. (infrastruktura) 1.550.000,00 EUR
- krediti preneseni iz JNS
  - Banka Celje d.d. 232.455,24 EUR
  - Stanovanjski sklad RS 185.476,24 EUR
  - Stanovanjski sklad RS 54.887,58 EUR

## 2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUGIH UPORABNIKOV

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

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

**Prihodki skupaj** so v letu 2015 znašali 13.189.602,61 EUR, kar predstavlja 5,3% manj kot v preteklem letu in za 19,36% manj kot je bilo planirano.

**Odhodki skupaj** znašajo 13.611.150,01 EUR kar je za 6,7% manj kot v preteklem letu in 24,5% manj od plana.

### Presežek odhodkov nad prihodki

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje poslovni izid. V letu 2015 je proračun izkazoval več odhodkov kot prihodkov, zato izkazujemo negativni rezultat v višini 421.547,40 EUR

**3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ne izkazuje stanja saj občina ni dajala posojil in ni povečevala kapitalski deležev. Prav tako iz tega naslova nima prihodkov.

**4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA**

Občina Laško se v letu 2015 ni dolgoročno zadolževala, odplačala pa je za 343.104,58 EUR kreditov.

Račun financiranja tako izkazuje neto odplačila dolga v višini 343.104,58 EUR in zmanjšanje sredstev na računih v višini 764.651,98 EUR (razlika med presežkom odhodkov nad prihodki v izkazu prihodkov in odhodkov, saldom prejeti in danih posojil in spremembo kapitalskih deležev na računu finančnih terjatev in naložb in neto odplačilom doga na računu financiranja).

Pripravila:  
Bojana Kustura,  
višja svetovalka za proračun in finance

Laško, dne 28.2.2016



MD5: 82860fb021beaa6efca1a01ec0015b4

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO  
SEDEŽ UPORABNIKA: Mestna ulica 002, 3270 Laško

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75566  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000

## BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	42.978.570	47.544.315
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	131.771	131.912
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	124.935	117.545
02	NEPREMIČNINE	004	49.670.944	52.874.135
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	19.190.961	18.032.371
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.092.596	1.119.808
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	768.417	701.339
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.283.165	1.606.876
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	915
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	165.138	165.138
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	10.719.269	10.496.786
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	7.361.396	5.235.507
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	475	480
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	453.760	2.145.422
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.204.802	1.192.605
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	108.053	99.253
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.000.000	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	145.906	145.907
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	500.658	425.153
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	3.947.742	1.226.687
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE</b> (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	97.608	97.608
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	97.608	97.608
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> (032 = 001 + 012 + 023)	032	50.437.574	52.877.430
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	6.012.853	3.136.710
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	197.308	160.641
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	49.265	46.588
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.428.500	913.212
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	297.501	175.717
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	294.590	263.455
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	328.169	343.334
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.417.520	1.233.763
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	44.424.721	49.740.720
90	SPLOŠNI SKLAD	045	41.198.410	46.172.729
91	REZERVNI SKLAD	046	0	12.098
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	66.782	66.782
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	3.159.481	3.489.063
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	48	48

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> (060 = 034 + 044)	060	50.437.574	52.877.430
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:  
Laško, 28.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

*BK*  
Bojana Kustura



Odgovorna oseba:

*[Signature]*  
Franc Zdošek

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 82860fb021beeaa6efca1a01ec0015b4

datum in ura: 29.02.2016 13:28

uporabnik: smocl

telefon: 03 / 7338 708

IO: 186208186173166256202193181204192178

MD5: fcd7686efc74c2aab2ab18ae1fc15229

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO  
SEDEŽ UPORABNIKA: Mestna ulica 002, 3270 LaškoŠIFRA UPORABNIKA: \* 75566  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH  
UPORABNIKOV**

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b> (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	13.189.602	13.937.114
	<b>TEKOČI PRIHODKI</b> (102 = 103 + 140)	102	11.568.753	12.399.210
70	<b>DAVČNI PRIHODKI</b> (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	8.743.411	9.740.134
700	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b> (104 = 105 + 106 + 107)	104	7.337.207	8.350.697
7000	Dohodnina	105	7.337.207	8.350.697
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	<b>PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST</b> (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	<b>DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO</b> (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b> (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	956.432	930.762
7030	Davki na nepremičnine	117	849.779	844.713
7031	Davki na premičnine	118	1.162	544
7032	Davki na dediščine in darila	119	16.119	28.053
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	89.372	57.452
704	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b> (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	449.772	458.675
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0

7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	2.832	2.023
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	446.940	456.652
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	0
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b> (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	2.825.342	2.659.076
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	1.613.159	1.515.224
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	7.369	29.560
7103	Prihodki od premoženja	144	1.605.790	1.485.664
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	10.977	5.504
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	10.977	5.504
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	25.519	23.803
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	119.793	98.944
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	1.055.894	1.015.601
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	1.055.894	1.015.601
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b> (153 = 154 + 159 + 162)	153	55.065	79.843
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	22.230	20.178
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	21.930	19.900

7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	300	278
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b> (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b> (162 = 163 + 164 + 165)	162	32.835	59.665
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	4.000	32.308
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	28.835	27.357
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	<b>PREJETE DONACIJE</b> (166 = 167 + 170 + 175)	166	1.670	400
730	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b> (167 = 168 + 169)	167	1.670	400
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	1.670	400
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b> (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b> (176 = 177 + 183)	176	1.564.114	1.457.661
740	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b> (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	1.385.628	240.074
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.385.628	240.074
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b> (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	178.486	1.217.587
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	29.933
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	50	398.685

7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	178.436	788.969
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b> (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	0	0
780	<b>PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE</b> (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE</b> (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV</b> (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	0	0
783	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA</b>	209	0	0
784	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU</b> (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785		215	0	0

	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL</b> (215 = 216+217)			
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b> (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	13.611.150	14.584.829
40	<b>TEKOČI ODHODKI</b> (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	5.112.781	3.310.006
400	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b> (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	789.491	566.852
4000	Plače in dodatki	224	731.446	517.232
4001	Regres za letni dopust	225	12.991	8.835
4002	Povračila in nadomestila	226	38.395	38.856
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	2.166	309
4004	Sredstva za nadurno delo	228	1.306	1.042
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	3.187	578
401	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b> (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	115.919	85.912
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	61.500	45.613
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	49.572	36.843
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	420	312
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	699	520
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	3.728	2.624
402	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b> (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	3.592.895	2.095.516
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	228.017	203.161
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	2.166.383	662.301
4023	Prevozni stroški in storitve	241	19.241	16.590
4024	Izdatki za službena potovanja	242	1.922	2.761
4025	Tekoče vzdrževanje	243	392.758	400.011
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	39.819	37.258
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0



4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	744.755	773.434
403	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b> (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	71.086	46.807
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	60.584	34.009
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajcem	252	10.502	12.798
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	<b>PLAČILA TUJIH OBRESTI</b> (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	<b>REZERVE</b> (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	543.390	514.919
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	543.390	514.919
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	<b>TEKOČI TRANSFERI</b> (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	5.593.345	5.433.244
410	<b>SUBVENCIJE</b> (267 = 268 + 269 + 270)	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b> (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	3.025.397	2.896.614
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	16.240	13.580
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	34.424	30.714
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0

4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	1.859
4119	Drugi transferi posameznikom	280	2.974.733	2.850.461
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	457.922	436.146
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	2.110.026	2.100.484
4130	Tekoči transferi občinam	283	64.727	64.989
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	147.873	139.757
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	24.000	24.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	1.001.756	1.068.787
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	871.670	802.951
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	2.665.494	5.654.909
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	2.665.494	5.654.909
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	38.023	95.500
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	9.640
4202	Nakup opreme	299	70.491	190.970
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	70.204	27.334
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	393.258	1.649.902
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	1.494.817	3.094.792
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	294.578	101.831
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	10.665	10.209
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	293.458	474.731
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43		907	239.530	186.670

<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b> <b>(907 = 908 + 916)</b>				
431	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</b> <b>(908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)</b>	908	113.544	68.499
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	113.544	68.499
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b> <b>(916 = 917 + 918 + 919 + 920)</b>	916	125.986	118.171
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	125.986	118.171
450	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b> <b>(921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)</b>	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b> <b>(927 = 101 - 221)</b>	927	0	0
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b> <b>(928 = 221 - 101)</b>	928	421.548	647.715
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	25	25
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:  
Laško, 28.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

  
Bojana Kustura

Odgovorna oseba:

  
Franc Zdolšek



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: fcd7686efc74c2aab2ab18ae1fc15229

datum in ura: 29.02.2016 13:29

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO  
SEDEŽ UPORABNIKA: Mestna ulica 002, 3270 LaškoŠIFRA UPORABNIKA: \* 75566  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**  
Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (301=302+313+319+320)	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (313=314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)	321	0	0
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0

4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	<b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB</b> (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	<b>PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b> (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	<b>POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI</b> (344 = 345 + 346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	<b>DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR</b>	347	0	0
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (348 = 301 - 321)	348	0	0
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (349 = 321 - 301)	349	0	0

Kraj in datum:  
Laško, 28.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

*B/K*  
Bojana Kustura



Odgovorna oseba:

*F. Zdolšek*  
Franc Zdolšek

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

29.2.2016

MD5: 9b41e19ad049ee56853ffa91786bb904

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO  
SEDEŽ UPORABNIKA: Mestna ulica 002, 3270 Laško

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75566  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000

## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

### Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b> (351 = 352+358)	351	0	1.800.000
500	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b> (352=353+354+355+356+357)	352	0	1.800.000
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	1.800.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	<b>ZADOLŽEVANJE V TUJINI</b> (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b> (364=365+371)	364	343.104	242.423
550	<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b> (365=366+367+368+369+370)	365	343.104	242.423
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	242.028	142.028
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	101.076	100.395
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	<b>ODPLAČILA DOLGA V TUJINO</b> (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0

5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b> (377=351-364)	377	0	1.557.577
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b> (378=364-351)	378	343.104	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	0	909.862
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	764.652	0


Kraj in datum:  
Laško, 28.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

  
Bojana Kustura



Odgovorna oseba:

  
Franc Zdošek

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9b41e19ad049ee56853ffa91786bb904

datum in ura: 29.02.2016 13:33

uporabnik: smocl

telefon: 03 / 7338 708

IO: 186208186173166256202193181204192178

MD5: b28a13a7bb867de48187cfe24702f9a1

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO  
SEDEŽ UPORABNIKA: Mestna ulica 002, 3270 Laško

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75566  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

za obdobje od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (600 = 601 + 602 - 603 + 604)	600	2.075.535	1.758.128
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	2.075.535	1.758.128
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	605	0	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	606	0	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (607 = 608 + 609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	2.075.535	1.758.128
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (611 = 612 + 613 + 614)	611	1.134.714	656.783
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	20.718	29.731
461	STROŠKI STORITEV	614	1.113.996	627.052
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (615 = 616 + 617 + 618)	615	17.181	16.950
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	13.020	13.321
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	2.096	2.067
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	2.065	1.562
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	619	851.386	894.945
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	620	0	0
del 465	<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	621	0	0
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	622	0	0
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	623	2.324	7.283



468	L) DRUGI ODHODKI	624	3.840.638	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (625 = 626 + 627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (628 = 611 + 615 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625)	628	5.846.243	1.575.961
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (629 = 610 - 628)	629	0	182.167
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (630 = 628 - 610)	630	3.770.708	0

Kraj in datum:  
Laško, 28.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Bojana Kustura



Odgovorna oseba:

Franc Zdošek

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: b28a13a7bb867de48187cfe24702f9a1

datum in ura: 29.02.2016 13:33

uporabnik: smocl

telefon: 03 / 7338 708

IO: 186208186173166256202193181204192178

MDS: 8f709fb21dc0fe6961dbd32f24b0abd9

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO  
SEDEŽ UPORABNIKA: Mestna ulica 002, 3270 Laško

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75566  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000

## STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

NAZIV	Oznaka za AOP	v EUR (brez centov)									
		ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrtnoženje zaradi okrepitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)</b>											
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)</b>											
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	128.698	116.533	0	0	0	0	6.716	5.449	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	112.873	0	65.178	0	0	0	0	178.051	0	0
E. Zgradbe	713	11.481.295	1.719.777	40.494	0	0	0	212.396	9.589.616	0	0
F. Oprema	714	644.959	471.615	16.135	0	34.787	34.787	41.343	148.136	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	27.107.490	16.002.620	206.760	0	0	0	851.385	10.460.245	0	0
	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	717	718	719	720	721	722	723						
A. Dolgoročno odloženi stroški	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:  
Laško, 28.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

*BJK*  
**Bojana Kljštura**

Odgovorna oseba:



*[Signature]*  
**Franc Zdojšek**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 8f709fb21dc0fe8961dbd32f24b0abd9

datum in ura: 29.02.2016 13:42  
uporabnik: smocil  
telefon: 03 / 7338 708  
IO: 186208186173166256202193181204192178

MD5: be5e1b61a83018e5473f216fe0b95842

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75566

SEDEŽ UPORABNIKA: Mestna ulica 002, 3270 Laško

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000

**STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL**

		v EUR (brez centov)										
	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danij posojil (1.1.)	Znesek popravkov danij posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danij posojil (1.1.)	Znesek zmanjšanja naložb in danij posojil (1.1.)	Znesek zmanjšanja popravkov danij posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danij posojil (1.1.)	Znesek zmanjšanja popravkov danij posojil (1.1.)	Znesek naložb in danij posojil (31.12.)	Znesek popravkov danij posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danij posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danij posojil
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12	
	<b>1</b>											
	<b>VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL</b>											
<b>I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)</b>	800	1.606.875	0	738.607	1.063.292	0	0	2.345.482	1.063.292	1.282.190	0	0
<b>A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)</b>	801	1.063.292	0	0	1.063.292	0	0	1.063.292	1.063.292	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	918	0	0	918	0	0	918	918	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	1.062.374	0	0	1.062.374	0	0	1.062.374	1.062.374	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Naložbe v deleže (806= 807+808+809+810+811+812)</b>	806	543.583	0	738.607	0	0	0	1.282.190	0	1.282.190	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	543.583	0	738.607	0	0	0	1.282.190	0	1.282.190	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	1.606.875	0	738.607	1.063.292	0	2.345.482	1.063.292	1.282.190	0	0

Kraj in datum:  
Laško, 28.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

*BK*  
**Bojana Kustura**



Odgovorna oseba:

*[Signature]*  
**Franc Zdolšek**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: be5e1b61a83018e5473f216fe0b95842

datum in ura: 29.02.2016 13:36  
uporabnik: smocl  
telefon: 03 / 7338 708  
IO: 186208186173166256202193181204192178

**OBČINA LAŠKO**  
**Mestna ulica 2**  
**3270 L A Š K O**

**UPRAVLJAVEC ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

---

**LETNO POROČILO**  
**za leto 2015**

**Laško, 18.1.2016**

---

**Odgovorna oseba za pripravo poročila: Bojana Kustura**

## UVOD

V skladu z določili Zakona o javnih financah je upravljavec enotnega zakladniškega računa občine Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance. Na osnovi določil 3. člena Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa ( Ur. list RS, št. 120/07 in 104/09) upravljavec sredstev sistema EZR vodi ločene poslovne knjige, pri čemer izdela tudi ločeno računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJ PES in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna ter izdela tudi ločeno premoženjsko bilanco.

V Enotni zakladniški račun ( v nadaljevanju EZR) so bili v letu 2015 vključeni računi naslednjih pravnih oseb javnega prava:

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

## A/ Izkaz prihodkov in odhodkov

Občinsko zakladnico sestavljajo vsi transakcijski računi zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, ter račun proračuna. V letu 2015 je občinska zakladnica gospodarila s sredstvi celotne zakladnice v smislu nočnega deponiranja viškov sredstev do 2.12.2015 ko je Abanka d.d. odpovedala depozitno pogodbo. Zaradi nižanja obrestnih mer in negativnega obrestovanja viškov na računih bank nočno deponiranje ni več aktualno.

	Real. 2015 1	Real. 2014 2	Indeks 1 : 2
<b>PRIHODKI</b>			
1. Prejete obresti	1.240,60	2.156,70	57,52
<b>ODHODKI</b>			
1. Plačane obresti	887,07	1.772,83	50,04
<b>REZULTAT</b>	<b>353,53</b>	<b>383,87</b>	

### Prihodki

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



Z 2.12.2015 je bila pogodba o nočnem depozitu odpovedana, tako da se nočni depoziti od tega dne dalje niso več prenašali na banko in tako tudi ni več prihodkov iz tega naslova.

V letu 2015 je bilo iz naslova nočnih depozitov za celotno zakladnico realiziranih 1.240,60 EUR, kar je kar za 42,5 % manj kot v letu 2014. Manjši prihodki so posledica nižjih obrestnih mer za nočne depozite.

### Odhodki

V letu 2015 je bilo proračunskim uporabnikom, ki so vključeni v EZR nakazanih 887,07 EUR obresti iz naslova nočnih depozitov in sicer:

Proračun občine Laško	761,55
Krajevna skupnost Jurklošter	7,41
Krajevna skupnost Laško	0,83
Krajevna skupnost Marija Gradec	2,40
Krajevna skupnost Rečica	0,53
Krajevna skupnost Rimske Toplice	3,41
Krajevna skupnost Sedraž	1,34
Krajevna skupnost Šentrupert	0,01
Krajevna skupnost Vrh	1,11
Krajevna skupnost Zidani most	-
Knjižnica Laško	8,55
STIK Laško	3,35
OŠ Primoža Trubarja Laško	17,99
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice	9,93
Vrtec Laško	7,37
Zdravstveni dom Laško	61,29
<b>SKUPAJ</b>	<b>887,07</b>

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 353,53 EUR

### B/ Bilanca stanja

	Real. 2015 1	Real. 2014 2	Indeks 1 : 2
<b>Dolgoročna sredstva</b>	-	-	
<b>Kratkoročna sredstva</b>	<b>1.156.073,99</b>	<b>2.649.275,86</b>	<b>43,64</b>
- sredstva na računih	1.155.720,46	2.648.438,57	43,64
- terjatve za obresti	-	242,06	-
- neplačani odhodki	353,53	595,23	59,39
<b>AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>1.156.073,99</b>	<b>2.649.275,86</b>	<b>43,64</b>
<b>Kratkoročne obveznosti</b>	<b>1.155.720,46</b>	<b>2.648.891,99</b>	<b>43,63</b>
- do proračunskih uporabnikov	1.155.720,46	2.648.649,93	43,63
TRR	1.155.366,93	2.648.054,70	43,63
obresti	-	211,36	-
obv.do proračuna (presežek)	353,53	383,87	92,10
- neplačani prihodki	-	242,06	-
<b>Dolgoročne obveznosti</b>	-	-	-
<b>Splošni sklad</b>	<b>353,53</b>	<b>383,87</b>	<b>92,10</b>
<b>PASIVA SKUPAJ</b>	<b>1.156.073,99</b>	<b>2.649.275,86</b>	<b>43,64</b>

## **AKTIVA**

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

Razred 11 – dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah: v višini 1.155.720,46 EUR

	Stanje TRR
EZR Občine Laško	353,53
Proračun občine Laško	453.758,69
Krajevna skupnost Jurklošter	11.503,62
Krajevna skupnost Laško	7.173,23
Krajevna skupnost Marija Gradec	11.292,85
Krajevna skupnost Rečica	2.597,15
Krajevna skupnost Rimske Toplice	6.996,95
Krajevna skupnost Sedraž	2.581,77
Krajevna skupnost Šentrupert	5.554,65
Krajevna skupnost Vrh	5.213,59
Krajevna skupnost Zidani most	2.644,80
Knjižnica Laško	21.077,21
STIK Laško	71.287,18
OŠ Primoža Trubarja Laško	44.042,63
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice	10.719,28
Vrtec Laško	32.366,12
Zdravstveni dom Laško	466.557,21
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.155.720,46</b>

Razred 16 – kratkoročne terjatve iz financiranja : Na dan 31.12.2015 ni kratkoročnih terjatev iz financiranja, saj ni več deponiranja sredstev.

Razred 18- neplačani odhodki: so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti, ki niso bile poravnane do 31.12.2015: stanje je 353,53 EUR iz naslova presežka od upravljanja, ki bo nakazan v proračun občine najkasneje do konca februarja 2016.

**Aktiva skupaj tako znaša 1.156.073,99 EUR.**

## **PASIVA**

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

Razred 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: po stanju 31.12.2015 zakladnica evidentira 1.155.720,46 EUR in sicer 535,53 EUR iz naslova presežka od upravljanja EZR in 1.155.366,93 EUR za stanja na TRR proračunskih uporabnikov vključenih v EZR.

	Stanje TRR
EZR Občine Laško	353,53
Proračun občine Laško	453.758,69
Krajevna skupnost Jurklošter	11.503,62
Krajevna skupnost Laško	7.173,23
Krajevna skupnost Marija Gradec	11.292,85

Krajevna skupnost Rečica	2.597,15
Krajevna skupnost Rimske Toplice	6.996,95
Krajevna skupnost Sedraž	2.581,77
Krajevna skupnost Šentrupert	5.554,65
Krajevna skupnost Vrh	5.213,59
Krajevna skupnost Zidani most	2.644,80
Knjižnica Laško	21.077,21
STIK Laško	71.287,18
OŠ Primoža Trubarja Laško	44.042,63
OŠ Antona Aškercia Rimske Toplice	10.719,28
Vrtec Laško	32.366,12
Zdravstveni dom Laško	466.557,21
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.155.720,46</b>
Sredstva na TRR PU na dan 31.12.2015	1.155.366,93

Razred 28 – Neplačani prihodki - na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Na dan 31.12.2015 ni neplačanih prihodkov.

Razred 90 – splošni sklad: izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Na skladu se evidentira presežek prihodkov nad odhodki sklada, ki je po stanju na dan 31.12.2015 znašal 353,53 EUR

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

**Pasiva tako skupaj znaša 1.156.073,99 EUR.**