

OBČINA LAŠKO

Ž u p a n

LAŠKO, Mestna ulica št. 2

Številka: 007-06/2010

Datum: 28/2-2012

OBČINSKI SVET LAŠKO

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 62. in 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11) in 36. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo:

ZADEVO: Predlog zaključnega računa proračuna občine Laško za leto 2011

PRISTOJNOSTI IN PRAVNA PODLAGA

29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 98. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11) in 28. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11)

PREDLOG SKLEPA

1. Občinski svet sprejema zaključni račun proračuna občine Laško za leto 2011 v predloženi vsebini.

KRATEK POVZETEK PREDLAGANE ZADEVE

Predlog zaključnega računa občine Laško za leto 2011 z vsemi obrazložitvami je priložen.

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

Predloženo gradivo bodo obravnavala delovna telesa občinskega sveta :

- Odbor za gospodarski razvoj občine Laško – 11/4-2012
- Odbor za družbene dejavnosti in društva – 12/4-2012
- Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti – 12/4-2012
- Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja – 12/4-2012
- Nadzorni odbor občine Laško – 17/4-2012

Odbori na predloženo gradivo niso imeli pripomb.

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predloženi zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2011 predloženem besedilu

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc ZDOLŠEK

PRIPRAVILI:

- strokovni sodelavci za posamezna področja

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) in 21. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je občinski svet Laško na svoji ___ seji dne _____ 2012 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LAŠKO ZA LETO 2011

1. člen

Sprejme se sprejme zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2011.

2. člen

Proračun občine Laško za leto 2011 izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
Skupina / Podskupina kontov	Proračun leta 2011
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	13.746.457,59
70 DAVČNI PRIHODKI	10.079.327,93
700 Davki na dohodek in dobiček	8.473.101,00
703 Davki na premoženje	1.060.136,22
704 Domači davki na blago in storitve	546.090,71
706 Drugi davki	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.932.423,11
710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja	1.143.933,79
711 Takse in pristojbine	6.069,14
712 Denarne kazni	14.349,48
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	89.965,40
714 Drugi nedavčni prihodki	678.105,30
72 KAPITALSKI PRIHODKI	64.171,24
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	63.843,77
722 Prihodki od prodaje zemljišč	327,47
73 PREJETE DONACIJE	0,00
730 Donacije iz domačih virov	0,00
731 Donacije iz tujine	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.670.535,31
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	759.204,44
741 Prejeta sredstva iz sred. drugih evropskih institucij	911.330,87
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41++42+43)	12.789.992,68
40 TEKOČI ODHODKI	3.135.732,02
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih	577.471,98
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	92.516,69
402 Izdatki za blago in storitve	1.768.162,82
403 Plačila domačih obresti	80.253,22
409 Rezerve	617.327,31
41 TEKOČI TRANSFERI	5.391.140,58
410 Subvencije	16.474,96
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.908.384,41
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	461.854,84
413 Drugi domači transferi	2.004.426,37

42 INVESTICIJSKI ODHODKI		3.915.466,77
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev		3.915.466,77
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI		347.653,31
431 Investicijski transferi prav. in fiz.os., ki niso proračunski uporabniki		60.408,31
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		287.245,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)		956.464,91
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (I.-7102) – ((II.-403-404)		1.031.253,36
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)		3.484.878,44

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / Podskupina kontov	Proračun leta 2011
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	11.090,33
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.D.	11.090,33
750 Prejeta vračila danih posojil	13.090,33
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440 Dana posojila	0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V)	11.090,33

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / Podskupina kontov	Proračun leta 2011
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
500 Domače zadolževanje	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	746.586,07
55 ODPLAČILA DOLGA	745.586,07
550 Odplačila domačega dolga	745.586,07
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. + VII. -II. - V - VIII.)	220.969,17
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII—VIII.)	-746.586,07
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-=.-III.)	-956.464,91
XII. SREDSTVA NA RAČUNIH	
- Stanje 31.12.2010	356.879,66
- Stanje 31.12.2011	577.848,83

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2011 se objavi v uradnem listu RS.

Številka: 007-06/2010
Laško, dne

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek

PRORAČUN OBČINE LAŠKO ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.654.340,00</u>	<u>18.654.340,00</u>	<u>13.746.457,59</u>	<u>0,00</u>	<u>73,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>12.637.893,00</u>	<u>12.637.893,00</u>	<u>12.011.751,04</u>	<u>0,00</u>	<u>95,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.294.857,00</u>	<u>10.294.857,00</u>	<u>10.079.327,93</u>	<u>0,00</u>	<u>97,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.705.293,00	8.705.293,00	8.473.101,00	0,00	97,3
703 Davki na premoženje	1.060.770,00	1.060.770,00	1.060.136,22	0,00	99,9
704 Domači davki na blago in storitve	528.794,00	528.794,00	546.090,71	0,00	103,3
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.343.036,00</u>	<u>2.343.036,00</u>	<u>1.932.423,11</u>	<u>0,00</u>	<u>82,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.224.397,00	1.224.397,00	1.143.933,79	0,00	93,4
711 Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	6.069,14	0,00	101,2
712 Globe in druge denarne kazni	15.000,00	15.000,00	14.349,48	0,00	95,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	96.239,00	96.239,00	89.965,40	0,00	93,5
714 Drugi nedavčni prihodki	1.001.400,00	1.001.400,00	678.105,30	0,00	67,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>307.442,00</u>	<u>307.442,00</u>	<u>64.171,24</u>	<u>0,00</u>	<u>20,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	149.000,00	149.000,00	63.843,77	0,00	42,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	158.442,00	158.442,00	327,47	0,00	0,2
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.709.005,00</u>	<u>5.709.005,00</u>	<u>1.670.535,31</u>	<u>0,00</u>	<u>29,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	591.000,00	591.000,00	759.204,44	0,00	128,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.118.005,00	5.118.005,00	911.330,87	0,00	17,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	20.482.682,00	20.482.682,00	12.789.992,68	0,00	62,4
40 TEKOČI ODHODKI	4.314.115,00	4.406.839,00	3.135.732,02	-92.724,00	71,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	702.672,00	695.470,00	577.471,98	7.202,00	83,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	110.562,00	110.564,00	92.516,69	-2,00	83,7
402 Izdatki za blago in storitve	2.704.327,00	2.770.581,00	1.768.162,82	-66.254,00	63,8
403 Plačila domačih obresti	169.404,00	151.274,00	80.253,22	18.130,00	53,1
409 Rezerve	627.150,00	678.950,00	617.327,31	-51.800,00	90,9
41 TEKOČI TRANSFERI	5.484.435,00	5.674.189,00	5.391.140,58	-189.754,00	95,0
410 Subvencije	30.000,00	30.000,00	16.474,96	0,00	54,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.934.191,00	3.004.961,00	2.908.384,41	-70.770,00	96,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	451.465,00	459.745,00	461.854,84	-8.280,00	100,5
413 Drugi tekoči domači transferi	2.068.779,00	2.179.483,00	2.004.426,37	-110.704,00	92,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.185.167,00	10.051.224,00	3.915.466,77	133.943,00	39,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.185.167,00	10.051.224,00	3.915.466,77	133.943,00	39,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	498.965,00	350.430,00	347.653,31	148.535,00	99,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	200.435,00	63.185,00	60.408,31	137.250,00	95,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	298.530,00	287.245,00	287.245,00	11.285,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	-1.828.342,00	-1.828.342,00	956.464,91	0,00	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.668.103,00	-1.686.233,00	1.031.253,36	18.130,00	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.839.343,00	2.556.865,00	3.484.878,44	282.478,00	136,3
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>11.090,33</u>	<u>0,00</u>	<u>277,3</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>11.090,33</u>	<u>0,00</u>	<u>277,3</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	4.000,00	4.000,00	11.090,33	0,00	277,3
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>11.090,33</u>	<u>0,00</u>	<u>277,3</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>831.510,00</u>	<u>831.510,00</u>	<u>746.586,07</u>	<u>0,00</u>	<u>89,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>831.510,00</u>	<u>831.510,00</u>	<u>746.586,07</u>	<u>0,00</u>	<u>89,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	831.510,00	831.510,00	746.586,07	0,00	89,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-155.852,00</u>	<u>-155.852,00</u>	<u>220.969,17</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.668.490,00</u>	<u>1.668.490,00</u>	<u>-746.586,07</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.828.342,00</u>	<u>1.828.342,00</u>	<u>-956.464,91</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>314.475,00</u>	<u>314.475,00</u>	<u>356.879,66</u>		

PRORAČUN OBČINE LAŠKO ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.654.340,00</u>	<u>18.654.340,00</u>	<u>13.746.457,59</u>	<u>0,00</u>	<u>73,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>12.637.893,00</u>	<u>12.637.893,00</u>	<u>12.011.751,04</u>	<u>0,00</u>	<u>95,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.294.857,00</u>	<u>10.294.857,00</u>	<u>10.079.327,93</u>	<u>0,00</u>	<u>97,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.705.293,00	8.705.293,00	8.473.101,00	0,00	97,3
7000 Dohodnina	8.705.293,00	8.705.293,00	8.473.101,00	0,00	97,3
700020 Dohodnina - občinski vir	8.705.293,00	8.705.293,00	8.473.101,00	0,00	97,3
703 Davki na premoženje	1.060.770,00	1.060.770,00	1.060.136,22	0,00	99,9
7030 Davki na nepremičnine	942.270,00	942.270,00	934.795,23	0,00	99,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	600,00	600,00	18.730,28	0,00	---
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	500,00	500,00	3.640,45	0,00	728,1
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	576.670,00	576.670,00	567.376,02	0,00	98,4
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	363.500,00	363.500,00	340.815,19	0,00	93,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	1.000,00	4.233,29	0,00	423,3
7031 Davki na premičnine	500,00	500,00	1.334,24	0,00	266,9
703100 Davek na vodna plovila	500,00	500,00	1.329,12	0,00	265,8
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,00	0,00	5,12	0,00	---
7032 Davki na dediščine in darila	25.000,00	25.000,00	59.241,45	0,00	237,0
703200 Davek na dediščine in darila	25.000,00	25.000,00	58.982,75	0,00	235,9
703201 Zamudne obresti davkov občanov	0,00	0,00	258,70	0,00	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	93.000,00	93.000,00	64.765,30	0,00	69,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	8.556,33	0,00	85,6
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	82.000,00	82.000,00	56.013,99	0,00	68,3
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	14,98	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika (1)-(2)	Indeks (3)/(2)
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11) (1)	(prerazporeditve) (2)	-ZR (3)		
704 Domači davki na blago in storitve	528.794,00	528.794,00	546.090,71	0,00	103,3
7044 Davki na posebne storitve	2.800,00	2.800,00	38.500,83	0,00	---
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.800,00	2.800,00	38.500,83	0,00	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	525.994,00	525.994,00	507.589,88	0,00	96,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	290.994,00	290.994,00	387.719,90	0,00	133,2
704704 Turistična taksa	80.000,00	80.000,00	102.411,98	0,00	128,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	22.000,00	22.000,00	2.130,64	0,00	9,7
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.000,00	1.000,00	406,14	0,00	40,6
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	22.000,00	22.000,00	21.346,19	0,00	97,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	110.000,00	110.000,00	-6.424,97	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.343.036,00	2.343.036,00	1.932.423,11	0,00	82,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.224.397,00	1.224.397,00	1.143.933,79	0,00	93,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	920,00	920,00	69,30	0,00	7,5
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	920,00	920,00	0,00	0,00	0,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	0,00	0,00	69,30	0,00	---
7102 Prihodki od obresti	9.165,00	9.165,00	5.464,77	0,00	59,6
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	4.165,00	4.165,00	787,02	0,00	18,9
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	3.294,30	0,00	---
710215 Drugi prihodki od obresti	1.000,00	1.000,00	1.383,45	0,00	138,3
7103 Prihodki od premoženja	1.214.312,00	1.214.312,00	1.138.399,72	0,00	93,8
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	500,00	500,00	427,30	0,00	85,5
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	93.724,00	93.724,00	99.014,13	0,00	105,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	332.788,00	332.788,00	333.109,42	0,00	100,1
710304 Prihodki od drugih najemnin	667.200,00	667.200,00	415.308,42	0,00	62,3
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	87.100,00	87.100,00	213.461,39	0,00	245,1
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	0,00	0,00	9.440,40	0,00	---
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	20.000,00	20.000,00	55.270,04	0,00	276,4
710399 Drugi prihodki od premoženja	13.000,00	13.000,00	12.368,62	0,00	95,1
711 Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	6.069,14	0,00	101,2
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	6.069,14	0,00	101,2
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	6.000,00	6.000,00	6.069,14	0,00	101,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika (1)-(2)	Indeks (3)/(2)
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11) (1)	(prerazporeditve) (2)	-ZR (3)		
712 Globe in druge denarne kazni	15.000,00	15.000,00	14.349,48	0,00	95,7
7120 Globe in druge denarne kazni	15.000,00	15.000,00	14.349,48	0,00	95,7
712001 Globe za prekrške	15.000,00	15.000,00	11.856,22	0,00	79,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	0,00	0,00	2.183,26	0,00	---
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	0,00	310,00	0,00	---
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	96.239,00	96.239,00	89.965,40	0,00	93,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	96.239,00	96.239,00	89.965,40	0,00	93,5
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	96.239,00	96.239,00	83.985,28	0,00	87,3
713099 Drugi prihodki od prodaje	0,00	0,00	5.980,12	0,00	---
714 Drugi nedavčni prihodki	1.001.400,00	1.001.400,00	678.105,30	0,00	67,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.001.400,00	1.001.400,00	678.105,30	0,00	67,7
714100 Drugi nedavčni prihodki	750.000,00	750.000,00	499.789,21	0,00	66,6
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	200.000,00	200.000,00	120.705,43	0,00	60,4
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	24.000,00	24.000,00	7.913,40	0,00	33,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	27.400,00	27.400,00	49.697,26	0,00	181,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>307.442,00</u>	<u>307.442,00</u>	<u>64.171,24</u>	<u>0,00</u>	<u>20,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	149.000,00	149.000,00	63.843,77	0,00	42,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	149.000,00	149.000,00	62.650,00	0,00	42,1
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	63.000,00	63.000,00	62.650,00	0,00	99,4
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	1.193,77	0,00	---
720200 Prihodki od prodaje pisarniške opreme	0,00	0,00	1.193,77	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	158.442,00	158.442,00	327,47	0,00	0,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	158.442,00	158.442,00	327,47	0,00	0,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	158.442,00	158.442,00	327,47	0,00	0,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
				(1)-(2)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.709.005,00	5.709.005,00	1.670.535,31	0,00	29,3
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	591.000,00	591.000,00	759.204,44	0,00	128,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	587.000,00	587.000,00	755.203,85	0,00	128,7
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0,00	0,00	232.192,00	0,00	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	564.000,00	564.000,00	505.276,66	0,00	89,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	23.000,00	23.000,00	17.735,19	0,00	77,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.000,00	4.000,00	4.000,59	0,00	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0,00	0,00	4.000,59	0,00	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.118.005,00	5.118.005,00	911.330,87	0,00	17,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	277.532,00	277.532,00	246.618,10	0,00	88,9
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	277.532,00	277.532,00	246.618,10	0,00	88,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.840.473,00	4.840.473,00	664.712,77	0,00	13,7
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.840.473,00	4.840.473,00	664.712,77	0,00	13,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	20.482.682,00	20.482.682,00	12.789.992,68	0,00	62,4
40 TEKOČI ODHODKI	4.314.115,00	4.406.839,00	3.135.732,02	-92.724,00	71,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	702.672,00	695.470,00	577.471,98	7.202,00	83,0
4000 Plače in dodatki	606.227,00	599.025,00	506.944,16	7.202,00	84,6
400000 Osnovne plače	558.676,00	551.476,00	480.899,80	7.200,00	87,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	31.881,00	31.879,00	21.162,66	2,00	66,4
400003 Položajni dodatek	14.000,00	14.000,00	4.169,53	0,00	29,8
400004 Drugi dodatki	1.670,00	1.670,00	712,17	0,00	42,6
4001 Regres za letni dopust	20.440,00	20.440,00	19.895,02	0,00	97,3
400100 Regres za letni dopust	20.440,00	20.440,00	19.895,02	0,00	97,3
4002 Povračila in nadomestila	59.463,00	59.463,00	45.381,50	0,00	76,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	25.433,00	25.433,00	20.910,65	0,00	82,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	34.030,00	34.030,00	24.470,85	0,00	71,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.442,00	9.442,00	1.222,83	1.000,00	13,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	242,00	242,00	0,00	0,00	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.200,00	9.200,00	1.222,83	1.000,00	13,3
4004 Sredstva za nadurno delo	2.600,00	3.600,00	2.007,19	-1.000,00	55,8
400400 Sredstva za nadurno delo	2.600,00	3.600,00	2.007,19	-1.000,00	55,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.500,00	3.500,00	2.021,28	0,00	57,8
400900 Jubilejne nagrade	2.000,00	2.000,00	866,26	0,00	43,3
400902 Solidarnostne pomoči	1.500,00	1.500,00	1.155,02	0,00	77,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika (1)-(2)	Indeks (3)/(2)
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11) (1)	(prerazporeditve) (2)	-ZR (3)		
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	110.562,00	110.564,00	92.516,69	-2,00	83,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.656,00	54.656,00	45.298,75	0,00	82,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.656,00	54.656,00	45.298,75	0,00	82,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43.869,00	43.869,00	36.289,24	0,00	82,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	40.586,00	40.586,00	33.577,30	0,00	82,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.283,00	3.283,00	2.711,94	0,00	82,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	384,00	384,00	306,99	0,00	80,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	384,00	384,00	306,99	0,00	80,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	626,00	626,00	511,66	0,00	81,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	626,00	626,00	511,66	0,00	81,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.027,00	11.029,00	10.110,05	-2,00	91,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.027,00	11.029,00	10.110,05	-2,00	91,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika (1)-(2)	Indeks (3)/(2)
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11) (1)	(prerazporeditve) (2)	-ZR (3)		
402 Izdatki za blago in storitve	2.704.327,00	2.770.581,00	1.768.162,82	-66.254,00	63,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	274.146,00	264.865,00	190.080,87	9.281,00	71,8
402000 Pisarniški material in storitve	30.420,00	29.645,00	19.514,08	775,00	65,8
402001 Čistilni material in storitve	49.055,00	53.143,00	46.593,65	-4.088,00	87,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.074,00	2.050,00	1.330,97	24,00	64,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21.500,00	21.500,00	18.679,95	0,00	86,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.700,00	9.700,00	6.695,73	0,00	69,0
402005 Stroški prevajalskih storitev	376,00	1.476,00	1.153,10	-1.100,00	78,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	30.092,00	31.392,00	26.884,19	-1.300,00	85,6
402007 Računalniške storitve	30.280,00	29.980,00	26.730,86	300,00	89,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	34.950,00	23.300,00	6.569,46	11.650,00	28,2
402009 Izdatki za reprezentanco	45.054,00	45.257,00	28.277,98	-203,00	62,5
402099 Drugi splošni material in storitve	20.645,00	17.422,00	7.650,90	3.223,00	43,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	811.602,00	818.620,00	542.806,89	-7.018,00	66,3
402200 Električna energija	82.205,00	89.400,00	82.813,50	-7.195,00	92,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	62.849,00	58.744,00	45.007,85	4.105,00	76,6
402203 Voda in komunalne storitve	604.945,00	605.405,00	363.562,83	-460,00	60,1
402204 Odvoz smeti	3.167,00	3.437,00	2.616,69	-270,00	76,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	17.305,00	19.175,00	15.063,32	-1.870,00	78,6
402206 Poštmina in kurirske storitve	41.131,00	42.459,00	33.742,70	-1.328,00	79,5
4023 Prevozni stroški in storitve	23.859,00	23.409,00	12.971,80	450,00	55,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.650,00	9.200,00	8.318,81	450,00	90,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.470,00	7.470,00	4.182,24	0,00	56,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.539,00	1.539,00	470,75	0,00	30,6
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.680,00	7.200,00	4.114,62	-520,00	57,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.698,00	1.618,00	139,89	80,00	8,7
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	160,00	160,00	0,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	3.822,00	4.422,00	3.342,13	-600,00	75,6
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	632,60	0,00	63,3
4025 Tekoče vzdrževanje	446.964,00	431.961,00	321.218,87	15.003,00	74,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.100,00	7.870,00	4.989,13	-770,00	63,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	26.850,00	27.450,00	12.346,36	-600,00	45,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	57.456,00	56.456,00	37.993,48	1.000,00	67,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	331.433,00	315.960,00	249.109,82	15.473,00	78,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	9.810,00	10.310,00	9.476,74	-500,00	91,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.200,00	2.300,00	304,48	-100,00	13,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.035,00	9.035,00	5.442,55	0,00	60,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika Indeks	
	2011	2011	2011	(1)-(2)	(3)/(2)
	(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
	(1)	(2)	(3)		
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.080,00	2.580,00	1.556,31	500,00	60,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	125.620,00	133.720,00	52.361,18	-8.100,00	39,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000,00	2.900,00	2.074,03	100,00	71,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	82.500,00	82.700,00	6.461,00	-200,00	7,8
402607 Najem programske računalniške opreme	26.620,00	34.620,00	31.821,87	-8.000,00	91,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.500,00	13.500,00	12.004,28	0,00	88,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.015.456,00	1.090.806,00	644.608,59	-75.350,00	59,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	17.831,00	17.231,00	7.872,88	600,00	45,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	71.162,00	75.512,00	70.872,39	-4.350,00	93,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.430,00	5.930,00	5.226,49	500,00	88,1
402905 Sejnine udeležencem odborov	58.550,00	59.600,00	42.340,25	-1.050,00	71,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.070,00	6.070,00	5.041,19	1.000,00	83,1
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	11.000,00	11.000,00	4.785,17	0,00	43,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	8.461,00	8.781,00	7.810,13	-320,00	88,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	128.385,00	131.435,00	43.520,19	-3.050,00	33,1
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	12.130,00	12.130,00	0,00	0,00	0,0
402923 Druge članarine	5.295,00	5.295,00	4.360,41	0,00	82,4
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7.193,00	7.625,00	7.286,95	-432,00	95,6
402931 Plačila bančnih storitev	6.830,00	5.930,00	5.655,43	900,00	95,4
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	2.000,00	750,00	0,00	37,5
402999 Drugi operativni odhodki	673.119,00	742.267,00	439.087,11	-69.148,00	59,2
403 Plačila domačih obresti	169.404,00	151.274,00	80.253,22	18.130,00	53,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	118.104,00	112.674,00	57.427,44	5.430,00	51,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	604,00	604,00	603,75	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	117.500,00	112.070,00	56.823,69	5.430,00	50,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	51.300,00	38.600,00	22.825,78	12.700,00	59,1
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	51.300,00	38.600,00	22.825,78	12.700,00	59,1
409 Rezerve	627.150,00	678.950,00	617.327,31	-51.800,00	90,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	125.000,00	53.800,00	0,00	71.200,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	125.000,00	53.800,00	0,00	71.200,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	502.150,00	625.150,00	617.327,31	-123.000,00	98,8
409100 Proračunska rezerva	502.150,00	625.150,00	617.327,31	-123.000,00	98,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika (1)-(2)	Indeks (3)/(2)
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11) (1)	(prerazporeditve) (2)	-ZR (3)		
41 TEKOČI TRANSFERI	5.484.435,00	5.674.189,00	5.391.140,58	-189.754,00	95,0
410 Subvencije	30.000,00	30.000,00	16.474,96	0,00	54,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	16.474,96	0,00	54,9
41029 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	16.474,96	0,00	54,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.934.191,00	3.004.961,00	2.908.384,41	-70.770,00	96,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	19.755,00	18.610,00	245,00	94,2
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.000,00	19.755,00	18.610,00	245,00	94,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	29.807,19	0,00	99,4
41129 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	29.807,19	0,00	99,4
4119 Drugi transferi posameznikom	2.884.191,00	2.955.206,00	2.859.967,22	-71.015,00	96,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	450.000,00	449.800,00	445.434,24	200,00	99,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	471.500,00	477.600,00	469.492,24	-6.100,00	98,3
411920 Subvencioniranje stanarin	123.900,00	132.900,00	132.431,43	-9.000,00	99,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.494.890,00	1.555.505,00	1.501.362,17	-60.615,00	96,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	67.000,00	67.000,00	56.216,91	0,00	83,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	269.401,00	264.901,00	247.530,23	4.500,00	93,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	451.465,00	459.745,00	461.854,84	-8.280,00	100,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	451.465,00	459.745,00	461.854,84	-8.280,00	100,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	451.465,00	459.745,00	461.854,84	-8.280,00	100,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.068.779,00	2.179.483,00	2.004.426,37	-110.704,00	92,0
4130 Tekoči transferi občinam	64.800,00	71.000,00	69.192,79	-6.200,00	97,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	63.000,00	69.200,00	69.192,79	-6.200,00	100,0
413004 Sredstva, prenesena ožjim delom občin	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	170.000,00	169.284,00	155.256,64	716,00	91,7
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	170.000,00	169.284,00	155.256,64	716,00	91,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	23.995,65	0,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	23.995,65	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.111.257,00	1.160.477,00	1.081.259,53	-49.220,00	93,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	498.177,00	493.677,00	450.305,76	4.500,00	91,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	60.068,00	69.538,00	61.221,79	-9.470,00	88,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	553.012,00	597.262,00	569.731,98	-44.250,00	95,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	698.722,00	754.722,00	674.721,76	-56.000,00	89,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	698.722,00	754.722,00	674.721,76	-56.000,00	89,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika (1)-(2)	Indeks (3)/(2)
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11) (1)	(prerazporeditve) (2)	-ZR (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.185.167,00	10.051.224,00	3.915.466,77	133.943,00	39,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.185.167,00	10.051.224,00	3.915.466,77	133.943,00	39,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	70.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	70.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	814.963,00	816.393,00	55.551,29	-1.430,00	6,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	6.340,00	5.788,92	-6.340,00	91,3
420201 Nakup pisarniške opreme	12.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	11.511,00	11.501,00	9.712,72	10,00	84,5
420204 Nakup drugega pohištva	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	701.597,00	701.597,00	0,00	0,00	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.092,00	2.092,00	2.096,43	0,00	100,2
420244 Nakup opreme za učilnice	42.000,00	30.800,00	7.895,96	11.200,00	25,6
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	6.412,00	5.412,00	214,56	1.000,00	4,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	31.561,00	48.861,00	29.842,70	-17.300,00	61,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.470,00	6.200,00	1.042,07	2.270,00	16,8
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.470,00	6.200,00	1.042,07	2.270,00	16,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.839.788,00	5.438.608,00	1.227.759,00	401.180,00	22,6
420400 Priprava zemljišča	40.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	0,0
420401 Novogradnje	5.799.788,00	5.413.608,00	1.227.759,00	386.180,00	22,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.217.703,00	2.419.750,00	1.964.853,69	-202.047,00	81,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	510.690,00	564.146,00	442.833,49	-53.456,00	78,5
420501 Obnove	1.707.013,00	1.855.604,00	1.522.020,20	-148.591,00	82,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	332.004,00	329.434,00	77.528,00	2.570,00	23,5
420600 Nakup zemljišč	332.004,00	329.434,00	77.528,00	2.570,00	23,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	25.000,00	25.000,00	5.772,25	0,00	23,1
420703 Nakup licenčne programske opreme	25.000,00	25.000,00	5.772,25	0,00	23,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	877.239,00	1.005.839,00	582.960,47	-128.600,00	58,0
420801 Investicijski nadzor	118.376,00	121.776,00	36.457,76	-3.400,00	29,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	733.863,00	879.313,00	543.795,46	-145.450,00	61,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.000,00	4.750,00	2.707,25	20.250,00	57,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	498.965,00	350.430,00	347.653,31	148.535,00	99,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	200.435,00	63.185,00	60.408,31	137.250,00	95,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.435,00	63.185,00	60.408,31	-22.750,00	95,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.435,00	63.185,00	60.408,31	-22.750,00	95,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	298.530,00	287.245,00	287.245,00	11.285,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	36.285,00	0,00	0,00	36.285,00	---
432000 Investicijski transferi občinam	36.285,00	0,00	0,00	36.285,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	262.245,00	287.245,00	287.245,00	-25.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	262.245,00	287.245,00	287.245,00	-25.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-1.828.342,00	-1.828.342,00	956.464,91	0,00	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.668.103,00	-1.686.233,00	1.031.253,36	18.130,00	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.839.343,00	2.556.865,00	3.484.878,44	282.478,00	136,3
(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/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>11.090,33</u>	<u>0,00</u>	<u>277,3</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>11.090,33</u>	<u>0,00</u>	<u>277,3</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	4.000,00	4.000,00	11.090,33	0,00	277,3
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	11.090,33	0,00	---
750001 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - dolgoročna posojila	0,00	0,00	11.090,33	0,00	---
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
750400 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij - kratkoročna posojila	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>11.090,33</u>	<u>0,00</u>	<u>277,3</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika Indeks	
	2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)	(1)-(2)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>831.510,00</u>	<u>831.510,00</u>	<u>746.586,07</u>	<u>0,00</u>	<u>89,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>831.510,00</u>	<u>831.510,00</u>	<u>746.586,07</u>	<u>0,00</u>	<u>89,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	831.510,00	831.510,00	746.586,07	0,00	89,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	650.520,00	650.520,00	650.370,12	0,00	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	650.520,00	650.520,00	650.370,12	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	180.990,00	180.990,00	96.215,95	0,00	53,2
550305 Odplačila kreditov javnim skladam - dolgoročni krediti	180.990,00	180.990,00	96.215,95	0,00	53,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-155.852,00</u>	<u>-155.852,00</u>	<u>220.969,17</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.668.490,00</u>	<u>1.668.490,00</u>	<u>-746.586,07</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.828.342,00</u>	<u>1.828.342,00</u>	<u>-956.464,91</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>314.475,00</u>	<u>314.475,00</u>	<u>356.879,66</u>		

PRORAČUN OBČINE LAŠKO ZA LETO 2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Laško za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
01	Občinski svet	158.273,00	158.273,00	125.138,47	0,00	79,1
01	POLITIČNI SISTEM	80.887,00	80.887,00	65.000,97	0,00	80,4
0101	Politični sistem	80.887,00	80.887,00	65.000,97	0,00	80,4
01019001	Dejavnost občinskega sveta	78.840,00	78.840,00	62.953,92	0,00	79,9
	01001 Občinski svet -sejnine	27.700,00	27.700,00	19.124,26	0,00	69,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	27.700,00	27.700,00	19.124,26	0,00	69,0
	01002 Delovna telesa OS -sejnine	15.390,00	15.390,00	12.747,15	0,00	82,8
	402905 Sejnine udeležencem odborov	15.390,00	15.390,00	12.747,15	0,00	82,8
	01003 Materialni stroški OS	5.300,00	5.300,00	2.433,71	0,00	45,9
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	1.273,68	0,00	51,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.800,00	1.800,00	1.016,27	0,00	56,5
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	143,76	0,00	14,4
	01102 Politične stranke	28.650,00	28.650,00	28.648,80	0,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.650,00	28.650,00	28.648,80	0,00	100,0
	01207 Delo tajnikov KS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,0
	413004 Sredstva, prenesena ožjim delom občin	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	2.047,00	2.047,00	2.047,05	0,00	100,0
	01301 Lokalne volitve	2.047,00	2.047,00	2.047,05	0,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.047,00	2.047,00	2.047,05	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.950,00	19.950,00	10.749,08	0,00	53,9
0403	Druge skupne administrativne službe	19.950,00	19.950,00	10.749,08	0,00	53,9
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	7.450,00	7.450,00	3.345,06	0,00	44,9
	01201 Objave v Uradnem listu	4.450,00	4.450,00	2.831,42	0,00	63,6
	402999 Drugi operativni odhodki	4.450,00	4.450,00	2.831,42	0,00	63,6
	01202 Spletne strani občine	3.000,00	3.000,00	513,64	0,00	17,1
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	513,64	0,00	17,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	12.500,00	12.500,00	7.404,02	0,00	59,2
	01206 Občinski praznik	12.500,00	12.500,00	7.404,02	0,00	59,2
	402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	5.910,40	0,00	65,7
	402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	1.493,62	0,00	42,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.600,00	4.600,00	3.775,15	0,00	82,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.600,00	4.600,00	3.775,15	0,00	82,1
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	4.600,00	4.600,00	3.775,15	0,00	82,1
	01203 Članarine	4.600,00	4.600,00	3.775,15	0,00	82,1
	402923 Druge članarine	4.600,00	4.600,00	3.775,15	0,00	82,1

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
		2011	2011	2011		
		(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	52.836,00	52.836,00	45.613,27	0,00	86,3
1803	Programi v kulturi	52.836,00	52.836,00	45.613,27	0,00	86,3
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>29.300,00</i>	<i>29.300,00</i>	<i>25.987,69</i>	<i>0,00</i>	<i>88,7</i>
<i>01204</i>	<i>Bilten</i>	<i>29.300,00</i>	<i>29.300,00</i>	<i>25.987,69</i>	<i>0,00</i>	<i>88,7</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	19.300,00	19.300,00	18.319,95	0,00	94,9
	402206 Poština in kurirske storitve	7.000,00	7.000,00	5.577,29	0,00	79,7
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.600,00	1.600,00	1.161,30	0,00	72,6
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	300,00	209,83	-300,00	69,9
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.400,00	1.100,00	719,32	300,00	65,4
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>23.536,00</i>	<i>23.536,00</i>	<i>19.625,58</i>	<i>0,00</i>	<i>83,4</i>
<i>01205</i>	<i>Sofinanciranje medijev</i>	<i>23.536,00</i>	<i>23.536,00</i>	<i>19.625,58</i>	<i>0,00</i>	<i>83,4</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.955,00	20.955,00	19.625,58	0,00	93,7
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzorni odbor

v EUR

		Sprejeti plan 2011 (Reb-1/11) (1)	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve) (2)	Realizacija 2011 -ZR (3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
02	Nadzorni odbor	19.300,00	19.300,00	9.615,56	0,00	49,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19.300,00	19.300,00	9.615,56	0,00	49,8
0203	Fiskalni nadzor	19.300,00	19.300,00	9.615,56	0,00	49,8
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>19.300,00</i>	<i>19.300,00</i>	<i>9.615,56</i>	<i>0,00</i>	<i>49,8</i>
<i>02101</i>	<i>Nadzorni odbor -sejnine</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.046,10</i>	<i>0,00</i>	<i>43,5</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	7.000,00	7.000,00	3.046,10	0,00	43,5
<i>02102</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>6.569,46</i>	<i>0,00</i>	<i>53,4</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	12.300,00	12.300,00	6.569,46	0,00	53,4

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011	2011	2011		
		(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
03	Župan	113.665,00	113.665,00	84.264,66	0,00	74,1
01	POLITIČNI SISTEM	73.665,00	73.665,00	62.661,27	0,00	85,1
0101	Politični sistem	73.665,00	73.665,00	62.661,27	0,00	85,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>73.665,00</i>	<i>73.665,00</i>	<i>62.661,27</i>	<i>0,00</i>	<i>85,1</i>
<i>03101</i>	<i>Plače in drugi osebni prejemki -župan</i>	<i>49.745,00</i>	<i>49.745,00</i>	<i>39.499,07</i>	<i>0,00</i>	<i>79,4</i>
	400000 Osnovne plače	30.886,00	30.886,00	23.030,22	0,00	74,6
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.917,00	2.917,00	2.299,91	0,00	78,9
	400100 Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	0,00	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	683,00	683,00	553,12	0,00	81,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.865,00	2.865,00	2.240,32	0,00	78,2
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.153,00	2.153,00	1.660,64	0,00	77,1
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	172,00	172,00	134,17	0,00	78,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	20,00	20,00	15,19	0,00	76,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	35,00	35,00	25,31	0,00	72,3
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	473,00	473,00	182,70	0,00	38,6
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	8.849,00	8.849,00	8.665,49	0,00	97,9
<i>03102</i>	<i>Nagrade -podžupan</i>	<i>23.920,00</i>	<i>23.920,00</i>	<i>23.162,20</i>	<i>0,00</i>	<i>96,8</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	23.920,00	23.920,00	23.162,20	0,00	96,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40.000,00	40.000,00	21.603,39	0,00	54,0
0403	Druge skupne administrativne službe	40.000,00	40.000,00	21.603,39	0,00	54,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>21.603,39</i>	<i>0,00</i>	<i>54,0</i>
<i>03201</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva, sodel.z drug.obč.,...)</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>21.603,39</i>	<i>0,00</i>	<i>54,0</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	63,80	0,00	6,4
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	4.500,00	4.063,23	-1.500,00	90,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	17.000,00	15.500,00	8.173,02	1.500,00	52,7
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.000,00	154,84	0,00	7,7
	402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	3.391,52	0,00	33,9
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	6.000,00	5.068,98	1.000,00	84,5
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.000,00	688,00	-1.000,00	68,8

A. Bilanca odhodkov**03 - Župan***v EUR*

	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

04 - Splošne in skupne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
04	Splošne in skupne službe	1.387.869,00	1.375.869,00	997.445,20	12.000,00	72,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	136.250,00	136.250,00	41.709,77	0,00	30,6
0403	Druge skupne administrativne službe	136.250,00	136.250,00	41.709,77	0,00	30,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>136.250,00</i>	<i>136.250,00</i>	<i>41.709,77</i>	<i>0,00</i>	<i>30,6</i>
<i>04300</i>	<i>Stroški cenitev</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>1.633,34</i>	<i>0,00</i>	<i>50,3</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.633,34	0,00	81,7
<i>04301</i>	<i>Notarski in odvetniški stroški</i>	<i>88.000,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>40.076,43</i>	<i>0,00</i>	<i>45,5</i>
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	11.000,00	11.000,00	4.785,17	0,00	43,5
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	74.500,00	74.500,00	34.488,33	0,00	46,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	802,93	0,00	32,1
<i>04307</i>	<i>Stroški arbitraže</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Splošne in skupne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.251.619,00	1.239.619,00	955.735,43	12.000,00	77,1
0603	Dejavnost občinske uprave	1.251.619,00	1.239.619,00	955.735,43	12.000,00	77,1
06039001	Administracija občinske uprave	1.136.619,00	1.145.919,00	931.047,06	-9.300,00	81,3
	<i>04101 Plače občinska uprava</i>	<i>666.290,00</i>	<i>659.090,00</i>	<i>551.690,65</i>	<i>7.200,00</i>	<i>83,7</i>
	400000 Osnovne plače	508.810,00	501.610,00	440.681,94	7.200,00	87,9
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	28.000,00	28.000,00	18.078,44	0,00	64,6
	400003 Položajni dodatek	14.000,00	14.000,00	4.169,53	0,00	29,8
	400004 Drugi dodatki	1.670,00	1.670,00	712,17	0,00	42,6
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.200,00	9.200,00	1.222,83	1.000,00	13,3
	400400 Sredstva za nadurno delo	2.600,00	3.600,00	2.007,19	-1.000,00	55,8
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49.990,00	49.990,00	41.467,71	0,00	83,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	37.100,00	37.100,00	30.737,48	0,00	82,9
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.000,00	3.000,00	2.482,61	0,00	82,8
	401200 Prispevek za zaposlovanje	350,00	350,00	281,03	0,00	80,3
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	570,00	570,00	468,37	0,00	82,2
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.000,00	10.000,00	9.381,35	0,00	93,8
	<i>04102 Drugi osebni prejemki</i>	<i>78.040,00</i>	<i>78.040,00</i>	<i>62.458,93</i>	<i>0,00</i>	<i>80,0</i>
	400100 Regres za letni dopust	18.690,00	18.690,00	18.165,02	0,00	97,2
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	23.370,00	23.370,00	19.091,30	0,00	81,7
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	32.480,00	32.480,00	23.181,33	0,00	71,4
	400900 Jubilejne nagrade	2.000,00	2.000,00	866,26	0,00	43,3
	400902 Solidarnostne pomoči	1.500,00	1.500,00	1.155,02	0,00	77,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Splošne in skupne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
<i>04310 Materialni stroški obč.uprave</i>	<i>273.550,00</i>	<i>279.550,00</i>	<i>194.538,44</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>69,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	27.700,00	26.700,00	16.758,91	1.000,00	62,8
402001 Čistilni material in storitve	26.000,00	27.000,00	23.922,97	-1.000,00	88,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.050,00	2.050,00	1.330,97	0,00	64,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.700,00	8.700,00	6.631,93	0,00	76,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.702,00	2.202,00	2.154,50	-500,00	97,8
402007 Računalniške storitve	18.480,00	18.480,00	15.356,10	0,00	83,1
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	4.640,97	0,00	51,6
402099 Drugi splošni material in storitve	12.800,00	12.800,00	6.680,02	0,00	52,2
402200 Električna energija	9.600,00	9.600,00	8.085,23	0,00	84,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	25.000,00	24.000,00	15.439,67	1.000,00	64,3
402203 Voda in komunalne storitve	3.075,00	3.075,00	657,74	0,00	21,4
402204 Odvoz smeti	1.500,00	1.500,00	915,12	0,00	61,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14.405,00	14.405,00	10.962,77	0,00	76,1
402206 Poštmina in kurirske storitve	19.205,00	19.205,00	12.682,85	0,00	66,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.000,00	9.000,00	8.318,81	0,00	92,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.470,00	7.470,00	4.182,24	0,00	56,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.539,00	1.539,00	470,75	0,00	30,6
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	718,00	718,00	118,53	0,00	16,5
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	160,00	160,00	0,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.196,00	1.196,00	812,00	0,00	67,9
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	632,60	0,00	63,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.950,00	3.950,00	38,54	0,00	1,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.335,00	1.835,00	1.832,17	-500,00	99,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.200,00	2.200,00	224,53	0,00	10,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.985,00	5.985,00	3.762,78	0,00	62,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.080,00	2.580,00	1.556,31	500,00	60,3
402607 Najem programske računalniške opreme	16.000,00	24.000,00	21.852,58	-8.000,00	91,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.500,00	13.500,00	12.004,28	0,00	88,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.130,00	5.130,00	5.016,66	0,00	97,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.070,00	6.070,00	5.041,19	1.000,00	83,1
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.000,00	2.454,72	500,00	35,1

A. Bilanca odhodkov

04 - Splošne in skupne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2011 (Reb-1/11) (1)	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve) (2)	Realizacija 2011 -ZR (3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (3)/(2)
<i>04320 Medobčinski inšpektorat</i>	<i>63.000,00</i>	<i>69.200,00</i>	<i>69.192,79</i>	<i>-6.200,00</i>	<i>100,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	63.000,00	69.200,00	69.192,79	-6.200,00	100,0
<i>04411 Materialni stroški -refundirani</i>	<i>55.739,00</i>	<i>60.039,00</i>	<i>53.166,25</i>	<i>-4.300,00</i>	<i>88,6</i>
402001 Čistilni material in storitve	22.165,00	25.665,00	22.351,89	-3.500,00	87,1
402099 Drugi splošni material in storitve	20,00	370,00	362,14	-350,00	97,9
402200 Električna energija	9.965,00	9.965,00	9.252,02	0,00	92,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	21.844,00	19.844,00	17.671,36	2.000,00	89,1
402203 Voda in komunalne storitve	745,00	845,00	752,90	-100,00	89,1
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.200,00	1.047,48	-200,00	87,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.150,00	1.728,46	-2.150,00	80,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	115.000,00	93.700,00	24.688,37	21.300,00	26,4
<i>04305 Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i>	<i>40.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>04530 Nabava opreme -OU</i>	<i>55.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>20.802,77</i>	<i>6.000,00</i>	<i>42,5</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	6.000,00	5.452,92	-6.000,00	90,9
420201 Nakup pisarniške opreme	12.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00	10.000,00	8.717,33	0,00	87,2
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000,00	6.000,00	860,27	2.000,00	14,3
420703 Nakup licenčne programske opreme	25.000,00	25.000,00	5.772,25	0,00	23,1
<i>04531 Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.700,00</i>	<i>3.885,60</i>	<i>5.300,00</i>	<i>26,4</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	4.700,00	3.885,60	5.300,00	82,7

A. Bilanca odhodkov

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
05	ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo	6.013.280,00	6.045.380,00	1.307.142,07	-32.100,00	21,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	157.696,00	167.696,00	152.771,53	-10.000,00	91,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	157.696,00	167.696,00	152.771,53	-10.000,00	91,1
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>32.199,00</i>	<i>31.949,00</i>	<i>19.543,14</i>	<i>250,00</i>	<i>61,2</i>
<i>05101</i>	<i>Nabava intend.in skup. reševalne opreme</i>	<i>14.580,00</i>	<i>14.030,00</i>	<i>13.533,09</i>	<i>550,00</i>	<i>96,5</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.080,00	330,00	144,28	1.750,00	43,7
420299	Nakup druge opreme in napeljav	12.500,00	1.200,00	1.194,66	11.300,00	99,6
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	12.500,00	12.194,15	-12.500,00	97,6
<i>05102</i>	<i>Vzdrževanje opreme</i>	<i>2.920,00</i>	<i>2.920,00</i>	<i>1.101,64</i>	<i>0,00</i>	<i>37,7</i>
402200	Električna energija	250,00	250,00	228,79	0,00	91,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	670,00	670,00	171,45	0,00	25,6
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	701,40	0,00	70,1
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
<i>05103</i>	<i>Intervencije na terenu</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>516,88</i>	<i>0,00</i>	<i>18,5</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	516,88	0,00	18,5
<i>05104</i>	<i>Usposabljanje</i>	<i>8.925,00</i>	<i>8.925,00</i>	<i>1.117,53</i>	<i>0,00</i>	<i>12,5</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
402923	Druge članarine	25,00	25,00	0,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.200,00	1.117,53	0,00	34,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,0
<i>05105</i>	<i>Sof.dejavnosti pomembne za ZR</i>	<i>2.974,00</i>	<i>3.274,00</i>	<i>3.274,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.974,00	3.274,00	3.274,00	-300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	125.497,00	135.747,00	133.228,39	-10.250,00	98,1
05201 Delovanje gasilske zveze	83.490,00	83.490,00	83.442,98	0,00	99,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.850,00	3.850,00	3.805,84	0,00	98,9
402912 Posebni davek na določene prejemke	890,00	890,00	887,14	0,00	99,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.750,00	78.750,00	78.750,00	0,00	100,0
05202 Požarna taksa	29.800,00	39.800,00	37.375,26	-10.000,00	93,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.800,00	39.800,00	37.375,26	-10.000,00	93,9
05204 Sofinanciranje gasilskih vozil	10.635,00	10.885,00	10.838,90	-250,00	99,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.635,00	10.885,00	10.838,90	-250,00	99,6
05205 Obnova in razširitev večna.objekta Dom svobode Zidani Most	1.572,00	1.572,00	1.571,25	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	76,00	76,00	75,25	0,00	99,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	199.125,00	199.125,00	124.238,90	0,00	62,4
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	189.425,00	189.425,00	115.777,51	0,00	61,1
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	47.710,00	46.244,00	44.113,26	1.466,00	95,4
05302 Zagotavljanje tehnične podpore	9.500,00	9.500,00	7.370,14	0,00	77,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.500,00	9.500,00	7.370,14	0,00	77,6
05304 Naložbe v kmet gosp. -posodabljanje (nakup opreme)	38.210,00	36.744,00	36.743,12	1.466,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	38.210,00	36.744,00	36.743,12	1.466,00	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	125.079,00	124.216,00	52.700,25	863,00	42,4
05305 Izvajanje lokalne razvojne strategije	33.625,00	33.625,00	11.936,32	0,00	35,5
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	12.130,00	12.130,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	21.495,00	21.495,00	11.936,32	0,00	55,5
05306 Subvencije za dopolnilne dejavnosti -investicije	13.055,00	12.192,00	12.191,80	863,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.055,00	12.192,00	12.191,80	863,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
<i>05312 Vaška jedra</i>	<i>30.609,00</i>	<i>30.609,00</i>	<i>16.388,64</i>	<i>0,00</i>	<i>53,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.609,00	1.609,00	251,22	0,00	15,6
420600 Nakup zemljišč	14.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	17.000,00	16.137,42	-2.000,00	94,9
<i>05313 Ureditev vaškega jedra Mala Breza</i>	<i>47.790,00</i>	<i>47.790,00</i>	<i>12.183,49</i>	<i>0,00</i>	<i>25,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	59,76	0,00	12,0
420401 Novogradnje	27.228,00	27.228,00	0,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	4.361,00	4.361,00	4.361,33	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.701,00	15.701,00	7.762,40	0,00	49,4
11029003 Zemljiške operacije	16.636,00	18.965,00	18.964,00	-2.329,00	100,0
<i>05308 Naložbe v kmetijska gospodarstva (urejanje zemljišč)</i>	<i>16.636,00</i>	<i>18.965,00</i>	<i>18.964,00</i>	<i>-2.329,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.636,00	18.965,00	18.964,00	-2.329,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	9.700,00	9.700,00	8.461,39	0,00	87,2
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	1.700,00	1.200,00	294,66	500,00	24,6
<i>05301 Drugi operat. stroški -kmetijstvo</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>294,66</i>	<i>500,00</i>	<i>24,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.700,00	1.200,00	294,66	500,00	24,6
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	8.000,00	8.500,00	8.166,73	-500,00	96,1
<i>05310 Zavetišče za živali (azil)</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.166,73</i>	<i>-500,00</i>	<i>96,1</i>
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00	90,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.500,00	6.366,73	-500,00	98,0
14 GOSPODARSTVO	4.819.935,00	4.812.035,00	408.294,91	7.900,00	8,5
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.258.733,00	4.258.233,00	33.779,62	500,00	0,8
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.258.733,00	4.258.233,00	33.779,62	500,00	0,8
<i>05401 RASR (Regionalni razvojni programi)</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.854,89</i>	<i>0,00</i>	<i>59,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	8.854,89	0,00	59,0

A. Bilanca odhodkov

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
05404 Območno razvojno partnerstvo	6.000,00	6.000,00	3.677,05	0,00	61,3
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	3.677,05	0,00	61,3
05410 Ureditev obrtne cone	65.720,00	65.720,00	5.959,04	0,00	9,1
420401 Novogradnje	60.000,00	59.000,00	0,00	1.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.720,00	6.720,00	5.959,04	-1.000,00	88,7
05411 Širokopasovno omrežje	4.162.013,00	4.162.013,00	8.180,39	0,00	0,2
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.523,42	0,00	30,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	701.597,00	701.597,00	0,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	3.368.400,00	3.368.400,00	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	33.016,00	33.016,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	54.000,00	54.000,00	6.656,97	0,00	12,3
05417 Javno brezžično WLAN omrežje	10.000,00	9.500,00	7.108,25	500,00	74,8
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	9.500,00	7.108,25	500,00	74,8
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	561.202,00	553.802,00	374.515,29	7.400,00	67,6
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	561.202,00	553.802,00	374.515,29	7.400,00	67,6
05508 Ureditev tematskih poti	37.100,00	37.600,00	16.075,64	-500,00	42,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	37.100,00	15.575,00	-37.100,00	42,0
420401 Novogradnje	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	500,00	500,64	-500,00	100,1
05511 Tekmovanje za najbolj urejene vasi...	4.710,00	4.710,00	2.508,44	0,00	53,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	210,00	210,00	143,04	0,00	68,1
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	2.365,40	0,00	52,6
05512 Mesto prijazno invalidom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
05513 Ureditev fasad v starem mestnem jedru	30.000,00	30.000,00	16.474,96	0,00	54,9
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	16.474,96	0,00	54,9

A. Bilanca odhodkov

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
<i>05514 Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd</i>	30.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00	0,0
420401 Novogradnje	30.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00	0,0
<i>05517 RDO "Dežela Celjska"</i>	7.595,00	7.595,00	7.594,37	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.595,00	7.595,00	7.594,37	0,00	100,0
<i>05527 Kartuzijska pristava</i>	114.160,00	114.160,00	13.967,13	0,00	12,2
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	376,23	0,00	37,6
420204 Nakup drugega pohištva	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,0
420501 Obnove	82.746,00	82.746,00	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.080,00	17.080,00	13.590,90	0,00	79,6
<i>05530 Obnova starega mestnega jedra Laško</i>	220.296,00	234.396,00	225.319,27	-14.100,00	96,1
402999 Drugi operativni odhodki	5.618,00	5.618,00	0,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	---
420501 Obnove	0,00	204.000,00	203.934,78	-204.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	4.000,00	3.357,01	0,00	83,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.678,00	20.778,00	18.027,48	-10.100,00	86,8
<i>05531 Pravljični svet območja LAS – "PERKMANDELJC"</i>	10.959,00	10.959,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.898,00	5.898,00	0,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.061,00	5.061,00	0,00	0,00	0,0
<i>05532 Po poteh umetnosti in umetne obrti - "USTVARJAJMO"</i>	7.997,00	7.997,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	7.997,00	7.997,00	0,00	0,00	0,0
<i>06000 Sofinanciranje STIK i(TIC in programi)</i>	96.385,00	96.385,00	92.575,48	0,00	96,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	64.375,00	55.375,00	54.142,00	9.000,00	97,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.010,00	9.010,00	7.993,08	0,00	88,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.000,00	32.000,00	30.440,40	-9.000,00	95,1

A. Bilanca odhodkov

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.200,00	1.200,00	1.117,23	0,00	93,1
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.200,00	1.200,00	1.117,23	0,00	93,1
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.117,23</i>	<i>0,00</i>	<i>93,1</i>
	<i>05314 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.117,23</i>	<i>0,00</i>	<i>93,1</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.117,23</i>	<i>0,00</i>	<i>93,1</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	835.324,00	865.324,00	620.719,50	-30.000,00	71,7
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	605.853,00	647.903,00	546.855,86	-42.050,00	84,4
<i>16059001</i>	<i>Podpora individualni stanovanjski gradnji</i>	<i>67.312,00</i>	<i>62.312,00</i>	<i>14.270,26</i>	<i>5.000,00</i>	<i>22,9</i>
	<i>05621 Ureditev ZN Belovo</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420400 Priprava zemljišča</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>05622 Urejanje OPPN Taborje II</i>	<i>27.312,00</i>	<i>37.312,00</i>	<i>14.270,26</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>38,3</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>27.312,00</i>	<i>37.312,00</i>	<i>14.270,26</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>38,3</i>
	<i>05623 Ureditev S4 Rimske Toplice</i>	<i>30.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420400 Priprava zemljišča</i>	<i>30.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>149.000,00</i>	<i>65.070,00</i>	<i>37.734,75</i>	<i>83.930,00</i>	<i>58,0</i>
	<i>05630 Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14</i>	<i>44.000,00</i>	<i>40.070,00</i>	<i>29.967,75</i>	<i>3.930,00</i>	<i>74,8</i>
	<i>402931 Plačila bančnih storitev</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.430,32</i>	<i>0,00</i>	<i>98,7</i>
	<i>403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>28.000,00</i>	<i>24.070,00</i>	<i>15.311,79</i>	<i>3.930,00</i>	<i>63,6</i>
	<i>403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>9.225,64</i>	<i>0,00</i>	<i>87,9</i>
	<i>05631 PSO Rimske Toplice</i>	<i>35.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.767,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>51,8</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>34.396,00</i>	<i>14.396,00</i>	<i>7.163,25</i>	<i>20.000,00</i>	<i>49,8</i>
	<i>403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>604,00</i>	<i>604,00</i>	<i>603,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>05632 Nakupi neprofitnih stanovanj</i>	<i>70.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov</i>	<i>70.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	389.541,00	520.521,00	494.850,85	-130.980,00	95,1
05649 Obveznosti po stanovanjskem zakonu	5.400,00	5.400,00	5.111,88	0,00	94,7
402999 Drugi operativni odhodki	5.400,00	5.400,00	5.111,88	0,00	94,7
05650 Tekoče vzdrževanje stanovanj	51.300,00	51.300,00	36.309,05	0,00	70,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	51.300,00	51.300,00	36.309,05	0,00	70,8
05651 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	10.000,00	11.000,00	11.081,56	-1.000,00	100,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	11.000,00	11.081,56	-1.000,00	100,7
05652 Intervencijsko vzdrževanje	6.156,00	5.156,00	1.732,45	1.000,00	33,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	48,02	0,00	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	6.156,00	5.156,00	1.684,43	1.000,00	32,7
05653 Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov	37.200,00	42.200,00	40.775,75	-5.000,00	96,6
402999 Drugi operativni odhodki	37.200,00	42.200,00	40.775,75	-5.000,00	96,6
05654 Zavarovanje objektov	7.695,00	7.695,00	7.379,26	0,00	95,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.695,00	7.695,00	7.379,26	0,00	95,9
05671 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	195.000,00	295.000,00	293.691,60	-100.000,00	99,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	195.000,00	295.000,00	293.691,60	-100.000,00	99,6
05672 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	53.000,00	73.000,00	70.578,18	-20.000,00	96,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	53.000,00	73.000,00	70.578,18	-20.000,00	96,7
05690 Strokovne in finačne storitve	23.790,00	29.770,00	28.191,12	-5.980,00	94,7
402007 Računalniške storitve	3.800,00	1.500,00	1.410,40	2.300,00	94,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	650,00	0,00	0,00	650,00	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.500,00	5.000,00	4.867,00	-500,00	97,3
402923 Druge članarine	670,00	670,00	585,26	0,00	87,4
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	570,00	0,00	0,00	570,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	13.600,00	22.600,00	21.328,46	-9.000,00	94,4

A. Bilanca odhodkov

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	229.471,00	217.421,00	73.863,64	12.050,00	34,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>229.471,00</i>	<i>217.421,00</i>	<i>73.863,64</i>	<i>12.050,00</i>	<i>34,0</i>
<i>05680 Priprava in pridobitev zemljišč</i>	<i>229.471,00</i>	<i>217.421,00</i>	<i>73.863,64</i>	<i>12.050,00</i>	<i>34,0</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.200,00	8.200,00	5.911,58	0,00	72,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.052,00	2.052,00	796,58	0,00	38,8
402999 Drugi operativni odhodki	6.156,00	6.156,00	5.106,76	0,00	83,0
420600 Nakup zemljišč	213.063,00	201.013,00	62.048,72	12.050,00	30,9

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011	2011	2011		
		(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
06	Družbene dejavnosti	5.479.613,00	5.561.648,00	5.042.866,19	-82.035,00	90,7
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.000,00	8.000,00	3.641,58	0,00	45,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.000,00	8.000,00	3.641,58	0,00	45,5
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.641,58</i>	<i>0,00</i>	<i>45,5</i>
<i>06501</i>	<i>Svet za preventivo</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.641,58</i>	<i>0,00</i>	<i>45,5</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	38,80	0,00	7,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	800,00	800,00	21,36	0,00	2,7
402402	Stroški prevoza v državi	800,00	800,00	261,66	0,00	32,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	3.319,76	0,00	60,4
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	10.274,00	10.274,00	4.756,63	0,00	46,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	10.274,00	10.274,00	4.756,63	0,00	46,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>10.274,00</i>	<i>10.274,00</i>	<i>4.756,63</i>	<i>0,00</i>	<i>46,3</i>
<i>06705</i>	<i>JD -Varovanje v cestnem prometu</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>170,05</i>	<i>0,00</i>	<i>3,7</i>
400000	Osnovne plače	1.750,00	1.750,00	146,46	0,00	8,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	156,00	156,00	12,96	0,00	8,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	115,00	115,00	9,62	0,00	8,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	12,00	12,00	0,78	0,00	6,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	2,00	2,00	0,08	0,00	4,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	2,00	2,00	0,15	0,00	7,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.563,00	2.563,00	0,00	0,00	0,0
<i>06709</i>	<i>JD -Splošno koristno delo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>913,21</i>	<i>0,00</i>	<i>45,7</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	913,21	0,00	45,7
<i>06802</i>	<i>JD - OZ RK</i>	<i>1.870,00</i>	<i>1.870,00</i>	<i>1.869,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.870,00	1.870,00	1.869,75	0,00	100,0
<i>06807</i>	<i>JD - ŠMOCL</i>	<i>1.548,00</i>	<i>1.548,00</i>	<i>1.547,91</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.548,00	1.548,00	1.547,91	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
06810 JD -OŠ Antona Aškerc Rimske Toplice	256,00	256,00	255,71	0,00	99,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	256,00	256,00	255,71	0,00	99,9
16	10.000,00	10.000,00	4.148,59	0,00	41,5
1603 Komunalna dejavnost	10.000,00	10.000,00	4.148,59	0,00	41,5
16039003 Objekti za rekreacijo	10.000,00	10.000,00	4.148,59	0,00	41,5
06502 Otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	4.148,59	0,00	41,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	1.000,00	338,00	-1.000,00	33,8
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	6.412,00	5.412,00	214,56	1.000,00	4,0
420401 Novogradnje	3.588,00	3.588,00	3.596,03	0,00	100,2
17	195.000,00	195.000,00	171.915,41	0,00	88,2
1702 Primarno zdravstvo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
06102 Investicijsko vzdrževanje ZD Laško	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	190.000,00	190.000,00	166.915,41	0,00	87,9
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	170.000,00	170.000,00	155.971,84	0,00	91,8
06103 Prispevek za zdravstvo	170.000,00	170.000,00	155.971,84	0,00	91,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	716,00	715,20	-716,00	99,9
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	170.000,00	169.284,00	155.256,64	716,00	91,7
17079002 Mrliško ogledna služba	20.000,00	20.000,00	10.943,57	0,00	54,7
06104 Mrtvoogledna služba	20.000,00	20.000,00	10.943,57	0,00	54,7
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	10.943,57	0,00	54,7

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.044.604,00	1.024.604,00	764.200,97	20.000,00	74,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	157.021,00	140.421,00	70.591,05	16.600,00	50,3
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>92.500,00</i>	<i>72.500,00</i>	<i>2.798,38</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3,9</i>
	<i>06200 Obnova kapelic Marija Gradec</i>	<i>86.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>06202 Vzdrževanje grobov žrtev vojne</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.495,47</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	1.495,47	0,00	99,7
	<i>06203 Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult.dediščina)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.302,91</i>	<i>0,00</i>	<i>26,1</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.302,91	0,00	26,1
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>64.521,00</i>	<i>67.921,00</i>	<i>67.792,67</i>	<i>-3.400,00</i>	<i>99,8</i>
	<i>06010 STIK (Muzejska zbirka)</i>	<i>64.521,00</i>	<i>67.921,00</i>	<i>67.792,67</i>	<i>-3.400,00</i>	<i>99,8</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.572,00	37.772,00	37.752,78	-3.200,00	100,0
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.949,00	5.149,00	5.039,90	-200,00	97,9
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000,00	25.000,00	24.999,99	0,00	100,0
1803	Programi v kulturi	534.383,00	530.983,00	486.390,05	3.400,00	91,6
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>295.765,00</i>	<i>295.765,00</i>	<i>269.309,66</i>	<i>0,00</i>	<i>91,1</i>
	<i>06206 Knjižnica Laško (Sredstva za nabavo knjig)</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>33.999,98</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.000,00	34.000,00	33.999,98	0,00	100,0
	<i>06207 Knjižnica Laško (Plače in drugi osebni prejemki)</i>	<i>206.765,00</i>	<i>206.765,00</i>	<i>182.495,96</i>	<i>0,00</i>	<i>88,3</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	181.435,00	181.435,00	160.386,36	0,00	88,4
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	25.330,00	25.330,00	22.109,60	0,00	87,3

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
<i>06208 Knjižnica Laško (Materialni stroški)</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>52.813,72</i>	<i>0,00</i>	<i>96,0</i>
402607 Najem programske računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	1.813,72	0,00	90,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.000,00	48.000,00	46.000,00	0,00	95,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
18039002 Umetniški programi	98.608,00	95.208,00	81.072,10	3.400,00	85,2
<i>06020 STIK (Kulturni center)</i>	<i>98.608,00</i>	<i>95.208,00</i>	<i>81.072,10</i>	<i>3.400,00</i>	<i>85,2</i>
400000 Osnovne plače	5.150,00	5.150,00	5.088,37	0,00	98,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	205,00	203,00	170,28	2,00	83,9
400100 Regres za letni dopust	353,00	353,00	346,00	0,00	98,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	460,00	460,00	412,88	0,00	89,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	290,00	290,00	236,52	0,00	81,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	485,00	485,00	465,51	0,00	96,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	358,00	358,00	345,07	0,00	96,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	29,00	29,00	27,75	0,00	95,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	4,00	4,00	3,31	0,00	82,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	6,00	6,00	5,06	0,00	84,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	154,00	156,00	143,06	-2,00	91,7
402607 Najem programske računalniške opreme	2.740,00	2.740,00	2.720,53	0,00	99,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	44.895,00	41.695,00	30.101,78	3.200,00	72,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.479,00	6.279,00	4.005,97	200,00	63,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.000,00	37.000,00	37.000,01	0,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	76.000,00	76.000,00	75.995,68	0,00	100,0
<i>06211 Ljubiteljska dejavnost (KUD)</i>	<i>52.000,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>52.000,03</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.000,00	52.000,00	52.000,03	0,00	100,0
<i>06212 Sofinanciranje prireditev -JS za kult.dej.</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>23.995,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	23.995,65	0,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	64.010,00	64.010,00	60.012,61	0,00	93,8
<i>06201 Drugi stroški -kultura</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2011 (Reb-1/11) (1)	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve) (2)	Realizacija 2011 -ZR (3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (3)/(2)
<i>06205 Vdrževanje in obnova kulturnih domov</i>	25.000,00	25.000,00	27.623,16	0,00	110,5
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.122,95	0,00	56,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.000,00	16.000,00	-4.000,00	400,0
420501 Obnove	23.000,00	19.000,00	10.500,21	4.000,00	55,3
<i>06213 Aškerčevina</i>	8.210,00	8.210,00	6.004,65	0,00	73,1
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	196,81	0,00	39,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	1.178,24	0,00	58,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.900,00	3.900,00	3.754,60	0,00	96,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	910,00	910,00	875,00	0,00	96,2
<i>06215 Sofinanciranje izdaje knjig</i>	5.000,00	5.000,00	1.498,64	0,00	30,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.498,64	0,00	30,0
<i>06742 Sofinanciranje prireditev in projektov</i>	25.000,00	25.000,00	24.886,16	0,00	99,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	24.886,16	0,00	99,5
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06713 Sofinanciranje društev -veterani</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>348.200,00</u>	<u>348.200,00</u>	<u>202.219,87</u>	<u>0,00</u>	<u>58,1</u>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>267.200,00</i>	<i>267.200,00</i>	<i>148.176,04</i>	<i>0,00</i>	<i>55,5</i>
<i>06301 Izgradnja in obnova športnih objektov</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>42.094,40</i>	<i>0,00</i>	<i>26,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	42.500,00	42.094,40	-2.500,00	99,1
420600 Nakup zemljišč	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	17.500,00	0,00	2.500,00	0,0
<i>06305 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2011 (Reb-1/11) (1)	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve) (2)	Realizacija 2011 -ZR (3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (3)/(2)
06306 <i>Interesna športna vzgoja otrok in mladine</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
06307 <i>Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine</i>	24.000,00	24.000,00	23.999,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	24.000,00	23.999,00	0,00	100,0
06308 <i>Kakovostni šport</i>	18.000,00	18.000,00	17.998,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	17.998,00	0,00	100,0
06309 <i>Športna rekreacija</i>	10.000,00	10.000,00	10.001,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.001,00	0,00	100,0
06310 <i>Šport invalidov</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
06311 <i>Šport upokojencev</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
06314 <i>Občinska prvenstva in športne prireditve</i>	11.000,00	11.000,00	11.002,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	11.002,00	0,00	100,0
06316 <i>Izobraževanje strokovnih kadrov</i>	2.400,00	2.400,00	2.401,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	2.401,00	0,00	100,0
06318 <i>Drugi stroški -šport</i>	800,00	800,00	179,64	0,00	22,5
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	179,64	0,00	22,5
06319 <i>Vrhunski šport</i>	1.500,00	1.500,00	1.501,00	0,00	100,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.501,00	0,00	100,1
06321 <i>Najem in vzdrževanje športnih objektov</i>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
06322 <i>Športna dejavnost študentov</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
18059002 Programi za mladino	81.000,00	81.000,00	54.043,83	0,00	66,7
06401 Dejavnost centra mladih	77.000,00	77.000,00	51.118,19	0,00	66,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	188,41	-200,00	94,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	---
420501 Obnove	0,00	25.800,00	0,00	-25.800,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	14.000,00	13.929,78	-14.000,00	99,5
06402 Dejavnost otrok in mladine	4.000,00	4.000,00	2.925,64	0,00	73,1
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.925,64	0,00	73,1
19 IZOBRAŽEVANJE	3.205.501,00	3.298.536,00	3.118.749,46	-93.035,00	94,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.573.750,00	1.665.185,00	1.609.521,01	-91.435,00	96,7
19029001 Vrtci	1.573.750,00	1.665.185,00	1.609.521,01	-91.435,00	96,7
06504 Vrtec Laško	1.360.950,00	1.457.885,00	1.435.503,47	-96.935,00	98,5
402607 Najem programske računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	2.720,53	0,00	90,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.314.890,00	1.401.005,00	1.379.344,63	-86.115,00	98,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	38.000,00	43.000,00	42.927,79	-5.000,00	99,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.500,00	5.820,00	5.661,26	-3.320,00	97,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.560,00	5.060,00	4.849,26	-2.500,00	95,8
06505 Subvencije - domicil	180.000,00	154.500,00	122.017,54	25.500,00	79,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	180.000,00	154.500,00	122.017,54	25.500,00	79,0
06506 Vrtec Laško -oprema in inv.vzdrževanje	32.000,00	52.000,00	52.000,00	-20.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	32.000,00	52.000,00	52.000,00	-20.000,00	100,0
06507 Drugi stroški -otroško varstvo	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011	2011	2011		
		(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.145.911,00	1.145.911,00	1.030.215,00	0,00	89,9
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>930.905,00</i>	<i>930.605,00</i>	<i>880.881,95</i>	<i>300,00</i>	<i>94,7</i>
	<i>06602 Mat.stroški -OŠ P.Trubar</i>	<i>104.000,00</i>	<i>104.000,00</i>	<i>104.000,03</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	104.000,00	104.000,00	104.000,03	0,00	100,0
	<i>06603 Mat.stroški -POŠ Debro</i>	<i>88.000,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>87.999,97</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.000,00	88.000,00	87.999,97	0,00	100,0
	<i>06604 Mat.stroški OŠ A.Aškerc</i>	<i>114.000,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	100,0
	<i>06605 Dod.dejav. -OŠ P.Trubar (in POŠ Debro -od 2012)</i>	<i>35.000,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>28.316,60</i>	<i>4.500,00</i>	<i>92,8</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	31.600,00	25.500,00	23.573,64	6.100,00	92,5
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	600,00	3.450,00	3.249,76	-2.850,00	94,2
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.800,00	1.550,00	1.493,20	1.250,00	96,3
	<i>06606 Dod.dejav. -POŠ Debro</i>	<i>11.500,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>14.903,40</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>93,2</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.000,00	13.500,00	12.994,81	-4.500,00	96,3
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.000,00	2.000,00	1.908,59	-1.000,00	95,4
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,0
	<i>06607 Dod.dejav. -OŠ A.Aškerc</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>35.743,74</i>	<i>0,00</i>	<i>96,6</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.000,00	32.000,00	31.126,77	1.000,00	97,3
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.000,00	4.000,00	3.785,57	-2.000,00	94,6
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	1.000,00	831,40	1.000,00	83,1
	<i>06608 Varstvo voz. - OŠ P.Trubar</i>	<i>14.400,00</i>	<i>14.400,00</i>	<i>9.000,76</i>	<i>0,00</i>	<i>62,5</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.400,00	12.400,00	7.752,64	0,00	62,5
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.000,00	2.000,00	1.248,12	0,00	62,4
	<i>06609 Varstvo voz. -POŠ Debro</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.023,99</i>	<i>0,00</i>	<i>95,8</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.600,00	3.600,00	3.466,00	0,00	96,3
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	600,00	600,00	557,99	0,00	93,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
<i>06610 Varstvo voz. - OŠ A.Aškerc</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>14.668,16</i>	<i>0,00</i>	<i>91,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.900,00	13.900,00	12.634,07	0,00	90,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.100,00	2.100,00	2.034,09	0,00	96,9
<i>06620 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Laško</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
<i>06621 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Rimske Toplice</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
<i>06623 Šola Rimske Toplice</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>2.341,54</i>	<i>0,00</i>	<i>7,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	2.341,54	0,00	7,8
<i>06624 POŠ Šentrupert</i>	<i>251.805,00</i>	<i>251.805,00</i>	<i>248.430,11</i>	<i>0,00</i>	<i>98,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.200,00	1.195,98	-200,00	99,7
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.092,00	2.092,00	2.096,43	0,00	100,2
420244 Nakup opreme za učilnice	12.000,00	10.800,00	7.895,96	1.200,00	73,1
420401 Novogradnje	236.713,00	237.713,00	237.241,74	-1.000,00	99,8
<i>06625 Šola D.Požanel</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>7.453,65</i>	<i>300,00</i>	<i>63,7</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.000,00	8.000,00	5.516,74	0,00	69,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	978,37	0,00	48,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.700,00	958,54	300,00	56,4
19039002 Glasbeno šolstvo	212.006,00	212.306,00	146.333,05	-300,00	68,9
<i>06629 Glasbena šola Laško-Radeče -investicija</i>	<i>169.000,00</i>	<i>169.000,00</i>	<i>103.287,53</i>	<i>0,00</i>	<i>61,1</i>
420244 Nakup opreme za učilnice	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,0
420401 Novogradnje	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	---
420501 Obnove	0,00	65.000,00	62.506,59	-65.000,00	96,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	39.000,00	84.000,00	40.780,94	-45.000,00	48,6
<i>06630 Glasbena šola Laško-Radeče</i>	<i>39.546,00</i>	<i>39.546,00</i>	<i>39.545,71</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.644,00	10.644,00	10.644,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.657,00	13.657,00	13.656,71	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.245,00	15.245,00	15.245,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2011 (Reb-1/11) (1)	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve) (2)	Realizacija 2011 -ZR (3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (3)/(2)
<i>06635 Glasbena šola Laško-Radeče -nadstandard</i>	3.460,00	3.760,00	3.499,81	-300,00	93,1
402999 Drugi operativni odhodki	460,00	460,00	461,88	0,00	100,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	2.100,00	2.047,43	-2.100,00	97,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	300,00	277,87	-300,00	92,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	900,00	712,63	2.100,00	79,2
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>06601 Sofinanciranje raziskovalnih nalog</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.064,82</u>	<u>0,00</u>	<u>95,6</u>
19049002 Visokošolsko izobraževanje	5.300,00	5.300,00	5.064,82	0,00	95,6
<i>06632 Regijsko študijsko središče</i>	5.300,00	5.300,00	5.064,82	0,00	95,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.300,00	5.300,00	5.064,82	0,00	95,6
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	100,0
<i>06633 Program izobr. Odraslih -SIC Slov.Konjice</i>	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	100,0
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>470.940,00</u>	<u>472.540,00</u>	<u>464.348,63</u>	<u>-1.600,00</u>	<u>98,3</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	465.940,00	465.940,00	457.823,50	0,00	98,3
<i>06640 Prevozi otrok</i>	458.440,00	458.440,00	450.323,50	0,00	98,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.820,00	6.820,00	3.719,70	0,00	54,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.600,00	1.600,00	870,96	0,00	54,4
402999 Drugi operativni odhodki	20,00	220,00	298,60	-200,00	135,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	450.000,00	449.800,00	445.434,24	200,00	99,0
<i>06714 Doplačila za šolo v naravi</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
06715 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
19069004 Študijske pomoči	5.000,00	6.600,00	6.525,13	-1.600,00	98,9
06634 Študijske pomoči	5.000,00	6.600,00	6.525,13	-1.600,00	98,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	6.600,00	6.525,13	-1.600,00	98,9
20 SOCIALNO VARSTVO	1.006.234,00	1.015.234,00	975.453,55	-9.000,00	96,1
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	634,00	634,00	573,73	0,00	90,5
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	634,00	634,00	573,73	0,00	90,5
06701 Drugi stroški -sociala	634,00	634,00	573,73	0,00	90,5
402999 Drugi operativni odhodki	634,00	634,00	573,73	0,00	90,5
2002 Varstvo otrok in družine	20.000,00	20.000,00	18.854,36	0,00	94,3
20029001 Drugi programi v pomoč družini	20.000,00	20.000,00	18.854,36	0,00	94,3
06717 Darila ob rojstvu otrok	20.000,00	20.000,00	18.854,36	0,00	94,3
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	245,00	244,36	-245,00	99,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.000,00	19.755,00	18.610,00	245,00	94,2
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	985.600,00	994.600,00	956.025,46	-9.000,00	96,1
20049001 Centri za socialno delo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
06720 Center za socialno delo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	242.000,00	242.000,00	225.508,17	0,00	93,2
06721 Družinski pomočnik	67.000,00	67.000,00	56.216,91	0,00	83,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	67.000,00	67.000,00	56.216,91	0,00	83,9

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2011 (Reb-1/11) (1)	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve) (2)	Realizacija 2011 -ZR (3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (3)/(2)
06722 Posebni zavodi	175.000,00	175.000,00	169.291,26	0,00	96,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	175.000,00	175.000,00	169.291,26	0,00	96,7
20049003 Socialno varstvo starih	512.000,00	512.000,00	500.862,13	0,00	97,8
06723 Splošni zavodi za odrasle	290.000,00	296.100,00	296.076,21	-6.100,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	290.000,00	296.100,00	296.076,21	-6.100,00	100,0
06724 Center za pomoč na domu	172.000,00	165.900,00	155.709,74	6.100,00	93,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	172.000,00	165.900,00	155.709,74	6.100,00	93,9
06725 Center starejših	50.000,00	50.000,00	49.076,18	0,00	98,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.500,00	20.500,00	20.499,98	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.500,00	3.500,00	3.349,99	0,00	95,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.000,00	26.000,00	25.226,21	0,00	97,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	171.900,00	180.900,00	174.917,63	-9.000,00	96,7
06710 Pogrebni stroški	3.000,00	3.000,00	2.652,71	0,00	88,4
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.652,71	0,00	88,4
06730 Den.pomoč v izjemnih primerih	30.000,00	30.000,00	29.807,19	0,00	99,4
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	29.807,19	0,00	99,4
06731 Subvencija najemnin	123.900,00	132.900,00	132.431,43	-9.000,00	99,7
411920 Subvencioniranje stanarin	123.900,00	132.900,00	132.431,43	-9.000,00	99,7
06732 Subvencija letovanja	15.000,00	15.000,00	10.026,30	0,00	66,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	10.026,30	0,00	66,8
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	2.500,00	2.500,00	2.149,00	0,00	86,0
06735 Zavod VIR	2.500,00	2.500,00	2.149,00	0,00	86,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	2.500,00	2.500,00	2.149,00	0,00	86,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	54.200,00	54.200,00	49.588,53	0,00	91,5
06733 Javni zavod Socio	4.000,00	4.000,00	1.975,77	0,00	49,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	4.000,00	4.000,00	1.975,77	0,00	49,4
06734 LAS za preprečevanje zasvojenosti	2.200,00	2.200,00	432,00	0,00	19,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	900,00	360,00	0,00	40,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	72,00	0,00	14,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
06740 Območna organizacija RK	35.000,00	35.000,00	34.180,78	0,00	97,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	34.180,78	0,00	97,7
06741 Sofinanciranje društev -SO	13.000,00	13.000,00	12.999,98	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	12.999,98	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011	2011	2011		
		(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
07	GJS, okolje in prostor	4.093.322,00	4.041.637,00	3.405.718,96	51.685,00	84,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	41.000,00	41.000,00	37.857,23	0,00	92,3
1104	Gozdarstvo	41.000,00	41.000,00	37.857,23	0,00	92,3
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>37.857,23</i>	<i>0,00</i>	<i>92,3</i>
	<i>07100 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.924,13</i>	<i>1.000,00</i>	<i>38,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	5.000,00	1.924,13	1.000,00	38,5
	<i>07101 Gozdne ceste</i>	<i>35.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>35.933,10</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>99,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	36.000,00	35.933,10	-1.000,00	99,8
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	128.000,00	128.000,00	24.382,33	0,00	19,1
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	128.000,00	128.000,00	24.382,33	0,00	19,1
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>128.000,00</i>	<i>128.000,00</i>	<i>24.382,33</i>	<i>0,00</i>	<i>19,1</i>
	<i>05413 Energetska učinkovitost</i>	<i>25.000,00</i>	<i>13.900,00</i>	<i>6.372,41</i>	<i>11.100,00</i>	<i>45,8</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	5.000,00	4.800,76	10.000,00	96,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	3.900,00	1.571,65	1.100,00	40,3
	<i>05416 DOLB Rimske toplice</i>	<i>25.000,00</i>	<i>26.100,00</i>	<i>18.009,92</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>69,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	18.100,00	18.009,92	-3.100,00	99,5
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,0
	<i>05418 Obnova javne razsvetljave</i>	<i>78.000,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011	2011	2011		
		(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.703.107,00	2.616.107,00	2.205.936,86	87.000,00	84,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.683.107,00	2.577.107,00	2.202.412,60	106.000,00	85,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>673.922,00</i>	<i>673.922,00</i>	<i>621.499,64</i>	<i>0,00</i>	<i>92,2</i>
	<i>07104 Intervencije občinske ceste</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>20.049,23</i>	<i>0,00</i>	<i>57,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	35.000,00	20.049,23	0,00	57,3
	<i>07105 Izboljšava prometne varnosti</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.822,52</i>	<i>0,00</i>	<i>69,4</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	25.000,00	20.345,78	5.000,00	81,4
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	5.000,00	476,74	-5.000,00	9,5
	<i>07107 Odmera občinskih cest in digitalizacija</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>43.325,57</i>	<i>0,00</i>	<i>96,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	45.000,00	45.000,00	43.325,57	0,00	96,3
	<i>07110 Vzdrževanje lokalnih cest -letno</i>	<i>211.000,00</i>	<i>211.000,00</i>	<i>210.154,43</i>	<i>0,00</i>	<i>99,6</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	211.000,00	211.000,00	210.154,43	0,00	99,6
	<i>07111 Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko</i>	<i>158.000,00</i>	<i>133.000,00</i>	<i>130.673,02</i>	<i>25.000,00</i>	<i>98,3</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	158.000,00	133.000,00	130.673,02	25.000,00	98,3
	<i>07112 Vzdrževanje javnih poti -letno</i>	<i>25.000,00</i>	<i>55.500,00</i>	<i>55.532,65</i>	<i>-30.500,00</i>	<i>100,1</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000,00	55.500,00	55.532,65	-30.500,00	100,1
	<i>07113 Vzdrževanje javnih poti -zimsko</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>25.450,40</i>	<i>-500,00</i>	<i>99,8</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000,00	25.500,00	25.450,40	-500,00	99,8
	<i>07114 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno</i>	<i>46.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.819,37</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>99,6</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.000,00	50.000,00	49.819,37	-4.000,00	99,6
	<i>07115 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko</i>	<i>65.344,00</i>	<i>55.344,00</i>	<i>32.379,88</i>	<i>10.000,00</i>	<i>58,5</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	65.344,00	55.344,00	32.379,88	10.000,00	58,5
	<i>07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti</i>	<i>18.378,00</i>	<i>18.378,00</i>	<i>18.174,35</i>	<i>0,00</i>	<i>98,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	---
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.378,00	18.378,00	18.174,35	-10.000,00	98,9

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
07131 Vzdrževanje železniških prehodov	15.200,00	15.200,00	15.118,22	0,00	99,5
402999 Drugi operativni odhodki	15.200,00	15.200,00	15.118,22	0,00	99,5
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.775.833,00	1.661.333,00	1.419.862,61	114.500,00	85,5
07120 Obnova občinskih cest in javnih površin	1.714.300,00	1.592.800,00	1.351.725,93	121.500,00	84,9
402005 Stroški prevajalskih storitev	0,00	100,00	78,40	-100,00	78,4
402999 Drugi operativni odhodki	19.500,00	19.500,00	5.763,77	0,00	29,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.000,00	6.500,00	2.395,25	1.500,00	36,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,0
420501 Obnove	1.533.043,00	1.397.943,00	1.206.419,70	135.100,00	86,3
420801 Investicijski nadzor	37.700,00	37.700,00	19.938,71	0,00	52,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	102.057,00	117.057,00	117.010,10	-15.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	120,00	0,00	---
07121 Izgradnja pločnikov	61.533,00	68.533,00	68.136,68	-7.000,00	99,4
420401 Novogradnje	60.283,00	67.283,00	67.016,05	-7.000,00	99,6
420801 Investicijski nadzor	1.250,00	1.250,00	1.120,63	0,00	89,7
13029003 Urejanje cestnega prometa	99.000,00	85.000,00	26.626,97	14.000,00	31,3
07124 Urejanje cestnega prometa -avtob.postajališča	30.000,00	30.000,00	1.994,45	0,00	6,7
402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	25.000,00	1.994,45	-25.000,00	8,0
07133 Evakuacijsko parkirišče	15.000,00	1.000,00	228,00	14.000,00	22,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	228,00	-250,00	91,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	750,00	0,00	14.250,00	0,0
07134 Prometna in turistična signalizacija	54.000,00	54.000,00	24.404,52	0,00	45,2
420401 Novogradnje	54.000,00	54.000,00	24.404,52	0,00	45,2
13029004 Cestna razsvetljava	134.352,00	156.852,00	134.423,38	-22.500,00	85,7
07125 Gradnja cestne in javne razsvetljave	32.352,00	54.852,00	53.794,82	-22.500,00	98,1
420401 Novogradnje	31.102,00	53.102,00	52.201,10	-22.000,00	98,3
420801 Investicijski nadzor	1.250,00	1.750,00	1.593,72	-500,00	91,1

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
07201 Cestna in javna razsvetljava -tekoči stroški	102.000,00	102.000,00	80.628,56	0,00	79,1
402200 Električna energija	52.000,00	59.000,00	56.701,03	-7.000,00	96,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	2.300,00	42,77	7.700,00	1,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	40.000,00	23.229,16	-40.000,00	58,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	700,00	655,60	-700,00	93,7
1303 Železniški promet in infrastruktura	20.000,00	39.000,00	3.524,26	-19.000,00	9,0
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	20.000,00	39.000,00	3.524,26	-19.000,00	9,0
07132 Izgradnja železniških podhodov, podvozov in protihrupne ograje	20.000,00	39.000,00	3.524,26	-19.000,00	9,0
420401 Novogradnje	0,00	18.000,00	3.524,26	-18.000,00	19,6
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	116.285,00	28.600,00	28.648,04	87.685,00	100,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	116.285,00	28.600,00	28.648,04	87.685,00	100,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	116.285,00	28.600,00	28.648,04	87.685,00	100,2
07220 Sredstva takse za obremenjevanje okolja	116.285,00	28.600,00	28.648,04	87.685,00	100,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	28.600,00	28.648,04	-28.600,00	100,2
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	---
432000 Investicijski transferi občinam	36.285,00	0,00	0,00	36.285,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	602.780,00	602.780,00	491.567,19	0,00	81,6
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	238.000,00	238.000,00	192.307,84	0,00	80,8
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,0
07320 Geoinformacijski center	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2011 (Reb-1/11) (1)	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve) (2)	Realizacija 2011 -ZR (3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (3)/(2)
16029003 Prostorsko načrtovanje	213.000,00	213.000,00	192.307,84	0,00	90,3
07301 Prostorsko planiranje	213.000,00	213.000,00	192.307,84	0,00	90,3
402999 Drugi operativni odhodki	13.000,00	44.000,00	43.156,96	-31.000,00	98,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	200.000,00	169.000,00	149.150,88	31.000,00	88,3
1603 Komunalna dejavnost	364.780,00	364.780,00	299.259,35	0,00	82,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	200.280,00	200.580,00	170.765,59	-300,00	85,1
07221 Sofinanciranje izgradnje žalnic	200.280,00	200.580,00	170.765,59	-300,00	85,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	50,00	39,34	-50,00	78,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.450,00	608,77	-1.450,00	42,0
420401 Novogradnje	98.780,00	99.980,00	99.955,64	-1.200,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	1.500,00	1.099,09	0,00	73,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	97.600,00	69.062,75	-97.600,00	70,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	---
16039003 Objekti za rekreacijo	86.000,00	86.000,00	82.556,58	0,00	96,0
07230 Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)	86.000,00	86.000,00	82.556,58	0,00	96,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	86.000,00	86.000,00	82.556,58	0,00	96,0
16039004 Praznično urejanje naselij	10.000,00	10.000,00	6.494,91	0,00	65,0
07231 Praznično urejanje naselij	10.000,00	10.000,00	6.494,91	0,00	65,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	6.494,91	0,00	65,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	68.500,00	68.200,00	39.442,27	300,00	57,8
07233 Drugi operativni stroški -komunala	4.500,00	4.200,00	0,00	300,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.200,00	0,00	300,00	0,0
07234 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -letno	31.000,00	33.000,00	32.889,22	-2.000,00	99,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.000,00	33.000,00	32.889,22	-2.000,00	99,7
07235 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -zimsko	33.000,00	31.000,00	6.553,05	2.000,00	21,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.000,00	31.000,00	6.553,05	2.000,00	21,1

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
		2011	2011	2011		
		(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	502.150,00	625.150,00	617.327,31	-123.000,00	98,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	502.150,00	625.150,00	617.327,31	-123.000,00	98,8
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>380.000,00</i>	<i>431.000,00</i>	<i>430.754,54</i>	<i>-51.000,00</i>	<i>99,9</i>
<i>08220</i>	<i>Stalna proračunska rezerva</i>	<i>380.000,00</i>	<i>431.000,00</i>	<i>430.754,54</i>	<i>-51.000,00</i>	<i>99,9</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>380.000,00</i>	<i>431.000,00</i>	<i>430.754,54</i>	<i>-51.000,00</i>	<i>99,9</i>
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>122.150,00</i>	<i>194.150,00</i>	<i>186.572,77</i>	<i>-72.000,00</i>	<i>96,1</i>
<i>07404</i>	<i>Stabilizacija zemljišč na plazovih</i>	<i>122.150,00</i>	<i>194.150,00</i>	<i>186.572,77</i>	<i>-72.000,00</i>	<i>96,1</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>122.150,00</i>	<i>194.150,00</i>	<i>186.572,77</i>	<i>-72.000,00</i>	<i>96,1</i>

A. Bilanca odhodkov

08 - Proračun in finance

v EUR

		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011	2011	2011		
		(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR	(1)-(2)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
08	Proračun in finance	199.400,00	128.200,00	41.090,38	71.200,00	32,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.500,00	7.500,00	7.165,41	-1.000,00	95,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.500,00	7.500,00	7.165,41	-1.000,00	95,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.165,41</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>95,5</i>
<i>08101</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.165,41</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>95,5</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6.473,00	7.473,00	7.147,66	-1.000,00	95,7
402931	Plačila bančnih storitev	27,00	27,00	17,75	0,00	65,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	67.900,00	66.900,00	33.924,97	1.000,00	50,7
2201	Servisiranje javnega dolga	67.900,00	66.900,00	33.924,97	1.000,00	50,7
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>67.900,00</i>	<i>66.900,00</i>	<i>33.924,97</i>	<i>1.000,00</i>	<i>50,7</i>
<i>08150</i>	<i>Stroški povezani z zadolževanjem</i>	<i>67.900,00</i>	<i>66.900,00</i>	<i>33.924,97</i>	<i>1.000,00</i>	<i>50,7</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	2.000,00	750,00	0,00	37,5
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	63.500,00	63.500,00	33.174,97	0,00	52,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.000,00	53.800,00	0,00	71.200,00	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	53.800,00	0,00	71.200,00	0,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>125.000,00</i>	<i>53.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71.200,00</i>	<i>0,0</i>
<i>08210</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>125.000,00</i>	<i>53.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71.200,00</i>	<i>0,0</i>
409000	Splošna proračunska rezervacija	125.000,00	53.800,00	0,00	71.200,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
09	Režijski obrat	2.649.662,00	2.670.412,00	1.466.300,44	-20.750,00	54,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.187,00	50.187,00	47.261,76	-1.000,00	94,2
0603	Dejavnost občinske uprave	49.187,00	50.187,00	47.261,76	-1.000,00	94,2
06039001	Administracija občinske uprave	49.187,00	50.187,00	47.261,76	-1.000,00	94,2
	<i>09101 Plače in drugi osebni prejemki -RO</i>	<i>18.477,00</i>	<i>18.477,00</i>	<i>17.591,65</i>	<i>0,00</i>	<i>95,2</i>
	400000 Osnovne plače	12.080,00	12.080,00	11.952,81	0,00	99,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	759,00	759,00	614,03	0,00	80,9
	400100 Regres za letni dopust	705,00	705,00	692,00	0,00	98,2
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	920,00	920,00	853,35	0,00	92,8
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.260,00	1.260,00	1.053,00	0,00	83,6
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	242,00	242,00	0,00	0,00	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.160,00	1.160,00	1.112,25	0,00	95,9
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	860,00	860,00	824,49	0,00	95,9
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	70,00	70,00	66,63	0,00	95,2
	401200 Prispevek za zaposlovanje	8,00	8,00	7,38	0,00	92,3
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	13,00	13,00	12,77	0,00	98,2
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400,00	400,00	402,94	0,00	100,7
	<i>09102 Materialni stroški -RO</i>	<i>30.710,00</i>	<i>31.710,00</i>	<i>29.670,11</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>93,6</i>
	402007 Računalniške storitve	8.000,00	10.000,00	9.964,36	-2.000,00	99,6
	402206 Poština in kurirske storitve	13.830,00	15.430,00	14.837,18	-1.600,00	96,2
	402607 Najem programske računalniške opreme	2.880,00	2.880,00	2.714,51	0,00	94,3
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	400,00	0,00	600,00	0,0
	402931 Plačila bančnih storitev	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.000,00	2.154,06	1.000,00	71,8
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.767.940,00	1.779.440,00	1.031.101,81	-11.500,00	58,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.767.940,00	1.779.440,00	1.031.101,81	-11.500,00	58,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.767.940,00	1.779.440,00	1.031.101,81	-11.500,00	58,0
	<i>04306 Obveznosti iz koncesije</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
<i>09220 Kanalizacija vzdrževanje</i>	<i>25.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.920,34</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>101,8</i>
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	1.487,43	0,00	49,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.000,00	47.000,00	49.432,91	-25.000,00	105,2
<i>09223 Izgradnja kanalskega sistema (+taksa)</i>	<i>564.408,00</i>	<i>546.908,00</i>	<i>310.082,46</i>	<i>17.500,00</i>	<i>56,7</i>
402005 Stroški prevajalskih storitev	376,00	1.376,00	1.074,70	-1.000,00	78,1
402099 Drugi splošni material in storitve	465,00	465,00	464,46	0,00	99,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	409,00	409,00	408,96	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	97,00	97,00	96,45	0,00	99,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	333,00	2.833,00	1.956,44	-2.500,00	69,1
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	72.000,00	71.689,54	-66.000,00	99,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	18.000,00	18.000,00	5.941,68	0,00	33,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	34.000,00	21.300,00	10.596,16	12.700,00	49,8
420401 Novogradnje	427.828,00	342.048,00	137.443,84	85.780,00	40,2
420600 Nakup zemljišč	0,00	11.480,00	10.538,91	-11.480,00	91,8
420801 Investicijski nadzor	6.800,00	6.800,00	1.516,96	0,00	22,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	70.000,00	70.000,00	68.114,36	0,00	97,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	240,00	0,00	---
<i>09224 Čiščenje odpadnih vod</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>360.104,72</i>	<i>0,00</i>	<i>60,0</i>
402203 Voda in komunalne storitve	600.000,00	600.000,00	360.104,72	0,00	60,0
<i>09225 Javni WC</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.661,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>99,2</i>
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.500,00	4.700,00	4.661,00	-200,00	99,2
<i>09230 Vračilo priključne takse</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.800,00</i>	<i>836,57</i>	<i>200,00</i>	<i>2,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	29.800,00	836,57	200,00	2,8
<i>09232 Ureditev kanalizacije Laško in Rimske Toplice (EU)</i>	<i>468.032,00</i>	<i>472.032,00</i>	<i>302.265,05</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>64,0</i>
420401 Novogradnje	462.946,00	462.946,00	295.160,91	0,00	63,8
420801 Investicijski nadzor	5.086,00	9.086,00	7.104,14	-4.000,00	78,2
<i>09234 Ured. kanal. Brezno-Belovo(proj. z ob. Hrastnik)</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
09235 Vzpostavitev evidence greznic na podeželju	8.000,00	8.000,00	2.231,67	0,00	27,9
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	2.231,67	0,00	27,9

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	832.535,00	840.785,00	387.936,87	-8.250,00	46,1
1603	Komunalna dejavnost	832.535,00	840.785,00	387.936,87	-8.250,00	46,1
16039001	Oskrba z vodo	832.535,00	840.785,00	387.936,87	-8.250,00	46,1
09330	Gradnje okoliških vodovodov	210.061,00	204.061,00	76.990,13	6.000,00	37,7
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	2.200,00	0,00	800,00	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	780,00	5.580,00	4.795,41	-4.800,00	85,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	181,00	1.281,00	1.122,60	-1.100,00	87,6
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	1.372,50	0,00	68,6
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	13.000,00	12.498,01	-5.000,00	96,1
420401	Novogradnje	138.420,00	122.320,00	55.895,07	16.100,00	45,7
420501	Obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	580,00	580,00	579,04	0,00	99,8
420801	Investicijski nadzor	7.100,00	7.100,00	727,50	0,00	10,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,0
09331	Vzdrževanje vodovoda in aktivnosti po programu oskrbe s pitno vodo	42.000,00	54.000,00	47.602,25	-12.000,00	88,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	2.500,00	1.769,26	4.500,00	70,8
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	8.500,00	8.335,24	-6.500,00	98,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.000,00	43.000,00	37.497,75	-10.000,00	87,2
09333	Izboljšava okoliških vodovodov	92.000,00	92.100,00	10.097,11	-100,00	11,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	300,00	207,36	-100,00	69,1
402999	Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	6.885,77	0,00	76,5
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom	6.800,00	6.800,00	3.003,98	0,00	44,2

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
09337 Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko	488.474,00	490.624,00	253.247,38	-2.150,00	51,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.712,00	2.712,00	2.542,61	-1.000,00	93,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	403,00	603,00	596,51	-200,00	98,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.114,00	2.914,00	662,87	-800,00	22,8
420401 Novogradnje	465.000,00	465.000,00	249.325,39	0,00	53,6
420801 Investicijski nadzor	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.215,00	11.215,00	0,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	150,00	120,00	-150,00	80,0

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
10	KS Jurklošter	90.251,00	90.251,00	38.246,10	0,00	42,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	4.500,00	3.746,04	-1.500,00	83,3
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	4.500,00	3.746,04	-1.500,00	83,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.746,04</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>83,3</i>
<i>10001</i>	<i>KSJU -Protokolarni dogodki</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.746,04</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>83,3</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	2.200,00	2.191,04	-1.400,00	99,6
	402402 Stroški prevoza v državi	500,00	300,00	295,00	200,00	98,3
	402999 Drugi operativni odhodki	700,00	1.000,00	960,00	-300,00	96,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	300,00	0,00	30,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.057,00	3.032,00	619,76	2.025,00	20,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.057,00	3.032,00	619,76	2.025,00	20,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.057,00</i>	<i>3.032,00</i>	<i>619,76</i>	<i>2.025,00</i>	<i>20,4</i>
<i>10002</i>	<i>KSJU -Delovanje KS</i>	<i>5.057,00</i>	<i>3.032,00</i>	<i>619,76</i>	<i>2.025,00</i>	<i>20,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	250,00	50,00	0,00	200,00	0,0
	402200 Električna energija	600,00	0,00	0,00	600,00	---
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	405,00	100,00	91,03	305,00	91,0
	402203 Voda in komunalne storitve	60,00	160,00	109,62	-100,00	68,5
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	420,00	402,21	-170,00	95,8
	402402 Stroški prevoza v državi	150,00	100,00	0,00	50,00	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	900,00	0,00	100,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	16,90	0,00	84,5
	402999 Drugi operativni odhodki	2.322,00	1.282,00	0,00	1.040,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	75.194,00	75.194,00	30.652,90	0,00	40,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	75.194,00	75.194,00	30.652,90	0,00	40,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>57.898,00</i>	<i>48.898,00</i>	<i>9.488,98</i>	<i>9.000,00</i>	<i>19,4</i>
	<i>10101 KSJU -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>51.898,00</i>	<i>42.498,00</i>	<i>3.133,42</i>	<i>9.400,00</i>	<i>7,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	51.898,00	42.498,00	3.133,42	9.400,00	7,4
	<i>10102 KSJU -Zimska služba</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.355,56</i>	<i>-400,00</i>	<i>99,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.400,00	6.355,56	-400,00	99,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>16.296,00</i>	<i>25.296,00</i>	<i>21.163,92</i>	<i>-9.000,00</i>	<i>83,7</i>
	<i>10103 KSJU -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>16.296,00</i>	<i>25.296,00</i>	<i>21.163,92</i>	<i>-9.000,00</i>	<i>83,7</i>
	420501 Obnove	16.296,00	25.296,00	21.163,92	-9.000,00	83,7
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>10105 KSJU -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.000,00	7.525,00	3.227,40	-525,00	42,9
1603	Komunalna dejavnost	7.000,00	7.525,00	3.227,40	-525,00	42,9
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>750,13</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
	<i>10202 KSJU -Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>750,13</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	750,13	0,00	50,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>5,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1,1</i>
	<i>10203 KSJU -Praznično urejanje naselij</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>5,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	490,00	490,00	0,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	5,28	0,00	52,8

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	5.525,00	2.471,99	-525,00	44,7
10204 KSJU -Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	5.525,00	2.471,99	-525,00	44,7
402200 Električna energija	1.800,00	2.325,00	2.274,48	-525,00	97,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	197,51	0,00	98,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

11 - KS Laško

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
11	KS Laško	45.476,00	45.476,00	46.082,56	0,00	101,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20,00	20,00	13,64	0,00	68,2
0403	Druge skupne administrativne službe	20,00	20,00	13,64	0,00	68,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>13,64</i>	<i>0,00</i>	<i>68,2</i>
	<i>11001 KSLA -Protokolarni dogodki</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>13,64</i>	<i>0,00</i>	<i>68,2</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>13,64</i>	<i>0,00</i>	<i>68,2</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.452,00	14.652,00	14.361,99	-200,00	98,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.452,00	14.652,00	14.361,99	-200,00	98,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.452,00</i>	<i>14.652,00</i>	<i>14.361,99</i>	<i>-200,00</i>	<i>98,0</i>
	<i>11002 KSLA -Delovanje KS</i>	<i>14.452,00</i>	<i>14.652,00</i>	<i>14.361,99</i>	<i>-200,00</i>	<i>98,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	200,00	132,00	300,00	66,0
	402001 Čistilni material in storitve	20,00	20,00	3,98	0,00	19,9
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	0,00	300,00	---
	402200 Električna energija	150,00	200,00	190,74	-50,00	95,4
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	400,00	374,89	400,00	93,7
	402203 Voda in komunalne storitve	60,00	100,00	91,88	-40,00	91,9
	402204 Odvoz smeti	180,00	180,00	163,44	0,00	90,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	1.050,00	1.013,12	-700,00	96,5
	402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	78,23	0,00	78,2
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	80,00	0,00	0,00	80,00	---
	402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.800,00	1.767,01	-800,00	98,2
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	400,00	382,80	-400,00	95,7
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.200,00	1.100,00	1.057,76	100,00	96,2
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.702,00	5.902,00	5.921,67	800,00	100,3
	402905 Sejnine udeležencem odborov	300,00	850,00	843,97	-550,00	99,3
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.450,00	1.250,00	1.244,16	200,00	99,5
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	30,00	29,34	0,00	97,8
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.002,44	0,00	100,2
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	0,00	0,00	150,00	---
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	80,00	70,00	64,56	10,00	92,2

A. Bilanca odhodkov

11 - KS Laško

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31.004,00	30.804,00	31.706,93	200,00	102,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	31.004,00	30.804,00	31.706,93	200,00	102,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>22.436,00</i>	<i>22.636,00</i>	<i>21.706,93</i>	<i>-200,00</i>	<i>95,9</i>
<i>11101</i>	<i>KSLA -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>8.657,00</i>	<i>8.857,00</i>	<i>8.837,58</i>	<i>-200,00</i>	<i>99,8</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>8.657,00</i>	<i>8.857,00</i>	<i>8.837,58</i>	<i>-200,00</i>	<i>99,8</i>
<i>11102</i>	<i>KSLA -Zimska služba</i>	<i>13.779,00</i>	<i>13.779,00</i>	<i>12.869,35</i>	<i>0,00</i>	<i>93,4</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>13.779,00</i>	<i>13.779,00</i>	<i>12.869,35</i>	<i>0,00</i>	<i>93,4</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.568,00</i>	<i>8.168,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>122,4</i>
<i>11103</i>	<i>KSLA -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>8.568,00</i>	<i>8.168,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>122,4</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>8.568,00</i>	<i>8.168,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>122,4</i>

A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011	2011	2011		
		(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
12	KS Marija Gradec	37.851,00	37.851,00	28.138,44	0,00	74,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400,00	650,00	610,16	-250,00	93,9
0403	Druge skupne administrativne službe	400,00	650,00	610,16	-250,00	93,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400,00</i>	<i>650,00</i>	<i>610,16</i>	<i>-250,00</i>	<i>93,9</i>
	<i>12001 KSMG -Protokolarni dogodki</i>	<i>400,00</i>	<i>650,00</i>	<i>610,16</i>	<i>-250,00</i>	<i>93,9</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	300,00	281,80	100,00	93,9
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	228,36	-250,00	91,3
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.905,00	10.955,00	9.369,05	-1.050,00	85,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.905,00	10.955,00	9.369,05	-1.050,00	85,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.905,00</i>	<i>10.955,00</i>	<i>9.369,05</i>	<i>-1.050,00</i>	<i>85,5</i>
	<i>12002 KSMG -Delovanje KS</i>	<i>9.905,00</i>	<i>10.955,00</i>	<i>9.369,05</i>	<i>-1.050,00</i>	<i>85,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	250,00	249,07	150,00	99,6
	402001 Čistilni material in storitve	180,00	80,00	94,92	100,00	118,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	20,00	20,00	3,05	0,00	15,3
	402200 Električna energija	300,00	500,00	465,51	-200,00	93,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	1.700,00	1.336,81	300,00	78,6
	402203 Voda in komunalne storitve	230,00	350,00	283,56	-120,00	81,0
	402204 Odvoz smeti	150,00	170,00	163,44	-20,00	96,1
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	180,00	180,00	155,32	0,00	86,3
	402206 Poština in kurirske storitve	55,00	55,00	0,00	0,00	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	176,00	176,00	161,32	0,00	91,7
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	100,00	79,95	-100,00	80,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.670,00	4.620,00	4.634,86	-950,00	100,3
	402905 Sejnine udeležencem odborov	800,00	1.010,00	1.006,97	-210,00	99,7
	402912 Posebni davek na določene prejemke	615,00	615,00	609,72	0,00	99,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	19,70	0,00	98,5
	402999 Drugi operativni odhodki	1.019,00	1.019,00	104,85	0,00	10,3
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40,00	40,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011	2011	2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR	(1)-(2)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.296,00	24.976,00	17.906,63	1.320,00	71,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.296,00	24.976,00	17.906,63	1.320,00	71,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.135,00</i>	<i>18.335,00</i>	<i>17.906,63</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>97,7</i>
12101	KSMG -Tekoče vzdrževanje javnih poti	7.135,00	7.135,00	6.876,00	0,00	96,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.135,00	7.135,00	6.876,00	0,00	96,4
12102	KSMG -Zimska služba	8.000,00	11.200,00	11.030,63	-3.200,00	98,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	11.200,00	11.030,63	-3.200,00	98,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.161,00</i>	<i>6.641,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.520,00</i>	<i>0,0</i>
12103	KSMG -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	11.161,00	6.641,00	0,00	4.520,00	0,0
420501	Obnove	11.161,00	6.641,00	0,00	4.520,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.250,00	1.270,00	252,60	-20,00	19,9
1603	Komunalna dejavnost	1.250,00	1.270,00	252,60	-20,00	19,9
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>250,00</i>	<i>270,00</i>	<i>252,60</i>	<i>-20,00</i>	<i>93,6</i>
12203	KSMG -Praznično urejanje naselij	250,00	270,00	252,60	-20,00	93,6
402999	Drugi operativni odhodki	250,00	270,00	252,60	-20,00	93,6
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
12204	KSMG -Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
13	KS Rečica	42.856,00	42.856,00	48.381,38	0,00	112,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.300,00	3.800,00	3.702,84	-500,00	97,4
0403	Druge skupne administrativne službe	3.300,00	3.800,00	3.702,84	-500,00	97,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.702,84</i>	<i>-500,00</i>	<i>97,4</i>
<i>13001</i>	<i>KSRE -Protokolarni dogodki</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.702,84</i>	<i>-500,00</i>	<i>97,4</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	0,00	0,00	300,00	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.550,00	1.513,11	-550,00	97,6
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	800,00	0,00	0,00	800,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	700,00	950,00	919,73	-250,00	96,8
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	1.300,00	1.270,00	-800,00	97,7

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011	2011	2011		
		(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.233,00	12.571,00	11.749,04	662,00	93,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.233,00	12.571,00	11.749,04	662,00	93,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.233,00</i>	<i>12.571,00</i>	<i>11.749,04</i>	<i>662,00</i>	<i>93,5</i>
	<i>13002 KSRE -Delovanje KS</i>	<i>13.233,00</i>	<i>12.571,00</i>	<i>11.749,04</i>	<i>662,00</i>	<i>93,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	800,00	791,09	-500,00	98,9
	402001 Čistilni material in storitve	450,00	138,00	0,00	312,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	259,20	0,00	64,8
	402200 Električna energija	1.500,00	1.600,00	1.583,49	-100,00	99,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.400,00	1.900,00	1.821,00	500,00	95,8
	402203 Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	309,48	0,00	88,4
	402204 Odvoz smeti	140,00	190,00	163,44	-50,00	86,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	350,00	321,64	-50,00	91,9
	402206 Poštmina in kurirske storitve	200,00	250,00	227,94	-50,00	91,2
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	0,00	0,00	400,00	---
	402504 Zavarovalne premije za objekte	280,00	280,00	265,31	0,00	94,8
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	645,16	0,00	---
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.850,00	1.850,00	2.465,02	0,00	133,2
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.610,00	1.610,00	882,04	0,00	54,8
	402912 Posebni davek na določene prejemke	415,00	415,00	403,56	0,00	97,2
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	28,00	28,00	26,00	0,00	92,9
	402931 Plačila bančnih storitev	3,00	3,00	0,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	920,00	1.620,00	1.584,67	-700,00	97,8
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	987,00	87,00	0,00	900,00	0,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.139,00	22.965,00	31.257,50	-2.826,00	136,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.139,00	22.965,00	31.257,50	-2.826,00	136,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.139,00</i>	<i>11.439,00</i>	<i>11.183,50</i>	<i>-3.300,00</i>	<i>97,8</i>
	<i>13101 KSRE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>2.139,00</i>	<i>3.239,00</i>	<i>2.988,51</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>92,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.139,00	2.139,00	1.919,31	0,00	89,7
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.100,00	1.069,20	-1.100,00	97,2

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
<i>13102 KSRE -Zimska služba</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.194,99</i>	<i>-2.200,00</i>	<i>99,9</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	8.200,00	8.194,99	-2.200,00	99,9
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	11.000,00	11.526,00	20.074,00	-526,00	174,2
<i>13103 KSRE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.526,00</i>	<i>20.074,00</i>	<i>-526,00</i>	<i>174,2</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.000,00	11.526,00	20.074,00	-526,00	174,2
13029003 Urejanje cestnega prometa	500,00	0,00	0,00	500,00	---
<i>13104 KSRE -Urejanje cestnega prometa</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	500,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	500,00	0,00	0,00	500,00	---
<i>13105 KSRE -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	500,00	0,00	0,00	500,00	---
16	6.184,00	3.520,00	1.672,00	2.664,00	47,5
1603 Komunalna dejavnost	6.184,00	3.520,00	1.672,00	2.664,00	47,5
16039003 Objekti za rekreacijo	3.000,00	1.000,00	758,00	2.000,00	75,8
<i>13202 KSRE -Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>758,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>75,8</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	758,00	0,00	75,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.184,00	2.520,00	914,00	664,00	36,3
<i>13204 KSRE -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.184,00</i>	<i>2.520,00</i>	<i>914,00</i>	<i>664,00</i>	<i>36,3</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	420,00	420,00	414,00	0,00	98,6
402999 Drugi operativni odhodki	664,00	0,00	0,00	664,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.100,00	2.100,00	500,00	0,00	23,8

A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
14	KS Rimske Toplice	37.684,00	37.684,00	47.862,67	0,00	127,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.770,00	3.800,00	3.644,38	-2.030,00	95,9
0403	Druge skupne administrativne službe	1.770,00	3.800,00	3.644,38	-2.030,00	95,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.770,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.644,38</i>	<i>-2.030,00</i>	<i>95,9</i>
<i>14001</i>	<i>KSRT -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.770,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.644,38</i>	<i>-2.030,00</i>	<i>95,9</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	280,00	279,66	-30,00	99,9
	402999 Drugi operativni odhodki	420,00	2.820,00	2.799,72	-2.400,00	99,3
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	700,00	565,00	400,00	80,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.326,00	6.482,00	6.371,68	2.844,00	98,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.326,00	6.482,00	6.371,68	2.844,00	98,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.326,00</i>	<i>6.482,00</i>	<i>6.371,68</i>	<i>2.844,00</i>	<i>98,3</i>
<i>14002</i>	<i>KSRT -Delovanje KS</i>	<i>9.326,00</i>	<i>6.482,00</i>	<i>6.371,68</i>	<i>2.844,00</i>	<i>98,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	440,00	160,00	144,93	280,00	90,6
	402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	82,50	0,00	82,5
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	24,00	0,00	0,00	24,00	---
	402200 Električna energija	400,00	530,00	524,88	-130,00	99,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	650,00	640,15	50,00	98,5
	402203 Voda in komunalne storitve	400,00	500,00	497,94	-100,00	99,6
	402204 Odvoz smeti	170,00	170,00	156,96	0,00	92,3
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	430,00	416,47	-180,00	96,9
	402206 Poština in kurirske storitve	400,00	220,00	217,30	180,00	98,8
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	0,00	0,00	200,00	---
	402902 Plačila po podjennih pogodbah	3.650,00	1.300,00	1.298,46	2.350,00	99,9
	402905 Sejnine udeležencem odborov	800,00	1.180,00	1.164,35	-380,00	98,7
	402912 Posebni davek na določene prejemke	700,00	300,00	290,46	400,00	96,8
	402999 Drugi operativni odhodki	842,00	942,00	937,28	-100,00	99,5
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	250,00	0,00	0,00	250,00	---

A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.588,00	27.402,00	36.045,41	-814,00	131,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.588,00	27.402,00	36.045,41	-814,00	131,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	22.576,00	23.560,00	23.624,79	-984,00	100,3
	14101 KSRT -Tekoče vzdrževanje javnih poti	14.076,00	10.576,00	10.639,15	3.500,00	100,6
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.076,00	10.576,00	10.639,15	3.500,00	100,6
	14102 KSRT -Zimska služba	8.500,00	12.984,00	12.985,64	-4.484,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.500,00	12.984,00	12.985,64	-4.484,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.412,00	3.412,00	11.996,40	0,00	351,6
	14103 KSRT -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	3.412,00	3.412,00	11.996,40	0,00	351,6
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	11.996,40	0,00	---
	420501 Obnove	3.412,00	3.412,00	0,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	600,00	430,00	424,22	170,00	98,7
	14105 KSRT -Cestna in javna razsvetljava	600,00	430,00	424,22	170,00	98,7
	402200 Električna energija	600,00	430,00	424,22	170,00	98,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	1.801,20	0,00	---
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	1.801,20	0,00	---
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	1.801,20	0,00	---
	14204 KSRT -Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	1.801,20	0,00	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.801,20	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011	2011	2011		
		(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
15	KS Sedraž	30.172,00	30.172,00	18.029,38	0,00	59,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.300,00	3.760,00	3.614,11	-2.460,00	96,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.300,00	3.760,00	3.614,11	-2.460,00	96,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.300,00</i>	<i>3.760,00</i>	<i>3.614,11</i>	<i>-2.460,00</i>	<i>96,1</i>
	<i>15001 KSSE -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.300,00</i>	<i>3.760,00</i>	<i>3.614,11</i>	<i>-2.460,00</i>	<i>96,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	60,00	50,24	-60,00	83,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	174,69	0,00	87,3
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	1.900,00	1.839,18	-1.400,00	96,8
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	1.600,00	1.550,00	-1.000,00	96,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.379,00	2.609,00	2.359,30	-230,00	90,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.379,00	2.609,00	2.359,30	-230,00	90,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.379,00</i>	<i>2.609,00</i>	<i>2.359,30</i>	<i>-230,00</i>	<i>90,4</i>
	<i>15002 KSSE -Delovanje KS</i>	<i>2.379,00</i>	<i>2.609,00</i>	<i>2.359,30</i>	<i>-230,00</i>	<i>90,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	40,00	80,00	77,92	-40,00	97,4
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	125,00	125,00	125,00	0,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	60,00	50,72	140,00	84,5
	402200 Električna energija	150,00	150,00	138,30	0,00	92,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	1.100,00	1.061,41	-600,00	96,5
	402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	50,75	0,00	50,8
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	50,00	45,14	-50,00	90,3
	402905 Sejnine udeležencem odborov	700,00	700,00	602,25	0,00	86,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	12,00	12,00	10,98	0,00	91,5
	402999 Drugi operativni odhodki	532,00	232,00	196,83	300,00	84,8
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20,00	0,00	0,00	20,00	---

A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.793,00	19.993,00	10.500,93	800,00	52,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.793,00	19.993,00	10.500,93	800,00	52,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.735,00</i>	<i>14.735,00</i>	<i>5.800,13</i>	<i>0,00</i>	<i>39,4</i>
	<i>15101 KSSE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>11.735,00</i>	<i>11.735,00</i>	<i>2.927,45</i>	<i>0,00</i>	<i>25,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.735,00	11.735,00	2.927,45	0,00	25,0
	<i>15102 KSSE -Zimska služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.872,68</i>	<i>0,00</i>	<i>95,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	2.872,68	0,00	95,8
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>4.058,00</i>	<i>5.258,00</i>	<i>4.700,80</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>89,4</i>
	<i>15103 KSSE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>4.058,00</i>	<i>5.258,00</i>	<i>4.700,80</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>89,4</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	360,00	360,00	0,00	0,00	0,0
	420501 Obnove	3.698,00	4.898,00	4.700,80	-1.200,00	96,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>15105 KSSE -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.700,00	3.810,00	1.555,04	1.890,00	40,8
1603	Komunalna dejavnost	5.700,00	3.810,00	1.555,04	1.890,00	40,8
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>15203 KSSE -Praznično urejanje naselij</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.500,00</i>	<i>3.610,00</i>	<i>1.555,04</i>	<i>1.890,00</i>	<i>43,1</i>
	<i>15204 KSSE -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.500,00</i>	<i>3.610,00</i>	<i>1.555,04</i>	<i>1.890,00</i>	<i>43,1</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	749,25	0,00	---
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500,00	2.260,00	0,00	2.240,00	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	850,00	805,79	-350,00	94,8
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov*15 - KS Sedraž**v EUR*

	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	2011	2011	2011		
	(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
16	KS Šentrupert	32.032,00	32.032,00	30.504,40	0,00	95,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.460,00	716,00	672,00	744,00	93,9
0403	Druge skupne administrativne službe	1.460,00	716,00	672,00	744,00	93,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.460,00</i>	<i>716,00</i>	<i>672,00</i>	<i>744,00</i>	<i>93,9</i>
	<i>16001 KSŠE -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.460,00</i>	<i>716,00</i>	<i>672,00</i>	<i>744,00</i>	<i>93,9</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	56,00	22,00	-56,00	39,3
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.460,00	660,00	650,00	800,00	98,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.615,00	1.784,00	762,17	2.831,00	42,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.615,00	1.784,00	762,17	2.831,00	42,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.615,00</i>	<i>1.784,00</i>	<i>762,17</i>	<i>2.831,00</i>	<i>42,7</i>
	<i>16002 KSŠE -Delovanje KS</i>	<i>4.615,00</i>	<i>1.784,00</i>	<i>762,17</i>	<i>2.831,00</i>	<i>42,7</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	0,00	0,00	400,00	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	290,00	0,00	0,00	290,00	---
	402200 Električna energija	500,00	500,00	412,97	0,00	82,6
	402203 Voda in komunalne storitve	25,00	25,00	5,74	0,00	23,0
	402204 Odvoz smeti	27,00	27,00	6,81	0,00	25,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	197,36	0,00	98,7
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	50,00	23,50	-50,00	47,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	100,00	86,53	-100,00	86,5
	402905 Sejnine udeležencem odborov	850,00	850,00	0,00	0,00	0,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	20,00	19,36	-20,00	96,8
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	12,00	12,00	9,90	0,00	82,5
	402999 Drugi operativni odhodki	2.311,00	0,00	0,00	2.311,00	---

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.347,00	29.532,00	29.070,23	-4.185,00	98,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.347,00	29.532,00	29.070,23	-4.185,00	98,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.232,00	26.832,00	26.276,03	-9.600,00	97,9
	16101 KSŠE -Tekoče vzdrževanje javnih poti	8.380,00	6.980,00	6.924,00	1.400,00	99,2
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.380,00	6.980,00	6.924,00	1.400,00	99,2
	16102 KSŠE -Zimska služba	8.852,00	19.852,00	19.352,03	-11.000,00	97,5
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.852,00	19.852,00	19.352,03	-11.000,00	97,5
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.200,00	2.700,00	2.794,20	4.500,00	103,5
	16103 KSŠE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	7.200,00	2.700,00	2.794,20	4.500,00	103,5
	420501 Obnove	7.200,00	2.700,00	2.794,20	4.500,00	103,5
13029003	Urejanje cestnega prometa	415,00	0,00	0,00	415,00	---
	16104 KSŠE -Urejanje cestnega prometa	415,00	0,00	0,00	415,00	---
	420501 Obnove	415,00	0,00	0,00	415,00	---
13029004	Cestna razsvetljava	500,00	0,00	0,00	500,00	---
	16105 KSŠE -Cestna in javna razsvetljava	500,00	0,00	0,00	500,00	---
	402200 Električna energija	50,00	0,00	0,00	50,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	450,00	0,00	0,00	450,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	610,00	0,00	0,00	610,00	---
1603	Komunalna dejavnost	610,00	0,00	0,00	610,00	---
16039004	Praznično urejanje naselij	400,00	0,00	0,00	400,00	---
	16203 KSŠE -Praznično urejanje naselij	400,00	0,00	0,00	400,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	400,00	0,00	0,00	400,00	---

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	210,00	0,00	0,00	210,00	---
16204 KSŠE -Druge komunalne dejavnosti	210,00	0,00	0,00	210,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	210,00	0,00	0,00	210,00	---

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11) (1)	2011 (prerazporeditve) (2)	2011 -ZR (3)		
17	KS Vrh	26.714,00	26.714,00	28.946,98	0,00	108,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.250,00	8.960,00	8.686,87	-4.710,00	97,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.250,00	8.960,00	8.686,87	-4.710,00	97,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.250,00</i>	<i>8.960,00</i>	<i>8.686,87</i>	<i>-4.710,00</i>	<i>97,0</i>
	<i>17001 KSVR -Protokolarni dogodki</i>	<i>4.250,00</i>	<i>8.960,00</i>	<i>8.686,87</i>	<i>-4.710,00</i>	<i>97,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	410,00	409,47	-10,00	99,9
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.250,00	1.650,00	1.612,39	-400,00	97,7
	402206 Poština in kurirske storitve	11,00	11,00	10,04	0,00	91,3
	402999 Drugi operativni odhodki	170,00	1.370,00	1.304,97	-1.200,00	95,3
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.419,00	5.519,00	5.350,00	-3.100,00	96,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.484,00	88,00	69,36	2.396,00	78,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.484,00	88,00	69,36	2.396,00	78,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.484,00</i>	<i>88,00</i>	<i>69,36</i>	<i>2.396,00</i>	<i>78,8</i>
	<i>17002 KSVR -Delovanje KS</i>	<i>2.484,00</i>	<i>88,00</i>	<i>69,36</i>	<i>2.396,00</i>	<i>78,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	140,00	40,00	22,12	100,00	55,3
	402200 Električna energija	40,00	0,00	0,00	40,00	---
	402206 Poština in kurirske storitve	20,00	38,00	37,62	-18,00	99,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,00	10,00	9,62	-2,00	96,2
	402999 Drugi operativni odhodki	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	620,00	0,00	0,00	620,00	---

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.546,00	17.266,00	19.840,99	-720,00	114,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.546,00	17.266,00	19.840,99	-720,00	114,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.916,00	14.681,00	17.260,86	-4.765,00	117,6
	<i>17101 KSVR -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>4.916,00</i>	<i>10.281,00</i>	<i>12.861,18</i>	<i>-5.365,00</i>	<i>125,1</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	118,00	0,00	0,00	118,00	---
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.798,00	10.281,00	12.861,18	-5.483,00	125,1
	<i>17102 KSVR -Zimska služba</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.399,68</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	4.400,00	4.399,68	600,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.000,00	2.585,00	2.580,13	1.415,00	99,8
	<i>17103 KSVR -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.585,00</i>	<i>2.580,13</i>	<i>1.415,00</i>	<i>99,8</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	25,00	21,50	-25,00	86,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.560,00	2.558,63	-2.560,00	100,0
	420501 Obnove	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	---
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	---
	<i>17104 KSVR -Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.630,00</i>	<i>---</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	---
13029004	Cestna razsvetljava	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	---
	<i>17105 KSVR -Cestna in javna razsvetlj.</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.434,00	400,00	349,76	3.034,00	87,4
1603	Komunalna dejavnost	3.434,00	400,00	349,76	3.034,00	87,4
16039003	Objekti za rekreacijo	500,00	200,00	194,54	300,00	97,3
	<i>17202 KSVR -Objekti za rekreacijo</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>194,54</i>	<i>300,00</i>	<i>97,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	200,00	194,54	300,00	97,3

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	2011 (Reb-1/11)	2011 (prerazporeditve)	2011 -ZR		
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	600,00	0,00	0,00	600,00	---
17203 KSVR -Praznično urejanje naselij	600,00	0,00	0,00	600,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	0,00	600,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.334,00	200,00	155,22	2.134,00	77,6
17204 KSVR -Druge komunalne dejavnosti	2.334,00	200,00	155,22	2.134,00	77,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	200,00	0,00	300,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	155,22	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00	---

A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011	2011	2011		
		(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
18	KS Zidani most	25.262,00	25.262,00	24.218,84	0,00	95,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	650,00	1.400,00	1.381,51	-750,00	98,7
0403	Druge skupne administrativne službe	650,00	1.400,00	1.381,51	-750,00	98,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>650,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.381,51</i>	<i>-750,00</i>	<i>98,7</i>
	<i>18001 KSZM -Protokolarni dogodki</i>	<i>650,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.381,51</i>	<i>-750,00</i>	<i>98,7</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	600,00	581,51	-400,00	96,9
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450,00	800,00	800,00	-350,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.471,00	15.511,00	15.303,65	-2.040,00	98,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.471,00	15.511,00	15.303,65	-2.040,00	98,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.471,00</i>	<i>15.511,00</i>	<i>15.303,65</i>	<i>-2.040,00</i>	<i>98,7</i>
	<i>18002 KSZM -Delovanje KS</i>	<i>13.471,00</i>	<i>15.511,00</i>	<i>15.303,65</i>	<i>-2.040,00</i>	<i>98,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	250,00	650,00	633,97	-400,00	97,5
	402001 Čistilni material in storitve	140,00	140,00	137,39	0,00	98,1
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	0,00	0,00	400,00	---
	402200 Električna energija	800,00	850,00	847,60	-50,00	99,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	2.150,00	2.116,20	-450,00	98,4
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	370,00	361,57	-170,00	97,7
	402206 Poština in kurirske storitve	210,00	0,00	0,00	210,00	---
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	170,00	0,00	0,00	170,00	---
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.050,00	5.700,00	5.611,04	-650,00	98,4
	402905 Sejnine udeležencem odborov	2.000,00	2.210,00	2.203,84	-210,00	99,7
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.200,00	800,00	794,21	400,00	99,3
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	16,85	0,00	84,3
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	1.150,00	1.132,35	-950,00	98,5
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	340,00	336,00	-340,00	98,8
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	931,00	931,00	930,83	0,00	100,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	181,80	0,00	90,9

A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011	2011	2011		
		(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR	(1)-(2)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.758,00	7.384,00	7.242,23	-626,00	98,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.758,00	7.384,00	7.242,23	-626,00	98,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.284,00	7.384,00	7.242,23	-4.100,00	98,1
18101	KSZM -Tekoče vzdrževanje javnih poti	1.284,00	3.984,00	3.876,00	-2.700,00	97,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.284,00	3.984,00	3.876,00	-2.700,00	97,3
18102	KSZM -Zimska zlužba	2.000,00	3.400,00	3.366,23	-1.400,00	99,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	3.400,00	3.366,23	-1.400,00	99,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.474,00	0,00	0,00	3.474,00	---
18103	KSZM -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	3.474,00	0,00	0,00	3.474,00	---
420501	Obnove	3.474,00	0,00	0,00	3.474,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.383,00	967,00	291,45	3.416,00	30,1
1603	Komunalna dejavnost	4.383,00	967,00	291,45	3.416,00	30,1
16039001	Oskrba z vodo	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00	---
18200	KSZM -Oskrba z vodo	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	0,00	100,00	---
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	450,00	0,00	0,00	450,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	33,00	0,00	0,00	33,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	---
16039003	Objekti za rekreacijo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
18202	KSZM -Objekti za rekreacijo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
16039004	Praznično urejanje naselij	500,00	367,00	0,00	133,00	0,0
18203	KSZM -Praznično urejanje naselij	500,00	367,00	0,00	133,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	367,00	0,00	133,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2011 (Reb-1/11) (1)	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve) (2)	Realizacija 2011 -ZR (3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	500,00	500,00	291,45	0,00	58,3
18204 KSZM -Druge komunalne dejavnosti	500,00	500,00	291,45	0,00	58,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	291,45	0,00	58,3
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	20.482.682,00	20.482.682,00	12.789.992,68	0,00	62,4

C. Račun financiranja

08 - Proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		2011	2011	2011		
		(Reb-1/11)	(prerazporeditve)	-ZR		
		(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(3)/(2)
08	Proračun in finance	831.510,00	831.510,00	746.586,07	0,00	89,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	831.510,00	831.510,00	746.586,07	0,00	89,8
2201	Servisiranje javnega dolga	831.510,00	831.510,00	746.586,07	0,00	89,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>831.510,00</i>	<i>831.510,00</i>	<i>746.586,07</i>	<i>0,00</i>	<i>89,8</i>
<i>08301</i>	<i>Odplačilo kredita -Vodovod Rimske Top.-levi breg</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.674,76</i>	<i>0,00</i>	<i>101,2</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	14.500,00	14.500,00	14.674,76	0,00	101,2
<i>08302</i>	<i>Odplačilo kredita -Kanalizacija Rimske Top. -I.faza</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>12.920,80</i>	<i>0,00</i>	<i>95,7</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	13.500,00	13.500,00	12.920,80	0,00	95,7
<i>08303</i>	<i>Odplačilo kredita EIB</i>	<i>32.188,00</i>	<i>32.188,00</i>	<i>32.189,44</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	32.188,00	32.188,00	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>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	45.990,00	45.990,00	45.990,00	0,00	100,0
<i>08305</i>	<i>Odplačila kredita BKS</i>	<i>73.332,00</i>	<i>73.332,00</i>	<i>73.332,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	73.332,00	73.332,00	73.332,00	0,00	100,0
<i>08306</i>	<i>Odplačilo kredita</i>	<i>585.000,00</i>	<i>585.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85,5</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>08307</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2002 - 0274712)</i>	<i>28.400,00</i>	<i>28.400,00</i>	<i>28.343,04</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	28.400,00	28.400,00	28.343,04	0,00	99,8
<i>08308</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2006 -3014916)</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.505,64</i>	<i>0,00</i>	<i>99,4</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	16.600,00	16.600,00	16.505,64	0,00	99,4
<i>08309</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (1999 -07-99)</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>17.823,81</i>	<i>0,00</i>	<i>111,4</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	16.000,00	16.000,00	17.823,81	0,00	111,4
<i>08310</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (2000- 01-2000)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.806,58</i>	<i>0,00</i>	<i>80,1</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	6.000,00	6.000,00	4.806,58	0,00	80,1

C. Račun financiranja

08 - Proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2011 (Reb-1/11) (1)	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve) (2)	Realizacija 2011 -ZR (3)	Razlika (1)-(2) (1)-(2)	Indeks (3)/(2) (3)/(2)
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	831.510,00	831.510,00	746.586,07	0,00	89,8
Skupaj:	21.314.192,00	21.314.192,00	13.536.578,75	0,00	63,5

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE LAŠKO ZA LETO 2011****UVOD**

Občinski svet Laško je sprejel odlok o proračunu občine Laško za leto 2011 na svoji 3. seji 15. decembra 2010 (Ur. list RS, št. 107/10). V letu 2011 je bil sprejet še en rebalans proračuna in sicer na 7. seji 22. junija 2011 (Ur. list RS, št. 54/11).

V skladu s pooblastili iz 5. člena Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011 je župan sprejel še nekaj sklepov o prerazporeditvi. Prerazporeditve so bile opravljene zaradi potrebne zagotovitve premalo planiranih sredstev na nekaterih postavkah. Zmanjševali smo tiste postavke kjer smo ocenjevali, da sredstev ne bo bomo potrebovali v planirani višini.

V skladu z 63. Členom Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Ur.list RS, št. 11/2011) je občinski svet na svoji seji dne 28/9-2011 obravnaval tudi poročilo o realizaciji proračuna občine Laško v prvem polletju leta 2011.

PRIHODKI

Do 31.12.2011 so bili skupni prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov realizirani v višini 13.746.457,59 EUR, kar predstavlja 4,6% več kot v letu 2010 in 26,3 % oz. 4,9 mio EUR manj od plana za leto 2011.

Nižje doseženi prihodki so posledica:

- nerealizirane postavke Širokopasovno omrežje (predvideno sofinanciranje v višini 4.157.013,00 EUR)
- nerealizirane predvidene prodaje nepremičnega premoženja (od predvidenih prihodkov od prodaje nepremičnega premoženja v višini 307.442,00 EUR je bilo realizirano le 64.171,24 EUR).

Prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb znašajo 11.090,33 EUR in so višji od planiranih. Te prihodke predstavljajo vračila posojil iz naslova pospeševanja podjetništva.

Na računu financiranja ne izkazujemo prihodkov, saj se v letu 2011 nismo dolgoročno zadolževali (predvidena je bila zadolžitev v višini 2,5 mio EUR).

Skupno so vsi prihodki proračuna tako znašali 13.757.547,92 EUR.

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna do 31.12.2011 iz bilance prihodkov in odhodkov znašajo 12.789.992,68 EUR, kar je za 2,6% manj kot v preteklem letu in 37,6% oz. 7,7 mio manj od plana.

Na računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo odhodkov, na računu financiranja pa so izkazani odhodki v višini 746.586,07 EUR. Ti odhodki predstavljajo odplačila kreditov.

Skupni odhodki proračuna so tako znašali 13.536.578,75 EUR.

OBČINSKI SVET

01001 – Občinski svet -sejnine

Postavka zajema stroške sejnin občinskega sveta. Sejnine smo izplačevali v skladu s sprejetim Pravilnikom o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško. V letu 2011 je imel Občinski svet Občine Laško 6 rednih sej ter 2 dopisni seji.

01002 – Delovna telesa občinskega sveta Laško - sejnine

Zajema stroške sejnin delovnih teles občinskega sveta. Število sej delovnih teles v letu 2011 je bilo naslednje:

- 6 -komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (+ ena dopisna seja)
- 3 -statutarno pravna komisija,
- 0 -komisija za vloge in pritožbe občanov
- 6 -odbor za gospodarski razvoj občine
- 6 -odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti
- 7 -odbor za družbene dejavnosti in društva
- 4 -odbor za razvoj kmetijstva in podeželja
- 5 -svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu
- 3 -svet KS.

01003 – Materialni stroški OS

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

01102 – Politične stranke

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

Politične stranke so tako v letu 2011 prejele naslednja sredstva:

Stranka	Dotacija 2011
	na glas 0,60 EUR
LDS	2.599,20
DeSus	4.658,40
SLS-SKD	7.711,20
SD	5.400,00
SDS	5.112,00
N.Si - Nova Slovenija	3.168,00
MMOL	-
S K U P A J	28.648,80

01301 - Volitve

V okviru postavke so bila porabljenaa vsa predvidena sredstva. Planirana sredstva so se porabila za delno povrnitev stroškov volilne kampanje lokalnih volitev.

01201 – Objave v uradnem listu

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

V to postavko so všteti še stroški objav video posnetkov sej občinskega sveta in rednega mesečnega vzdrževanja spletnih strani občine.

01203 – Članarine

Občina Laško je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Letna članarina za leto 2011 je znašala 1.921,05 € in 1.854,10 €.

01204 -Bilten

V letu 2011 je izšlo 6 rednih števil Laškega biltena. Aprilska številka je vsebovala dodatne strani, in sicer eno polo (skupaj 44 strani). Junjska številka je bila povečana za dve poli (48 strani), prav tako je bila zaradi povečanega števila oglasov za dve poli povečana tudi oktobrska številka. Zaradi objave novoletnih oglasov je bila povečana tudi decembrska številka, in sicer za 1 polo (skupaj 44 strani), zaradi objave novoletnih oglasov. Poraba znotraj postavke je ostala v okviru planiranih sredstev.

01205 –Sofinanciranje medijev

V letu 2011 smo sklenili pogodbe o sodelovanju s petimi mediji: Radio Celje, Radio Kum, TV Celje, TV Krpan in VTV. Poraba je bila v okviru planiranih sredstev po letnih pogodbah o medsebojnem sodelovanju. Sredstva za plačilo avtorskih honorarjev v letu 2011 niso bila porabljena.

01206 – Občinski praznik

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 prireditve.

NADZORNI ODBOR**02101 – Nadzorni odbor -sejnine**

Nadzorni odbor občine Laško je imel v letu 2011 4 seje, za katere je bila izplačana sejnina.

02102 - Notranja revizija

Notranja revizija za leto 2010 se je v skladu s sklenjeno pogodbo z izbrano družbo Refiko d.o.o. izvajala v letu 2011. Poleg notranje revizije proračuna je bila izvedena tudi notranja revizija za dva javna zavoda in sicer OŠ Primoža Trubarja Laško in OŠ Antona Aškercia Rimske Toplice.

ŽUPAN**03101 – Plače in drugi osebni prejemki**

V skladu z veljavno zakonodajo je župan občine Laško razvrščen v 51. plačilni razred, za nepoklicno opravljanje funkcije pa mu pripada 50% zneska, ki bi ga prejel če bi funkcijo opravljal poklicno. Z interventnim zakonom je bilo izplačilo nižano za 4%.

S 1. majem 2011 je župan funkcijo pričel opravljati profesionalno.

03102 - Nagrade podžupan

Občina Laško ima dva podžupana, ki opravljata funkcijo nepoklicno. V skladu z veljavno zakonodajo sta podžupana občine Laško razvrščena v 36. plačilni razred, za nepoklicno opravljanje funkcije pa jima pripada 50% zneska, ki bi ga prejela če bi funkcijo opravljala poklicno. Tudi ta izplačila je interventni zakon znižal za 4%.

03201 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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

URAD ŽUPANA – referat za pravne in splošne zadeve**04101 - Plače občinska uprava**

Postavka zajema stroške plač in drugi osebni prejemki za zaposlene v občinski upravi. V letu 2011 je bilo v občinski upravi zaposlenih 25 delavcev. Nižja realizacija od planirane je posledica interventnih ukrepov, ki so prestavili odpravo nesorazmerij ter ukinili delovno uspešnost.

04102 – Drugi osebni prejemki

zajemajo sredstva za regres za letni dopust, stroške prevoza in prehrane zaposlenih, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči in odpravnine ob odhodu zaposlene v pokoj.

04300 – Stroški cenitev

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

04301 - Notarski in odvetniški stroški

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,
- Stroške pravne zaščite

04310 – Materialni stroški občinske uprave

zajemajo stroške materiala in storitev za delovanje občinske uprave.

04311 – Materialni stroški - refundirani

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

04320 – Medobčinski inšpektorat

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

04530 in 04531 – Investicije in investicijsko vzdrževanje

V letu 2011 so se poleg manjših investicijskih vzdrževanj v prostorih občinske uprave nabavili tudi nekaj nove računalniške in pisarniške opreme ter plačali licenčnino za uporabo programske opreme.

CIVILNA ZAŠČITA**05101 Nabava intendantske in skupne reševalne opreme**

- nabava čevljev,
- nabava dveh časniških uniform,
- donacija za nakup termovizijske kamere – PGD Laško,
- donacija za nakup dveh oblek za reševanje iz vode – PGD Laško,
- donacija za nabavo opreme – GZ Laško.

05102 Vzdrževanje opreme

- stroški ele. energije za repetitorski objekt Lažiše,
- telefon, faks, el. pošta,
- redni letni pregled zaklonišča.

05103 Intervencije na terenu

- vračilo plačil prevozov vode za Radoblje in Povčeno,
- refundacije plač pripadnikov operativnih gasilcev, ki so opravljali intervencije na terenu.

05104 Usposabljanje

- sofinanciranje (refundacija plač) izobraževanja pripadnikov operativnih gasilcev.

05105 Sofinanciranje dejavnosti pomembne za ZiR

- sofinanciranje dejavnosti radio kluba Laško in Zidani Most,
- sofinanciranje dejavnosti Kinološkega društva Celje.

PROTIPOŽARNA VARNOST**05205 -Delovanje gasilske zveze**

Mesečne dotacije gasilski zvezi v skupni vrednosti 78.500,00 EUR.

05202 -Požarna taksa

predstavlja namenska sredstva iz katerih se lahko nabavlja oprema in osebna zaščitna sredstva. V letu 2010 so bila sredstva porabljena za:

- sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Lako v višini 10.000,00 EUR;
- sofinanciranje nabave gasilskega vozila za OGZ Laško v višini 16.423,92 EUR,
- dotacija gasilski zvezi Laško v višini 3.001,44 EUR za osebno zaščitno opremo in
- dotacije gasilskim društvom v skupnem znesku 7.949,90 za osebno zaščitno in gasilsko opremo.

05204 -Sofinanciranje nabave gasilskih vozil

V skladu s sprejetim sporazumom o sofinanciranju nabave gasilskega vozila je bilo iz te postavke nakazano PGD Laško 10.000,00 EUR za sofinanciranje nabave gasilskega

vozila in 838,90 EUR kot povračilo stroškov obresti za kredit, ki ga je najelo PGD Laško za nakup vouila.

KMETIJSTVO

05302 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Znotraj tega ukrepa Občina Laško lahko dodeli pomoč v višini do 100% upravičenih stroškov, in sicer lahko krije stroške izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanj na tekmovanjih, publikacij in spletišč. Cilj ukrepa je boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.

Upravičenci do sredstev so:

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

Sredstva so bila porabljenjena v skupni višini **7.370,14 EUR**.

Na postavki je ostalo neporabljenih sredstev v višini 2.129,86 EUR, in sicer zato, ker so upravičenci pri uveljavljanju zahtevkov priložili nižje vrednosti računov kot so bile prvotno odobrene. Sredstva se upravičencem odobrijo na podlagi predvidenega finančno ovrednotenega programa dela. V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev predloženi v nižji vrednosti kot so bili predvideni v programu, se vrednost dodeljenih sredstev temu ustrezno zniža.

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

Predmet pomoči je posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo. Sofinancira se lahko do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki. Občina Laško je v letu 2011 subvencionirala nakup kmetijske mehanizacije in opreme na dvanajstih kmetijah, na štirih kmetijah pa naložbo v posodobitev hleva.

Pomoč je bila dodeljena v višini **36.743,12 EUR** kmetovalcem, ki so izpolnjevali razpisne pogoje.

05306 – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

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

V letu 2011 so bila na tej postavki porabljenjena sredstva v višini **12.191,80 EUR**, in sicer za sofinanciranje stroškov dopolnilne dejavnosti na petih kmetijah (urejanje prostorov za dopolnilno dejavnost, nakup opreme, stroški izobraževanja in promocija).

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

Predmet pomoči so naložbe v postavitev pašnikov in naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov. Občina je v letu 2011 sofinancirala devet naložb v ureditev pašnikov in deset agromelioracij.

Sredstva so bila dodeljena v višini **18.964,00 EUR**.

05301 – Drugi operativni stroški

V okviru te postavke je bila financirana objava Javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja občine Laško v letu 2011, v Uradnem list RS. Sredstva so bila porabljena v višini **294,66 EUR**

05310 – Zavetišče za živali

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 dosednji 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 na območju občine, kjer je bila najdena, oziroma v zavetišče, s katerim ima ta občina sklenjeno pogodbo.

Tako smo v občini Laško v letu 2011 imeli z oskrbo zapuščenih živali stroškov v višini **8.166,73 EUR**.

SKLEPI ŽUPANA:

Na podlagi sprejetih sklepov župana, št. 430-02/2011 so se sredstva za pospeševanje kmetijstva notranje prerazporedila, in sicer tako da je znašala končna poraba sredstev tako kot je razvidno iz obrazložitve posameznih postavk.

GOSPODARSTVO

05401 – RASR (Regionalni razvojni program)

Obveznost izhaja iz sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji. Za leto 2011 je nastal strošek v višini 8.854,89 €. RASR za občino izvaja naloge spodbujanja regionalnega razvoja, pripravo izvedbenega načrta RRP, spremljanje realizacije projektov, poročanja itd.

05404 Območno razvojno partnerstvo

Občina Laško je vključena v Območno razvojno Partnerstvo »Osrednje Celjsko«. Skladno s pogodbo ustanovitvi ORP je znašala mesečna obveznost 237,78 €. Strošek se nanaša na delovanje ORP za leto 2011, katere glavne naloge so izvajanje razvojnih nalog, izdelavo izvedbenega načrta RRP 2012-2014 Savinjske razvojne regije, izdelavo izvedbenega programa ORP osrednje Celjsko za 2012-2014.

05410 Ureditev obrtne cone

V letu 2011 je bila pripravljena projektno tehnična dokumentacija (poplavna študija in izdelava okoljskega poročila) za spremembe in dopolnitve OPPN-ja za obrtno cono v Sp. Rečici ob javni cesti na Šmohor.

Skupni znesek vloženih sredstev je znašal 5.959,04 EUR.

05411 Širokopasovno omrežje

Strošek v višini 8.180,39 € je nastal zaradi priprave investicijske dokumentacije ter za cenitveno poročilo. Del stroškov v višini 4000,59 € so povrnile občine Štore, Vojnik in pa

Dobrna, ki sodelujejo v skupnem projektu. Projekt čaka, da pristojno ministrstvo objavi razpis za pridobitev sredstev EU.

05412 Javno brezžično WLAN omrežje

Strošek 7.108,25 € se nanaša na delovanje in vzdrževanje javnega brezžičnega omrežja v občini Laško.

05508 Ureditev tematski poti

Sredstva so bila porabljena za ureditev tematskih poti. Naloge za Občino Laško izvaja zavod STIK laško, ki za ta namen pridobi tudi nepovratna sredstva iz Programa razvoja Podeželja.

05511 – Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte

Občina Laško je tudi v letu 2011 v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna v sodelovanju s Komunalno Laško, Turističnim društvom 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 in podjetje.

Na tej postavki so v letu 2011 bili kriti stroški nagrad (darilni boni za nakup cvetja) in aranžiranje priznanj za tekmovanje iz leta 2010 v višini 1.948,89 EUR. Ti stroški so bili plačani v januarju 2011 in niso bili zajeti v realizacijo proračuna 2010. Medtem ko stroški nagrad za leto 2011 tudi niso zajeti v realizacijo 2011, ker so račun izstavili šele januarju 2012. Iz postavke so bili kriti tudi stroški tiska in oblikovanj plakatov in priznanj ter stroški okvirjanj priznanj. Skupni realizirani stroški na tej postavki so bili v višini **2.508,44 EUR**.

05512 Mesto prijazno invalidom

Projekt se je pričel izvajati. Organizirana je bila okrogla miza ter imenovana akcijska skupina, ki bo pripravila analizo stanja v invalidov v občini ter pripravila akcijski načrt. Za slednje še ni nastal noben strošek.

05513 - Ureditev fasad v starem mestnem jedru

Občina Laško ima s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško predpisan način, pogoje in postopek pridobivanja finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško. Občina želi s podeljevanjem nepovratnih sredstev vzpodbuditi ohranjanje hiš v SMJ Laško. V februarju 2011 je bil objavljen javni razpis, rok do katerega so morale biti predložene vloge za dodelitev sredstev je potekel 30. 6. 2011.

Na razpis so prispеле tri vloge, ki so bile predmet obravnave na komisiji in predmet sofinanciranja: za poslovno-stanovanjski objekt Trubarjevo nabrežje 1, 1a in b – sofinanciran je bil samo del v solasti fizičnih oseb, objekt Mestna ulica 7 in objekt Trubarjeva ulica 7. Prejemnikom sredstev so bile izdane odločbe o višini odobrenih sredstev in poziv k podpisu pogodbe. Vsi prejemniki sredstev so tudi predložili zahtevek za izplačilo finančne spodbude s predpisanimi prilogami.

05517 RDO "Dežela Celjska"

V letu 2011 smo plačali prvo tretjino pogodbene obveznosti za izvedbo aktivnosti Regionalne Destinacijske Organizacije »Dežela Celjska«. Celotna vrednost pogodbenih del znaša za občino Laško 22.783 €. Trenutne aktivnosti so se nanašale na pripravo Strategije trženja destinacije Dežela Celjska. Strošek za leto 2011 je znašal 7.594,37 €.

05530 Obnova starega mestnega jedra Laško

V sklopu obnove starega mestnega jedra Laško sta se v letu 2011 izvedla dva podprojekta, in sicer obnova večnamenskega objekta na Valvazorjevem trgu in obnova tematske poti na grad Tabor. Postavka je bila v letu 2011 realizirana v višini 225.319,27 EUR. Končne situacije za prej omenjena podprojekta zapadejo v plačilo v letu 2012. Tretji podprojekt, obnova graščinskega dvorišča, se bo izvedel v celoti v letu 2012.

05531 Pravljični svet območja LAS – "PERKMANDELJC"

Stroški projekta v letu 2011 niso nastali. Konec leta je bil potrjena sprememba NIP-a, dinamika izvajanja projekta pa se je spremenila, saj je začetek operacije bil prestavljen v leto 2012. Aktivnosti projekta so se že pričele izvajati.

05532 Po poteh umetnosti in umetne obrti - "USTVARJAJMO"

Tudi na tej postavki ni realizacije. Razlog je enak kot pri projektu »Perkmandeljc« pričetek aktivnosti pa se je prestavil v leto 2012.

06000 Sofinanciranje STIK - TIC

Denarna sredstva so bila porabljena za plače delavcev na TIC-u in za sofinanciranje občinskih proslav, prireditvev, udeležbe na sejmih, tiskanje prospektnega materiala in za zavod ODON. Realizacija je bila nekoliko manjša, saj smo racionalizirali stroške pri prireditvah in proslavah, prav tako pa so plače delavcev ostale na isti ravni kot leto poprej.

SPodbujanJE STANOVANJSKE GRADNJE**16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji****05621 - Ureditev ZN Belovo**

V okviru lokacijskega načrta Belovo je bilo potrebno urediti prižigališče za javno razsvetljavo, ki se napaja iz bližnje trafo postaje. Dela so bila v letu 2011 sicer izvedena, vendar do pridobitve uporabnega dovoljenja ne bodo poplačana, zato na postavka ni realizirana.

05622 – Ureditev zemljišč OPPN Taborje II

Na postavki so bili planirani stroški izdelave projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedba dela komunalne opreme šestih nezazidanih stavbnih zemljišč, ki se nahajajo znotraj sprememb in dopolnitev ZN Taborje II Laško KS 11. Urad za GJS OP je do zaključka proračunskega leta iz te postavke poplačal izdelavo geološko geomehanskega elaborata PZI Taborje II, ki ga je izdelal Ozzing in izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI "ZN Taborje II", ki jo izdelal IBT Trbovlje.

05623 - Ureditev S4 Rimske Toplice

Na postavki so bili planirani stroški izdelave dela projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedba komunalne ureditve dveh nezazidanih stavbnih zemljišč.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**05630 - Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14**

Postavka vključuje stroške vodenja bančne garancije in plačila obresti iz naslova dolgoročnih kreditov za 39 neprofitnih stanovanj v soseski lamel 10-14 Debro. Za L10 je sklad najel dolgoročno posojilo pri Stanovanjskem skladu RS, bančno garancijo pa je izdala Banka Celje d.d.. Nakupi stanovanj v L11-12 so bili realizirani z dolgoročnim kreditom Banke Celje d.d.. Za zapiranje finančne konstrukcije pri projektu soinvestitorstva med JNS OL in SSRS v L14 pa je bil najet dolgoročni kredit Banke Celje d.d..

05631 - PSO Rimske Toplice

Postavka prikazuje realizirane obratovalne stroške praznih stanovanj in poslovnega prostora, ter stroške zavarovanja. Občina Laško je v sodelovanju s Kapitolom iz Celja celo poslovno leto 2011 tudi preko portala nepremicnin.net objavljala obvestila o prodaji in

oglaševala prodajo poslovnega prostora in sedmih stanovanj. V juniju smo razpisali tudi javno zbiranje ponudb za oddajo tržnih stanovanj v najem, ki je bilo večkrat ponovljeno. Posamezno stanovanje bi bilo predmet oddaje v najem izključno v primeru, ko bi bilo zbiranje ponudb za sklenitev pogodbe za prodajo posameznega stanovanja neuspešno. Zbiranje ponudb za prodajo stanovanj se za konkretno posamezno stanovanje šteje za neuspešno, če občina do roka za odpiranje ponudb ni prejela nobene ponudbe za nakup ali ne more skleniti prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, ker za to niso izpolnjeni pogoji po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

05632 - Nakupi neprofitnih stanovanj

Občina Laško je nameravala v letu 2011 izvesti spremembo prostorskih aktov, ki bi na območju večstanovanjskih sosesk Badovinčeva ulica in Cesta v Rečico omogočili gradnjo dodatnih večstanovanjskih objektov. Del zemljišč je v lasti Občine Laško, del zemljišč pa v zasebni lasti. Občina je z načrtovanimi proračunskimi sredstvi nameravala od investitorjev odkupiti dokončana stanovanja. Ker med letom ni bilo projektov v fazi realizacije je bila postavka že ob rebalansu znižana. Sredstva so bila s prerazporeditvijo znotraj področja delno namenjena izdelavi idejne zasnove za preureditev PSO Šmarjeta 8, v Rimskih Toplicah, v stanovanja.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

05649 - Obveznosti po stanovanjskem zakonu

Stanovanjskemu skladu RS in Slovenskemu odškodninskemu skladu (Slovenski odškodninski družbi) skladno z 10. členom Zakona o slovenskem odškodninskem skladu nakazujemo iz naslova celotne kupnine za stanovanja prodana na podlagi stanovanjskega zakona (privatizacija stanovanj l. 1991) odstotke v višini: 10% odškodninski sklad - družba in 20% stanovanjski sklad.

05650 – Tekoče vzdrževanje stanovanj

05651 – Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

05652 - Intervencijsko vzdrževanje

Sredstva tekočega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov ter intervencij so na razpolago upravnikom stanovanj za izvedbo vzdrževalnih dela, ki ne povečajo točkovne vrednosti stanovanj in poslovnih prostorov, ne vplivajo na višino najemnine in podaljšujejo življenjske dobe posamezne nepremičnine. Realizacija na obeh postavkah tekočega vzdrževanja na dan 31. 12. je nižja od načrtovane, ker je bil med proračunskim letom, tudi zaradi nekaterih zakonskih zahtev, večji poudarek namenjen investicijskemu vzdrževanju objektov. V okviru postavke so bili poplačani tudi obratovalni stroški za nekatera začasno prazna stanovanja, bivalne enote in poslovne prostore. Sredstva intervencij so namenjena za izvedbo najnujnejše sanacije v stanovanjih ali poslovnih prostorih ob morebitnih elementarnih nesrečah in drugih nenačrtovanih dogodkih (izlivi vode, dimniški požari, ipd.). Vzdrževalna dela, ki so se izvajala v letu 2011 so opredeljena v Srednjeročnem programu vzdrževalnih del za obdobje 2010-2013, ki ga je sprejel nadzorni svet JNS OL.

05653 - Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov

Postavka upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov je realizirana na podlagi sklenjenih pogodb z upravniki občinskega fonda, in sicer: JP Komunala Laško, Domplan d.o.o. in Terca d.o.o.. Znesek upravljanja znaša za večino enot 0,3% od točkovne vrednosti stanovanj oziroma poslovnih prostorov in je nižji od najvišjega zakonsko predpisanega odstotka v višini 0,4%.

05654 - Zavarovanje objektov

Za vse enote je v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin preko upravnikov sklenjeno zavarovanje skupnih delov in naprav objektov ter stanovanj in

poslovnih prostorov. Povišano je tudi protipoplavno zavarovanje skupnih kotlarn na poplavno ogroženih območjih.

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

Realizacija na obeh proračunskih postavkah je bistveno višja od prvotno načrtovanega obsega. Zaradi likvidnostnih težav proračuna ob zaključku leta 2010 so bili v proračunskem letu 2011 poplačani tudi nekateri računi za investicijsko vzdrževanje za obdobje oktober – november 2010. Stanovanjsko področje ima z državno Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, predpisano namensko rabo sredstev iz naslova pobranih najemnin, čemur prilagajamo tudi planirano porabo v okviru posameznih proračunskih postavk podprograma.

Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju stanovanj in poslovnih prostorov so namenjena za izvajanje vzdrževalnih del po programu upravnika in etažnih lastnikov posameznih večstanovanjskih objektov ter črpanje sredstev iz rezervnega sklada. V okviru postavk so bile poleg ostalega poplačani:

- obveznosti iz naslova rezervnega sklada za sofinanciranje obnove skupnega stopnišča in skupnih delov objektov Poženelova ulica 1 in 7;
- obveznosti iz naslova rezervnega sklada za obnovo fasade na poslovno stanovanjskem objektu Kidričeva ulica 2;
- pozidava dimnikov in končna situacija za obnovo fasade in zaključna gradbena dela ter strokovni nadzor na objektu Trubarjeva ulica 13;
- obnova strehe in menjava kleparskih izdelkov na objektu Jurklošter 22;
- obnova kotlarne in izvedba plinskega priključka na mestni plin za skupno kotlaro v poslovnem objektu Trubarjeva ulica 3;
- obnova strehe na poslovno stanovanjskem objektu Jurklošter 19/a;
- obnova strehe in sofinanciranje delne obnove fasade na objektu Trubarjevo nabrežje 1, 1a in b;
- menjava oken z zunanjimi roletami in policami v skupno 38 stanovanjih, od tega: triindvajsetih stanovanjih na Badovinčevi ulici 2-20, treh stanovanjih na Zdraviliški cesti 5, dveh stanovanjih na Rimski cesti 8, štirih stanovanjih na naslovu Zidani Most 17, enem stanovanju na Trubarjevem nabrežju 5, enem stanovanju na naslovu Zidani Most 34, v dveh stanovanjih na naslovu Zidani Most 35 in menjava okna v stanovanju na naslovu Šentrupert 93/e ter skupnem stopnišču objekta Zidani Most 27;
- menjava vrat v stanovanjih na Badovinčevi ulici 4, Orožnovem trgu 3 in Rimski cesti 2;
- montaža delilnikov in delna zamenjava termostatskih ventilov v stanovanjih in poslovnih prostorih v skladu z zahtevami energetskega zakona in pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci;
- obnova strehe na objektu Ulica XIV. divizije 8;
- sanacija stanovanja, izolacija podstrešja, obnova strehe na Ulici XIV. divizije 10;
- izvedba etažnega centralnega ogrevanja, obnova kopalnice, sanacija dimnika ter obnova tal in talnih oblog v stanovanju na naslovu Zidani Most 30 in menjava vrat v kletni etaži objekta;
- nakup sistema za centralno ogrevanje v PSO Šmarjeta 8;
- sofinanciranje izvedbe izolacijske fasade na objektu Rimska cesta 8;
- delna ali celotna obnova stanovanj na naslovih; Mestna ulica 5, Tevče 2, Cesta v Rečico 14, Zidani Most 14, Poženelova ulica 1 in Zidani Most 27;
- sanacija dimnika na Aškerčevem trgu 13;
- domofoni na Badovinčevi ulici 12 in montaža električne ključavnice ter izdelava brezkontaktnih obeskov za glavni vhod na Cesti v Rečico 8;
- izvedba novih in obnova obstoječih kleparskih izdelkov na delu objekta Pod Gradom 5;
- obnova dela stropa na zračnem hodniku objekta Valvasorjev trg 7;
- vgradnja vodomera na objektu Zidani Most 33/b;
- manjša zaključna gradbena dela v Jurkloštru 18;
- izvedba dodatnih linijskih snegobranov na objektu Cesta v Rečico 14;

- vzdrževanje čistilne naprave in montaža senzorske svetilke na VNO GD Rimske Toplice.

Ustanovitev rezervnega sklada za večstanovanjske objekte starejše od deset let obveznost je zakonska obveznost, ki velja tudi za občino. S sredstvi lahko občina upravlja in gospodari sama, pri tem pa mora upoštevati določbe zakona, ki veljajo za upravnike. Višino rezervnega sklada vodi knjigovodsko ločeno za vsako večstanovanjsko stavbo. V primeru, da na posamezni stavbi pride do investicije, ki se lahko pokriva iz rezervnega sklada, mora Občina Laško upravniku objekta nemudoma vplačati svoj del sredstev iz tega naslova.

05690 – Strokovne in finančne storitve

Postavka vključuje: izdatke za računalniške storitve (plačila po pogodbi o letnem vzdrževanju programske opreme za vodenje poslovnih knjig in obračun najemnin), stroške odvetniških storitev in sodnih taks, zadnjo članarino pri Stanovanjski zbornici Slovenije, druge operativne stroške, izdatke za izdelavo etažnih načrtov in vknjižbo lastninske pravice na večstanovanjskih objektih (Zidani Most 14, 27 in 30, Zdraviliška cesta 5 in Mestna ulica 2-8). S solastniki večine večstanovanjskih objektov smo že izvedli katastrski vpis objektov v naši solasti, za preostale objekte (Šentrupert 93/a, Mestna ulica 18/a, Šentrupert 93/e, Zidani Most 17 in Zidani Most 28) pa želimo izvesti katastrski vpis do začetka uporabe novega zakona o davku na nepremičnine.

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

05680 – Priprava in pridobitev zemljišč

Postavka vključuje avtorske honorarje za cenitvena poročila, ki jih potrebujemo v postopkih razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja. Sodne stroške, stroške geodetskih storitev, del stroška priprave zemljišč in stroška nakupa zemljišč. V načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011 so ob rebalansu ostale vključene nepremičnine, ki jih potrebujemo za izvedbo programov: izgradnje vodovodnega omrežja na območju celotne občine; ureditve križišča v Sp. Rečici; izvedbe varovalnih ukrepov na dveh objektih po elementarju na Majlandu; izgradnje parkirišča pri Gasilskem domu Vrh; ureditve žalnice v Laškem; novogradnje objektov v Kareju 5 SMJ Laško, ureditve obrtne cone v Rečici; ter lokalnih cest na območju k.o. Plazovje in k.o. Lože, Brstovnica in Šmohor.

PROMETNA VARNOST

06501 – Svet za preventivo

Denarna sredstva so bila porabljena za:

- najem avtopoligona v Sempetru za izvedbo kolesarskih izpitov,
- varovanje otrok v cestnem prometu na začetku šolskega leta,
- pomoč pri izvedbi kolesarskih izpitov,
- pogostitev udeležencev 20. tekmovanja : Kaj več o prometu
- izvedbo prometnih delavnic JU3 NA CESTI za učence 2. triade,
- nabavo kresničk, odsevnih trakov, odsevnih rumenih rutic.

Realizacija je bila manjša kot načrtovana, saj smo racionalizirali stroške.

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA**06705 – JD – Varovanje v cestnem prometu**

Občina Laško v lanskem letu ni imela zaposlene nobene osebe preko programa javnih del. Realizacijo predstavlja plačilo deleža decembrske plače iz leta 2010.

06709 – JD – Splošno koristno delo

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

06802 – JD – OZ RK

Realizacijo predstavlja plačilo deleža plače dveh zaposlenih za mesec november in december 2010.

06807 – JD – ŠMOCL

Realizacijo predstavlja plačilo deleža treh plač dveh zaposlenih iz leta 2010.

06810 – JD – OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

Realizacijo predstavlja plačilo deleža decembrske plače ene zaposlene iz leta 2010.

OBJEKTI ZA REKREACIJO**06502 – Otroška igrišča**

Denarna sredstva so bila porabljena za elektroinstalacijska dela na igrišču Taborje in za manjša popravila obstoječih otroških igrišč, ki jih je opravil upravljalec otroških igrišč Komunala Laško.

ZDRAVSTVENO VARSTVO**06102 – Investicijsko vzdrževanje ZD Laško**

Denarna sredstva so bila porabljena za nujna vzdrževalna dela (pleskanje in beljenje prostorov).

06103 – Prispevek za zdravstvo

V okviru občinskih proračunskih sredstev mora občina zagotavljati sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje za polnoletne brezposelne občane, ki nimajo drugega naslova za uveljavljanje pravice do brezplačnega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Število oseb se je v primerjavi z letom 2010 povečalo.

06104 – Mrtvoogledna služba

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

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE**06200 – Obnova kapelic Marija Gradec**

V letu 2011 ni bil objavljen noben razpis na katerega bi lahko prijavi obnovu kapelic, zato sredstva niso bila porabljena.

06202 – Vzdrževanje grobov žrtev vojne

Sredstva so bila porabljena za delno obnovo stopnišča spomiskega obeležja v Gračnici.

06203 – Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kulturna dediščina)

Sredstva so bila porabljena za nabavo turističnih tabel z obrazložitvami, za katere spomenike gre.

06010 – STIK – Muzejska zbirka

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

PROGRAMI V KULTURI**06206 – Sredstva za nabavo knjig**

Sredstva je Knjižnica Laško porabila za pridobivanje novega knjižnega gradiva.

06207 – Knjižnica –plače in drugi osebni prejemki

Iz te postavke so bila sredstva porabljena za pokrivanje plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene, ki pa so bila nekoliko manjša od načrtovanih, saj v letu 2011 ni prišlo do usklajevanja plač, prav tako pa ni bilo delovne uspešnosti.

06208 – Knjižnica - materialni stroški

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in najem strojne računalniške opreme. Zaradi racionalizacije so bili stroški nekoliko manjši.

UMETNIŠKI PROGRAMI**06020 – STIK – Kulturni center**

Sredstva s te postavke so bila porabljena za pokritje stroškov plače in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, za tekoče vzdrževanje in za kvalitetno izvedbo njihovih dejavnosti. Porabljena sredstva so nekoliko manjša od načrtovanih, saj v letu 2011 ni prišlo do usklajevanja plač, prav tako pa ni bilo delovne uspešnosti.

LJUBITELJSKA KULTURA**06211 – Ljubiteljska kultura (KUD)**

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture se je v letu 2011 prijavi 24 kulturnih društev. Sredstva so bila razdeljena na osnovi pravilnika, porabljena pa so bila za delovanje društev.

06212 – Sofinanciranje prireditev - JS za kulturne dejavnosti

Denarna sredstva so bila porabljena za organizacijo različnih revij, seminarjev na področju kulture, za občinske proslave, prireditve in za delovanje Etno odbora Jureta Krašovca "MOŽNAR".

06202 – Vzdrževanje grobov žrtev vojne

Sredstva so bila porabljena za obnovitev grobov žrtev vojne.

DRUGI PROGRAMI V KULTURI**06201 – Drugi stroški**

Sredstva so bila neporabljena, saj nismo imeli nobene objave v Uradnem listu s področja kulture.

06205 – Vzdrževanje in obnova kulturnih domov

Sredstva so bila namenjena za obnovo kulturnega doma v Sedražu (uredili so se kletni prostori za potrebe mladincev) in Marija Gradcu (zamenjava oken in vrat).

06213 – Aškerčevina

V letu 2011 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje Aškerčeve domačije, za nabavo miz in klopi za goste, odvodnjavanje prireditvenega prostora in za stroške podjemne pogodbe z Avgustom Aškercem, ki upravlja domačijo.

06215 – Sofinanciranje izdaje knjig

V letu 2011 smo sofinancirali izdajo knjige Andreja Mavrija: Med Kojzico in Šmohorjem.

06742 - Sofinanciranje prireditev in projektov

Na podlagi javnega poziva, ki je bil odprt do konca proračunskega leta, so društva iz Občine Laško na podlagi pravilnika dobila sredstva za sofinanciranje različnih prireditev, ki so bile organizirane v občini Laško. Pozitivno rešenih je bilo 48 vlog.

PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ**06713 – Sofinanciranje društev -veterani**

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje veteranskih organizacij in na podlagi pravilnika, so bila razdeljena sredstva, ki so jih društva porabila za svoje delovanje.

PROGRAMI ŠPORTA

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2011 in na podlagi pravilnika, so bila razdeljena sredstva, ki so jih društva porabila za svoje delovanje. Takšnih društev je bilo v lanskem letu 33.

06301 - Izgradnja in obnova športnih objektov

Sredstva za vzdrževanje in opremo športnih objektov so bila porabljena za posodobitev strelišča v Hudi Jami, Jurkloštru, Zidanem Mostu in Malih Brezah, za obnovo igrišča na Vrhu nad Laškim, za dokončanje igrišča za odbojko in ureditev okolice v Rečici, za dokončanje igrišča za odbojko na mivki v Zidanem Mostu, za obnovo mrež in stebrov okoli

igrišča za mali nogomet v Šentrupertu, za obnovo balinišča v Jurkloštru, na nogometnem igrišču v Hudi Jami smo zamenjali stebre in mrežo za golom, sofinancirali smo tudi zamenjavo kritine na Planinskem domu na Kopitniku in obnovo planinskega doma na Šmohorju.

Neporabljena sredstva so bila namenjena za nakup zemljišča za travnato nogometno igrišče in za postavitev igrišča za igranje malega nogometa, ker ni bilo ustreznega razpisa.

06302 – Osnovni programi športne vzgoje

Iz te postavke so se sofinancirali športni programi Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati.

06303 – Tekmovanje osnovnošolskih selekcij

Denar je bil porabljen za udeležbo na šolskih tekmovanjih izven občine Laško.

06305 - Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Denar je bil porabljen za športne dejavnosti v vrtcu.

06306 - Interesna športna vzgoja otrok in mladine

Iz te postavke so se sofinancirali 80-urni programi vadbe, izvedba smučarskih tečajev in udeležba OŠ Primoža Trubarja v Šolski košarkaški ligi.

06307 - Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine

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

06308 - Kakovostni šport

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

06309 - Športna rekreacija

Sofinancirani so bili 80 – urni programi rekreacije, udeležba na različnih rekreativnih tekmovanjih in sodelovanje v rekreativnih ligah.

06310 - Šport invalidov

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

06311 - Šport upokoencev

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

06312 - Šport planinskih društev

Sofinancirani so bili planinski pohodi v občini Laško, organizacija planinskih taborov in tekmovanje v orientaciji.

06314 - Občinska prvenstva in športne prireditve

Sofinancirana so bila različna občinska športna tekmovanja, srečanja in organizacija in izvedba Občinske nogometne in strelske lige.

06316 - Izobraževanje strokovnih kadrov

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

06318 - Drugi stroški -šport

Denar je bil porabljen za objave v Uradnem listu.

06319 – Vrhunski šport

Sredstva so bila porabljena za delo s športniki, ki so v letu 2010 imeli status športnika perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda po kriterijih Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez Slovenije.

06321 - Najem in vzdrževanje športnih objektov

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

PROGRAMI ZA MLADINO**06401 – Dejavnost centrov mladih**

Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov se je prijavil samo ŠMOCL, ki zaenkrat edini status mladinskega centra. Pridobljena sredstva je društvo porabilo za svoje delovanje. Iz te postavke je bil plačana tudi projektna dokumentacija za kino, ki bo v bodočnosti namenjen dejavnostim mladih. Neporabljena sredstva so bila namenjena obnovi do katere ni prišlo, saj ni bilo nobenega ustreznega razpisa.

06402 –Dejavnost otrok in mladine

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje različnih dejavnosti namenjenih otrokom čez celo leto (jurjevanje, otroški parlamenti, tabori, prevozi otrok na specifične dejavnosti, ki niso upravičene do sofinanciranja iz drugih postavk proračuna in za novoletno obdaritev otrok).

VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK**06504 – Vrtec Laško**

Sredstva s te postavke so bila porabljena za pokritje stroškov plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih. Porabljena sredstva so nekoliko manjša od načrtovanih, saj v letu 2010 ni prišlo do usklajevanja plač, prav tako pa ni bilo delovne uspešnosti.

06505 – Subvencije domicil

Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike med sredstvi, ki jih vplačajo starši in polno ceno programa za tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče na območju naše občine, vključeni pa so v programe vrtcev v drugih občinah. Takih otrok je bilo v lanskem letu nekoliko manj, zato sredstva iz te postavke niso bila v celoti porabljena.

06506 – Investicijski transfer –igrala in druga oprema

Občina je zagotovila sredstva za ureditev in opremo novega oddelka vrtca v PŠ Rečica, za sanacijo centralnega vrtca v Laškem in obnovo vrtca v Zidanem Mostu.

06507 – Drugi stroški – otroško varstvo

Sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo nobenih objav v Uradnem listu s področja otroškega varstva.

PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE**06602 - Mat. stroški -OŠ P. Trubar**

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode in drugih materialnih stroškov vezanih na šolski prostor centralne šole in vseh podružnic razen PŠ Debro.

06603 - Mat. stroški -POŠ Debro

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

06604 - Mat. stroški OŠ A. Aškerc

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

06605 – Dodatne dejavnosti –OŠ P. Trubar

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

Porabljena sredstva so nekoliko manjša od načrtovanih, saj je šola dobila denar na podlagi realizacije, prvi zahtevek pa je bil v mesecu februarju (11 nakazil v celem letu).

06606 – Dodatne dejavnosti –POŠ Debro

Sredstva so bila porabljena za pomoč nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami, za delo tehničnega osebja nad normativom v PŠ Šentrupert in za zimsko šolo v naravi.

Porabljena sredstva so nekoliko manjša od načrtovanih, saj je šola dobila denar na podlagi realizacije, prvi zahtevek pa je bil v mesecu februarju (11 nakazil v celem letu).

06607 – Dodatne dejavnosti – OŠ A. Aškerca

Sredstva so bila porabljena za pomoč nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami, za delo logopeda, za delo tehničnega osebja nad normativom v OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, za spremljevalko slepe deklice in za zimsko šolo v naravi.

Porabljena sredstva so nekoliko manjša od načrtovanih, saj je šola dobila denar na podlagi realizacije, prvi zahtevek pa je bil v mesecu februarju (11 nakazil v celem letu).

06608 – Varstvo vozačev – OŠ P. Trubar

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev. Porabljena sredstva so nekoliko manjša od načrtovanih, saj je šola dobila denar na podlagi realizacije, prvi zahtevek pa je bil v mesecu februarju (11 nakazil v celem letu).

06609 - Varstvo vozačev - POŠ Debro

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev. Porabljena sredstva so nekoliko manjša od načrtovanih, saj je šola dobila denar na podlagi realizacije, prvi zahtevek pa je bil v mesecu februarju (11 nakazil v celem letu).

06610 - Varstvo vozačev - OŠ A. Aškerc

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev. Porabljena sredstva so nekoliko manjša od načrtovanih, saj je šola dobila denar na podlagi realizacije, prvi zahtevek pa je bil v mesecu februarju (11 nakazil v celem letu).

06620 - Sred. za vzdrževanje in obnovo - OŠ Laško

Na OŠ Primoža Trubarja Laško smo prekrili še zadnji del strehe, ki je imela salonitno kritino. Poleg nove strešne kritine smo zamenjali še strešna okna, vse prostore pa smo tudi dodatno izolirali. V šolski telovadnici v matični šoli smo popravili in obnovili strop,

dotrajano razsvetljavo smo nadomestili z novo, v spodnjem delu smo zamenjali dotrajana okna, na galeriji pa smo namesto pokvarjenih pregibnih vrat namestili mavčno predelno steno. V jedilnici smo naredili preboj, ki sedaj omogoča, da imajo vsi učenci malico v enem šolskem odmoru. Obnovili smo tudi sanitarije za razredno stopnjo. Na PŠ Vrh nad Laškim smo izvedli manjša obnovitvena dela, prepleskali smo nekatere učilnice in hodnik, nabavili pa smo tudi nekaj novega pohištva..

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

Na centralni šoli smo zamenjali elektro omarici, v nekaterih učilnicah pa smo namestili okenska senčila. Največja pridobitev pa je namestitev toplotne črpalke, ki bo lahko ogrevala in hladila telovadnico, ogrevala pa bo tudi sanitarno vodo za kuhinjo. Na PŠ Zidani Most smo poleg novih okenskih senčil zamenjali vhodna vrata, nakupili nekaj novega pohištva, zunaj pa smo postavili novo ograjo.

06623 - Šola Rimske Toplice

Sredstva so bila porabljena za novelacijo investicijskega plana in za izdelavo dokumentacije za razpis na MŠŠ. Ker na razpisu nismo bili uspešni, so ostala sredstva ostala neporabljena.

06624 - POŠ Šentrupert

Sredstva so bila porabljena za plačilo novogradnje in za nakup opreme za nov oddelek vrtca v POŠ Šentrupert.

06625 - Šola D. Poženeš

Sredstva so bila porabljena za nabavo kurilnega olja in tekoče vzdrževanje. Zaradi začetka obnove šole, se v šoli niso odvijale nobene dejavnosti in je nekaj načrtovanih sredstev ostalo neporabljenih.

GLASBENO ŠOLSTVO

06629 - Glasbena šola Laško

Sredstva niso bila porabljena, saj smo v lanskem letu izdelali samo idejno PZI dokumentacije in za obnovo šole. Nekaj sredstev je ostalo neporabljenih, saj z obnovo notranjih prostorov nadaljujem še v letošnjem letu.

06630 - Glasbena šola Laško - Radeče

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

06635 - Glasbena šola Laško - Radeče – nadstandard PŠ Laško

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

PODPORNE STORITVE V PRIMARNEM IN SEKUNDARNEM IZOBRAŽEVANJU

06601 - Sofinanciranje raziskovalnih nalog

Denarna sredstva so bila razdeljena na podlagi veljavnega točkovnika in poziva obema šolama.

TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE

06632 - Regijsko študijsko središče

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

DRUGI IZOBRAŽEVALNI PRGRAMI

06633 - Program izobraževanja odraslih

Sredstva so bila v skladu s pogodbo namenjena Svetovalno izobraževalnemu centru Slovenske Konjice - Zreče - enota Laško za izvedbo izobraževanja odraslih za pridobitev stopnje izobrazbe oziroma prekvalifikacije. Porabljena so bila za najem učilnic v OŠ Primoža Trubarja Laško in za nabavo pisarniške opreme.

POMOČI ŠOLAJOČIM

06640 – Prevozi otrok

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

06714 – Doplačila za šolo v naravi

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

06715 – Regresiranje prehrane učencev in dijakov

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

06634 – Študijske pomoči

Na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini smo sredstva razdelili sedmim kandidatom.

SOCIALNO VARSTVO

06701 – Drugi stroški

so bili porabljeni za objave v Uradnem listu.

06717 - Darila ob rojstvu otrok

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

Število rojstev v občini Laško v preteklih letih:

Leto	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Št. rojstev	136	113	105	113	129	147	145	122	134	151

06720 - Center za socialno delo

Občina iz proračuna financira programe, ki jih za občino v skladu z zakonom opravlja Center za socialno delo Laško. Med te programe sodijo storitev programa pomoči na domu, psihosocialna pomoč otrokom s težavami pri učenju in vedenju in dejavnost Centra starejših – Hiše generacij. Sofinanciranje poteka na osnovi cen, ki jih potrdi občinski svet.

06721 – Družinski pomočnik

Družinski pomočnik je naloga občine, ki je bila uvedena z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu. V lanskem letu je bilo družinskih pomočnikov manj kot v letu 2010, zato je nekaj načrtovanih sredstev ostalo neporabljenih.

06722 – Posebni zavodi

Občina je pokrivala del stroškov bivanja v posebnih zavodih za duševno in telesno prizadete osebe. Takšnih oseb je bilo v lanskem letu 23. Poleg tega smo na osnovi podpisanih pogodb pokrivali tudi mesečne materialne stroške otrok, ki obiskujejo OŠ Glazija Celje – OVI program ter II. OŠ Žalec – OVI program.

06723 - Splošni zavodi za odrasle

Občani Laškega se v obdobju, ko ne morejo skrbeti zase in za oskrbo ne zadošča pomoč na domu, odločajo za domsko oskrbo. Pokrivanje določenega deleža stroškov tistih, ki s svojimi sredstvi ne zmorejo pokriti stroškov, je naloga občine. Takšnih oseb je bilo v lanskem letu 78.

06724 – Center za pomoč na domu

Storitev programa pomoči na domu opravlja Center za socialno delo Laško. Redni program je izvajalo enajst delavk (1 koordinatorica in 10 socialnih oskrbovalk). V letu 2011 so imeli 95 uporabnikov socialne oskrbe pomoči na domu. Do mesec julija je občina krila 7,99 EUR, država 4,67 EUR, cena za uporabnika pa je znašala 3,32 EUR na efektivno uro. Po 1. juliju 2011 je cena neposredne socialne oskrbe na domu znašala 17,94 EUR na efektivno uro. Občina je ceno subvencionirala v višini 14,00 EUR na efektivno uro, končna cena storitve za uporabnika pa je znašala 3,94 EUR. Cena storitve, opravljene v nedeljo ali nočnem času se poveča za 40 %, na državni praznik ali dela prost dan pa 50%. Osmim osebam je občina krila stroške v celoti, eni pa delno.

06725 - Center starejših Laško

Center starejših – Hišo generacij upravlja Center za socialno delo Laško. Sredstva so bila porabljena za pokritje vseh stroškov v okviru delovanja centra ter za kvalitetno izvedbo vsega, kar se tam odvija.

06710 Pogrebni stroški

S temi sredstvi se je plačala najemnina za socialne grobove ter pokrivanje stroškov za pogrebe pokojnih občanov, ki nimajo svojcev ali le-ti niso zmožni plačati pogrebne stroške. V lanskem letu je bilo sedem takšnih pogrebov.

06730 – Denarna pomoč v izjemnih primerih

Denar je bil porabljen za enkratno denarno pomoč, ki je bila razdeljena po Pravilniku o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v občini Laško. Vloženih je bilo 129 vlog. Od tega je bilo 110 vlog upravičenih, 19 vlog pa neupravičenih.

06731 - Subvencija najemnin

Upravičenci do subvencionirane najemnine v letu 2011 so bili najemniki, ki so izpolnjevali dohodkovni cenzus in ostale premoženjske pogoje po Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Do subvencije je bilo v povprečju upravičenih 80 najemnikov občinskih stanovanj, povprečna subvencija na stanovanje pa je znašala 96 € mesečno, kar je na letni ravni pomenilo skupaj 92.696,86 €. Občina Laško je dodeljevala subvencijo tudi najemnikom v namenskih upokojskih stanovanjih (11), neprofitnih stanovanjih last

Domex (9), neprofitnih stanovanjih last MORS (2) in tržnih stanovanjih (16). Za subvencioniranje najemnin v letu 2011 je bilo skupaj porabljenih 132.431 €, oziroma za 8.500 € več kot je bilo sprva načrtovano.

06732 - Subvencija letovanja otrok

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 2011 je v Celjskem domu v Baški na otoku Krku letovalo 30 otrok iz naše občine. Občina Laško je 13 otrokom plačala letovanje v celoti, 12 otrokom delno, 5 pa jih plačalo polno ceno. Število tistih, ki je v lanskem letu letovalo na morju v Baški je nekoliko manjše kot je bilo načrtovano, zato je nekaj sredstev ostalo neporabljenih.

06735 - Zavod VIR

Vsako leto imamo v proračunu občine Laško zagotovljena tudi sredstva za posameznike, ki so podlegli vplivom drog ali drugi zasvojenosti. Tako kot pri Javnem zavodu Socio, tudi tu plačujemo storitve na podlagi računa za vsakega posebej.

06733 – Javni zavod Socio (Varna hiša)

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

06734 - LAS

V okviru Območne lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občinah Laško in Radeče se na osnovi letnega programa skupine izvajajo različne dejavnosti namenjene preprečevanja zasvojenosti. Denarna sredstva so bila porabljena za nakup knjig za devetošolce.

06740 - Območna organizacija RK

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

06741 - Sofinanciranje društev

Na osnovi javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti je v lanskem letu prejelo denarna sredstva 19 društev, od tega jih ima sedež v Občini Laško 7. Negativno rešenih je bilo 7 vlog.

GOZDARSTVO

07101- Gozdne ceste

Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo sklenili pogodbo o financiranju vzdrževanja gozdnih cest za leto 2011 v višini 35.046,96 EUR. ZGS je pripravil plan cest, ki so potrebne tekočega vzdrževanja. Po skupnem pregledu z ZGS smo uskladili stališča. Na osnovi plana smo izvedli zbiranje ponudb in izbrali najcenejšega in najustrežnejšega izvajalca. Vsa planirana dela so bila pravočasno in kvalitetno opravljena, prevzeta in finančno pokrita s strani ministrstva.

CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

07100-Zimsko vzdrževanje gozdnih cest

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

Stroški zimskega vzdrževanja gozdnih cest znašajo.....1.924,13 EUR

07104 – Intervencije v občinske ceste

S temi sredstvi smo pokrivali stroške, ki so nastali pri zagotavljanju nujne prevoznosti in ohranjanju prometne varnosti občinskih cest. Zaradi sprožitve plazov na JP 701560 Sedraž-Brune smo zagotavljali prevoznost po obvozni cesti Kuretno-Brune.

Izvršena so bila tudi nakazila za sanacijo poškodb AB zidov mosta Mišnica, ki so se obnavljali v letu 2010.

Celotna postavka je bila realizirana v višini.....20.049,23 EUR

07105 – Izboljšava prometne varnosti

S temi sredstvi smo pokrivali stroške, ki so nastali zaradi postavitve varnostnih ograj na kritičnih odsekih javnih cest in nabavo prometne signalizacije

Postavka je bila realizirana v višini..... 20.882,52EUR

07107 – Odmera občinskih cest in digitalizacija

Sredstva so bila porabljena za odmere posameznih cestnih odsekov zaradi ureditve meja in uskladijev zemljiško knjižnih stanj ter ureditev lastništva na občinskih javnih cestah.

Postavka je bila realizirana v višini:.....43.325,57 EUR

07110, 07112 Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – letno

Letno čiščenje vozišč, vzdolžnih jarkov in propustov. Izvajanje cestno pregledne službe. Urejanje bankin, košnja brežin za zagotavljanje preglednosti cest, rezanje vejevja za zagotovitev prometnega profila. Popravila in obnovitev vertikalne in horizontalne cestno prometne signalizacije. Krpanje udarnih jam na voziščih.

Stroški za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – letno.....265.687,08 EUR

07111, 07113 Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – zimsko

Postavitev in odstranitev opozorilnih in signalnih količkov, ter zimske vertikalne prometne signalizacije. Vzpostavitev dežurne službe in pripravljenosti izvajalcev na domu. Določitev prioriteta pluzenja. Ureditev skladišč za posipne materiale. Pluzenje in posipavanje vozišč. Krpanje udarnih jam z hladno maso. Vzpostavitev ustreznega odvodnjavanja vozišč ob odjugah. Pometanje vozišč po koncu zimske sezone. Sezona traja od 15.11. do 15.3.

Stroški za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – zimsko.....156.123,42 EUR

07114 Vzdrževanje ulic (javnih poti) – letno

Ročno in strojno pometanje – čiščenje ulic. Čiščenje propustov in odtočnih jaškov, popravila in obnovitev vertikalne in horizontalne cestno prometne signalizacije. Krpanje udarnih jam in ureditev bankin ter čiščenje košev za odpadke.

Stroški za vzdrževanje ulic (javnih poti) – letno.....49.819,37EUR

07115 Vzdrževanje ulic (javnih poti) –zimsko

Postavitev in odstranitev zimske vertikalne prometne signalizacije in signalnih količkov. Pluzenje in posipavanje ulic, po potrebi tudi odvoz snega v primeru obilnejših padavin.

Stroški za vzdrževanje ulic (javnih poti) –zimsko.....32.379,88 EUR

07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti

Košnja poti in zarasti, odstranjevanje odpadkov, vzdrževanje označevalnih tabel ter klopi.

Stroški za vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti.....18.174,35 EUR

07120 - Obnova občinskih cest in javnih površin

Realizirana so bila plačila za obnove cestnih odsekov, ki so se izvajale že v letu 2010 (ureditev LC Lahomno-Reka Doblatica, priprava cestnih odsekov za asfaltiranje: Brstnik-Peganc, Brstnik-Zalokar, odsek do Baak, asfalterna dela na odseku Sele-Lokavec-Špitalar-Vincenc, asfalterna dela Lokavec-Lovrenc, ureditev ceste Reka-Ojstro) in realizirana plačila za obnovo cestnih odsekov, ki so se izvajali v letu 2011 (sanacija JP Lože-Konc, razširitev JP Ojstro-Ojsteršek, odsek Ojsteršek Jakob).

Iz postavke so se pokrivali tudi stroški projektne dokumentacije za obnove cestnih odsekov (LC Šmohor-Paron, obnova Brstovnica-Laziše-2. faza, LC Lahomno-Reka Doblatica-2. faza, parkirišče vrtec Laško), stroške izdelave investicijske dokumentacije za potrebe prijave projektov za sofinanciranje s strani države, varnostnih načrtov in druge potrebne dokumentacije.

V drugi polovici leta so se izvedle naslednje obnove cest:

- II. faza LC Lahomno-Reka Doblatica v dolžini 1.000,00 m
- II. faza LC Brstovnica-Laziše v dolžini 1.038,00 m
- dokončanje JP Debro-Ladna Raven-Senica v dolžini 1.648,00 m

in izvedla naslednja asfalterna dela:

- Trsteniške ulice
- preplastitev dela lokalne ceste Senožete-Rimske Toplice do Sofijin dvora in apartmajev
- sanirane so bile poškodbe na cesti Rimske Toplice Borovo in izvedla se je preplastitev s zgornjim zaščitnim slojem asfalta v dolžini 1.400,00 m
- javna pot Cerkev –Most Želja v dolžini 300 m
- odsek javne poti Rozman-Šon v Debru
- del LC Blatnik-Lokavec –Okroglice v dolžini 1.200,00 m
- odseki cest JP Brstnik-Peganc, Brstnik-Zalokar, DP do Baak
- preplastitev na delu ceste v Podšmihelu, kjer se je izvajala kanalizacija
- izgradnja parkirišča in fekalne kanalizacije na Kidričevi ulici

V letošnjem letu je bila izvedena tudi prestavitev dela javne poti Trnovo-Sirk.

Na javnih cestah so bili izvedeni tudi geotehnični ukrepi za zagotovitev dostopov in varnosti na cesti:

- sanacija plazov pod dostopno cesto v Rifengozdu
- stabilizacija plazov na LC Laško-Ojstro-Čemeršnjice-Reka

Iz postavke so se pokrivali tudi stroški strokovnih nadzorov pri izvedbi navedenih investicij in stroški izdelave projektne dokumentacije za:

- obnova cestnega odseka Šmohor-Paron
- II. faza obnove LC Brstovnica-Laziše
- ureditev JP Radoblje-Ž.P. Rimske Toplice
- PZI Parkirišče Vrtec
- varnostni načrt Ureditev odseka cesta na Svetino
- projekt ureditve dela ceste Stare Ogeče
- projekt za prestavitev dela javne poti Leše-Komarc
- projekt za prestavitev dela javne poti Trnovo-Sirk
- projekt ureditev ceste Zalipno-Pleš
- idejni projekt za ureditev kanalizacije in ceste na Keršetovi
- projekt za razširitev pločnika z kolesarsko stezo
- projekt sanacije predora v Podšmihelu
- projekt ureditve križišča Šmihel-Laško
- obnova JP Mačkovec

Postavka je bila realizirana v višini:.....1.351.725,93EUR

07121-Izgradnja pločnikov

Zgrajena sta bila pločnika ob G-1 5/0330 v Zidanem Mostu in pločnik ob lokalni cesti Senožete-Rimske Toplice do Sofijin dvora. Iz postavke so se pokrivali tudi stroški ureditve prehoda za pešce v Zidanem Mostu. Postavka zajema tudi stroške investicijskih nadzorov. Postavka je bila realizirana v višini:.....68.136,68EUR

07124 -Urejanje cestnega prometa - avtobusna postajališča

V letu 2011 je bilo postavljeno avtobusno postajališče na Polani pri bivši šoli ob regionalni cesti. Strošek dobave in montaže je znašal 1.994,45EUR.

07125 Gradnja cestne in javne razsvetljave

Izgradnja cestne in javne razsvetljave se je izvajala ob G-1 Zidani Most v dolžini cca 550m. V okviru gradbenih del pri izgradnji kanalizacije v Rimskih Toplicah(Pod Kojzico, Partizanska ulica, Šmarjeta, Borovo) so se pripravila tudi stojna mesta za bodočo razsvetljavo.

Izvedena je bila elektro povezava med trafo postajo in odjemnim mestom v Jagočah in Trubarjevimi nabrežjem. Izvedla se je osvetlitev parkirišča pri vrtcu v Laškem.

Postavka zajema tudi vrednost investicijskega nadzora.

Stroški za gradnjo cestne in javne razsvetljave:53.794,82 EUR

07131 Vzdrževanje železniških prehodov

Po dolgoletnem sporu SŽ z mnogimi občinami kdo je pristojen za financiranje železniških prehodov kot križanje z javnimi lokalnimi cestami je bila dosežena sodna poravnava v skladu s katero smo v letu 2011 poravnali 15.118,22 EUR

07132-Izgradnja železniških podhodov in protihrupne ograje

Na pobudo krajanov bloka ob državni cesti G1-5 v Zidanem Mostu je bila zgrajena protihrupna ograja.

Postavka je bila realizirana v višini:.....3.524,26 EUR

07133 Evakuacijsko parkirišče

Že vrsto let potekajo aktivnosti, za ureditev evakuacijskega parkirišča nad žel. progo pri Brance, kjer je potrebno najti primerno mesto grad. skladišču, da se prestavi na novo lokacijo. Pripravljena je bila cenitev zemljišča v višini 228 EUR.

07134 Prometna in turistična signalizacija

V Rimskih Toplicah in Laškem je bila postavljena prometno turistična signalizacija. V letu 2012 je potrebno projekt zaključiti. Signalizacija je postavljena v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi.

Strošek poplačil v letu 2011 je znašal 24.404,52 EUR

07201-Cestna razsvetljava-tekoči stroški

Stroški zajemajo dobavo in porabo električne energije za javno razsvetljavo po odjemnih mestih.

Tekoči stroški za cestno javno razsvetljavo:.....80.628,56 EUR

07230 Letno in zimsko vzdrževanje zelenih površin – parkov in zelenic

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

Stroški za letno in zimsko vzdrževanje zelenih površin–parkov in zelenic....82.556,58 EUR

07234 Vzdrževanje parkirišč in pločnikov –letno

Ročno in strojno pometanje. Popravila in obnovitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. Krpanje udarnih jam, urejanje odvodnjavanja in ekološko odstranjevanje plevela.

Stroški za vzdrževanje parkirišč in pločnikov –letno.....32.889,22EUR

07235 Vzdrževanje parkirišč in pločnikov –zimsko

Pluženje in posipavanje po potrebi tudi odvoz snega. Ročno odmetavanje in čiščenje snega.

Stroški za vzdrževanje parkirišč in pločnikov –letno.....6.553,05 EUR

07231 Praznično urejanje naselij

Nameščanje in odstranitev zastav ob državnih in občinskem prazniku. Nameščanje in vzdrževanje svetlobnih okraskov ob Božiču in ob Novem letu.

Stroški za praznično urejanje naselij.....6.494,91EUR

ZMANJŠEVANJE ONASNEŽAVANJA**07220 Sredstva takse za obremenjevanje okolja**

Sredstva zakonsko predpisane takse so se namensko usmerila za poplačilo dograditve sortirne linije na deponiji Modrič z namestitvijo strojnega sita. Prav tako se je dogradila elektro oprema na sortirni liniji odpadkov na deponiji Modrič. Skupni znesek vloženih sredstev je znašal 28.648,04 EUR.

PROSTORSKO PLANIRANJE**07301 Prostorsko planiranje**

V letu 2011 so se nadaljevale aktivnosti za pripravo strokovnih podlag, ki so potrebne za dokončanje Občinskega prostorskega načrta. Sredstva so bila namenjena za pripravo kart poplavne ogroženosti, ki jih povzročajo pomembnejši vodotoki, nadalje poplačilo za izdelavo kmetijskih obrazcev za OPN, izmere rečnih profilov za OPN.

S te postavke, so se poplačevali stroški priprave IDZ varovanja desnega brega Laškega, stroški izdelave proj. naloge za infrastrukturo Laško-jug, stroški izdelave OPPN za Kartuzijo Jurklošter, stroški obložitve zahodnega dela Lave v Jagočah.

Poleg omenjenega, so v tej postavki vključeni stroški objav odlokov v Uradnem listu, stroški cenitev, parcelacije, fotokopije načrtov.

Skupni strošek realiziranih plačil je v letu 2011 znašal 192.307,84 EUR.

KOMUNALNA DEJAVNOST**07230 -Objekti za rekreacijo (zelenice,parki,..) in****07231 – Praznično urejanje naselij****07232 -Druge komunalne dejavnosti (tekoče vzdrževanje javnih površin)**

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje ulic, parkov, zemljišč, parkirišč, trgov, pločnikov, kolesarskih stez in ostalih javnih površin ter komunalnih objektov in naprav ter za stroške prazničnega urejanja naselij. Vsa naštetja dela opravlja JP Komunala Laško.

07233 – Drugi operativni stroški

Iz te postavke smo pokrili stroške geoloških poročil, nadzorov, projektne dokumentacije in drugih storitev.

POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ
--

SREDSTVA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA**07404-Stabilizacija zemljišč na plazovih**

Iz postavke smo pokrivali stroške geoloških raziskav za potrebe projektiranja in stroške izdelave projektne dokumentacije za izvedbo sanacij na plazovih širšega obsega (sanacija plazu na JP Radoblje-ŽP Rimske T., sanacija plazu Majland nad Zidanim Mostom, sanacija plazu Trnov hrib, sanacija plazu Kuretno-Brezno, plaz do Baak, plaz za stanovanjskim objektom Hrastnik) in odškodnine za zemljišča, ki so bila potrebna pri sanaciji plazu Majland v Zidanem Mostu.

Postavka zajema tudi strošek izdelave varnostnega načrta za sanacijo plazu Trnov hrib. V okviru postavke je bila izvedena tudi sanacija plazov na LC Laško-Ojstro-Čemeršnjice – Reka.

Skupna vrednost186.572,77 EUR

08220 – Stalna proračunska rezerva

konto 4091000-Proračunska rezerva (stalna)
in konto 4091005-Poplava 2010

Iz sredstev stalne proračunske rezerve smo financirali interventna dela na kanalizacijskem omrežju in zagotavljali dostope do vodovodnih objektov za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo ter nujna sanacijska dela na cestah po poplavah v dneh 18 in 19.9.2011 in neurju v dneh 8.-10.12.2011.

Iz postavke smo pokrivali stroške izdelave geoloških poročil za plazove, stroške izvedbe geološko-geomehanskih ukrepov s izdelanimi predlogi sanacij za zagotovitev prevoznosti na javnih cestah in dostopih do stanovanjskih objektov.

Izvedene so bile naslednje sanacije:

- sanacijska dela na plazu Kristanč v Lokavcu
- sanacija plazu na cesti Ojstro-Žikovšek
- sanacija plazu na cesti pri Jakopič
- sanacija usada na JP Rajh-Kačič
- sanacija plazu na cesti Maček-Ojstro
- sanacija udora na cesti Veliko Širje
- izdelava kamnite zložbe na LC Tevče-Gozdec
- sanacija plazu Rebre-Gorica
- sanacijska dela na cesti Gašpersič-Šmihel

V postavki so zajeti tudi stroški opravljanja strokovnih nadzorov pri izvajanju sanacijskih del.

Postavko smo realizirali v višini..... 430.754,54 EUR

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**08101 – Stroški plačilnega prometa**

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

08150 – Stroški povezani z zadolževanjem

Postavka zajema stroške nadomestil bankam za odobritev in vodenje kreditov v višini 750,00 EUR, stroške obresti kratkoročnega posojila v višini 7.158,16 EUR in stroške obresti dolgoročnega kredita, ki smo ga v letu 2008 najeli pri BKS Banki d.d. v višini 26.016,81 EUR.

08210 – Splošna proračunska rezervacija

je namenjena za pokrivanje nepredvidenih izdatkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali pa so bili načrtovani v premajhni višini. Ob zaključku leta se s sklepom o prerazporeditvi prenese na ustrezne postavke proračuna.

REŽIJSKI OBRAT**09101 Plače in drugi osebni prejemki**

Na tej postavki so ovrednoteni stroški vezani osebne prejemke na administrativnega sodelavca v režijskem obratu.

09102 Materialni stroški

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

09220 Kanalizacija vzdrževanje

Po poplavi v septembru 2010 se je v letu 2011 pristopilo k čiščenju levoobrežnega kanala in desnoobrežnega kanala. Oba kanala v vseh letih, ko sta bila zgrajena še nista bila očiščena. Glavnina stroškov je bila namenjena za poplačilo omenjenega čiščenja, ki ga je izvajalo podjetje CE-KA iz Celja. Na tej postavki so se vodili stroški poplačil deratizacije v blokovnih naseljih, stroški poplačil elektrike za črpališča in stroški čiščenja nekaterih drugih odsekov kanalizacijskega omrežja. Skupni znesek znaša 50.920,34 EUR.

09223 Izgradnja kanalskega sistema

Iz te postavke so se poplačevali stroški same izgradnje kanalizacije na Požnelovi ulici v Laškem (stanovanjski objekti), izgradnja kanalizacije v območju parkirišča pri Vrtcu Laško. Poleg omenjenega so se poplačevali stroški projektiranja za kanalizacijo Pod gradom, Valentiničeva, Kajuhova, Kidričeva ulica, del ceste v Debro, dopolnitev projekta za kolektor Rimske -ČN.

Prav tako so se iz te postavke krili tudi stroški:

- obveznosti dolgoročnih kreditov poslovnih bank in javnim skladom, ki so se nanašali na kanalizacijo;
- stroški služnostnih pogodb, kupnin, overitev za kanalizacijo, ki so potrebni za pridobitev gradbenih dovoljenj;
- stroški zamenjave črpalk na Sevcah, ki je bila pokvarjena.

Skupna vrednost vse sredstev je bila 310.082,46 EUR.

09224 Čiščenje odpadnih vod

Preko te postavke so se vršila poplačila zaračunanih stroškov čiščenja koncesionarju WTE-ju za Pivovarno Laško d.d.. Znesek 360.104,72 EUR

09225 Javni WC

Koncem leta 2008 je občina sklenila pogodbo o urejanju začasnega javnega wc-ja na Orožnovem trgu. Sredstva, ki so na tej postavki, so namenjena za pogodbeno poplačilo teh stroškov. Za leto 2011 stroški znašajo 4.661,00EUR.

09232 Ureditev kanalizacije Laško in Rimske Toplice

Občina izvaja preko pogodbe s SVLR – jem projekt izgradnje kanalizacije v Laškem in Rimskih Toplicah. Izvedla se je že sekundarna kanalizacija v predelih Kidričeve ulice, Valentiničeve ulice, SP. Rečice in Debra. V letu 2011 so bila angažirana sredstva za poplačilo stroškov izvedbe kanalizacije Rimske Toplice II. faza in izgradnjo transportnega kanala Rimske Toplice – Čistilna naprava Modrič.

Za leto 2011 stroški poplačil znašajo 295.160,91EUR

09235 Vzpostavitev evidenc greznic na podeželju

V letu 2011 je občina pristopila k popisu greznic na podeželju. Popise greznic narekuje državna zakonodaja, ker je potrebno vzpostaviti kataster. Na podlagi tega javna služba odvajanja in čiščenja odpadnih voda pripravi program praznjenja greznic. Opravljeni so bili popisi za vse stan. objekte v KS Marija Gradec in KS Sentrupert.

Za leto 2011 stroški poplačil znašajo 2.231,67EUR

09230 Gradnja okoliških vodovodov

Stroški izgradnje z nadzorom za vodovod Curnovec, Marija Gradec, Bratec-Trobni dol so zabeleženi na tej postavki, poleg plačil za normalno delovanje vodovoda na Majlandu in Zalipnem, kjer je potrebno vodo klorirati. Ta dva odseka vodovoda še upravljalec ni prevzel. Ob izgradnji vodovodov Curnovec, Marija Gradec in Bratec –Trobni dol se je na novo priključilo 19 gospodinjstev. Poleg omenjenega so na tej postavki zabeleženi stroški notarskih overitev služnostnih pogodb, ki so potrebni za izgradnjo vodovodov.

Za leto 2011 stroški poplačil znašajo 76.990,13EUR

09331 Vodovod vzdrževanje

Na tej postavki se vodijo stroški ureditve zajetja v Jurkloštru, ureditev vodovoda v Rimskih Toplicah, kjer se je polagala kanalizacija, namestitev hidranta v Hudi Jami in sanacije vodovodnega omrežja na desni strani reke Savinje v Zidanem Mostu. Tu so zabeleženi stroški vodenja katastra koncesionarja. Iz te postavke se je poplačeval strošek prestavitve hidranta v ulici Pod Sedovcem v Rimskih Toplicah.

Za leto 2011 stroški poplačil znašajo 47.602,25EUR.

09333 Izboljšava okoliških vodovodov

Iz te postavke se bodo poplačevali stroški izgradnje vodovodov, ki so bili grajeni v preteklosti in za katere je koncesionar prevzel obveze.

Za leto 2011 stroški poplačil znašajo 10.097,11EUR.

09337 Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko

Pod to proračunsko postavko smo vodili stroške izgradnje vodovoda za celoten vodovod, ki se je pričel graditi v mesecu septembru 2011. Dela so bila oddana po sklopih in jih izvajata podjetja Gorenje projekt d.o.o. in Gradbena mehanizacija Dare Trbovc s.p. Poleg omenjenega so na tej postavki upoštevali tudi stroški priprave varnostnega načrta, stroški koordinatorja za varnost pri delu in stroški predstavnika investitorja.

Za leto 2011 stroški poplačil znašajo 253.247,38EUR.

09230 Vračilo priključne takse

Iz te postavke se bodo občanom nakazovali zneski, kateri so po prvem odloku o priključni taksi s svojimi obveznostmi bili v preplačilu v odnosu na drug nov odlok. V povprečju so zneski obremenitev po veljavnem odloku nižji.

Za leto 2011 stroški poplačil znašajo 836,57EUR.

Laško, dne 24. februarja 2012

Pripravili:

- strokovni sodelavci za posamezna področja

Računovodski izkazi Občine Laško so pripravljene v skladu z Zakonom o računovodstvu (Ur.list RS, št. 23/99), Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/07, 120/07 in 124/08) ter Slovenskimi računovodskimi standardi.

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

1. Pojasnila k BILANCI STANJA

Bilance stanja preteklega obračunskega leta nismo spreminjali.

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (programska oprema) se v letu 2011 ni povečevala in znaša na dan 31/12-2011 113.784,38 EUR. Popravki vrednosti znašajo 113.521,18 EUR sedanja vrednost pa 263,20 EUR.

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2011 povečala za 178.271,73 EUR. Na dan 31.12.2011 znaša nabavna vrednost nepremičnin 46.611.240,53 EUR, odpisana vrednost 14.207.264,17 EUR in sedanja vrednost 32.403.976,36 EUR.

Investicije v teku so se v letu 2011 zmanjšale zaradi prenosa nekaterih investicij v uporabo.

Največji delež nepremičnin predstavljajo (po sedanji vrednosti):

- stanovanja in stanovanjske hiše 8.815.646,66 EUR
- vodovodi 9.708.637,30 EUR in
- kanalizacija 2.622.275,49 EUR

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Občina je v letu 2011 nabavila za 27.074,77 EUR nove opreme.

Inventurna komisija za popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je pripravila predlog za odpis neuporabnih in uničenih osnovnih sredstev za leto 2011 v skupni nabavni 27.074,77 EUR, sedanja vrednost odpisane opreme je znašala 1.041,67 EUR in se je pokrila v breme splošnega sklada.

Amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah in znaša 46.230,29 EUR in bremeni splošni sklad. Sedanja vrednost opreme znaša 102.845,33 EUR.

Poleg navedenega je bila v letu 2010 prenesena na občino tudi oprema s katero upravlja Komunala Laško in sicer v višini nabavne vrednosti 1.021.597 € in odpisane vrednosti 129.384 €. Sedanja vrednost te opreme znaša 892.213 €.

Dolgoročne kapitalske naložbe

Občina Laško ima na dan 31.12.2010 naslednje kapitalske naložbe:

- delnice Banke Celje d.d.	918,04 EUR
- delnice Zdravilišča Laško	1.061.659,16 EUR
- delnice KD delniškega dohodkovnega sklada	662,29 EUR
- ustanovne vložke v:	
*Komunali Laško	397.484,73 EUR
*Regionalno razvojno agencijo Celje (prej Regionalni podjetniški center)	25.280,34 EUR
*Regionalni garancijski sklad	8.345,85 EUR
*Regionalno tehnološki center Zasavje	111.278,03 EUR

Terjatve za sredstva dana v upravljanje

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

- OŠ Primoža Trubarja Laško	4.436.667,55 EUR
- OŠ Antona Aškerc Rimske Toplice	1.682.068,90 EUR
- Vrtec Laško	1.237.394,76 EUR
- Knjižnica Laško	70.121,85 EUR
- STIK Laško	1.524.017,94 EUR
- Zdravstveni dom Laško	744.861,15 EUR
- Regijsko študijsko središče	73,71 EUR

Dolgoročno dana posojila in depoziti

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

Kratkoročna sredstva

Na dan 31.12.2011 je imela občina v blagajni 178,99 EUR, stanje na transakcijskem računu pa je znašalo 441.381,87 EUR. Terjatve do kupcev so znašale 853.817,32 EUR. Večji del terjatev (44,4%) je iz naslova računov za vodo in okoljsko dajatev, od tega je cca. 33% iz naslova računov za mesec december 2011, ki so bili izstavljeni v januarju 2012.

Terjatve do uporabnikov EKN na dan 31.12.2011 znašajo 105.181,95 EUR, od tega je za 86.480,07 EUR terjatev do krajevnih skupnosti iz naslova njihovih stanj na računih.

Kratkoročne terjatve iz financiranja se nanašajo na kredite za razvoj podjetništva, ki jih je občina odobrila posameznim subjektom v letih 1991 do 1993. Vsi krediti so že v celoti zapadli in so v postopkih izterjave. Skupni znesek terjatev iz tega naslova je 171.599,12 EUR. Terjatve so se v letu 2011 znižale za 14.384,62 EUR.

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

Neplačani odhodki so na dan 31.12.2011 znašali 2.467.883,22 EUR in so za 264.577,26 EUR nižji kot v preteklem letu.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

V okviru postavke kratkoročne obveznosti za plačane predujme smo izkazali obveznosti iz naslova plačanih taks za priključitev na kanalizacijsko omrežje, za katere vplačniki niso zahtevali vračila in bodo poračunane v naslednjih obdobjih v skupnem znesku 575.869,73 EUR. Obveznosti so se povečale za 14.550,36 EUR zaradi obračunanih obresti v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 28.9.2006 in znižale za 717,01 EUR zaradi izdanih odločb o plačilu komunalnega prispevka.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obveznost za izplačilo plač za mesec december 2011, ki so bile izplačane v januarju 2012.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.726.678,29 EUR, obveznosti do drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta pa 220.389,07 EUR

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 220.389,07 EUR pa so sestavljene iz obveznosti za prispevke in davke iz plač za mesec december 2011, obveznosti iz naslova DDV in druge obveznosti.

Neplačani prihodki na dan 31.12.2011 znašajo 778.693,15 EUR in so za 225.443,32 EUR nižji kot v preteklem letu. Razdelitev neplačanih prihodkov je povezana z terjatvami do kupcev, terjatvami iz naslova posojil za razvoj podjetništva in drugimi terjatvami izkazanimi med kratkoročnimi sredstvi bilance stanja.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

90 - splošni sklad znaša 43.823.180,03 EUR, v sklopu tega znašajo sredstva na računih 577.848,83 EUR.

Sredstva na računih so sestavljena iz:

- | | |
|--|------------------|
| - sredstev na računi krajevnih skupnosti | 86.480,07 EUR |
| - sredstva KS Rimske Toplice | 15.850,88 EUR in |
| - sredstva proračuna | 475.517,88 EUR |

91 - rezervni sklad znaša 12.098,30 EUR

96 - dolgoročna prejeta posojila v državi : na dan 31.12.2011 znaša stanje dolgoročnih kreditov 2.711.867,60 EUR in sicer:

- | | |
|---|----------------|
| - pri EKO skladu za vodovod Rimske Toplice | 104.055,16 EUR |
| - pri EKO skladu za kanalizacijo Rimske Toplice | 125.977,68 EUR |
| - pri NLB d.d. (kanalizacija, ceste) | 321.583,08 EUR |
| - pri JS za regionalni razvoj (kanalizacija) | 594.979,49 EUR |
| - pri BKS bank d.d. (infrastruktura) | 880.004,00 EUR |
| - krediti preneseni iz JNS | 685.528,19 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 2011 znašali 13.746.457,59 eur In so bili za 4,6 % večji kot v preteklem letu.

Odhodki skupaj znašajo 12.789.992 68 EUR in so bili za 2,6 % nižji kot v preteklem letu.

Presežek odhodkov nad prihodki

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje poslovni izid. V letu 2011 je proračun izkazoval več prihodkov kot odhodkov, zato izkazujemo pozitivni rezultat v višini 956.464,91 EUR

3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb izkazuje prejeta vračila danih posojil v višini 11.090,33 EUR.

4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA

Občina Laško se v letu 2011 ni dolgoročno zadolžila, odplačala pa je za 746.586,07 EUR kreditov.

Račun financiranja tako izkazuje neto odplačila v višini 746.586,07 EUR in povečanje sredstev na računih v višini 220.969,17 EUR (razlika med presežkom prihodkov nad odhodki 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, 26.2.2012

MD5: 4fc0479989255be26bc06a06764ef07f

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75566

SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNA ULICA 002, 3270 Laško

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2011

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	44.989.537	46.549.624
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	113.784	113.784
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	113.521	105.957
02	NEPREMIČNINE	004	46.611.241	46.153.185
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	14.207.264	12.707.005
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.939.415	1.681.724
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	813.237	563.259
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.605.629	1.604.966
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	13.114	23.909
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	101.593	308.375
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	9.738.783	10.039.902
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	4.068.930	4.261.415
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	179	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	441.382	246.602
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	853.817	791.267
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	105.182	79.070
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	171.599	184.407
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	28.888	227.408
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.467.883	2.732.461
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	946.665	946.665
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	946.665	946.665
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	50.005.132	51.757.704
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	3.457.939	4.078.174
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	578.989	565.381
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	51.213	47.743
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.726.678	1.868.441
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	101.977	305.671
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	220.389	288.378
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	778.693	1.002.560
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	46.547.193	47.679.530
90	SPLOŠNI SKLAD	045	43.823.180	44.219.307
91	REZERVNI SKLAD	046	12.098	12.098
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
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	2.711.867	3.448.077
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
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	50.005.132	51.757.704
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
LAŠKO, 28.02.2012

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

BOJANA KUSTURA



FRANC ZDOLŠEK

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: 4fc0479989255be26bc06a06764ef07f

datum in ura: 29.02.2012 12:33

uporabnik: smocl

telefon: 03 7338 708

IO: 184207186177168256202186176209197171

MD5: 45fb63211c5fffb0c94befa628bd3c44

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

Od 01.01.2011 do 31.12.2011

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	13.746.457	13.135.778
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	12.011.750	11.624.917
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	10.079.328	10.167.465
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	8.473.101	8.645.840
7000	Dohodnina	105	8.473.101	8.645.840
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (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	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	1.060.136	1.026.005
7030	Davki na nepremičnine	117	934.795	900.570
7031	Davki na premičnine	118	1.334	1.591
7032	Davki na dediščine in darila	119	59.242	47.502
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	64.765	76.342
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	546.091	495.620
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	38.501	3.881
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	507.590	491.739
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	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	1.932.422	1.457.452
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	1.143.934	655.050
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	69	627
7102	Prihodki od obresti	143	5.465	7.250
7103	Prihodki od premoženja	144	1.138.400	647.173
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	6.069	4.639
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	6.069	4.639
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	14.349	17.120
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	89.965	72.979
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	678.105	707.664
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	678.105	707.664
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	64.171	408.628
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	63.844	264.004
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	62.650	264.004

7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	1.194	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (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	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	327	144.624
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	8.100
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	327	136.524
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)	166	0	8.515
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	0	8.515
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	8.515
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (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	TRANSFERNI PRIHODKI (176 = 177 + 183)	176	1.670.536	1.093.718
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	759.205	1.000.873
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	755.204	1.000.873
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	4.001	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	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	911.331	92.845
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	246.618	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	664.713	20.254
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije			

7413	iz kohezijskega sklada	187	0	72.591
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	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (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	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (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	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (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	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (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	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev	216	0	0

denarnega toka				
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
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	12.789.992	13.130.830
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	3.135.732	2.908.628
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	577.472	598.798
4000	Plače in dodatki	224	506.944	520.219
4001	Regres za letni dopust	225	19.895	19.722
4002	Povračila in nadomestila	226	45.382	47.957
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	1.223	2.952
4004	Sredstva za nadurno delo	228	2.007	2.191
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	2.021	5.757
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	92.517	94.710
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	45.299	46.543
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	36.289	37.287
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	307	316
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	512	526
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	10.110	10.038
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	1.768.163	1.903.323
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	190.081	213.779
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	542.807	417.893
4023	Prevozni stroški in storitve	241	12.972	22.864
4024	Izdatki za službena potovanja	242	4.114	3.858
4025	Tekoče vzdrževanje	243	321.219	320.513
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	52.361	109.310
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	644.609	815.106

403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	80.253	60.876
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	57.427	45.245
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	22.826	15.631
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	PLAČILA TUJIH OBRESTI (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 kreditodajalcem	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	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	617.327	250.921
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	4.957
4091	Proračunska rezerva	262	617.327	245.964
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	TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	5.391.140	5.098.461
410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	16.475	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	16.475	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	2.908.384	2.651.393
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	18.610	16.950
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	29.807	35.339
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	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	2.859.967	2.599.104
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	461.855	453.072
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	2.004.426	1.993.996
4130	Tekoči transferi občinam	283	69.193	54.381
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	155.256	159.657
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	23.996	59.667
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	1.081.259	1.072.728
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	674.722	647.563
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	3.915.467	4.533.972
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	3.915.467	4.533.972
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	64.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	55.551	305.049
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	1.042	52.137
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	1.227.759	2.329.214
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	1.964.854	1.148.129
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	77.528	68.181
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	5.773	23.878
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	582.960	543.384
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)	907	347.653	589.769
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	60.408	144.380

4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	60.408	44.806
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	99.574
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	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	287.245	445.389
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	19.624
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	287.245	425.765
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	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
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	956.465	4.948
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	25	26
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
LAŠKO, 28.02.2012

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BOJANA KUSTURA

BJK



Odgovorna oseba:

FRANC ZDOLŠEK

[Handwritten signature of 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: 45fb63211c5fffb0c94befa628bd3c44

datum in ura: 29.02.2012 12:33

uporabnik: smocl

telefon: 03 7338 708

IO: 184207186177168256202186176209197171

MD5: 142862568ed6c1fa4e22f060aa4b691c

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO
SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNA ULICA 002, 3270 Laško

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75566
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Od 01.01.2011 do 31.12.2011

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)	301	11.090	3.272
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	11.090	3.272
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	11.090	3.272
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	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (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	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (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	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (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	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (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	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (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	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348 = 301 - 321)	348	11.090	3.272
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)	349	0	0

Kraj in datum:
LAŠKO, 28.02.2012

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BOJANA KUSTURA



Odgovorna oseba:

FRANC ZDOJŠEK

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.

MD5: dac350514c9ac2c51eedad1bd04e82af

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO
SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNA ULICA 002, 3270 LaškoŠIFRA UPORABNIKA: * 75566
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

Od 01.01.2011 do 31.12.2011

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)	351	400.000	500.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	400.000	500.000
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	400.000	500.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
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	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (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	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	364	1.146.586	212.132
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	1.146.586	212.132
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	1.050.370	127.946
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	96.216	84.186
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (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
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	0	287.868
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	746.586	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	220.969	296.088
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	0	0

Kraj in datum:
LAŠKO, 28.02.2012

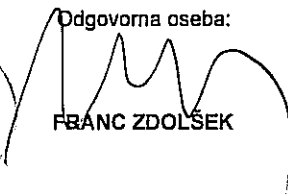
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BOJANA KUSTURA




Odgovorna oseba:

FRANC ZDOLŠEK



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/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: dac350514c9ac2c51eedad1bd04e82af

datum in ura: 29.02.2012 12:34

uporabnik: smocl

telefon: 03 7338 708

IO: 184207186177168256202186176209197171

MD5: ec88afecab15f23080a38d5def753a6c

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO
SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNA ULICA 002, 3270 LaškoŠIFRA UPORABNIKA: * 75566
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV**
za obdobje od 01.01.2011 do 31.12.2011

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (600 = 601 + 602 - 603 + 604)	600	1.006.008	1.023.385
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	1.006.008	1.023.385
	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) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	117.220	199.588
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (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
	D) CELOTNI PRIHODKI (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	1.123.228	1.222.973
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (611 = 612 + 613 + 614)	611	473.090	1.228.525
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	1.312	1.057.506
461	STROŠKI STORITEV	614	471.778	171.019
	F) STROŠKI DELA (615 = 616 + 617 + 618)	615	17.189	17.526
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	12.573	12.523
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	2.040	2.016
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	2.576	2.987
462	G) AMORTIZACIJA	619	925.231	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	12.574	10.940

468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	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	1.428.084	1.256.991
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (629 = 610 - 628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (630 = 628 - 610)	630	304.856	34.018

Kraj in datum:
LAŠKO, 28.02.2012

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BOJANA KUSTURA



Odgovorna oseba:

FRANČ ZDOLŠEK

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: ec88afecab15f23080a38d5def753a6c

datum in ura: 29.02.2012 12:34

uporabnik: smocl

telefon: 03 7338 708

IO: 184207186177168256202186176209197171

MD5: 505da9263018378d8bf72a4ca4a3ae5d

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO
SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNA ULICA 002, 3270 LaškoŠIFRA UPORABNIKA: * 75566
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000**STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	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 - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabilve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	43.089.566	13.473.320	1.719.743	707.634	4.554.201	26.033	1.169.215	24.930.972	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	111.090	103.263	0	0	0	0	7.564	263	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	1.747.431	0	0	0	0	0	0	1.747.431	0	0
E. Zgradbe	713	35.101.027	12.659.475	1.429.754	707.634	0	0	1.122.985	22.040.687	0	0
F. Oprema	714	562.982	430.798	10.206	0	27.075	26.033	38.666	102.682	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	5.567.036	279.784	279.783	0	4.527.126	0	0	1.039.909	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

pravica												
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
LAŠKO, 28.02.2012

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BOJANA KUSTURA



Odgovorna oseba:

FRANCI ZDOLŠEK

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 liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 505da9263018376d8bf72a4ca4a3ae5d

datum in ura: 28.02.2012 12:34

uporabnik: smocj

telefon: 03 7338 708

IO: 184207186177168256202186176209197171

MD5: 34a6590f3fcc692362a6be2a34826e93

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO
SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNA ULICA 002, 3270 Laško

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75566
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	1.605.628	0	0	0	0	0	1.605.628	0	1.605.628	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	1.063.239	0	0	0	0	0	1.063.239	0	1.063.239	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	918	0	0	0	0	0	918	0	918	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	1.062.321	0	0	0	0	0	1.062.321	0	1.062.321	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (806=807+808+809+810+811+812)	806	542.389	0	0	0	0	0	542.389	0	542.389	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	542.389	0	0	0	0	0	542.389	0	542.389	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	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
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	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
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	23.908	0	0	0	10.794	0	13.114	0	13.114	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	23.908	0	0	0	10.794	0	13.114	0	13.114	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	23.908	0	0	0	10.794	0	13.114	0	13.114	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila											

drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	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	1.629.536	0	0	0	10.794	0	1.618.742	0	1.618.742	0

Kraj in datum:
LAŠKO, 28.02.2012

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BOJANA KUSTURA



Odgovorna oseba:

FRANC ZDELŠEK

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 tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 34a6590f3fcc692362a6be2a34826e93

datum in ura: 29.02.2012 12:34
uporabnik: smocl
telefon: 03 7338 708
IO: 184207166177168256202186176209197171

OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270 LAŠKO

UPRAVLJAVEC ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

RAČUNOVODSKO POROČILO
za leto 2011

Laško, 24. 2. 2012

Odgovorna oseba za pripravo poročila: Bojana Kustura

UVOD

V skladu z določili Zakona o javnih financah je upravljavec enotnega zakladniškega računa občine Oddelek za proračun finance. Na osnovi določil 3. člena Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 120/07 in 104/09) od 1.12.2008 dalje upravljavec sredstev sistema EZR vodi ločene poslovne knjige, pri čemer izdela tudi ločeno računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJ PES in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna ter tudi ločeno premoženjsko bilanco.

V Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) so bili v letu 2011 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
- Knjižnica Laško
- STIK Laško
- OŠ Primoža Trubarja Laško
- OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
- Vrtec Laško
- Zdravstveni dom Laško

A/ Izkaz prihodkov in odhodkov

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

Prihodki

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

V letu 2011 je bilo iz naslova nočnih depozitov za celotno zakladnico realiziranih 2.229,13 EUR, kar je kar za 19% več kot v letu 2010. Večji prihodki so posledica višjih stanj na transakcijskih računih posameznih proračunskih uporabnikov.

Odhodki

V letu 2011 je bilo javnim zavodom, ki so vključeni v EZR nakazanih 1.876,58 EUR obresti iz naslova nočnih depozitov in sicer:

Proračun občine Laško	492,20
Krajevna skupnost Jurklošter	187,64
Krajevna skupnost Laško	10,73
Krajevna skupnost Marija Gradec	17,60
Krajevna skupnost Rečica	7,45
Krajevna skupnost Rimske Toplice	0,00
Krajevna skupnost Sedraž	46,93
Krajevna skupnost Šentrupert	7,14
Krajevna skupnost Vrh	10,16
Krajevna skupnost Zidani most	7,17
Knjižnica Laško	75,07
STIK Laško	135,10
OŠ Primoža Trubarja Laško	207,39
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice	151,03
Vrtec Laško	90,79
Zdravstveni dom Laško	430,18

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 352,55 EUR

B/ Bilanca stanja

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: 777.281,22 EUR

Razred 16 – kratkoročne terjatve iz financiranja : 395,35 EUR; pri tem gre za terjatve iz naslova obresti po stanju 31.12.2011, ki so bile nakazane 3.1.2012.

Razred 18- neplačani odhodki: so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti, ki niso bile poravnane do 31.12.2011 : stanje je 715,79 EUR in ga sestavljajo neplačane obresti za mesec december 2011 v višini 363,24 EUR, ki so bile nakazane na račune proračunskih uporabnikov 3.1.2011, ter presežek od upravljanja EZR v višini 352,55 EUR, ki bo nakazan v proračun občine v letu 2011.

Aktiva skupaj tako znaša 778.392,36 EUR

PASIVA

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

Razred 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: po stanju 31.12.2011 zakladnica evidentira 715,79 EUR obveznosti iz naslova obresti in presežka od upravljanja EZR in in 777.633,77 EUR iz naslova obveznosti za vračilo nočnih depozitov in sicer do:

	Obresti
Proračun občine Laško	166,43
Krajevna skupnost Jurklošter	20,82
Krajevna skupnost Laško	3,70
Krajevna skupnost Marija Gradec	5,15
Krajevna skupnost Rečica	0,57
Krajevna skupnost Rimske Toplice	0,00
Krajevna skupnost Sedraž	6,25
Krajevna skupnost Šentrupert	0,62
Krajevna skupnost Vrh	0,89
Krajevna skupnost Zidani most	0,49
Knjižnica Laško	10,78
STIK Laško	24,24
OŠ Primoža Trubarja Laško	35,26
OŠ Antona Aškerc Rimske Toplice	22,64
Vrtec Laško	13,39
Zdravstveni dom Laško	52,01
SKUPAJ	363,24

Obveznosti iz naslova depozitov niso enake stanjem na transakcijskih, ker niso bila vsa sredstva prenesena v depozit.

Razred 28 – Neplačani prihodki - na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki in odobri ustrezni konto razreda 7. Stanje na tem kontu je 395,35 EUR (protikonto 16).

Razred 90 – splošni sklad: izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Na skladu se evidentira presežek prihodkov nad odhodki sklada, ki je po stanju na dan 31.12.2011 znašal 352,55 EUR.

Ta sredstva predstavljajo presežek 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 (Ur.list RS št. 41/07, 81/09 in 95/11) s sklepom župana prenesejo na račun proračuna konec februarja 2012, saj je proračun tisti, ki plačuje stroške provizije za nočno deponiranje Upravi za javne prihodke za vse račune zakladnice.

Pasiva tako skupaj znaša 778.392,36 EUR.