

OBČINA LAŠKO

Ž u p a n

LAŠKO, Mestna ulica št. 2

Številka: 007-10/2011

Datum: 29/07-2013

OBČINSKI SVET LAŠKO

Na podlagi 37. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07 in 3/10) predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo:

ZADEVO: POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE LAŠKO ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA DO 30. JUNIJA 2013 Z OCENO REALIZACIJE ZA LETO 2013

Gradivo pripravil

Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance

Predstavnik predlagatelja na seji

Bojana Kustura, višja svetovalka za proračun in finance

Gradivo so obravnavali:

-

Pristojnosti in pravna podlaga

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

Predlog sklepa

Občinski svet sprejema poročilo o realizaciji proračuna občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2013 z oceno realizacije do konca leta 2012.

Kratek povzetek predlagane zadeve

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

Odlok o proračunu je Občine Laško za leto 2013 je občinski svet sprejel na 9. Seji dne 14.12.2011.

V letu 2012 sta bili sprejeti dve spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu občine laško za leto 2013 in sicer na 13. seji dne 3.10.2013 in 14. seji dne 19.12.2013.

V letu 2013 pa je bil na 17. seji dne 19.6.2013 sprejet še Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013.

Na podlagi 5. člena odloka o proračunu je župan občine Laško dne 27.6.2013 sprejel sklep o prerazporeditvi sredstev, ki je priloga predloženemu gradivu. Seštevek sprejetega proračuna in sklepa o prerazporeditvi nam da veljavni proračun za leto 2013.

Ocena realizacije za leto 2013 je enaka veljavnemu proračunu.

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

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc ZDOLŠEK

Priloge:

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

**REALIZACIJA PRORAČUNA
OBČINE LAŠKO
OD 1.1. DO 30.6.2013**

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
700020	Dohodnina - občinski vir	8.394.285,00	8.394.285,00	4.197.154,00	50,00

Iz te skupine davkov pripada občinam dohodnina, ki jo občini nakazuje Ministrstvo za finance v obliki glavarine. Realizacija je v skladu s planirano.

703 - Davki na premoženje

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	18.000,00	18.000,00	1.117,33	6,21
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	5.000,00	5.000,00	104,56	2,09
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	595.000,00	595.000,00	-15.845,12	-2,66
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	382.000,00	382.000,00	19.475,69	5,10
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.500,00	1.500,00	1.465,62	97,71
703100	Davek na vodna plovila	1.400,00	1.400,00	1.026,20	73,30
703101	Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,00	0,00	1,43	-
703200	Davek na dediščine in darila	30.000,00	30.000,00	23.629,13	78,76
703201	Zamudne obresti davkov občanov	0,00	0,00	473,66	-
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	20.000,00	20.000,00	6.810,07	34,05
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	25.079,21	50,16
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	13,79	-
703	SKUPAJ	1.102.900,00	1.102.900,00	63.351,57	5,74

Davki na premoženje so v prvi polovici realizirani le v višini 5,74% kar je posledica tega, da se glavna prihodkov nanaša na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Odločbe so bile izdane šele v mesecu juliju in zapadejo v plačilo od avgusta do oktobra.

704 - Domači davki na blago in storitve

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	5.000,00	5.000,00	1.501,18	30,02
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	300.000,00	300.000,00	97.724,47	32,57
704701	Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	0,00	0,00	1,62	-

704704	Turistična taksa	160.000,00	160.000,00	62.793,03	39,25
704706	Občinske takse od pravnih oseb	3.000,00	3.000,00	1.700,84	56,69
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	779,15	51,94
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	22.000,00	22.000,00	14.027,75	63,76
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	5.000,00	5.000,00	5.066,52	101,33
704	SKUPAJ	496.500,00	496.500,00	183.594,56	36,98

706 – Drugi davki

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
706099	Drugi davki	0,00	0,00	78,66	-

Zajemajo dajatve, ki jih razporeja Davčna uprava RS. Trenutno stanje na tem kontu je 78,66 EUR, vendar bo do konca leta predvidoma stanje 0,00 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	70,00	70,00	0,00	0,00
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	671,00	671,00	870,92	129,79
710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
710210	Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	261,89	13,09
710215	Drugi prihodki od obresti	2.000,00	2.000,00	3.122,11	156,11
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	600,00	600,00	403,57	67,26
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	91.000,00	91.000,00	50.704,41	55,72
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	324.000,00	324.000,00	164.232,11	50,69
710304	Prihodki od drugih najemnin	724.592,00	724.592,00	307.799,53	42,48
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	228.168,00	228.168,00	119.923,92	52,56
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	51.000,00	51.000,00	24.933,34	48,89
710399	Drugi prihodki od premoženja	9.000,00	9.000,00	3.050,59	33,90
710	SKUPAJ	1.443.101,00	1.443.101,00	675.302,39	46,80

Prihodki iz te skupine so realizirani v skladu s predvideno dinamiko.

711 - Takse in pristojbine

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
711100	Upravne takse	6.000,00	6.000,00	2.578,80	42,98

zajemajo upravne takse, ki jih po veljavnih predpisih pobira občina in so realizirani 42,98 %.

712 - Globe in druge denarne kazni

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
712001	Globe za prekrške	10.000,00	10.000,00	11.791,16	117,91
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	0,00	0,00	4.895,70	-
712	SKUPAJ	10.000,00	10.000,00	16.686,86	166,86

Ta skupina prihodkov zajema prihodke iz naslova glob, ki jih pobira redarska služba in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	93.000,00	93.000,00	47.565,37	51,15
713099	Drugi prihodki od prodaje	1.000,00	1.000,00	900,00	90,00
713	SKUPAJ	94.000,00	94.000,00	48.465,37	51,56

V to skupino spadajo prihodke od prodaje storitev, ki jih zaračunava občina raznim uporabnikom za opravljanje storitev, za oglaševanje v Biltenu,..

714 - Drugi nedavčni prihodki

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
714100	Drugi nedavčni prihodki		1.010.350,00	1.010.350,00	272.857,30	27,01
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov		320.000,00	320.000,00	100.255,14	31,33
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja		10.500,00	10.500,00	14.407,23	137,21
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki		30.550,00	30.550,00	70.916,33	232,13
414	SKUPAJ		1.371.400,00	1.371.400,00	458.436,00	33,43

obsegajo vse razne prihodke, ki niso zajeti v skupinah 711, 712 ali 713. V to skupino spadajo tudi prihodki režijskega obrata (kanalizacija, čiščenje odpadnih voda), komunalni prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0,00	0,00	6.000,00	-
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	75.600,00	75.600,00	69.252,23	91,60
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	286.402,00	286.402,00	0,00	0,00
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	130,00	130,00	130,00	100,00
720	SKUPAJ	362.132,00	362.132,00	75.382,23	20,82

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje zgradb in prostorov ter prihodki od prodaje cestnih motornih vozil.

Prihodki so realizirani 20,82%-no, saj smo v prvem polletju prodali le eno zemljišče in stanovanje. Prodano je bilo tudi dotrajano vozilo, ki ga je uporabljala občinska uprava.

Večina razpisanih prodaj (javne dražbe) je bila neuspešna.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	64.850,00	64.850,00	0,00	0,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.130.095,00	1.130.095,00	0,00	0,00
722	SKUPAJ	1.194.945,00	1.194.945,00	0,00	0,00

73 – PREJETE DONACIJE

730 – Prejete donacije iz domačih virov

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	550,00	-

V tej skupini prihodkov so izkazane donacije, ki jih je prejela Krajevna skupnost Rečica za sofinanciranje izvedbe svojih projektov.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	491.000,00	491.000,00	14.955,00	3,05
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	23.000,00	23.000,00	52.290,88	227,35
740	SKUPAJ	514.000,00	514.000,00	67.245,88	13,08

zajemajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (državni proračun, proračuni lokalnih skupnosti). V sklop teh prihodkov vštavamo:

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije.. V prvi polovici leta so bila nakazana samo sredstva iz naslova požarne takse. Ostala sredstva bodo nakazana po zaključku investicij.
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo. V prvi polovici leta so na tej postavki realizirana sredstva za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata, ki jih v skladu s pogodbo država nakaže dvakrat letno. V prvem polletju smo prejeli drugi obrok plačila za leto 2012 in prvi obrok za leto 2013.

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

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
741100	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	475.979,05	475.979,00	0,00	0,00
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	367.516,00	367.516,00	0,00	0,00
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	705.778,00	705.778,00	0,00	0,00
741	SKUPAJ	1.549.273,05	1.549.273,00	0,00	0,00

V proračunu za letošnje leto je predvideno sofinanciranje EU iz sredstev:

a) skupne kmetijske politike za

- ureditev treh vaških jeder
- kartuzijo Jurklošter
- projekte Perkmandeljic in Ustvarjajmo
- prodajalno dobrot v objektu Savinje Laško

b) strukturnih skladov za

- kanalizacijo Laško

c) kohezijskega sklada za

- energetska sanacijo OŠ A.Aškerca Rimske Toplice in Vrtca Laško

V prvi polovici leta še nismo prejeli sredstev.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
400000	Osnovne plače	534.200,00	534.200,00	239.378,13	44,81
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	35.160,00	35.160,00	12.584,18	35,79
400003	Položajni dodatek	3.700,00	3.700,00	1.409,10	38,08
400004	Drugi dodatki	1.800,00	1.800,00	619,01	34,39
400100	Regres za letni dopust	8.743,00	9.243,00	9.065,20	98,08
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	25.520,00	25.020,00	10.042,90	40,14
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	19.782,00	19.782,00	9.060,10	45,80
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	5.000,00	5.000,00	590,52	11,81
400400	Sredstva za nadurno delo	2.700,00	2.700,00	1.048,26	38,82
400900	Jubilejne nagrade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
400902	Solidarnostne pomoči	1.154,00	1.154,00	0,00	0,00
400	SKUPAJ	639.759,00	639.759,00	283.797,40	44,36

Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim, regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo, ..), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, in druge izdatke zaposlenim

(jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Vsem proračunskim uporabnikom, katerim se iz proračuna občine Laško zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile v skladu z veljavno zakonodajo. Realizacija je v okviru predviden dinamike.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51.385,00	51.385,00	22.730,73	44,24
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	38.210,00	38.210,00	16.849,05	44,10
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.140,00	3.140,00	1.361,19	43,35
401200	Prispevek za zaposlovanje	361,00	361,00	154,09	42,68
401300	Prispevek za starševsko varstvo	586,00	586,00	256,82	43,83
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10.185,00	10.185,00	5.084,16	49,92
401	SKUPAJ	103.867,00	103.867,00	46.436,04	44,71

zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke in je realizirana v skladu s predvideno dinamiko.

402 - Izdatki za blago in storitve

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402000	Pisarniški material in storitve	24.380,00	24.380,00	8.210,09	33,68
402001	Čistilni material in storitve	43.940,00	43.940,00	16.256,71	37,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.024,00	2.024,00	857,33	42,36
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	20.050,00	20.050,00	9.971,59	49,73
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.000,00	9.000,00	4.248,89	47,21
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	26.525,00	26.525,00	10.392,06	39,18
402007	Računalniške storitve	26.000,00	26.000,00	10.272,87	39,51
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	40.150,00	40.150,00	7.772,44	19,36
402099	Drugi splošni material in storitve	12.790,00	12.790,00	4.490,22	35,11
402200	Električna energija	95.540,00	95.540,00	46.305,51	48,47
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	82.000,00	82.000,00	45.001,30	54,88
402203	Voda in komunalne storitve	1.004.390,00	1.004.390,00	108.702,34	10,82
402204	Odvoz smeti	3.167,00	3.167,00	1.259,06	39,76
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	15.600,00	15.600,00	5.918,60	37,94
402206	Poštnina in kurirske storitve	33.115,00	33.115,00	15.225,71	45,98
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.000,00	9.000,00	3.577,77	39,75
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	7.000,00	1.826,73	26,10
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	1.500,00	217,41	14,49
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.080,00	1.080,00	32,00	2,96
402402	Stroški prevoza v državi	3.926,00	3.926,00	916,70	23,35
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	150,00	150,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	609,50	60,95
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.900,00	25.900,00	12.704,35	49,05

402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	51.000,00	51.000,00	15.675,69	30,74
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	438.700,00	438.700,00	215.175,25	49,05
402504	Zavarovalne premije za objekte	12.900,00	12.900,00	451,20	3,50
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.400,00	4.400,00	2.003,35	45,53
402512	Zavarovalne premije za opremo	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.650,00	4.650,00	1.140,50	24,53
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000,00	3.000,00	432,96	14,43
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.300,00	6.300,00	2.381,80	37,81
402607	Najem programske računalniške opreme	20.340,00	20.340,00	6.783,07	33,35
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.000,00	10.000,00	4.677,96	46,78
402901	Plačila avtorskih honorarjev	14.900,00	14.900,00	3.128,40	21,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	60.990,00	60.990,00	28.535,98	46,79
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	6.720,00	6.720,00	1.508,84	22,45
402905	Sejnine udeležencem odborov	52.460,00	52.460,00	18.862,74	35,96
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.000,00	7.000,00	2.416,72	34,52
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	12.000,00	12.000,00	895,68	7,46
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	702.660,80	700.461,00	246.647,44	35,21
402912	Posebni davek na določene prejemke	8.300,00	8.300,00	3.202,17	38,58
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	67.200,00	67.200,00	14.411,04	21,45
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.444,20	8.444,00	0,00	0,00
402923	Druge članarine	5.170,00	5.170,00	2.863,38	55,38
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7.675,00	7.675,00	2.171,40	28,29
402931	Plačila bančnih storitev	5.703,00	5.703,00	2.848,84	49,95
402	SKUPAJ	3.031.340,00	3.029.140,00	890.983,59	29,41

V sklopu te podskupina so zajeta vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu.

403 - Plačila domačih obresti

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	300,00	300,00	0,00	0,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	50.000,00	50.000,00	13.189,59	26,38
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom	48.000,00	48.000,00	6.973,59	14,53
403	SKUPAJ	98.300,00	98.300,00	20.163,18	20,51

Podskupina zajema plačila domačih obresti za najete kredite. Skupno je bilo realiziranih le 20,75% predvidenih obresti, kar je posledica tega, da v letu 2011 in 2012 nismo najeli s planom predvidenega dolgoročnega kredita. Prav tako v prvi polovici leta nismo koristili kratkoročnega kredita.

409 - Rezerve

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
409000	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
409100	Proračunska rezerva	213.000,00	213.000,00	85.134,70	39,97
409	SKUPAJ	313.000,00	313.000,00	85.134,70	27,20

V okviru rezerv ima občina splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo (rezervni sklad). Splošna proračunska rezervacija v prvem polletju ni bila realizirana, proračunska rezerva pa je realizirana že v višini 86,8%

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim lokalna skupnost zagotavlja finančno podporo. V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411103	Darilo ob rojstvu otroka	19.500,00	19.500,00	7.740,00	39,69
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	16.650,78	55,50
411701	Kadrovske štipendije	1.772,00	1.772,00	1.771,32	99,96
411900	Regresiranje prevozov v šolo	449.000,00	449.000,00	242.527,09	54,01
411902	Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	471.500,00	471.500,00	240.597,55	51,03
411920	Subvencioniranje stanarin	120.000,00	120.000,00	50.436,95	42,03
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.614.500,00	1.614.500,00	698.163,91	43,24
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	70.000,00	70.000,00	30.335,09	43,34
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	263.400,00	263.400,00	81.263,05	30,85
411	SKUPAJ	3.048.672,00	3.048.672,00	1.373.985,74	45,07

zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev. Večina teh sredstev se namenja za druge transfere posameznikom v sklop katerih spada regresiranje prevozov v šolo, prehrane, šola v naravi, oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo vrtca, pomoči na domu Realizacija je v okviru predvidene dinamike.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	457.755,00	457.755,00	237.722,62	51,93

V sklopu te podskupine so prikazane vse dotacije neprofitnim organizacijam (dobrodelne organizacije, verske organizacije, politične stranke, društva). Večina sredstev se dodeljuje na podlagi razpisov. Realizacija je v okviru predvidene dinamike.

413 - Drugi tekoči domači transferi

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	65.000,00	65.000,00	32.336,45	49,75
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	170.000,00	170.000,00	53.036,40	31,20
413200	Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	19.446,11	81,03
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	465.436,00	465.436,00	194.397,69	41,77
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	61.800,00	61.800,00	26.226,43	42,44
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	580.495,00	580.495,00	286.012,22	49,27
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850.416,00	850.416,00	450.535,50	52,98
413	SKUPAJ	2.217.147,00	2.217.147,00	1.061.990,80	47,90

V sklop te podskupine spadajo:

- tekoči transferi občinam –sofinanciranje medobčinskega inšpektorata, ki ima sedež na Občini Celje;
- tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja –plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje oseb;
- tekoči transferi v javne sklade – občina financira nekatere dejavnosti Sklada RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti
- tekoči transferi v javne zavode zajemajo sredstva za plače in materialne stroške javnih zavodov katerih ustanoviteljica je občina
- tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki zajemajo stroške tekočih plačil Komunalni Laško

Stroški so realizirani v skladu s predvideno dinamiko.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.000,00	10.000,00	308,00	3,08
420202	Nakup strojne računalniške opreme	9.850,00	9.850,00	9.135,34	92,74
420244	Nakup opreme za učilnice	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	126.089,00	127.966,40	31.410,49	24,55

420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.250,00	6.250,00	86,25	1,38
420401	Novogradnje	3.341.049,39	3.341.049,00	63.092,14	1,89
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	405.291,00	405.291,00	126.775,16	31,28
420501	Obnove	2.291.726,92	2.291.727,00	417.012,26	18,20
420600	Nakup zemljišč	884.212,00	884.212,00	14.519,65	1,64
420703	Nakup licenčne programske opreme	6.000,00	6.000,00	3.060,46	51,01
420704	Nakup druge programske opreme	7.100,00	7.100,00	7.032,80	99,05
420801	Investicijski nadzor	118.390,00	118.390,00	14.233,44	12,02
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	654.983,00	654.983,00	222.007,65	33,90
420	SKUPAJ	8.081.441,31	8.083.318,40	1.004.173,64	12,42

V to skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija. Stroški so realizirani le 12-odstotno, saj večina del poteka v poletnih in jesenskih mesecih.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.535,00	70.657,60	57.100,00	80,81
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	49.575,00	49.575,00	0,00	0,00
431	SKUPAJ	122.110,00	120.232,60	57.100,00	47,49

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

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	177.000,00	177.000,00	31.549,92	17,82

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

Investicijski transferi javnim zavodom pa so namenjeni investicijam v te zavode. Realizacija v prvem polletju je le 17,82%, saj večina investicij poteka med šolskimi počitnicami.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 - Prejeta vračila danih posojil

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
750001	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - dolgoročna posojila	12.000,00	12.000,00	7.514,99	62,62

V tej skupini so zajeti prihodki iz naslova vračila danih posojil za razvoj podjetništva.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Zajema prihodke iz naslova dolgoročne zadolžitve. Občina se v prvem polletju ni zadolževala.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	132.048,00	132.048,00	54.903,09	41,58
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	98.071,00	98.071,00	45.643,97	46,54
550		230.119,00	230.119,00	100.547,06	43,69

Občina evidentira v poslovnih knjigah proračuna 8 dolgoročnih kreditov. V sklopu te podskupine so izkazana odplačila glavnice.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01001 - Občinski svet –sejnine

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402905	Sejnine udeležencem odborov	25.000,00	25.000,00	9.451,49	37,81

01002 - Delovna telesa OS -sejnine

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402905	Sejnine udeležencem odborov	13.500,00	13.500,00	5.139,37	38,07

V prvi polovici leta so bile 4 redne seje občinskega sveta, sorazmerno temu je bilo tudi število sej delovnih teles. Izkazan je strošek za tri seje, izplačalo za zadnjo sejo je bilo namreč izvedeno v juliju 2013.

V sklopu postavke 01002 je zajeta tudi sejnina za svet krajevnih skupnosti, ki se je v prvem polletju sestal enkrat.

01003 - Materialni stroški OS

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	469,44	18,78
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.800,00	1.800,00	432,96	24,05
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	4.800,00	4.800,00	902,40	18,80

Postavka zajema stroške najemnine dvorane za seje občinskega sveta in stroške reprezentance na sejah.

01102 - Politične stranke

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	26.700,00	26.700,00	13.626,56	51,04

Postavka zajema sredstva za financiranje političnih strank na podlagi Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 in 103/07). Sredstva nakazujemo v obliki mesečnih dotacij.

01207 - Delo tajnikov KS

Postavka v predvideni višini 2.700,00 EUR še ni bila realizirana.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

01201 - Objave v Uradnem listu

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.250,01	31,25

Iz te postavke pokrivamo stroške objav predpisov v uradnem listu RS.

01202 - Spletne strani občine

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	64,02	6,40

zajemajo stroške vzdrževanja spletne strani občine.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

01206 - Občinski praznik

Postavka v predvideni višini 9.000,00 EUR še ni bila realizirana. Realizacija bo v drugi polovici leta, po izvedbi aktivnosti v zvezi z občinskim praznikom.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

01203 - Članarine

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402923	Druge članarine	4.500,00	4.500,00	2.863,38	63,63

Občina Laško je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS), za kar mora plačevati članarino. Postavka zajema strošek letne članarine za Združenje občin Slovenije in polletne članarine za Skupnost občine Slovenije.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

01204 – Bilten

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402003	Založniške in tiskarske storitve	19.300,00	19.300,00	9.560,35	49,54
402206	Poštnina in kurirske storitve	7.000,00	7.000,00	3.067,48	43,82
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.600,00	1.600,00	842,72	52,67
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.400,00	1.400,00	244,80	17,49
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	29,80	14,90
	SKUPAJ	29.500,00	29.500,00	13.745,15	46,59

Sredstva se porabljajo v skladu s planom. V prvi polovici leta 2013 so izšle tri redne številke Laškega biltena (15. februarja, 15. aprila in 15. junija).

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

01205 - Sofinanciranje medijev

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	19.500,00	19.500,00	9.309,23	47,74
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.300,00	2.300,00	702,26	30,53
	SKUPAJ	21.800,00	21.800,00	10.011,49	45,92

V letu 2013 smo sklenili pogodbe o sodelovanju s petimi mediji: Radiom Celje, Radiom Kum, TV Celje, VTV in TV Krpan. Sredstva se porabljajo v skladu s planom.

02 – Nadzor in notranja revizija

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**0203 - Fiskalni nadzor****02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**

02101 - Nadzorni odbor -sejnine

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.500,00	5.500,00	1.325,12	24,09

Postavka zajema sredstva za delovanje nadzornega odbora.

02102 - Notranja revizija

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolžna vsako leto izvesti notranjo revizijo. V letošnjem letu je bila izvedena notranja revizija za leto 2012. Poleg občine je bil v notranjo revizijo vključen tudi Javni zavod Vrtec Laško.

Revizija je bila izvedena, račun v višini 5.364,00 EUR pa je zapadel v plačilo v juliju 2013.

03 - Župan

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

03101 - Plače in drugi osebni prejemki -župan

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
400000	Osnovne plače	38.000,00	38.000,00	18.894,33	49,72
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.400,00	4.400,00	1.990,52	45,24
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	950,00	950,00	429,44	45,20
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.710,00	3.710,00	1.848,30	49,82
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.750,00	2.750,00	1.370,04	49,82
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,00	230,00	110,70	48,13
401200	Prispevek za zaposlovanje	27,00	27,00	12,54	46,44
401300	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	20,88	46,40
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	325,00	325,00	160,57	49,41
	SKUPAJ	50.437,00	50.437,00	24.837,32	49,24

Postavka zajema sredstva za poklicno opravljanje funkcije župana.

03102 - Nagrade -podžupan

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	22.500,00	22.500,00	11.404,20	50,69

Postavka zajema sredstva za nepoklicno opravljanje funkcije dveh podžupanov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

03201 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	67,00	13,40
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	988,76	32,96
402009	Izdatki za reprezentanco	15.000,00	15.000,00	2.574,28	17,16
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	491,39	4,91
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400,00	400,00	400,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	6.600,00	6.600,00	1.848,49	28,01
	SKUPAJ	37.500,00	37.500,00	6.369,92	16,99

Postavka izkazuje stroške povezane z različnimi protokolarnimi dogodki kot so: objave in oglasi v medijih, novinarske konference, srečanje gospodarstvenikov in storitve reprezentance ob različnih protokolarnih dogodkih.

Prav tako so bile iz te postavke dane dotacije nekaterim društvom ob jubilejih in za prireditve, ki ne morejo biti sofinancirane iz drugih postavk in sponzorstva.

04 - Splošne in skupne službe

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04300 - Stroški cenitev

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	983,16	65,54
	SKUPAJ	2.500,00	2.500,00	983,16	39,33

so namenjeni različnim cenitvam in odmeram, ki jih ni možno vezati na posamezne druge postavke v proračunu.

04301 - Notarski in odvetniški stroški

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	10.000,00	10.000,00	283,68	2,84
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	52.000,00	52.000,00	9.693,64	18,64
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	64.000,00	64.000,00	9.977,32	15,59

zajemajo stroške notarjev in stroške odvetnikov, ki opravljajo storitve za občino ali jo zastopajo v posameznih postopkih ter stroški sodnih postopkov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

04101 - Plače občinska uprava

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
400000	Osnovne plače	491.000,00	491.000,00	218.069,51	44,41
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	30.500,00	30.500,00	10.511,36	34,46
400003	Položajni dodatek	3.700,00	3.700,00	1.409,10	38,08
400004	Drugi dodatki	1.800,00	1.800,00	619,01	34,39
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	5.000,00	5.000,00	590,52	11,81

400400	Sredstva za nadurno delo	2.700,00	2.700,00	1.048,26	38,82
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.195,00	47.195,00	20.661,48	43,78
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	35.100,00	35.100,00	15.315,24	43,63
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.880,00	2.880,00	1.237,26	42,96
401200	Prispevek za zaposlovanje	330,00	330,00	140,05	42,44
401300	Prispevek za starševsko varstvo	535,00	535,00	233,44	43,63
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	9.700,00	9.700,00	4.843,25	49,93
	SKUPAJ	630.440,00	630.440,00	274.678,48	43,57

Postavka zajema sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, v skladu z veljavnimi predpisi.

04102 - Drugi osebni prejemki

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
400100	Regres za letni dopust	8.500,00	9.000,00	8.823,00	98,03
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	24.100,00	23.600,00	9.441,94	40,01
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	19.500,00	19.500,00	8.940,20	45,85
400900	Jubilejne nagrade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
400902	Solidarnostne pomoči	1.154,00	1.154,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	55.254,00	55.254,00	27.205,14	49,24

zajemajo sredstva za druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi (prevoz in prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade).

04310 - Materialni stroški občinske uprave

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402000	Pisarniški material in storitve	22.000,00	22.000,00	7.705,98	35,03
402001	Čistilni material in storitve	24.000,00	24.000,00	8.079,18	33,66
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	857,33	42,87
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.500,00	8.500,00	4.181,89	49,20
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
402007	Računalniške storitve	15.000,00	15.000,00	8.072,40	53,82
402009	Izdatki za reprezentanco	7.000,00	7.000,00	711,80	10,17
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	4.437,12	44,37
402200	Električna energija	9.500,00	9.500,00	2.562,39	26,97
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	25.000,00	25.000,00	12.480,78	49,92
402203	Voda in komunalne storitve	1.700,00	1.700,00	364,81	21,46
402204	Odvoz smeti	1.500,00	1.500,00	426,23	28,42
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	13.000,00	13.000,00	4.004,29	30,80
402206	Poštnina in kurirske storitve	10.000,00	10.000,00	5.390,51	53,91
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.000,00	9.000,00	3.577,77	39,75
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	7.000,00	1.826,73	26,10
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	1.500,00	217,41	14,49
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	32,00	6,40
402402	Stroški prevoza v državi	1.100,00	1.100,00	353,19	32,11
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	150,00	150,00	0,00	0,00

402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	609,50	60,95
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.500,00	3.500,00	1.762,34	50,35
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	1.944,75	64,83
402512	Zavarovalne premije za opremo	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
402607	Najem programske računalniške opreme	10.000,00	10.000,00	4.855,29	48,55
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.000,00	10.000,00	4.677,96	46,78
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	5.000,00	991,58	19,83
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposl.	7.000,00	7.000,00	2.416,72	34,52
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	702,04	11,70
	SKUPAJ	227.050,00	227.050,00	83.241,99	36,66

Postavka zajema stroške potrebne za delovanje občinske uprave: pisarniški material in storitve, energija, voda in komunalne storitve, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, drugi operativni stroški.

04320 - Medobčinski inšpektorat

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	65.000,00	65.000,00	32.336,45	49,75

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 zajeto na tej postavki.

04411 - Materialni stroški -refundirani

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402001	Čistilni material in storitve	19.000,00	19.000,00	7.969,38	41,94
402200	Električna energija	10.000,00	10.000,00	3.179,01	31,79
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	25.000,00	25.000,00	15.062,84	60,25
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	452,60	45,26
402204	Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	528,79	52,88
	SKUPAJ	56.000,00	56.000,00	27.192,62	48,56

Ti stroški se delijo med uporabnike prostorov v občinski stavbi in sicer Upravno enoto Laško, Geodetsko upravo, DURS in občino Laško. Občina dobi te stroške povrnjene v celoti.

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

04305 - Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem

Postavka v predvideni višini 20.000,00 EUUR v prvi polovici leta nima realizacije.

04530 - Nabava opreme -OU

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.000,00	10.000,00	308,00	3,08
420202	Nakup strojne računalniške opreme	9.000,00	9.000,00	8.618,93	95,77
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	86,25	1,44
420703	Nakup licenčne programske opreme	6.000,00	6.000,00	3.060,46	51,01
420704	Nakup druge programske opreme	7.100,00	7.100,00	7.032,80	99,05
	SKUPAJ	38.100,00	38.100,00	19.106,44	50,15

V prvi polovici leta je bila delno posodobljena računalniška strojna in programska oprema. Prav tako je v sklopu te postavke zajeto tudi plačilo Microsoft licenčnine po pogodbi.

04531 - Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	826,65	8,27
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	8.112,49	81,12
	SKUPAJ	20.000,00	20.000,00	8.939,14	44,70

Sredstva zajemajo obnovo tal v posameznih prostorih občinske uprave in nove strelovodne instalacije na občinski zgradbi.

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

05101 - Nabava intendantske in skupne reševalne opreme

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
	SKUPAJ	7.000,00	7.000,00	6.500,00	92,86

Sredstva so bila porabljen za:

- dotacija za nakup avtomobila – PGD Zidani Most, v višini 3.000,00 EUR,
- dotacija za nakup gasilske cisterne – PGD Rečica, v višini 2.000,00 EUR,
- dotacija za nakup garažnih vrat – PGD Šentrupert, v višini 1.500,00 EUR.

05102 - Vzdrževanje opreme

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402200	Električna energija	300,00	300,00	100,41	33,47
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	2.400,00	2.400,00	100,41	4,18

V prvi polovici leta so nastali samo stroški električne energije za repetitorski objekt.

05103 - Intervencije na terenu

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	768,48	27,45

zajema refundacije plač za izobraževanje pripadnikov operativnih gasilcev.

05104 - Usposabljanje

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300,00	1.300,00	668,10	51,39
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	136,64	6,83
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	5.000,00	5.000,00	300,00	6,00
	SKUPAJ	8.300,00	8.300,00	1.104,74	13,31

Sredstva so bila porabljen za:

- prispevek Gasilski zvezi Laško pri organizaciji dneva predsednikov in poveljnikov Gasilskih zvez Slovenije, ki je poteka v Thermani Laško,
- refundacija plače za izobraževanje pripadnika operativnih gasilcev, v višini 136,64 EUR,
- dotacija Kinološkemu društvu reševalnih psov, v višini 300,00 EUR.

05105 – Sofinanciranje dejavnosti pomembne za ZR

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	2.974,00	2.974,00	2.974,00	100,00

- sofinanciranje dejavnosti radio kluba Laško in Zidani Most.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

05201 - Delovanje gasilske zveze

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.200,00	4.200,00	2.129,53	50,70
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	483,88	48,39
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	100.000,00	100.000,00	50.000,04	50,00
	SKUPAJ	105.200,00	105.200,00	52.613,45	50,01

Sredstva so namenjena za redno delovanje občinske gasilske zveze in sicer v obliki dotacij Občinski gasilski zvezi ter za pokrivanje podjemne pogodbe za potrebe varstva pred požarom.

05202 - Požarna taksa

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam	45.400,00	45.400,00	34.000,00	74,89

Sredstva požarne takse se porabljajo v skladu z zakonodajo za nabavo gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. V prvi polovici leta smo sredstva porabili za:

- sofinanciranje nabave podvozja za gasilsko vozilo za PGD Rimske Toplice v višini 24.000,00 EUR,
- dotacija za nakup gasilskega vozila za PGD Jurklošter v višini 10.000,00 EUR.

05204 - Sofinanciranje gasilskih vozil

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam	10.635,00	10.635,00	10.000,00	94,03

Postavka je namenjena sofinanciranju nabave novih vozil. V prvi polovici leta smo iz te postavke sofinancirali nakup gasilskega vozila za PGD Jurklošter v višini 10.000,00 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

05302 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000,00	8.000,00	2.061,21	25,77

Občina Laško je tudi v letošnjem letu objavila Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja občine Laško. Do 25. januarja 2013 je bil prvi rok za oddajo vlog. Pravočasno je prispelo 7 vlog. S sklepi so bila dodeljena sredstva v višini 8.000,00 EUR. Rok za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev je 25. oktober 2013, zato znaša realizacija do konca junija 2.061,21 EUR.

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

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	39.759,00	39.759,00	7.491,00	18,84

Za Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo –posodabljanje kmetijskih vlog je v letošnjem letu prispelo kar 32 vlog. 14 vlagateljem so se odobrila sredstva v višini 39.759,00 EUR. Glede na rok za vložitev zahtevkov (30. avgust 2013) znaša realizacija do konca junija 7.491,00 EUR.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

05305 - Izvajanje lokalne razvojne strategije

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.444,20	8.444,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.285,80	10.286,00	6.600,02	64,17
	SKUPAJ	18.730,00	18.730,00	6.600,02	35,24

S te postavke so bila porabljen sredstva v višini 6.600,02 EUR, in sicer za sofinanciranje delovanja LAS za leto 2012, skladno s pogodbo št. 04/2012 o sofinanciranju delovanja LAS

za leto 2012 in na podlagi Pravilnika o izbiri projektov za izvedbo, financiranju, spremljanju in nadzorovanju projektov.

05306 - Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.603,00	15.603,00	3.500,00	22,43

Na razpis je za ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah prispelo 6 vlog. Upravičencem so bila odobrena sredstva v višini 15.603,00 EUR. Rok za vložitev zahtevkov je 30. avgust 2013. Realizacija naložb do 30. junija znaša 3.500,00 EUR.

05312 Vaško jedro Šentrupert

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	3.240,00	3.240,00	378,38	11,68
420600	Nakup zemljišč	20.000,00	20.000,00	7.238,52	36,19
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	1.788,00	35,76
	SKUPAJ	28.240,00	28.240,00	9.404,90	33,30

Iz te postavke so se financirali stroški priprave projektne dokumentacije, recenzije in nakupi zemljišč. Realizirano je bilo 9.404,90 EUR.

05313 Ureditev treh vaških jeder v Občini Laško

Občina Laško še čaka na rezultate razpisa za ukrep 322: Obnova in razvoj vasi iz programa razvoja podeželja 2007-2013. Postavka za izvedbo projekta v višini 542.427,00 EUR zato še ni realizirana.

11029003 - Zemljiške operacije

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

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.638,00	8.638,00	0,00	0,00

Na osnovi razpisa so bila za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo - urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč dodeljena sredstva petim upravičencem, in sicer v višini 8.638,00 EUR, kolikor znašajo planirana sredstva.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

05301 - Drugi operativni stroški

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	575,02	38,33

V okviru te postavke so bila porabljen sredstva v višini 575,02 EUR, in sicer za stroške objave razpisa v Uradnem listu RS.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

05310 - Zavetišče za živali

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.800,00	1.800,00	600,00	33,33
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	2.202,87	36,71
	SKUPAJ	7.800,00	7.800,00	2.802,87	35,93

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina zagotovila sredstva za delovanje zavetišča za živali. Stroški zajemajo najemnino 1,5 boksa na število registriranih psov v občini Laško ter izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

05401 RASR (Regionalni razvojni programi)

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	3.260,25	21,74

Skladno s pogodbo o sofinanciranju izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javne interesu v Savinjski regiji znaša mesečna obveznost Občine Laško 652,05 EUR.

05404 Območno razvojno partnerstvo

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	1.560,22	26,00

Skladno z dodatkom št. 7 k pogodbi o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva za območje »Osrednje Celjsko« znaša mesečna obveznost Občine Laško za leto 2013 304,49 EUR

05410 Ureditev obrtne cone

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.800,00	16.800,00	3.863,08	22,99
	SKUPAJ	19.800,00	19.800,00	3.863,08	19,51

Iz te postavke se je financirala priprava ustrezne prostorske projektne dokumentacije. Bila je opravljena javna razgrnitev in obravnava v mesecu maju. Pripravljamo odlok, ki bo osnova za spremembe in dopolnitve prostorskega dokumenta.

05417 - Javno brezžično WLAN omrežje

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	5.040,00	5.040,00	2.503,20	49,67

Strošek se nanaša na vzdrževanje Wi-Fi opreme in dostopnih točk .

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 – promocija občine

05501 Pivo-cvetje

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00

Realizacija postavke bo po izvedbi prireditve Pivo-cvetje 2013 v mesecu juliju.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

05508 Ureditev tematskih poti

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
420801	Investicijski nadzor	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	35.000,00	35.000,00	10.580,00	30,23
	SKUPAJ	37.100,00	37.100,00	10.580,00	28,52

Znesek v višini 10.580,00 EUR predstavlja refundacijo stroška za zemeljska dela za ureditev Orionove poti ter postavitev urbane opreme.

05511 – Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.700,00	3.700,00	255,33	6,90
	SKUPAJ	4.000,00	4.000,00	255,33	6,38

Občina Laško v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna v sodelovanju s Komunalo Laško, Turističnim društvom Laško in krajevnimi skupnostmi organizira tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini. Letošnje tekmovanje še poteka, zato bo glavna realizacija le-tega v drugi polovici leta. Do sedaj so bila porabljena sredstva za izdelavo plakatov za oglaševanje tekmovanja.

05512 Mesto prijazno invalidom

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	359,64	17,98
420401	Novogradnje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	32.000,00	32.000,00	359,64	1,12

Postavka je namenjena prilagajanju mesta Laško osebam s posebnimi potrebami. Strošek 359,64 EUR predstavlja projektiranje rampe za invalide.

05513 - Ureditev fasad v starem mestnem jedru

KTO	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Občina Laško ima s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško predpisan način, pogoje in postopek pridobivanja finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško. V januarju je bil objavljen javni razpis. Rok do katerega so morale biti predložene vloge za dodelitev sredstev je potekel 28. junija. Na razpis je prispelo pet vlog, ki bodo predmet obravnave na komisiji. Prejemnikom sredstev bodo izdane odločbe o višini odobrenih sredstev in poziv k podpisu pogodbe. Prejemniki sredstev morajo najkasneje do 30.10.2013 predložiti zahtevek za izplačilo finančne spodbude s predpisanimi prilogami. Predvidena so sredstva v višini 20.000,00 EUR.

05514 Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	3.293,91	10,98

Občina ima podpisano pogodbo s podjetjem Ponting d.o.o. za projektiranje brvi. Pripravljena je bila idejna zasnova, ki je podlaga tudi za pripravo odkupov zemljišč. Projekt je v tesni povezavi na predvideno kolesarsko pot Celje-Laško, ki jo prav tako pripravlja država DRSC s svojimi pogodbenimi partnerji.

05517 RDO "Dežela Celjska"

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve	7.595,00	7.595,00	7.594,37	99,99

Zavod Celeia Celje izvaja aktivnosti v okviru projekta Regionalna destinacijska organizacija dežela Celjska. Obveznost občine Laško za izvajanja aktivnosti za leto 2013 znaša 7.594,37 EUR,

05527 Kartuzijska pristava

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.140,00	38,00
420501	Obnove	183.833,00	183.833,00	182.080,67	99,05
420801	Investicijski nadzor	4.213,00	4.213,00	3.158,80	74,98
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	37.056,00	37.056,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	228.102,00	228.102,00	186.379,47	81,71

Občina Laško je v mesu maju 2013 zaključila s projektom ureditve večnamenske dvorane v podstrešju Kartuzijske Pristave. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. Za izvedbo aktivnosti so bila občini Laško odobrena sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo iz Programa razvoja podeželja. Iz ESRP se je financirala obnova ostrešja stavbe, oken in zunanjih vrat ter gang. Zahtevke za sofinanciranje je bil v mesecu maju posredovan na ARSKTRP.

05531 Pravljični svet območja LAS – "PERKMANDELJC"

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	25.331,00	25.331,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.061,00	5.061,00	4.926,16	97,34
	SKUPAJ	30.392,00	30.392,00	4.926,16	16,21

Projekt je zaključen financiran pa je tudi iz programa LEADER. Strošek predstavlja ureditev gozdne učne poti.

05532 Po poteh umetnosti in umetne obrti - "USTVARJAJMO"

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	12.435,00	12.435,00	0,00	0,00

Strošek bo nastal v drugi polovici leta.

05550 – Laški sejem

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve	9.300,00	9.300,00	2.275,69	24,47

Občina Laško v sodelovanju s Centrom za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK-om) vsak prvi petek v mesecu organizira Laški sejem. Upravljavec sejma je STIK. Ta skupaj z organizatorjem, to je Občino Laško, vodi poslovanje sejma, razporeja in oddaja tržne prostore in skrbi za urejenost sejma. Stroške povezane s sejmom (redarske in komunalne storitve, stojnice, oglaševanje...) občina povrne upravljavcu sejma v skladu s pogodbo o upravljanju Laškega sejma in skladno s Pravilnikom o poslovanju in trženju Laškega sejma. Realizacija teh stroškov do 30. junija 2012 znaša 2.275,69 EUR.

05551 Izboljšanje turistične atraktivnosti mesta Laško

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00

V pripravi so študije variant izgleda ureditev ob Savinji (med občinsko zgradbo in reko Savinjo), vključno s protipoplavnimi ukrepi ter študije variant izgleda parka ob objektu Savinja, ipd.

05552 Ureditev prostorov Hotela Savinja

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
420299	Nakup druge opreme in napeljav	28.887,00	28.887,00	23.673,12	81,95
420501	Obnove	47.971,00	47.971,00	39.675,27	82,70
420801	Investicijski nadzor	10.187,00	10.187,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	87.045,00	87.045,00	63.348,39	72,77

Strošek v višini 50.920,47 predstavlja gradbeno obrtniška dela ter nabavo pohištva za ureditev prostorov TIC in Prodajalne dobrot podeželja. Projekt je v višini 36.000 EUR sofinanciran iz programa LEADER.

05553 Hotel Savinja Laško

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402200	Električna energija	3.000,00	3.000,00	1.716,03	57,20
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	24.000,00	23.500,00	13.679,91	58,21
402203	Voda in komunalne storitve	540,00	1.040,00	555,47	53,41
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	3.758,48	75,16
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
420501	Obnove	80.000,00	80.000,00	55.540,31	69,42
	SKUPAJ	216.040,00	216.040,00	170.750,20	79,03

V sklopu te postavke so poleg stroškov tekočega poslovanja (elektrika, ogrevanje, voda, drugi operativni stroški) zajeti tudi stroški drugega dela kupnine in stroški dokončne ureditve prostorov.

06000 - Sofinanciranje STIK-a (TIC in programi)

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413300	Tekoči transferi v javne zavode - plače in druge izdatke zaposl.	58.600,00	58.600,00	28.665,98	48,92
413301	Tekoči transferi v javne zavode - prispevki delodajalcev	8.200,00	8.200,00	3.818,34	46,57
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve	23.000,00	23.000,00	11.575,11	50,33
	SKUPAJ	89.800,00	89.800,00	44.059,43	49,06

Realizacijo predstavljajo sredstva za stroške plač in drugih osebnih prejemkov dveh zaposlenih ter sredstva za programske stroške (sofinanciranje občinskih proslav, sejmov, perspektivnega materiala).

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

05314 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

V skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu so Občine prejemnice 50 odstotkov koncesijskih dajatev glede na lovno površino, ki leži v posamezni občini. Ta sredstva se porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire skladno z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

V prvi polovici leta še nismo prejeli sredstev iz tega naslova. Planirana sredstva znašajo 2.300,00 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

05622 Urejanje OPPN Taborje II

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	134,34	67,17
420401	Novogradnje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	62.200,00	62.200,00	134,34	0,22

Občina vodi aktivnosti, da se prične z gradnjo stanovanjskih objektov na lokaciji Taborje II pod Humom. Zaradi tega je potrebno zgraditi vso infrastrukturo.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pripraviti ustrezne projekte, pridobiti služnostne pogodbe.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

05630 - Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402931	Plačila bančnih storitev	5.500,00	5.500,00	2.715,16	49,37
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	4.456,75	44,57
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	10.000,00	10.000,00	4.236,41	42,36
	SKUPAJ	25.500,00	25.500,00	11.408,32	44,74

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

05631 – PSO Rimske Toplice

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	634,42	12,69

Do zaključka prvega polletja je bilo vseljeno zadnje sedmo stanovanje in poslovni prostor v pritličju objekta. Na postavki so prikazani obratovalni stroški za prazne nepremičnine v prvem polletju.

05632 – Nakupi neprofitnih stanovanj

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Sredstva na postavki bodo ob rebalansu deloma prerezporejena na investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov, preostanek sredstev pa bo namenjen preureditvi bivših poslovnih prostorov KS Rimske Toplice in pošte Jurklošter v stanovanja prilagojena potrebam invalidov.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

05649 - Obveznosti po stanovanjskem zakonu

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.760,15	35,20

Stanovanjskemu skladu RS in Slovenskemu odškodninskemu skladu (Slovenski odškodninski družbi) na podlagi 10. člena Zakona o slovenskem odškodninskem skladu mesečno odvajamo del kupnin (10% odškodninski sklad - družba in 20% stanovanjski sklad) po prodajnih pogodbah iz obdobja 1991 -1993.

05650 - Tekoče vzdrževanje stanovanj

05651 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

05652 - Intervencijsko vzdrževanje

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	45.000,00	45.000,00	14.386,28	31,97
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	8.512,08	85,12
402501	Intervencijsko vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	1.289,41	21,49

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

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

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

05653 - Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	37.000,00	37.000,00	18.927,84	51,16

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

05654 - Zavarovanje objektov

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402504	Zavarovalne premije za objekte	10.000,00	10.000,00	135,75	1,36

V skladu z zakonskimi zahtevami je za vse enote preko upravnikov sklenjeno zavarovanje skupnih delov in naprav objektov, stanovanj in poslovnih prostorov. Na poplavno izpostavljenih območjih je sklenjeno tudi protipoplavno zavarovanje skupnih kotlarn. Glavna letne zavarovalne premije je bila poravnana v juliju.

05671 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj

05672 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave stanovanj	102.600,00	102.600,00	81.233,20	79,17
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave posl.prost.	39.000,00	39.000,00	19.241,62	49,34

Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju stanovanj in poslovnih prostorov so namenjena za izvajanje vzdrževalnih del po programih upravnikov in etažnih lastnikov posameznih večstanovanjskih objektov ter črpanje sredstev iz rezervnega sklada. Vzdrževalna dela, ki se izvajajo v letu 2013 so v glavnini zajeta v Srednjeročnem programu vzdrževalnih del za obdobje 2010-2013.

V okviru postavk so bila poplačana: menjava dotrajanih etažnih plinskih peči na prisilni vlek na naslovih Aškerčev trg 13, Jurklošter 18, Mestna ulica 15, Orožnov trg 3 in Zdraviliška cesta 5; obnova dveh kopalnic in stanovanja na Badovinčevi ulici 14; obnova treh kopalnic na Badovinčevi ulici 20; prenova skupne kotlarne v objektih Poženelova ulica 1-7; del prenove fasade na objektih Rimska cesta 2 in 8; ureditev funkcionalnega zemljišča na Rimski cesti 6a; gradbena dela za dovod plina v objekt Trubarjeva ulica 13; prvi del menjave oken in obnove fasade na objektu Valvasorjev trg 7; delno ali celovita obnova stavbnega pohištva na Zdraviliški cesti 5, Cesti v Rečico 4, Zidanem Mostu 28, Zidanem Mostu 30, Zidanem Mostu 33b in Šentrupertu 93e; popravilo strehe na objektu Zidani Most 35 in vgradnja merilnikov; izvedba strelovoda na objektu Širje 2; ureditev stanovanj na naslovu Šentrupert 93a in Ulica XIV. divizije 6; prenova strehe na objektu Zdraviliška cesta 5b.

05690 - Strokovne in finančne storitve

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402007	Računalniške storitve	2.000,00	2.000,00	589,15	29,46
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	4.000,00	1.120,95	28,02
402923	Druge članarine	670,00	670,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	2.925,07	29,25
	SKUPAJ	16.670,00	16.670,00	4.635,17	27,81

Postavka vključuje: izdatke za računalniške storitve (plačila po pogodbi o letnem vzdrževanju programske opreme za vodenje poslovnih knjig in obračun najemnin), stroške odvetniških storitev, sodnih izvršiteljev in sodnih taks ter evidentiranje zemljišč pod objekti in izdelavo manjkajočih etažnih načrtov.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

05680 - Priprava in pridobitev zemljišč

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402901	Plačila avtorskih honorarjev	8.000,00	8.000,00	1.583,42	19,79
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.157,51	23,15
420600	Nakup zemljišč	770.995,00	770.995,00	81,99	0,01
	SKUPAJ	785.995,00	785.995,00	2.822,92	0,36

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

06 - Družbene dejavnosti

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

06501 – Svet za preventivo

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	99,85	19,97
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	3.332,10	83,30
	SKUPAJ	5.900,00	5.900,00	3.431,95	58,17

Finančna sredstva so bila porabljena za nabavo novega prikazovalnika hitrosti, plačilo izvedbe programa prometne vzgoje Jumicar in za malico na medobčinskem tekmovanju "Kaj veš o prometu" v Ločici ob Savinji.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

06709 – Splošno koristno delo

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.244,20	62,21

V letu 2013 se nadaljuje izvajanje programa splošnega koristnega dela. 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 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve povrne Občini Laško vse nastale stroške.

06807 – JD - ŠMOCL

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	311,00	311,00	310,07	99,70

Realizacijo predstavljajo stroški plače zaposlenega preko javnih del izvajalca Društva ŠMOCL za mesec december 2012.

06811 – JD - Karitas

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	5.000,00	5.000,00	1.276,31	25,53

Realizacijo predstavljajo stroški plače zaposlenega preko javnih del izvajalca Karitas Laško za prvo polovico leta 2013.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO

KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

06502 - Otroška igrišča

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb	5.000,00	5.000,00	641,63	12,83
420401	Novogradnje	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	31.000,00	31.000,00	641,63	2,07

Sredstva so bila porabljena za popravilo nekaterih igral in za nujna vzdrževalna dela.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

06102 - Investicijsko vzdrževanje ZD Laško

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	19.072,00	95,36

Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo za izvedbo energetske sanacije objekta ZD Laško.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

06103 - Obvezno zdravstveno zavarovanje

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavar.	170.000,00	170.000,00	53.036,40	31,20

To je redna dejavnost občine, ki je zakonsko opredeljena. Zajema plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova in imajo stalno bivališče v občini Laško.

17079002 - Mrliško ogledna služba

06104 – Mrliško ogledna služba

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	18.000,00	18.000,00	8.254,36	45,86

je redna dejavnost občine, ki je zakonsko opredeljena in zajema plačila storitve patološke obdelave umrle osebe, ki jo odredi zdravnik po svoji presoji zaradi ugotovitve vzroka smrti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

06200 – Obnova kapelic Marija Gradec

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

V letošnjem letu smo se prijavi na razpis za obnovo kapelic, zato denarna sredstva do sedaj niso bila porabljena.

06202 – Vzdrževanje grobov žrtev vojne

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Sredstva bodo porabljena v jesenskem času.

06203 – Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kulturna dediščina)

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Sredstva bodo porabljena v jesenskem času.

18029002 - Premična kulturna dediščina

06010 – STIK – Muzejska zbirka

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413300	Tekoči transferi v javne zavode - plače in druge izdatki zaposlenim	28.550,00	28.550,00	18.439,19	64,59
413301	Tekoči transferi v javne zavode - prispevki delodajalcev	4.100,00	4.100,00	2.636,06	64,29
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve	25.000,00	25.000,00	12.499,99	50,00
	SKUPAJ	57.650,00	57.650,00	33.575,24	58,24

Realizacija predstavlja plačo za dva zaposlena ter delovanje muzeja.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

06206 – Sredstva za nabavo knjig

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve	33.000,00	33.000,00	16.500,00	50,00

Realizacijo predstavljajo dotacije, ki so namenjene pridobivanju knjižnega gradiva.

06207 – Knjižnica – plače in drugi osebni prejemki

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413300	Tekoči transferi v javne zavode -plače in drugi izdatki zaposl.	156.000,00	156.000,00	63.263,12	40,55
413301	Tekoči transferi v javne zavode - prispevki delodajalcev	22.200,00	22.200,00	9.169,08	41,30
	SKUPAJ	178.200,00	178.200,00	72.432,20	40,65

Izplačana so bila sredstva namenjena pokrivanju plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v knjižnici.

06208 – Knjižnica - materialni stroški

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402607	Najem programske računalniške opreme	1.800,00	1.800,00	525,78	29,21
413302	Tekoči transferi v javne zavode – za blago in storitve	48.000,00	48.000,00	24.000,00	50,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	51.800,00	51.800,00	24.525,78	47,35

Realizacijo predstavljajo dotacije za pokrivanje programskih in neprogramskih stroškov ter plačilo stroškov najema računalniških programov za računovodstvo.

18039002 - Umetniški programi

06020 – STIK – Kulturni center

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
400000	Osnovne plače	5.200,00	5.200,00	2.414,29	46,43
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	260,00	260,00	82,30	31,65
400100	Regres za letni dopust	243,00	243,00	242,20	99,67
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	470,00	470,00	171,52	36,49
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	282,00	282,00	119,90	42,52
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	480,00	480,00	220,95	46,03
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	360,00	360,00	163,77	45,49
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	30,00	30,00	13,23	44,10
401200	Prispevek za zaposlovanje	4,00	4,00	1,50	37,50
401300	Prispevek za starševsko varstvo	6,00	6,00	2,50	41,67
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	160,00	160,00	80,34	50,21
402607	Najem programske računalniške opreme	2.740,00	2.740,00	525,78	19,19
413300	Tekoči transferi v javne zavode - plače in drugi izdatki zaposlenim	38.800,00	38.800,00	7.144,79	18,41
413301	Tekoči transferi v javne zavode - prispevki delodajalcev	5.600,00	5.600,00	972,25	17,36
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve	37.000,00	37.000,00	18.499,99	50,00
	SKUPAJ	91.635,00	91.635,00	30.655,31	33,45

Izplačana so bila sredstva namenjena pokrivanju materialnih stroškov, plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih.

18039003 - Ljubiteljska kultura

06211 – Ljubiteljska kultura (KUD)

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	50.000,00	50.000,00	42.116,34	84,23

V mesecu marcu 2013 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Do konca meseca junija so bile nakazane skoraj vse dotacije kulturnim društvom, ki so se prijavila na javni razpis in prejela pozitivno rešeno vlogo.

06212 – Sofinanciranje prireditev - JS za kulturne dejavnosti

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413200	Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	19.446,11	81,03

Realizacijo predstavljajo dotacije glede na sklenjeno letno pogodbo o sofinanciranju ter refundacija stroškov dveh izvedenih proslav.

18039005 - Drugi programi v kulturi

06201 – Drugi stroški

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	0,00

V letošnjem letu do sedaj še ni bilo stroškov.

06205 – Vzdrževanje in obnova kulturnih domov

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.877,40	1.877,40	100,00
420501	Obnove	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam	10.000,00	8.122,60	6.600,00	81,25
	SKUPAJ	25.000,00	25.000,00	8.477,40	33,91

Do sedaj so bila sredstva porabljena za dokončanje del v KD Trobni Dol ter za nakup stolov za Kartuzijsko Pristavo v Jurkloštru.

06213 – Aškerčevina

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402200	Električna energija	500,00	500,00	447,48	89,50
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	661,32	33,07
402504	Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	0,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.900,00	3.900,00	1.927,65	49,43
402912	Posebni davek na določene prejemke	910,00	910,00	437,50	48,08
	SKUPAJ	7.810,00	7.810,00	3.473,95	44,48

Realizacijo stroškovnega mesta predstavljajo plačila za vzdrževanje in obnovo spominske hiše pesnika Antona Aškercera, plačilo stroškov električne energije ter dotacije po sklenjeni podjemni pogodbi z gospodom Avgustom Aškercem, oskrbnikom domačije.

06215 – Sofinanciranje izdaje knjig

Sredstva v predvideni višini 7.000,00 EUR bodo porabljena v jesenskem času, ko bomo sofinancirali izdajo dveh knjig.

06742 – Sofinanciranje prireditev in projektov

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	23.300,00	23.300,00	2.090,00	8,97

V mesecu januarju 2013 je bil objavljen javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Laško. Do konca meseca junija je bilo vloženih že 46 vlog od tega je bilo 45 vlog

pozitivno rešenih, ena pa negativno. Realizacija sredstev predstavlja izplačila vlagateljem, ki so že izvedli svoje prireditve ali projekte.

1804 - Podpora posebnim skupinam 18049001 - Programi veteranskih organizacij

06713 – Sofinanciranje društev - veterani

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	5.600,00	5.600,00	4.514,66	80,62

V mesecu marcu 2013 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v občini Laško. Do konca meseca junija so bile nakazane skoraj vse dotacije veteranskim društvom, ki so se prijavila na javni razpis in prejela pozitivno rešeno vlogo.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti 18059001 - Programi športa

06301 – 06322 - Letni program športa

Proračunska postavka	Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
06301 Izgradnja in obnova športnih objektov	412000	Tekoči transferi društvom	15.000,00	15.000,00	3.600,00	24,00
	420600	Nakup zemljišč	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		SKUPAJ	30.000,00	30.000,00	3.600,00	12,00
06305 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	412000	Tekoči transferi društvom	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
06306 Interesna športna vzgoja otrok in mladine	412000	Tekoči transferi društvom	16.000,00	16.000,00	8.553,00	53,46
06307 Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine	412000	Tekoči transferi društvom	24.000,00	24.000,00	2.521,00	10,50
06308 Kakovostni šport	412000	Tekoči transferi društvom	20.000,00	20.000,00	18.232,00	91,16
06309 Športna rekreacija	412000	Tekoči transferi društvom	10.000,00	10.000,00	8.903,00	89,03
06310 Šport invalidov	412000	Tekoči transferi društvom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
06311 Šport upokojencev	412000	Tekoči transferi društvom	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
06314 Občinska prvenstva in športne prireditve	412000	Tekoči transferi društvom	11.000,00	11.000,00	8.917,00	81,06
06316 Izobraževanje strokovnih kadrov	412000	Tekoči transferi društvom	2.400,00	2.400,00	2.042,00	85,08
06318 Drugi stroški -šport	412000	Tekoči transferi društvom	800,00	800,00	0,00	0,00
06319 Vrhunski šport	412000	Tekoči transferi društvom	2.000,00	2.000,00	810,00	40,50
06321 Najem in vzdrževanje športnih objektov	412000	Tekoči transferi društvom	17.000,00	17.000,00	6.824,00	40,14
06322 Športna dejavnost študentov	412000	Tekoči transferi društvom	500,00	500,00	500,00	100,00
SKUPAJ programi športa			140.700,00	140.700,00	64.402,00	45,77

V mesecu marcu je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Laško. Društvom, ki so že vrnila podpisane pogodbe, so bile nakazane prve dotacije.

18059002 - Programi za mladino

06401 – Dejavnost centrov mladih

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	44.000,00	44.000,00	21.999,98	50,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	166.000,00	166.000,00	21.999,98	13,25

V mesecu januarju 2013 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško. Vložena je bila ena vloga, ki je bila rešena pozitivno. Prijavilo se je samo Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško. Realizacijo predstavljajo dotacije po sklenjeni letni pogodbi o sofinanciranju.

06402 – Dejavnost otrok in mladine

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.017,78	50,44

Realizacijo predstavljajo stroški prevoza mladih košarkarjev v Beograd, prevoz otrok na državno tekmovanje v Robotiki v Kranju, prevoz učencev OŠ Primoža Trubarja Laško na državno tekmovanje mladih čebelarjev v Dob pri Domžalah in na Mednarodni festival "Igraj se z menoj" v Mariboru za učence oddelka z nižjim izobrazbenim standardom. Sredstva so bila porabljena še za financiranje predstave ob "Akciji za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani" za najboljše učence v osnovnih šolah občine Laško ter za darilno košaro v okviru jurjevanja.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

06504 – Vrtec Laško

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402607	Najem programske računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	525,78	17,53
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.464.500,00	1.464.500,00	647.235,25	44,19
413300	Tekoči transferi v javne zavode -plače in druge izdatke zaposlenim	42.000,00	42.000,00	6.111,49	14,55
413301	Tekoči transferi v javne zavode -prispevki delodajalcev	5.600,00	5.600,00	859,49	15,35
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	771,43	19,29
	SKUPAJ	1.519.100,00	1.519.100,00	655.503,44	43,15

Denar je bil porabljen za plače zaposlenih oziroma za plačilo razlike med sredstvi za redno dejavnost, ki jo plačajo starši, in polno ceno programa vrtca, ki jo je sprejel ustanovitelj.

06505 – Subvencije domicil

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	150.000,00	150.000,00	50.928,66	33,95

Občina je dolžna zagotavljati tudi razliko med sredstvi, ki jih plačajo starši in polno ceno vrtca za tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, vključeni pa so v vrtce v drugih občinah.

06506 – Nakup opreme in vzdrževanje

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00	40.000,00	1.268,28	3,17

Denarna sredstva so bila porabljenjena za nabavo zunanjih igral za družinsko varstvo Gradišnik.

06507 – Drugi stroški – otroško varstvo

Sredstva še niso bila porabljenjena. Planirana višina znaša 500,00 EUR.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

06602, 06603, 06604 – Materialni stroški

Proračunska postavka	Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
06602 Mat.stroški -OŠ P.Trubar	413302	Tekoči transferi v javne zavode -za blago in storitve	116.000,00	116.000,00	57.999,99	50,00
06603 Mat.stroški -POŠ Debro	413302	Tekoči transferi v javne zavode -za blago in storitve	93.000,00	93.000,00	46.499,99	50,00
06604 Mat.stroški OŠ A.Aškerc	413302	Tekoči transferi v javne zavode -za blago in storitve	116.000,00	116.000,00	57.999,98	50,00
		SKUPAJ	325.000,00	325.000,00	162.499,96	50,00

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

06605, 06607 - Dodatne dejavnosti

Proračunska postavka	Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
OŠ P.Trubar in POŠ 06605 Debro	413300	Tekoči transferi v javne zavode -plače in druge izdatke zaposlenim	41.100,00	41.100,00	19.350,61	47,08
	413301	Tekoči transferi v javne zavode -prispevki delodajalcev	4.600,00	4.600,00	2.437,15	52,98
	413302	Tekoči transferi v javne zavode -za blago in storitve	1.300,00	1.300,00	445,60	34,28
		SKUPAJ	47.000,00	47.000,00	22.233,36	47,31
06607 OŠ A.Aškerc	413300	Tekoči transferi v javne zavode -plače in druge izdatke zaposlenim	36.000,00	36.000,00	20.747,03	57,63
	413301	Tekoči transferi v javne zavode -prispevki delodajalcev	4.000,00	4.000,00	2.185,80	54,65
	413302	Tekoči transferi v javne zavode -za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		SKUPAJ	42.000,00	42.000,00	22.932,83	54,60

Sredstva so bila porabljenjena za plače in skupno porabo zaposlenih v t. i. razširjenem programu, ki ga izvajajo šole že nekaj let in sicer:

- za delo v OPB,
- pomoč nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami,

- delo šolskega psihologa v OŠ Primoža Trubarja Laško,
- delo logopeda v OŠ Antona Aškerc Rimske Toplice,
- delo tehničnega osebja nad normativom,
- delo spremljevalke slepe deklice.

06608, 06609, 06610 - Varstvo vozačev

Proračunska postavka	Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
06608 OŠ P.Trubar	413300	Tekoči transferi v javne zavode - plače in druge izdatke zaposlenim	7.000,00	7.000,00	2.970,58	42,44
	413301	Tekoči transferi v javne zavode - prispevki delodajalcev	400,00	400,00	478,25	119,56
06609 POŠ Debro	413300	Tekoči transferi v javne zavode - plače in druge izdatke zaposlenim	7.000,00	7.000,00	2.891,22	41,30
	413301	Tekoči transferi v javne zavode - prispevki delodajalcev	500,00	500,00	465,48	93,10
06610 OŠ A.Aškerc	413300	Tekoči transferi v javne zavode - plače in druge izdatke zaposlenim	13.900,00	13.900,00	6.300,00	45,32
	413301	Tekoči transferi v javne zavode - prispevki delodajalcev	2.100,00	2.100,00	1.014,32	48,30
		SKUPAJ	30.900,00	30.900,00	14.119,85	45,70

Šole so po zakonu dolžne organizirati varstvo vozačev, lokalna skupnost pa zagotavlja sredstva za organizacijo varstva.

06620 – Sredstva za vzdrževanje in obnovo - OŠ Primož Trubar

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000,00	60.000,00	12.444,38	20,74

Sredstva so bila porabljena za sanacijo kotlarne v PŠ Vrh nad Laškim, za nakup gasilne opreme v centralni šoli, popravilo varnostne razsvetljave, pleskanje kuhinje in hodnikov v PŠ Debro.

06621 – Sredstva za vzdrževanje in obnovo - OŠ Anton Aškerc

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Sredstva do sedaj še niso bila uporabljena, ker so vsa dela načrtovana v poletnih počitnicah.

06623 – Šola Rimske Toplice

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00

Do porabe sredstev ni prišlo, saj ni bil objavljen noben razpis za novogradnjo.

19039002 - Glasbeno šolstvo

06629 – Glasbena šola Laško – Radeče – investicija

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	619,80	61,98
420244	Nakup opreme za učilnice	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
420501	Obnove	75.000,00	75.000,00	14.328,44	19,10
420801	Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	3.224,40	64,49
	SKUPAJ	106.000,00	106.000,00	18.172,64	17,14

Sredstva so bila porabljenja za plačilo investicijskega nadzora, postavitve stopnic pred šolo, generalnega čiščenja (vse je bilo opravljeno v letu 2012), za plačilo električne napeljave v mansardi.

06630 – Glasbena šola Laško - Radeče

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413300	Tekoči transferi v javne zavode -plače in druge izdatke zaposlenim	10.986,00	10.986,00	5.492,99	50,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za blago in storitve	19.000,00	19.000,00	9.499,99	50,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	7.257,26	36,29
	SKUPAJ	49.986,00	49.986,00	22.250,24	44,51

Občina Laško krije stroške Glasbene šole Laško - Radeče glede na delež oddelkov. Porabljenja so bila za plačilo materialnih stroškov, nabavi novih instrumentov, regresu za prehrano in povračilu stroškov na delo učiteljem.

06635 – Glasbena šola Laško – Radeče - nadstandard

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	223,56	44,71
413300	Tekoči transferi v javne zavode -plače in druge izdatke zaposlenim	5.000,00	5.000,00	2.770,68	55,41
413301	Tekoči transferi v javne zavode -prispevki delodajalcev	1.000,00	1.000,00	440,21	44,02
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za blago in storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	10.000,00	10.000,00	3.434,45	34,34

Sredstva so bila namenjena za plačilo poučevanja citer, ki jih ne sofinancira MŠŠ.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

06601 - Sofinanciranje raziskovalnih nalog

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Sredstva še niso bila porabljenja, saj bo razpis v mesecu septembru.

1904 - Terciarno izobraževanje
19049002 - Visokošolsko izobraževanje

06632 – Regijsko študijsko središče

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve	4.800,00	4.800,00	2.350,08	48,96

Sredstva so namensko usmerjena v zagotavljanje 2,9% deleža vsakoletnih finančnih obveznosti občine Laško kot soustanoviteljice Regijskega študijskega središča v Celju. Do sedaj smo plačali polovico tega zneska.

1905 - Drugi izobraževalni programi
19059001 - Izobraževanje odraslih

06633 – Programi izobraževanja odraslih

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00

Sredstva so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov in sofinanciranju programov izobraževanja odraslih, ki jih izvajala enota Svetovalno izobraževalnega centra Slov. Konjice - Zreče v Laškem.

1906 - Pomoči šolajočim
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

06640 – Prevozi otrok

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	520,00	520,00	517,26	99,47
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	36,95	36,95
411900	Regresiranje prevozov v šolo	449.000,00	449.000,00	242.527,09	54,01
	SKUPAJ	449.620,00	449.620,00	243.081,30	54,06

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo prevozov šoloobveznih otrok in plačilo spremljevalke na kombiju, ki prevaža otroke s posebnimi potrebami na OŠ Glazijo v Celju.

06714 – Doplačila za šolo v naravi

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411902	Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00

Sredstva so namenjena plačilu šole v naravi otrokom iz socialno ogroženih družin, ki niso zmožni kriti stroškov šole v naravi.

06715 – Regresiranje prehrane učencev

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00

Sredstva so bila porabljena za plačilo šolske prehrane otrokom iz socialno ogroženih družin, ki niso zmožni kriti stroškov. Upravičence in višino sofinanciranja je določila šolska svetovalna služba.

19069003 - Štipendije

06637 – Regijska štipendijska shema

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411701	Kadrovske štipendije	1.772,00	1.772,00	1.771,32	99,96

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje po pogodbi o štipendiranju v višini 25% vrednosti štipendije (25% plača delodajalec, 50% pa evropski socialni sklad).

19069004 - Študijske pomoči

06634 - Študijske pomoči

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411999	Drugi transferi posameznikom in gospod.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Sredstva do sedaj niso bila razdeljena, saj bo javni razpis objavljen v mesecu septembru.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva

06701 - Drugi stroški -sociala

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	163,98	32,80

Iz postavke je bila krita najemnina groba za leto 2013.

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

06717 - Darila ob rojstvu otrok

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	244,36	48,87
411103	Darilo ob rojstvu otroka	19.500,00	19.500,00	7.740,00	39,69
	SKUPAJ	20.000,00	20.000,00	7.984,36	39,92

V letu 2013 je vlogo za enkratno denarno pomoč za novorojence vložilo že 51 staršev. Realizacijo predstavljajo enkratne denarne pomoči za novorojence, ki jo Občina Laško podari vsakemu novorojenemu otroku, ki je občan naše občine.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

06720 - Center za socialno delo

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00

Realizacijo predstavlja plačana dotacija po sklenjeni letni pogodbi o sofinanciranju za storitev psihosocialne pomoči, ki jo določa 99. člen Zakona o socialnem varstvu.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

06721 – Družinski pomočnik

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	70.000,00	70.000,00	30.335,09	43,34

V letošnjem letu je bilo do konca meseca junija aktivnih 6 družinskih pomočnikov, ki jim Občina Laško mesečno izplačuje delno plačilo za izgubljeni dohodek kar predstavlja realizacijo postavke.

06722 – Posebni zavodi

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	175.000,00	175.000,00	74.498,61	42,57

Realizirana sredstva so stroški bivanja naših občanov v posebnih zavodih za duševno in telesno prizadete osebe. V letošnjem letu delno ali v celoti pokrivamo stroške bivanja za 19 odraslih oseb in mesečne materialne stroške otrok, ki obiskujejo OŠ Glazija Celje – OVI program.

20049003 - Socialno varstvo starih

06723 - Splošni zavodi za odrasle

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	290.000,00	290.000,00	163.577,68	56,41

Realizirana sredstva so stroški bivanja naših občanov v domovih za starejše. V letu 2013 delno ali v celoti pokrivamo stroške bivanja za 70 odraslih oseb.

06724 – Center za pomoč na domu

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	170.000,00	170.000,00	67.810,84	39,89

Realizacijo poleg po zakonu obvezne subvencije občine sestavljajo stroški uporabnikov, ki so v celoti oproščeni plačila storitve in uporabnikov, ki so delno oproščeni plačila storitve.

06725 -Center starejših Laško

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413300	Tekoči transferi v javne zavode - plače in druge izdatke zaposlenim	20.500,00	20.500,00	10.250,01	50,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode – za prispevke delodajalcev	3.500,00	3.500,00	1.750,00	50,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve	26.000,00	26.000,00	13.000,01	50,00
	SKUPAJ	50.000,00	50.000,00	25.000,02	50,00

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

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

06710 Pogrebni stroški

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.934,86	64,50

Realizacijo predstavlja plačilo treh pogrebov občanov Laškega ter plačilo računa za grobnino za socialne grobove.

06730 –Denarna pomoč v izjemnih primerih

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	16.650,78	55,50

V letošnjem letu je bilo do konca meseca junija vloženi 91 vlog od katerih je bilo 77 vlog pozitivno rešenih. V povprečju se enkratne denarne pomoči izplačujejo v višini 230,99 EUR.

06731 - Subvencije najemnin

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411920	Subvencioniranje stanarin	120.000,00	120.000,00	50.436,95	42,03

Upravičenci do subvencionirane najemnine so najemniki, ki po ZUPJS izpolnjujejo pogoje za pridobitev subvencije k neprofitni najemnini (99 najemnikov) ali tržni najemnini (10 najemnikov). Odločbe o upravičenosti od 1. 1. 2012 izdaja CSD Laško, medtem ko sredstva zagotavlja občinski proračun.

06732 -Subvencija letovanja otrok

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Na letovanje v Celjskem domu v Baški na otoku Krku, ki deluje pod okriljem Celeie – Mestne občine Celje, se je letos prijavilo 36 otrok iz občine Laško starih od 6 do 15 let. Stroški letovanja bodo plačani na osnovi izstavljenih računov.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

06735 -Zavod VIR

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	2.500,00	2.500,00	821,00	32,84

Realizirana sredstva predstavljajo plačila računov, ki jih izstavi Zavod Vir v primeru uporabe programov za posameznike, ki so podlegli vplivom drog ali drugi zasvojenosti in so občani občine Laško. Plačila so realizirana na osnovi podpisane letne pogodbe o sofinanciranju

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

06733 –Javni zavod Socio (Varna hiša)

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	4.000,00	4.000,00	1.700,26	42,51

Realizirana sredstva predstavljajo plačila računov, ki jih izstavi Javni zavod Socio v primeru uporabe programov materinskega doma, varne hiše ter programa za bivanje brezdomcev s strani naših občank in občanov, ki potrebujejo pomoč. Plačila so realizirana na osnovi podpisane letne pogodbe o sofinanciranju.

06734 - LAS

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402003	Založniške in tiskarske storitve	750,00	750,00	411,24	54,83
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	150,00	150,00	150,00	100,00
	SKUPAJ	900,00	900,00	561,24	62,36

Denarna sredstva so bila porabljena za nakup knjig za devetošolce ter plačilo oglasa "Internetna varnost" .

06740 - Območna organizacija RK

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	35.000,00	35.000,00	12.818,11	36,62

Realizirana sredstva predstavljajo pokrivanje stroškov za plačo enega redno zaposlenega sekretarja in delavke v skladišču Območnega združenja Rdeči Križ Laško v višini 75 % potrebnih sredstev, 25% sredstev zagotavlja Občina Radeče.

06741 - Sofinanciranje društev

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	13.100,00	13.100,00	13.102,00	100,02

V mesecu marcu 2013 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti. Do konca meseca junija so bile nakazane vse dotacije socialno-humanitarnim društvom, ki so se prijavila na javni razpis in prejela pozitivno rešeno vlogo.

07 - GJS, okolje in prostor

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

07090 – Koncesijska dajatev –gozdovi

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00

Postavka ima svoj vir v prihodku iz naslova koncesijske dajatve in po realizirana po prejemu priliva iz tega naslova.

07100 - Zimsko vzdrževanje gozdnih cest

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	5.629,73	93,83

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

07101 - Gozdne ceste

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	44.200,00	44.200,00	1.044,97	2,36

Iz postavke je bila plačana samo pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo odmerja DURS v višini 75,96 EUR in končna situacija za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2012 v višini 969,01 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

05416 - DOLB Rimske Toplice

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	6.911,60	46,08

V okviru te postavke so mesečni stroški po pogodbi z izvajalcem daljinskega ogrevanja v Rimskih Toplicah (PSO in šola).

06636 – Energetska sanacija objektov –Osnovna šola, Vrtec, ZD

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
420501	Obnove	895.014,92	895.015,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	15.632,00	15.632,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	32.800,00	32.800,00	22.765,91	69,41
	SKUPAJ	945.446,92	945.447,00	22.765,91	2,41

Sredstva so se delno porabila za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe prijave na razpis in delno za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (Vrtec Laško, OŠ Antona Aškercarja, POŠ Rečica, POŠ Zidani Most, ZD).

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

07104 – Intervencije v občinske ceste

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

Sredstva za intervencije v prvem poletju še niso bila porabljena.

07105 – Izboljšava prometne varnosti

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	1.635,42	6,54
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb	5.000,00	5.000,00	676,80	13,54
	SKUPAJ	30.000,00	30.000,00	2.312,22	7,71

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov postavitve varnostnih ograj na kritičnih odsekih javnih cest in izvedbo prometne signalizacije.

Varnostna ograja je bila postavljena na novem opornem zidu ob cesti na Svetino.

07107 – Odmera občinskih cest in digitalizacija

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	45.000,00	45.000,00	10.438,87	23,20

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

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

Proračunska postavka	Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
07111 Vzdrževanje lokalnih cest	413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb	187.486,00	187.486,00	186.646,23	99,55
07113 Vzdrževanje javnih poti	413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb,	66.120,00	66.120,00	65.887,00	99,65
07115 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	800,00	788,17	98,52
	413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb	48.210,00	48.210,00	48.004,56	99,57
SKUPAJ			302.696,00	302.616,00	301.325,96	99,57

Izvajalec zimske službe je skladno z odlokom Javno podjetje Komunala Laško. Postavke zajemajo stroške, ki so nastali od 1.11.2012 do 30.04.2013. Za izvajanje zimske službe je angažiranih 20 vozil, 33 delavcev, od tega 10 zunanjih izvajalcev. Nameščenih je bilo preko

3.400 opozorilnih snežnih količkov ter postavljenih 53 kompletov prometnih znakov vezanih na zimsko službo.

V sezoni je bilo opravljenih 30 akcij pluženja vseh cest, 3 akcije pluženja višje ležečih cest. Prav tako je bilo opravljenih 39 akcij posipavanja vseh cest in ulic ter 3 x posip višje ležečih cest.

Porabljeni posipni materiali - sol

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

Po končani zimski sezoni je bilo na vseh cestah izvedeno pometanje peska. Porabljeno je bilo 625 ton soli in 1.163 ton posipnega peska. Sezona je bila v vseh pogledih izjemna saj je bilo porabljeno znatno več materiala ter porabljeno več ur dela.

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

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

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

Proračunska postavka	Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
07110 Vzdrževanje lokalnih cest - letno	413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb	211.000,00	211.000,00	26.323,50	12,48
07112 Vzdrževanje javnih poti - letno	413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb	25.000,00	25.000,00	20.162,21	80,65
07114 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno	413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb	38.000,00	38.000,00	9.648,87	25,39
07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti	413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb	24.000,00	24.000,00	3.945,32	16,44

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

07131 - Vzdrževanje železniških prehodov

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	15.120,00	15.120,00	15.118,22	99,99

V gospodarskem sporu med Slovenskimi železnicami d.o.o. in Občino Laško iz leta 2004, zaradi vzdrževanja nivojskih križanj, mora Občina Laško zagotoviti sredstva za plačilo iztoženega zneska. Po sklenjeni poravnavi mora Občina obveznosti iz gospodarskega spora poravnati v petih letih. Pod to postavko so prikazana sredstva za plačilo obroka za leto 2013 (zadnji obrok je v letu 2014).

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

07120 - Obnova občinskih cest in javnih površin

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	2.000,00	2.000,00	612,00	30,60
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	714,01	35,70
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	2.134,82	21,35
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.000,00	8.000,00	543,88	6,80
420401	Novogradnje	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
420501	Obnove	907.016,00	907.016,00	121.317,89	13,38
420600	Nakup zemljišč	6.000,00	6.000,00	4.359,14	72,65
420801	Investicijski nadzor	22.312,00	22.312,00	4.034,39	18,08
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	134.652,00	134.652,00	29.173,35	21,67
	SKUPAJ	1.127.980,00	1.127.980,00	162.889,48	14,44

Do 30.6.2013 so bila realizirana plačila za obnove cestnih odsekov, ki so se izvajale konec leta 2012 (obnova JP Petek-Auflič, sanacija zidu ob cesti na Svetino, razširitev parkirišča pri OŠ Antona Aškercu v Rimskih Toplicah, obnova JP 701511 Rajh-Kačič, JP 701512 Rajh-Omahne, JP 700710 Trobni dol-Curnovec in JP 702530 Bahlič-Vrbovšek).

Iz postavke so se pokrivali tudi stroški projektne dokumentacije, ki je bila izdelana konec leta 2012 (Obnova cestnega odseka Vrh-Laziše-1.faza) in projektne dokumentacije za predvidene obnove v letih 2013/14 (obnova JP 701421 Tovsto-Dežan, obnova JP 701422 Tovsto-Zajc, novelacija projekta za obnovo ceste na Svetino, izgradnja pločnika ob LC Debro-Rečica in ob JP Rečica-Guček, izdelava idejne zasnove za izgradnjo avtobusnega postajališča Rozman ob G1-5,) stroške izdelave varnostnih načrtov in druge potrebne dokumentacije.

Postavka vključuje tudi izvajanje nadzorov pri izvedbi investicij.

07121 Izgradnja pločnikov

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	4.860,06	24,30
	SKUPAJ	179.000,00	179.000,00	4.860,06	2,72

Iz te postavke so se poravnali stroški projektne dokumentacije za pločnik Thermana d.d.-TUŠ ob glavni državni cesti. Višina sredstev znaša 4.860,06EUR.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

07134 - Prometna in turistična signalizacija

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
420401	Novogradnje	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00

V pripravi je postavitve turističnih in obvestilnih tabel na področju Občine Laško.

07135 - Kataster cest

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	4.624,96	15,42

Sredstva so se porabila za urejanje katastra cest – odmere.

07136 – Urbana oprema

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
420299	Nakup druge opreme in napeljav	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00

V teku je priprava na montažo avtobusnih postajališč in stojal za kolesa.

13029004 - Cestna razsvetljava

07125 – Gradnja cestne in javne razsvetljave

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00

Postavka do polletja še ni bila realizirana.

07201-Cestna razsvetljava-tekoči stroški

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402200	Električna energija	55.000,00	55.000,00	29.137,32	52,98
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	5.677,74	56,78
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb	30.000,00	30.000,00	7.961,50	26,54
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	993,33	49,67
	SKUPAJ	145.000,00	145.000,00	43.769,89	30,19

Iz postavke so se pokrivali tekoči stroški porabe električne energije po posameznih odjemnih mestih in stroški tekočega vzdrževanja javne razsvetljave..

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

07220 – Urejanje deponij za odpadke

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	19.085,00	19.085,00	0,00	0,00
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam	49.575,00	49.575,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	68.660,00	68.660,00	0,00	0,00

Strošek iz tega naslova bo prikazan v decembru 2013, ko bo prikazan tudi prihodek od najemnin RCERO (Simbio). V skladu s pogodbo se namreč izvede medsebojna kompenzacija enkrat letno v mesecu decembru.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 - Prostorsko načrtovanje

07301 Prostorsko planiranje

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000,00	1.000,00	208,60	20,86
402999	Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	5.093,73	42,45
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	80.000,00	66.571,95	83,21
	SKUPAJ	93.000,00	93.000,00	71.874,28	77,28

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

Pri prostorskem planiranju je potrebno z veljavno zakonodajo in pogodbo imeti mestnega arhitekta, le ta pa se poplačuje iz te postavke.

Glavnina stroškov na tej postavki, je nastala v navezavi na pripravo občinskega prostorskega načrta (Urbanistični načrt mesta Laško, poplavna študija, priprava protipoplavnih ukrepov – idejna zasnova).

Na 07301 so se zbirali in poplačevali stroški cenitev, fotokopiranje projektov in elaboratov, stroški ureditev mej, parcelacij vse povezano s prostorskim načrtovanjem in v višini 71.874,28EUR.

1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

07221 - Sofinanciranje izgradnje žalnic

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,62	10,06
420401	Novogradnje	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	4.470,00	89,40
	SKUPAJ	606.000,00	606.000,00	4.570,62	0,75

Sredstva so se porabila za dopolnitev PZI dokumentacije. Zaključene so bile aktivnosti za izbor izvajalca GOI del, s katerim se bo podpisala pogodba za gradnjo.

07222 – Vzdrževanje pokopališč in kapelic

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Postavka do polletja še ni bila realizirana.

16039003 - Objekti za rekreacijo

07230 - Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb	100.000,00	100.000,00	29.030,17	29,03

Postavka zajema košnjo trave in odvoz na kompostiranje, obrezovanje vejevja ter grmovnic, zasaditev enoletnic, zalivanje trajnih in enoletnih nasadov, obrezovanje živih mej, popravilo in zamenjava poškodovane mestne opreme (koši za odpadke, klopi itd.) ter čiščenje košev za odpadke.

16039004 - Praznično urejanje naselij

07231 - Praznično urejanje naselij

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb	17.000,00	17.000,00	16.185,63	95,21

Praznično urejanje naselij zajema nameščanje in odstranitev zastav ob državnih in občinskem prazniku, nameščanje in vzdrževanje svetlobnih okraskov ob Božiču in ob Novem letu. Večina stroškov se nanaša na dela opravljena v novembru in decembru 2012, ki so bila plačana v začetku letošnjega leta.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

07233 - Drugi operativni stroški -komunala

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Postavka še ni realizirana.

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

Proračunska postavka	Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
07234	Vzdrževanje JP -letno	413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb	60.000,00	60.000,00	18.091,50	30,15
07235	Vzdrževanje JP - zimsko	413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb	18.000,00	18.000,00	17.330,58	96,28

Postavka zajema ročno in strojno pometanje, popravila in obnovitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, krpanje udarnih jam, urejanje odvodnjavanja in ekološko odstranjevanje plevela ter v zimskem času čiščenje snega in posipavanje.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

08220 – Stalna proračunska rezerva

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
409100	Proračunska rezerva	213.000,00	213.000,00	85.134,70	39,97

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

Zaradi plazov, ki jih je sprožilo neurje novembra 2012 smo izvedli nujne ukrepe na cestnih odsekih JP 700140 Močnik-Sv. Kolman in JP 702530 Bahlič-Verbovšek.

Na LC 200161 Zagračnica-Paneče-Polana smo sanirali štiri cestne usade in stabilizirali cestne odseke.

Zaradi sprožitve plazu širokega obsega, je postala javna pot št. 701021 Pleš-Jančič popolnoma neprevozna. Za zagotovitev dostopa do stanovanjskih objektov na naslovu Gozdec 2 in 3, je bilo potrebno zgraditi intervencijsko obvozno pot na relaciji Poljšak-Male Grahovše.

Za potrebe priprave sanacijskih programov pri odpravi posledic obilnih padavin v zimskem obdobju (tudi taljenju obilnih količin snega) smo iz postavke pokrivali stroške geoloških ogledov in izdelave geoloških poročil ter izvedbene dokumentacije za sanacije plazov za zagotovitev prevoznosti na javnih cestah in dostopih do stanovanjskih objektov.

08 - Proračun in finance

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

08101 - Stroški plačilnega prometa

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7.500,00	7.500,00	2.145,43	28,61

zajemajo stroške provizij Uprave za javna plačila in bank.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

08150 - Stroški povezani z zadolževanjem

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	0,00
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	300,00	300,00	0,00	0,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	20.000,00	20.000,00	6.856,20	34,28
	SKUPAJ	23.200,00	23.200,00	6.856,20	29,55

V sklopu te postavke so zajeti stroški obresti za kredit najet pri BKS banki. Obresti od ostalih kreditov so prikazane na področjih za katere so bili krediti najeti, kredit najet pri BKS Banki pa je bil porabljen na več različnih področjih.

Ostali stroški bodo realizirani v primeru, da bo občina najela predvideni dolgoročni kredit.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

08210 - Splošna proračunska rezervacija

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
409000	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

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

V prvi polovici leta sredstev smo splošno proračunsko rezervacijo uporabili do sprejema rebalansa za leto 2013 za pokrivanje stroškov nakupa in ureditve hotela Savinja in stroškov za javna dela Karitasa. Z rebalansom smo v proračun vnesli ustrezne proračunske postavke in smo lahko prenesli stroške na te postavke.

09 - Režijski obrat

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

09102 - Materialni stroški -RO

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402007	Računalniške storitve	9.000,00	9.000,00	1.611,32	17,90
402206	Poštnina in kurirske storitve	15.000,00	15.000,00	6.453,08	43,02
402607	Najem programske računalniške opreme	2.800,00	2.800,00	350,44	12,52
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	869,00	28,97
	SKUPAJ	29.800,00	29.800,00	9.283,84	31,15

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

09220 Kanalizacija vzdrževanje

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402200	Električna energija	10.000,00	10.000,00	4.978,07	49,78
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	10.611,50	70,74
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
420501	Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	45.000,00	45.000,00	15.589,57	34,64

Na tej postavki so knjiženi stroški čiščenja obstoječe kanalizacije, kjer je bilo posredovanje nujno potrebno.

Na tej postavki so zajeti tudi stroški elektrike za črpališča. Višina realizacije 15.589,57 EUR

09223 Izgradnja kanalskega sistema

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	1.153,00	57,65
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	60,00	60,00
402999	Drugi operativni odhodki	29.000,00	29.000,00	16.388,36	56,51
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	12.000,00	12.000,00	1.332,76	11,11
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	34.000,00	34.000,00	1.507,83	4,43
420401	Novogradnje	859.625,39	859.625,00	24.953,47	2,90
420600	Nakup zemljišč	69.600,00	69.600,00	2.840,00	4,08
420801	Investicijski nadzor	3.400,00	3.400,00	1.468,00	43,18
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	110.200,00	110.200,00	17.820,00	16,17
	SKUPAJ	1.119.925,39	1.119.925,00	67.523,42	6,03

Iz te postavke so se pokrivali stroški priprave projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije po programu (Cesta v Debro, Pod Gadam, Valentiničeva ulica, Kidričeva ulica, Marija Gradec, Debro III, Cesta na Gaberno.), stroški odškodnin, notarske overitve, izgradnje posameznih odsekov kanalizacije. Po programu so bili s te postavke pokriti stroški posameznih del, ki so nastali ob izvajanju del izgradnje kanalizacije Radoblje. Na tej postavki so zabeleženi tudi stroški potrebnih del, ki so v domeni lokalne skupnosti za priključevanje objektov na kanalizacijski sistem v Rimskih Toplicah in v Laškem.

Na tej postavki so zajeti tudi stroški obveznosti iz dolgoročnih kreditov poslovnih bank in javnim skladom, ki izhajajo iz gradnje kanalizacije. V prvem polletju stroški znašajo 67.523,42EUR.

09224 Čiščenje odpadnih vod

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402203	Voda in komunalne storitve	1.000.000,00	1.000.000,00	106.941,12	10,69

Preko te postavke so se vršila poplačila zaračunanih stroškov čiščenja koncesionarju za Pivovarno Laško d.d.. Realizacija na tej postavki je 106.941,12EUR.

09225 Javni WC

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.500,00	4.500,00	1.781,80	39,60

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.

09230 Vračilo priključne takse

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	130.000,00	130.000,00	94.614,10	72,78

Iz te postavke se občanom nakazujejo zneski, kateri so po prvem odloku o priključni taksi s svojimi obveznostmi bili v preplačilu v odnosu na drug nov odlok.

Poleg omenjenega je občinski svet sprejel sklep, da se za posamezna območja, kjer še ni gradbenih dovoljenj za izgradnjo vplačana sredstva občanom vrnejo. Realizacija na tej postavki je bila 94.614,10EUR.

09234 Uredit. kanalizacije Brezno-Belovo (proj. z občino Hrastnik)

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	36.000,00	36.000,00	1.650,00	4,58
	SKUPAJ	40.000,00	40.000,00	1.650,00	4,13

Za pripravo projektne dokumentacije za to območje je bilo poravnanih še zadnji del pogodbenih obveznosti v višini 1.650,00EUR.

09235 Vzpostavitev evidence greznic na podeželju

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	2.340,00	29,25

V lanskem letu je bila napravljena evidenca greznic za KS Jurklošter, KS Zidani Most in KS Sedraž. Iz te postavke so bila poplačana dela Geodetskega zavoda Celje v letošnjem letu v višini 2.340,00 EUR.

09236 Kanalizacija Laško -ESRR

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	443.680,00	443.680,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	6.814,00	6.814,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.982,00	23.982,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	476.476,00	476.476,00	0,00	0,00

V teku so aktivnosti za izbor izvajalca del v skladu z Zakonom o javnih naročilih.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO**KOMUNALNA DEJAVNOST****1603 - Komunalna dejavnost****16039001 - Oskrba z vodo****09330 Gradnja vodovodov po programu**

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.000,00	1.485,58	49,52
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	338,06	48,29
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	4.000,00	1.386,50	34,66
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	73,68	73,68
402999	Drugi operativni odhodki	5.200,00	3.000,00	1.435,10	47,84
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	4.000,00	4.000,00	1.229,35	30,73
420401	Novogradnje	220.000,00	220.000,00	38.138,67	17,34
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	80.000,00	12.464,32	15,58
420501	Obnove	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	11.000,00	11.000,00	1.354,52	12,31
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	45.000,00	46.679,39	103,73
	SKUPAJ	377.000,00	374.800,00	104.585,17	27,90

V letu 2013 so se vršila poplačila za obnovo vodovoda v Jagočah, kjer je bila kvalitetna voda že vrsto let problem zaradi zemljiško-lastninskih težav. Ob zaključevanju izgradnje največjega vodovoda v letu 2012 Vrh-Radoblje-Globoko, so se pokazale težnje, da se vodovodno omrežje še nekoliko razširi. Poplačilo več del se je vršilo v zimskih mesecih letošnjega leta.

V vodohranu Huda jama je bila montirana klorirna naprava, tako, da je zdaj voda boljše kvalitete, kajti ne moremo urediti objektov pod Šmohorjem zaradi zaostrenih lastniških razmer. Na tej postavki je bilo realiziranih za 104.585,17 EUR plačil.

09331 Vodovod vzdrževanje

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.000,00	1.817,05	60,57
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	414,19	59,17
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	SKUPAJ	11.700,00	11.700,00	5.231,24	44,71

Iz te postavke se pokrivajo nujni stroški za nemoteno delovanje vodovodov v višini 5.231,24EUR so stroški nujnih intervencijskih del na javnem vodovodnem omrežju v okolici in stroški vodenja katastra izvajalca javne službe po pogodbi.

09337 Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko

Konto	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	817,45	81,75

Vodovod je bil zgrajen koncem lanskega leta. Ob zaključku investicije so bile iz te postavke poravnane obveznosti glede služnosti z lastnikom na Lažišah in stroški koordinatorskega dela iz varstva pri delu. Višina stroška je bila 817,45EUR.

10 – 18 KRAJEVNE SKUPNOSTI

	Opis	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
10	SKUPAJ KS Jurklošter	107.588,00	107.588,00	37.973,79	35,30
11	SKUPAJ KS Laško	68.131,00	68.131,00	41.811,71	61,37
12	SKUPAJ KS Marija Gradec	59.107,00	59.107,00	32.580,42	55,12
13	SKUPAJ KS Rečica	44.723,00	44.723,00	23.177,21	51,82
14	SKUPAJ KS Rimske Toplice	72.950,00	72.950,00	31.731,74	43,50
15	SKUPAJ KS Sedraž	42.327,00	42.327,00	21.379,26	50,51
16	SKUPAJ KS Šentrupert	41.059,00	41.059,00	23.096,51	56,25
17	SKUPAJ KS Vrh	40.665,00	40.665,00	22.780,94	56,02
18	SKUPAJ KS Zidani most	25.332,00	25.332,00	16.999,11	67,11
	SKUPAJ KRAJEVNE SKUPNOSTI	501.882,00	501.882,00	251.530,69	50,12

V skladu z veljavnimi predpisi se poslovanje krajevnih skupnosti izkazuje v proračunu. Za poslovanje krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki KS, ki imajo v skladu z 5. členom odloka o proračunu tudi pravico do prerazporejanja sredstev znotraj krajevnih skupnosti.

C - Račun financiranja

08 - Proračun in finance

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Proračunska postavka	Konto	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
08301 Odplačilo kredita -Vodovod Rimske Top.-levi breg	550305	15.100,00	15.100,00	7.654,18	50,68
08302 Odplačilo kredita -Kanalizacija Rimske Top. -I.faza	550305	12.921,00	12.921,00	6.460,40	49,99
08303 Odplačilo kredita EIB	550101	32.192,00	32.192,00	16.094,72	50,00
08304 Odplačilo kredita JS za reg.razvoj	550305	45.990,00	45.990,00	19.162,50	41,67
08305 Odplačila kredita BKS	550101	73.344,00	73.344,00	30.555,55	41,66
08306 Odplačilo kredita	550101	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08308 Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2006 -3014916)	550101	16.512,00	16.512,00	8.252,82	49,98
08309 Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (1999 -07-99)	550305	18.960,00	18.960,00	9.769,82	51,53
08310 Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (2000- 01-2000)	550305	5.100,00	5.100,00	2.597,07	50,92
		230.119,00	230.119,00	100.547,06	43,69

Občina Laško ima osem dolgoročnih kreditov, katerih odplačevanje se izkazuje na računu financiranja. V prvi polovici leta 2013 je bilo odplačano za 100.547,06 EUR glavnice, stanje vseh kreditov na dan 30/6-2013 pa znaša 2.385.685,93 EUR.

Stanje posameznih kreditov je naslednje:

08301 – EKO sklad: Vodovod Rimske Toplice -levi breg	83.914,86 EUR
08302 – EKO sklad: Kanalizacija Rimske Top. -I.faza	106.596,48 EUR
08303 – NLB : ceste, vodovod, kanalizacija	273.298,92 EUR
08304 – Javni sklad za reg.razvoj: kanalizacija	528.889,00 EUR
08305 – BKS: infrastruktura	776.111,17 EUR
08308 – Banka Celje	290.224,98 EUR
08309 – Stanov.sklad RS	254.074,99 EUR
08310 – Stanov.sklad RS	72.575,53 EUR

Laško, 25.7.2013

PRORAČUN OBČINE LAŠKO ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13 (1)	2013 z prerazporeditvami (2)	do 30.6.2013 (3)	2013 (4)	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.538.536,05</u>	<u>16.538.536,05</u>	<u>5.788.826,32</u>	<u>16.538.536,05</u>	<u>35,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>12.918.186,00</u>	<u>12.918.186,00</u>	<u>5.645.648,21</u>	<u>12.918.186,00</u>	<u>43,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.993.685,00</u>	<u>9.993.685,00</u>	<u>4.444.178,79</u>	<u>9.993.685,00</u>	<u>44,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.394.285,00	8.394.285,00	4.197.154,00	8.394.285,00	50,0
7000 Dohodnina	8.394.285,00	8.394.285,00	4.197.154,00	8.394.285,00	50,0
703 Davki na premoženje	1.102.900,00	1.102.900,00	63.351,57	1.102.900,00	5,7
7030 Davki na nepremičnine	1.001.500,00	1.001.500,00	6.318,08	1.001.500,00	0,6
7031 Davki na premoženje	1.400,00	1.400,00	1.027,63	1.400,00	73,4
7032 Davki na dediščine in darila	30.000,00	30.000,00	24.102,79	30.000,00	80,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	70.000,00	70.000,00	31.903,07	70.000,00	45,6
704 Domači davki na blago in storitve	496.500,00	496.500,00	183.594,56	496.500,00	37,0
7044 Davki na posebne storitve	5.000,00	5.000,00	1.501,18	5.000,00	30,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	491.500,00	491.500,00	182.093,38	491.500,00	37,1
706 Drugi davki	0,00	0,00	78,66	0,00	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	78,66	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.924.501,00</u>	<u>2.924.501,00</u>	<u>1.201.469,42</u>	<u>2.924.501,00</u>	<u>41,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.443.101,00	1.443.101,00	675.302,39	1.443.101,00	46,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	70,00	70,00	0,00	70,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	5.671,00	5.671,00	4.254,92	5.671,00	75,0
7103 Prihodki od premoženja	1.437.360,00	1.437.360,00	671.047,47	1.437.360,00	46,7
711 Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	2.578,80	6.000,00	43,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	2.578,80	6.000,00	43,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13 (1)	2013 z prerazporeditvami (2)	do 30.6.2013 (3)	2013 (4)	
712 Globe in druge denarne kazni	10.000,00	10.000,00	16.686,86	10.000,00	166,9
7120 Globe in druge denarne kazni	10.000,00	10.000,00	16.686,86	10.000,00	166,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	94.000,00	94.000,00	48.465,37	94.000,00	51,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	94.000,00	94.000,00	48.465,37	94.000,00	51,6
714 Drugi nedavčni prihodki	1.371.400,00	1.371.400,00	458.436,00	1.371.400,00	33,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.371.400,00	1.371.400,00	458.436,00	1.371.400,00	33,4
<u>72</u> <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.557.077,00</u>	<u>1.557.077,00</u>	<u>75.382,23</u>	<u>1.557.077,00</u>	<u>4,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	362.132,00	362.132,00	75.382,23	362.132,00	20,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	362.002,00	362.002,00	75.252,23	362.002,00	20,8
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	130,00	130,00	130,00	130,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.194.945,00	1.194.945,00	0,00	1.194.945,00	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	64.850,00	64.850,00	0,00	64.850,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.130.095,00	1.130.095,00	0,00	1.130.095,00	0,0
<u>73</u> <u>PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	550,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	550,00	0,00	---
<u>74</u> <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.063.273,05</u>	<u>2.063.273,05</u>	<u>67.245,88</u>	<u>2.063.273,05</u>	<u>3,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	514.000,00	514.000,00	67.245,88	514.000,00	13,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	514.000,00	514.000,00	67.245,88	514.000,00	13,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.549.273,05	1.549.273,05	0,00	1.549.273,05	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	475.979,05	475.979,05	0,00	475.979,05	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	367.516,00	367.516,00	0,00	367.516,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	705.778,00	705.778,00	0,00	705.778,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13 (1)	2013 z prerazporeditvami (2)	do 30.6.2013 (3)	2013 (4)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	18.310.391,31	18.310.391,31	5.093.173,45	18.310.391,31	27,8
40 TEKOČI ODHODKI	4.186.266,00	4.184.064,00	1.326.514,91	4.184.064,00	31,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	639.759,00	639.759,00	283.797,40	639.759,00	44,4
4000 Plače in dodatki	574.860,00	574.860,00	253.990,42	574.860,00	44,2
4001 Regres za letni dopust	8.743,00	9.243,00	9.065,20	9.243,00	98,1
4002 Povračila in nadomestila	45.302,00	44.802,00	19.103,00	44.802,00	42,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	590,52	5.000,00	11,8
4004 Sredstva za nadurno delo	2.700,00	2.700,00	1.048,26	2.700,00	38,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.154,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	103.867,00	103.867,00	46.436,04	103.867,00	44,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51.385,00	51.385,00	22.730,73	51.385,00	44,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41.350,00	41.350,00	18.210,24	41.350,00	44,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	361,00	361,00	154,09	361,00	42,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	586,00	586,00	256,82	586,00	43,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.185,00	10.185,00	5.084,16	10.185,00	49,9
402 Izdatki za blago in storitve	3.031.340,00	3.029.138,00	890.983,59	3.029.138,00	29,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	225.859,00	225.959,00	72.472,20	225.959,00	32,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.233.812,00	1.233.812,00	222.412,52	1.233.812,00	18,0
4023 Prevozni stroški in storitve	22.000,00	22.000,00	5.621,91	22.000,00	25,6
4024 Izdatki za službena potovanja	6.156,00	6.156,00	1.558,20	6.156,00	25,3
4025 Tekoče vzdrževanje	543.150,00	544.650,00	247.150,34	544.650,00	45,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	39.640,00	39.640,00	14.275,79	39.640,00	36,0
4029 Drugi operativni odhodki	960.723,00	956.921,00	327.492,63	956.921,00	34,2
403 Plačila domačih obresti	98.300,00	98.300,00	20.163,18	98.300,00	20,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	50.300,00	50.300,00	13.189,59	50.300,00	26,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	48.000,00	48.000,00	6.973,59	48.000,00	14,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13 (1)	2013 z prerazporeditvami (2)	do 30.6.2013 (3)	2013 (4)	
409 Rezerve	313.000,00	313.000,00	85.134,70	313.000,00	27,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	213.000,00	213.000,00	85.134,70	213.000,00	40,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.743.574,00</u>	<u>5.743.576,00</u>	<u>2.673.834,98</u>	<u>5.743.576,00</u>	<u>46,6</u>
410 Subvencije	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.048.672,00	3.048.672,00	1.374.121,56	3.048.672,00	45,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.500,00	19.500,00	7.740,00	19.500,00	39,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	16.650,78	30.000,00	55,5
4117 Štipendije	1.772,00	1.772,00	1.771,32	1.772,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.997.400,00	2.997.400,00	1.347.959,46	2.997.400,00	45,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	457.755,00	457.757,00	237.722,62	457.757,00	51,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	457.755,00	457.757,00	237.722,62	457.757,00	51,9
413 Drugi tekoči domači transferi	2.217.147,00	2.217.147,00	1.061.990,80	2.217.147,00	47,9
4130 Tekoči transferi občinam	65.000,00	65.000,00	32.336,45	65.000,00	49,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	170.000,00	170.000,00	53.036,40	170.000,00	31,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	19.446,11	24.000,00	81,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.107.731,00	1.107.731,00	506.636,34	1.107.731,00	45,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850.416,00	850.416,00	450.535,50	850.416,00	53,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13 (1)	2013 z prerazporeditvami (2)	do 30.6.2013 (3)	2013 (4)	
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	8.081.441,31	8.085.141,31	1.004.173,64	8.085.141,31	12,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.081.441,31	8.085.141,31	1.004.173,64	8.085.141,31	12,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	195.500,00	195.500,00	95.500,00	195.500,00	48,9
4202 Nakup opreme	170.939,00	172.839,00	40.853,83	172.839,00	23,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.250,00	6.250,00	86,25	6.250,00	1,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.341.049,39	3.337.249,39	63.092,14	3.337.249,39	1,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.697.017,92	2.700.417,92	543.787,42	2.700.417,92	20,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	884.212,00	884.212,00	14.519,65	884.212,00	1,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	13.100,00	13.100,00	10.093,26	13.100,00	77,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	773.373,00	775.573,00	236.241,09	775.573,00	30,5
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	299.110,00	297.610,00	88.649,92	297.610,00	29,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	122.110,00	120.610,00	57.100,00	120.610,00	47,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.535,00	71.035,00	57.100,00	71.035,00	80,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	49.575,00	49.575,00	0,00	49.575,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	177.000,00	177.000,00	31.549,92	177.000,00	17,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	177.000,00	177.000,00	31.549,92	177.000,00	17,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013	2013	do 30.6.2013	2013	
	- rebalans 1/13	z prerazporeditvami			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.771.855,26</u>	<u>-1.771.855,26</u>	<u>695.652,87</u>	<u>-1.771.855,26</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.679.226,26</u>	<u>-1.679.226,26</u>	<u>711.561,13</u>	<u>-1.679.226,26</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.988.346,00</u>	<u>2.990.546,00</u>	<u>1.645.298,32</u>	<u>2.990.546,00</u>	<u>55,0</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13 (1)	2013 z prerazporeditvami (2)	do 30.6.2013 (3)	2013 (4)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>7.514,99</u>	<u>12.000,00</u>	<u>62,6</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>7.514,99</u>	<u>12.000,00</u>	<u>62,6</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	12.000,00	12.000,00	7.514,99	12.000,00	62,6
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	12.000,00	12.000,00	7.514,99	12.000,00	62,6
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>7.514,99</u>	<u>12.000,00</u>	<u>62,6</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13 (1)	2013 z prerazporeditvami (2)	do 30.6.2013 (3)	2013 (4)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>230.119,00</u>	<u>230.119,00</u>	<u>100.547,06</u>	<u>230.119,00</u>	<u>43,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>230.119,00</u>	<u>230.119,00</u>	<u>100.547,06</u>	<u>230.119,00</u>	<u>43,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	230.119,00	230.119,00	100.547,06	230.119,00	43,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	132.048,00	132.048,00	54.903,09	132.048,00	41,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	98.071,00	98.071,00	45.643,97	98.071,00	46,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-489.974,26</u>	<u>-489.974,26</u>	<u>602.620,80</u>	<u>-489.974,26</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.269.881,00</u>	<u>1.269.881,00</u>	<u>-100.547,06</u>	<u>1.269.881,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.771.855,26</u>	<u>1.771.855,26</u>	<u>-695.652,87</u>	<u>1.771.855,26</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>853.780,02</u>	<u>853.780,02</u>	<u>853.780,02</u>	<u>853.780,02</u>	

PRORAČUN OBČINE LAŠKO ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Laško za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
01	Občinski svet	142.500,00	142.500,00	57.053,87	142.500,00	40,0
01	POLITIČNI SISTEM	72.700,00	72.700,00	29.119,82	72.700,00	40,1
0101	Politični sistem	72.700,00	72.700,00	29.119,82	72.700,00	40,1
	01019001 Dejavnost občinskega sveta	72.700,00	72.700,00	29.119,82	72.700,00	40,1
(N)	01001 Občinski svet -sejnine	25.000,00	25.000,00	9.451,49	25.000,00	37,8
	4029 Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	9.451,49	25.000,00	37,8
(N)	01002 Delovna telesa OS -sejnine	13.500,00	13.500,00	5.139,37	13.500,00	38,1
	4029 Drugi operativni odhodki	13.500,00	13.500,00	5.139,37	13.500,00	38,1
(N)	01003 Materialni stroški OS	4.800,00	4.800,00	902,40	4.800,00	18,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	469,44	2.500,00	18,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.800,00	1.800,00	432,96	1.800,00	24,1
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
(N)	01102 Politične stranke	26.700,00	26.700,00	13.626,56	26.700,00	51,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.700,00	26.700,00	13.626,56	26.700,00	51,0
(N)	01207 Delo tajnikov KS	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks (3)/(2)
		2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
		(1)	(2)	(3)	(4)	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.000,00	14.000,00	1.314,03	14.000,00	9,4
0403	Druge skupne administrativne službe	14.000,00	14.000,00	1.314,03	14.000,00	9,4
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.314,03</i>	<i>5.000,00</i>	<i>26,3</i>
(N)	01201 Objave v Uradnem listu	4.000,00	4.000,00	1.250,01	4.000,00	31,3
	4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.250,01	4.000,00	31,3
(N)	01202 Spletne strani občine	1.000,00	1.000,00	64,02	1.000,00	6,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	64,02	1.000,00	6,4
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,0</i>
(N)	01206 Občinski praznik	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.500,00	4.500,00	2.863,38	4.500,00	63,6
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.500,00	4.500,00	2.863,38	4.500,00	63,6
	<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.863,38</i>	<i>4.500,00</i>	<i>63,6</i>
(N)	01203 Članarine	4.500,00	4.500,00	2.863,38	4.500,00	63,6
	4029 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	2.863,38	4.500,00	63,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	51.300,00	51.300,00	23.756,64	51.300,00	46,3
1803	Programi v kulturi	51.300,00	51.300,00	23.756,64	51.300,00	46,3
	<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>29.500,00</i>	<i>29.500,00</i>	<i>13.745,15</i>	<i>29.500,00</i>	<i>46,6</i>
(N)	01204 Bilten	29.500,00	29.500,00	13.745,15	29.500,00	46,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.300,00	19.300,00	9.560,35	19.300,00	49,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.000,00	7.000,00	3.067,48	7.000,00	43,8
	4029 Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.200,00	1.117,32	3.200,00	34,9

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	21.800,00	21.800,00	10.011,49	21.800,00	45,9
(N) 01205 Sofinanciranje medijev	21.800,00	21.800,00	10.011,49	21.800,00	45,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.500,00	19.500,00	9.309,23	19.500,00	47,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	702,26	2.300,00	30,5

A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzor in revizija

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
02	Nadzor in revizija	15.500,00	15.500,00	1.325,12	15.500,00	8,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.500,00	15.500,00	1.325,12	15.500,00	8,6
0203	Fiskalni nadzor	15.500,00	15.500,00	1.325,12	15.500,00	8,6
	<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>1.325,12</i>	<i>15.500,00</i>	<i>8,6</i>
(N)	<i>02101 Nadzorni odbor -sejnine</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.325,12</i>	<i>5.500,00</i>	<i>24,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	1.325,12	5.500,00	24,1
(N)	<i>02102 Notranja revizija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)	
						(1)
03	Župan	110.437,00	110.437,00	42.611,44	110.437,00	38,6
01	POLITIČNI SISTEM	72.937,00	72.937,00	36.241,52	72.937,00	49,7
0101	Politični sistem	72.937,00	72.937,00	36.241,52	72.937,00	49,7
	<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>72.937,00</i>	<i>72.937,00</i>	<i>36.241,52</i>	<i>72.937,00</i>	<i>49,7</i>
(N)	<i>03101 Plače in drugi osebni prejemki -župan</i>	<i>50.437,00</i>	<i>50.437,00</i>	<i>24.837,32</i>	<i>50.437,00</i>	<i>49,2</i>
	4000 Plače in dodatki	42.400,00	42.400,00	20.884,85	42.400,00	49,3
	4002 Povračila in nadomestila	950,00	950,00	429,44	950,00	45,2
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.710,00	3.710,00	1.848,30	3.710,00	49,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.980,00	2.980,00	1.480,74	2.980,00	49,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	27,00	27,00	12,54	27,00	46,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	20,88	45,00	46,4
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	325,00	325,00	160,57	325,00	49,4
(N)	<i>03102 Nagrade -podžupan</i>	<i>22.500,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>11.404,20</i>	<i>22.500,00</i>	<i>50,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	22.500,00	22.500,00	11.404,20	22.500,00	50,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37.500,00	37.500,00	6.369,92	37.500,00	17,0
0403	Druge skupne administrativne službe	37.500,00	37.500,00	6.369,92	37.500,00	17,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>6.369,92</i>	<i>37.500,00</i>	<i>17,0</i>
(N)	<i>03201 Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva, sodel.z drug.obč.,...)</i>	<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>6.369,92</i>	<i>37.500,00</i>	<i>17,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.500,00	18.500,00	3.630,04	18.500,00	19,6
	4029 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	491,39	12.000,00	4,1
	4119 Drugi transferi posameznikom	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	1.848,49	6.600,00	28,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Splošne in skupne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013	2013	do 30.6.2013	2013	
		- rebalans 1/13	z prerazporeditvami			(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
04	Splošne in skupne službe	1.178.344,00	1.178.344,00	483.660,74	1.178.344,00	41,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	66.500,00	66.500,00	10.960,48	66.500,00	16,5
0403	Druge skupne administrativne službe	66.500,00	66.500,00	10.960,48	66.500,00	16,5
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>66.500,00</i>	<i>66.500,00</i>	<i>10.960,48</i>	<i>66.500,00</i>	<i>16,5</i>
(N)	<i>04300 Stroški cenitev</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>983,16</i>	<i>2.500,00</i>	<i>39,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	983,16	2.500,00	39,3
(N)	<i>04301 Notarski in odvetniški stroški</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>9.977,32</i>	<i>64.000,00</i>	<i>15,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	64.000,00	64.000,00	9.977,32	64.000,00	15,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.111.844,00	1.111.844,00	472.700,26	1.111.844,00	42,5
0603	Dejavnost občinske uprave	1.111.844,00	1.111.844,00	472.700,26	1.111.844,00	42,5
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>1.033.744,00</i>	<i>1.033.744,00</i>	<i>444.654,68</i>	<i>1.033.744,00</i>	<i>43,0</i>
(N)	<i>04101 Plače občinska uprava</i>	<i>630.440,00</i>	<i>630.440,00</i>	<i>274.678,48</i>	<i>630.440,00</i>	<i>43,6</i>
	4000 Plače in dodatki	527.000,00	527.000,00	230.608,98	527.000,00	43,8
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	590,52	5.000,00	11,8
	4004 Sredstva za nadurno delo	2.700,00	2.700,00	1.048,26	2.700,00	38,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.195,00	47.195,00	20.661,48	47.195,00	43,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37.980,00	37.980,00	16.552,50	37.980,00	43,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	330,00	330,00	140,05	330,00	42,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	535,00	535,00	233,44	535,00	43,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.700,00	9.700,00	4.843,25	9.700,00	49,9
(N)	<i>04102 Drugi osebni prejemki</i>	<i>55.254,00</i>	<i>55.254,00</i>	<i>27.205,14</i>	<i>55.254,00</i>	<i>49,2</i>
	4001 Regres za letni dopust	8.500,00	9.000,00	8.823,00	9.000,00	98,0
	4002 Povračila in nadomestila	43.600,00	43.100,00	18.382,14	43.100,00	42,7
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.154,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Splošne in skupne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
(N) 04310 <i>Materialni stroški obč. uprave</i>	227.050,00	227.050,00	83.241,99	227.050,00	36,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90.000,00	90.000,00	34.045,70	90.000,00	37,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.700,00	60.700,00	25.229,01	60.700,00	41,6
4023 Prevozni stroški in storitve	22.000,00	22.000,00	5.621,91	22.000,00	25,6
4024 Izdatki za službena potovanja	2.750,00	2.750,00	994,69	2.750,00	36,2
4025 Tekoče vzdrževanje	13.600,00	15.100,00	3.707,09	15.100,00	24,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.000,00	20.000,00	9.533,25	20.000,00	47,7
4029 Drugi operativni odhodki	18.000,00	16.500,00	4.110,34	16.500,00	24,9
(N) 04320 <i>Medobčinski inšpektorat</i>	65.000,00	65.000,00	32.336,45	65.000,00	49,8
4130 Tekoči transferi občinam	65.000,00	65.000,00	32.336,45	65.000,00	49,8
(N) 04411 <i>Materialni stroški -refundirani</i>	56.000,00	56.000,00	27.192,62	56.000,00	48,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.000,00	19.000,00	7.969,38	19.000,00	41,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.000,00	37.000,00	19.223,24	37.000,00	52,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	78.100,00	78.100,00	28.045,58	78.100,00	35,9
(N) 04305 <i>Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
(N) 04530 <i>Nabava opreme -OU</i>	38.100,00	38.100,00	19.106,44	38.100,00	50,2
4202 Nakup opreme	19.000,00	19.000,00	8.926,93	19.000,00	47,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	86,25	6.000,00	1,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	13.100,00	13.100,00	10.093,26	13.100,00	77,1
(N) 04531 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU</i>	20.000,00	20.000,00	8.939,14	20.000,00	44,7
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	826,65	10.000,00	8,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	8.112,49	10.000,00	81,1

A. Bilanca odhodkov

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
05	3.024.820,00	3.024.820,00	810.626,94	3.024.820,00	26,8
07	184.709,00	184.709,00	108.061,08	184.709,00	58,5
0703	184.709,00	184.709,00	108.061,08	184.709,00	58,5
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>23.474,00</i>	<i>23.474,00</i>	<i>11.447,63</i>	<i>23.474,00</i>	<i>48,8</i>
(N) 05101 Nabava intend.in skup. reševalne opreme	7.000,00	7.000,00	6.500,00	7.000,00	92,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
(N) 05102 Vzdrževanje opreme	2.400,00	2.400,00	100,41	2.400,00	4,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	100,41	300,00	33,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
(N) 05103 Intervencije na terenu	2.800,00	2.800,00	768,48	2.800,00	27,5
4029 Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	768,48	2.800,00	27,5
(N) 05104 Usposabljanje	8.300,00	8.300,00	1.104,74	8.300,00	13,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00	1.300,00	668,10	1.300,00	51,4
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	136,64	2.000,00	6,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	300,00	5.000,00	6,0
(N) 05105 Sof.dejavnosti pomembne za ZR	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	100,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>161.235,00</i>	<i>161.235,00</i>	<i>96.613,45</i>	<i>161.235,00</i>	<i>59,9</i>
(N) 05201 Delovanje gasilske zveze	105.200,00	105.200,00	52.613,45	105.200,00	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.200,00	5.200,00	2.613,41	5.200,00	50,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	50.000,04	100.000,00	50,0
(N) 05202 Požarna taksa	45.400,00	45.400,00	34.000,00	45.400,00	74,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.400,00	45.400,00	34.000,00	45.400,00	74,9
(N) 05204 Sofinanciranje gasilskih vozil	10.635,00	10.635,00	10.000,00	10.635,00	94,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.635,00	10.635,00	10.000,00	10.635,00	94,0

A. Bilanca odhodkov

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	670.697,00	670.697,00	32.435,02	670.697,00	4,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	661.397,00	661.397,00	29.057,13	661.397,00	4,4
	<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>47.759,00</i>	<i>47.759,00</i>	<i>9.552,21</i>	<i>47.759,00</i>	<i>20,0</i>
(N)	05302 Zagotavljanje tehnične podpore	8.000,00	8.000,00	2.061,21	8.000,00	25,8
	4119 Drugi transferi posameznikom	8.000,00	8.000,00	2.061,21	8.000,00	25,8
(N)	05304 Naložbe v kmet gosp. -posodabljanje (nakup opreme)	39.759,00	39.759,00	7.491,00	39.759,00	18,8
	4119 Drugi transferi posameznikom	39.759,00	39.759,00	7.491,00	39.759,00	18,8
	<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>605.000,00</i>	<i>605.000,00</i>	<i>19.504,92</i>	<i>605.000,00</i>	<i>3,2</i>
(N)	05305 Izvajanje lokalne razvojne strategije	18.730,00	18.730,00	6.600,02	18.730,00	35,2
	4029 Drugi operativni odhodki	18.730,00	18.730,00	6.600,02	18.730,00	35,2
(N)	05306 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah	15.603,00	15.603,00	3.500,00	15.603,00	22,4
	4119 Drugi transferi posameznikom	15.603,00	15.603,00	3.500,00	15.603,00	22,4
(N)	05312 Vaško jedro Šentrupert	28.240,00	28.240,00	9.404,90	28.240,00	33,3
	4029 Drugi operativni odhodki	3.240,00	3.240,00	378,38	3.240,00	11,7
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	20.000,00	7.238,52	20.000,00	36,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	1.788,00	5.000,00	35,8
(N)	05313 Ureditev treh vaških jeder v Občini Laško	542.427,00	542.427,00	0,00	542.427,00	0,0
	4202 Nakup opreme	61.341,00	61.341,00	0,00	61.341,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	460.744,00	460.744,00	0,00	460.744,00	0,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.617,00	2.617,00	0,00	2.617,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.725,00	17.725,00	0,00	17.725,00	0,0
	<i>11029003 Zemljiške operacije</i>	<i>8.638,00</i>	<i>8.638,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.638,00</i>	<i>0,0</i>
(N)	05308 Naložbe v kmetijska gospodarstva (urejanje zemljišč)	8.638,00	8.638,00	0,00	8.638,00	0,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	8.638,00	8.638,00	0,00	8.638,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	9.300,00	9.300,00	3.377,89	9.300,00	36,3
<i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>575,02</i>	<i>1.500,00</i>	<i>38,3</i>
(N) 05301 Drugi operat. stroški -kmetijstvo	1.500,00	1.500,00	575,02	1.500,00	38,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	575,02	1.500,00	38,3
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>2.802,87</i>	<i>7.800,00</i>	<i>35,9</i>
(N) 05310 Zavetišče za živali (azil)	7.800,00	7.800,00	2.802,87	7.800,00	35,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.800,00	1.800,00	600,00	1.800,00	33,3
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	2.202,87	6.000,00	36,7
14 GOSPODARSTVO	917.149,00	917.149,00	505.009,34	917.149,00	55,1
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	45.840,00	45.840,00	11.186,75	45.840,00	24,4
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>45.840,00</i>	<i>45.840,00</i>	<i>11.186,75</i>	<i>45.840,00</i>	<i>24,4</i>
(N) 05401 RASR (Regionalni razvojni programi)	15.000,00	15.000,00	3.260,25	15.000,00	21,7
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	3.260,25	15.000,00	21,7
(N) 05404 Območno razvojno partnerstvo	6.000,00	6.000,00	1.560,22	6.000,00	26,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	1.560,22	6.000,00	26,0
(N) 05410 Ureditev obrtne cone	19.800,00	19.800,00	3.863,08	19.800,00	19,5
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.800,00	16.800,00	3.863,08	16.800,00	23,0
(N) 05417 Javno brezžično WLAN omrežje	5.040,00	5.040,00	2.503,20	5.040,00	49,7
4029 Drugi operativni odhodki	5.040,00	5.040,00	2.503,20	5.040,00	49,7

A. Bilanca odhodkov

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013	2013	do 30.6.2013	2013	
	- rebalans 1/13	z prerazporeditvami			(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	871.309,00	871.309,00	493.822,59	871.309,00	56,7
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,0</i>
(N) 05501 Pivo-cvetje	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>835.309,00</i>	<i>835.309,00</i>	<i>493.822,59</i>	<i>835.309,00</i>	<i>59,1</i>
(N) 05508 Ureditev tematskih poti	37.100,00	37.100,00	10.580,00	37.100,00	28,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	35.000,00	35.000,00	10.580,00	35.000,00	30,2
(N) 05511 Tekmovanje za najbolj urejene vasi...	4.000,00	4.000,00	255,33	4.000,00	6,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.700,00	3.700,00	255,33	3.700,00	6,9
(N) 05512 Mesto prijazno invalidom	32.000,00	32.000,00	359,64	32.000,00	1,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	359,64	2.000,00	18,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
(N) 05513 Ureditev fasad v starem mestnem jedru	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
(N) 05514 Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd	30.000,00	30.000,00	3.293,91	30.000,00	11,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	3.293,91	30.000,00	11,0
(N) 05517 RDO "Dežela Celjska"	7.595,00	7.595,00	7.594,37	7.595,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.595,00	7.595,00	7.594,37	7.595,00	100,0
(N) 05527 Kartuzijska pristava	228.102,00	228.102,00	186.379,47	228.102,00	81,7
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.140,00	3.000,00	38,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	183.833,00	183.833,00	182.080,67	183.833,00	99,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.269,00	41.269,00	3.158,80	41.269,00	7,7

A. Bilanca odhodkov

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
(N) 05531 Pravljični svet območja LAS – "PERKMANDELJC"	30.392,00	30.392,00	4.926,16	30.392,00	16,2
4029 Drugi operativni odhodki	25.331,00	25.331,00	0,00	25.331,00	0,0
4202 Nakup opreme	5.061,00	5.061,00	4.926,16	5.061,00	97,3
(N) 05532 Po poteh umetnosti in umetne obrti - "USTVARJAJMO"	12.435,00	12.435,00	0,00	12.435,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	12.435,00	12.435,00	0,00	12.435,00	0,0
(N) 05550 Laški sejem	9.300,00	9.300,00	2.275,69	9.300,00	24,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.300,00	9.300,00	2.275,69	9.300,00	24,5
(N) 05551 Izboljšanje turistične atraktivnosti mesta Laško	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
(N) 05552 Ureditev prosotrov Hotela Savinja	87.045,00	87.045,00	63.348,39	87.045,00	72,8
4202 Nakup opreme	28.887,00	28.887,00	23.673,12	28.887,00	82,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.971,00	47.971,00	39.675,27	47.971,00	82,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.187,00	10.187,00	0,00	10.187,00	0,0
(N) 05553 Hotel Savinja	216.040,00	216.040,00	170.750,20	216.040,00	79,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.540,00	27.540,00	15.951,41	27.540,00	57,9
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	3.758,48	5.000,00	75,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0
4202 Nakup opreme	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	80.000,00	55.540,31	80.000,00	69,4
(N) 06000 Sofinanciranje STIK i(TIC in programi)	89.800,00	89.800,00	44.059,43	89.800,00	49,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	89.800,00	89.800,00	44.059,43	89.800,00	49,1
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,0
(N) 05314 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.249.965,00	1.249.965,00	165.121,50	1.249.965,00	13,2
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	463.970,00	463.970,00	162.298,58	463.970,00	35,0
	<i>16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji</i>	<i>62.200,00</i>	<i>62.200,00</i>	<i>134,34</i>	<i>62.200,00</i>	<i>0,2</i>
(N)	<i>05622 Urejanje OPPN Taborje II</i>	<i>62.200,00</i>	<i>62.200,00</i>	<i>134,34</i>	<i>62.200,00</i>	<i>0,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	134,34	200,00	67,2
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0
	<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>130.500,00</i>	<i>130.500,00</i>	<i>12.042,74</i>	<i>130.500,00</i>	<i>9,2</i>
(N)	<i>05630 Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14</i>	<i>25.500,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>11.408,32</i>	<i>25.500,00</i>	<i>44,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	2.715,16	5.500,00	49,4
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	4.456,75	10.000,00	44,6
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.000,00	10.000,00	4.236,41	10.000,00	42,4
(N)	<i>05631 PSO Rimske Toplice</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>634,42</i>	<i>5.000,00</i>	<i>12,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	634,42	5.000,00	12,7
(N)	<i>05632 Nakupi neprofitnih stanovanj</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4200 Nakup zgradb in prostorov	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
	<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>271.270,00</i>	<i>271.270,00</i>	<i>150.121,50</i>	<i>271.270,00</i>	<i>55,3</i>
(N)	<i>05649 Obveznosti po stanovanjskem zakonu</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.760,15</i>	<i>5.000,00</i>	<i>35,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.760,15	5.000,00	35,2
(N)	<i>05650 Tekoče vzdrževanje stanovanj</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>14.386,28</i>	<i>45.000,00</i>	<i>32,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	45.000,00	45.000,00	14.386,28	45.000,00	32,0
(N)	<i>05651 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.512,08</i>	<i>10.000,00</i>	<i>85,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	8.512,08	10.000,00	85,1

A. Bilanca odhodkov

05 - ZiR, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
(N) 05652 <i>Intervencijsko vzdrževanje</i>	6.000,00	6.000,00	1.289,41	6.000,00	21,5
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	1.289,41	6.000,00	21,5
(N) 05653 <i>Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	37.000,00	37.000,00	18.927,84	37.000,00	51,2
4029 Drugi operativni odhodki	37.000,00	37.000,00	18.927,84	37.000,00	51,2
(N) 05654 <i>Zavarovanje objektov</i>	10.000,00	10.000,00	135,75	10.000,00	1,4
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	135,75	10.000,00	1,4
(N) 05671 <i>Investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	102.600,00	102.600,00	81.233,20	102.600,00	79,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	102.600,00	102.600,00	81.233,20	102.600,00	79,2
(N) 05672 <i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	39.000,00	39.000,00	19.241,62	39.000,00	49,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.000,00	39.000,00	19.241,62	39.000,00	49,3
(N) 05690 <i>Strokovne in finačne storitve</i>	16.670,00	16.670,00	4.635,17	16.670,00	27,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	589,15	2.000,00	29,5
4029 Drugi operativni odhodki	14.670,00	14.670,00	4.046,02	14.670,00	27,6
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	785.995,00	785.995,00	2.822,92	785.995,00	0,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	785.995,00	785.995,00	2.822,92	785.995,00	0,4
(N) 05680 <i>Priprava in pridobitev zemljišč</i>	785.995,00	785.995,00	2.822,92	785.995,00	0,4
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	2.740,93	15.000,00	18,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	770.995,00	770.995,00	81,99	770.995,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
06	Družbene dejavnosti	5.432.684,00	5.432.684,00	2.143.016,06	5.432.684,00	39,5
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.900,00	5.900,00	3.431,95	5.900,00	58,2
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	5.900,00	5.900,00	3.431,95	5.900,00	58,2
	<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>3.431,95</i>	<i>5.900,00</i>	<i>58,2</i>
(N)	<i>06501 Svet za preventivo</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>3.431,95</i>	<i>5.900,00</i>	<i>58,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	99,85	500,00	20,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.400,00	4.400,00	3.332,10	4.400,00	75,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	7.311,00	7.311,00	2.830,58	7.311,00	38,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	7.311,00	7.311,00	2.830,58	7.311,00	38,7
	<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>7.311,00</i>	<i>7.311,00</i>	<i>2.830,58</i>	<i>7.311,00</i>	<i>38,7</i>
(N)	<i>06709 JD -Splošno koristno delo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.244,20</i>	<i>2.000,00</i>	<i>62,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.244,20	2.000,00	62,2
(N)	<i>06807 JD - ŠMOCL</i>	<i>311,00</i>	<i>311,00</i>	<i>310,07</i>	<i>311,00</i>	<i>99,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	311,00	311,00	310,07	311,00	99,7
(N)	<i>06811 JD -Karitas</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.276,31</i>	<i>5.000,00</i>	<i>25,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	1.276,31	5.000,00	25,5

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
16	31.000,00	27.200,00	641,63	27.200,00	2,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	31.000,00	27.200,00	641,63	27.200,00	2,4
Komunalna dejavnost					
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>31.000,00</i>	<i>27.200,00</i>	<i>641,63</i>	<i>27.200,00</i>	<i>2,4</i>
(N) <i>06502 Otroška igrišča</i>	<i>31.000,00</i>	<i>27.200,00</i>	<i>641,63</i>	<i>27.200,00</i>	<i>2,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	641,63	5.000,00	12,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,0
17	208.000,00	208.000,00	80.362,76	208.000,00	38,6
ZDRAVSTVENO VARSTVO					
1702	20.000,00	20.000,00	19.072,00	20.000,00	95,4
Primarno zdravstvo					
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.072,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>95,4</i>
(N) <i>06102 Investicijsko vzdrževanje ZD Laško</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.072,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>95,4</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	19.072,00	20.000,00	95,4
1707	188.000,00	188.000,00	61.290,76	188.000,00	32,6
Drugi programi na področju zdravstva					
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>53.036,40</i>	<i>170.000,00</i>	<i>31,2</i>
(N) <i>06103 Prispevek za zdravstvo</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>53.036,40</i>	<i>170.000,00</i>	<i>31,2</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	170.000,00	170.000,00	53.036,40	170.000,00	31,2
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>8.254,36</i>	<i>18.000,00</i>	<i>45,9</i>
(N) <i>06104 Mrtvoogledna služba</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>8.254,36</i>	<i>18.000,00</i>	<i>45,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	18.000,00	18.000,00	8.254,36	18.000,00	45,9

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks (3)/(2)
		2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
		(1)	(2)	(3)	(4)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	877.795,00	881.595,00	346.226,75	881.595,00	39,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	69.150,00	69.150,00	33.575,24	69.150,00	48,6
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,0
(N)	06200 Obnova kapelic Marija Gradec	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
(N)	06202 Vzdrževanje grobov žrtev vojne	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
(N)	06203 Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult.dediščina)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
	18029002 Premična kulturna dediščina	57.650,00	57.650,00	33.575,24	57.650,00	58,2
(N)	06010 STIK (Muzejska zbirka)	57.650,00	57.650,00	33.575,24	57.650,00	58,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	57.650,00	57.650,00	33.575,24	57.650,00	58,2
1803	Programi v kulturi	492.345,00	496.145,00	219.717,09	496.145,00	44,3
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	263.000,00	263.000,00	113.457,98	263.000,00	43,1
(N)	06206 Knjižnica Laško (Sredstva za nabavo knjig)	33.000,00	33.000,00	16.500,00	33.000,00	50,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.000,00	33.000,00	16.500,00	33.000,00	50,0
(N)	06207 Knjižnica Laško (Plače in drugi osebni prejemki)	178.200,00	178.200,00	72.432,20	178.200,00	40,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	178.200,00	178.200,00	72.432,20	178.200,00	40,7
(N)	06208 Knjižnica Laško (Materialni stroški)	51.800,00	51.800,00	24.525,78	51.800,00	47,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.800,00	1.800,00	525,78	1.800,00	29,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.000,00	48.000,00	24.000,00	48.000,00	50,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
18039002 Umetniški programi	91.635,00	91.635,00	30.655,31	91.635,00	33,5
(N) 06020 STIK (Kulturni center)	91.635,00	91.635,00	30.655,31	91.635,00	33,5
4000 Plače in dodatki	5.460,00	5.460,00	2.496,59	5.460,00	45,7
4001 Regres za letni dopust	243,00	243,00	242,20	243,00	99,7
4002 Povračila in nadomestila	752,00	752,00	291,42	752,00	38,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	480,00	480,00	220,95	480,00	46,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	390,00	390,00	177,00	390,00	45,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	4,00	4,00	1,50	4,00	37,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6,00	6,00	2,50	6,00	41,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	160,00	160,00	80,34	160,00	50,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.740,00	2.740,00	525,78	2.740,00	19,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	81.400,00	81.400,00	26.617,03	81.400,00	32,7
18039003 Ljubiteljska kultura	74.000,00	74.000,00	61.562,45	74.000,00	83,2
(N) 06211 Ljubiteljska dejavnost (KUD)	50.000,00	50.000,00	42.116,34	50.000,00	84,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	42.116,34	50.000,00	84,2
(N) 06212 Sofinanciranje prireditev -JS za kult.dej.	24.000,00	24.000,00	19.446,11	24.000,00	81,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	19.446,11	24.000,00	81,0
18039005 Drugi programi v kulturi	63.710,00	67.510,00	14.041,35	67.510,00	20,8
(N) 06201 Drugi stroški -kultura	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
(N) 06205 Vdrževanje in obnova kulturnih domov	25.000,00	28.800,00	8.477,40	28.800,00	29,4
4202 Nakup opreme	0,00	1.900,00	1.877,40	1.900,00	98,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	8.500,00	6.600,00	8.500,00	77,7
(N) 06213 Aškerčevina	7.810,00	7.810,00	3.473,95	7.810,00	44,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	447,48	500,00	89,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500,00	2.500,00	661,32	2.500,00	26,5
4029 Drugi operativni odhodki	4.810,00	4.810,00	2.365,15	4.810,00	49,2

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
(N) 06215 Sofinanciranje izdaje knjig	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,0
(N) 06742 Sofinanciranje prireditev in projektov	23.300,00	23.300,00	2.090,00	23.300,00	9,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.300,00	23.300,00	2.090,00	23.300,00	9,0
1804 Podpora posebnim skupinam	5.600,00	5.600,00	4.514,66	5.600,00	80,6
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.600,00	5.600,00	4.514,66	5.600,00	80,6
(N) 06713 Sofinanciranje društev -veterani	5.600,00	5.600,00	4.514,66	5.600,00	80,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.600,00	5.600,00	4.514,66	5.600,00	80,6
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	310.700,00	310.700,00	88.419,76	310.700,00	28,5
18059001 Programi športa	140.700,00	140.700,00	64.402,00	140.700,00	45,8
(N) 06301 Izgradnja in obnova športnih objektov	30.000,00	30.000,00	3.600,00	30.000,00	12,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	3.600,00	15.000,00	24,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
(N) 06305 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
(N) 06306 Interesna športna vzgoja otrok in mladine	16.000,00	16.000,00	8.553,00	16.000,00	53,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	8.553,00	16.000,00	53,5
(N) 06307 Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine	24.000,00	24.000,00	2.521,00	24.000,00	10,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	24.000,00	2.521,00	24.000,00	10,5
(N) 06308 Kakovostni šport	20.000,00	20.000,00	18.232,00	20.000,00	91,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	18.232,00	20.000,00	91,2
(N) 06309 Športna rekreacija	10.000,00	10.000,00	8.903,00	10.000,00	89,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	8.903,00	10.000,00	89,0
(N) 06310 Šport invalidov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013	2013	do 30.6.2013	2013	
		- rebalans 1/13	z prerazporeditvami			(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
(N)	06311 Šport upokojenecv	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0
(N)	06314 Občinska prvenstva in športne prireditve	11.000,00	11.000,00	8.917,00	11.000,00	81,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	8.917,00	11.000,00	81,1
(N)	06316 Izobraževanje strokovnih kadrov	2.400,00	2.400,00	2.042,00	2.400,00	85,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	2.042,00	2.400,00	85,1
(N)	06318 Drugi stroški -šport	800,00	800,00	0,00	800,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	0,00	800,00	0,0
(N)	06319 Vrhunski šport	2.000,00	2.000,00	810,00	2.000,00	40,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	810,00	2.000,00	40,5
(N)	06321 Najem in vzdrževanje športnih objektov	17.000,00	17.000,00	6.824,00	17.000,00	40,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	6.824,00	17.000,00	40,1
(N)	06322 Športna dejavnost študentov	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
	18059002 Programi za mladino	170.000,00	170.000,00	24.017,76	170.000,00	14,1
(N)	06401 Dejavnost centra mladih	166.000,00	166.000,00	21.999,98	166.000,00	13,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.000,00	44.000,00	21.999,98	44.000,00	50,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
(N)	06402 Dejavnost otrok in mladine	4.000,00	4.000,00	2.017,78	4.000,00	50,4
	4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.017,78	4.000,00	50,4

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013	2013	do 30.6.2013	2013	
		- rebalans 1/13	z prerazporeditvami			(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	3.300.678,00	3.300.678,00	1.240.490,79	3.300.678,00	37,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.709.600,00	1.709.600,00	707.700,38	1.709.600,00	41,4
	19029001 Vrtni	1.709.600,00	1.709.600,00	707.700,38	1.709.600,00	41,4
(N)	06504 Vrtec Laško	1.519.100,00	1.519.100,00	655.503,44	1.519.100,00	43,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000,00	3.000,00	525,78	3.000,00	17,5
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.464.500,00	1.464.500,00	647.235,25	1.464.500,00	44,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.600,00	51.600,00	7.742,41	51.600,00	15,0
(N)	06505 Subvencije - domicil	150.000,00	150.000,00	50.928,66	150.000,00	34,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	150.000,00	150.000,00	50.928,66	150.000,00	34,0
(N)	06506 Vrtec Laško -oprema in inv.vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	1.268,28	40.000,00	3,2
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00	40.000,00	1.268,28	40.000,00	3,2
(N)	06507 Drugi stroški -otroško varstvo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.113.886,00	1.113.886,00	278.087,71	1.113.886,00	25,0
	19039001 Osnovno šolstvo	944.900,00	944.900,00	234.230,38	944.900,00	24,8
(N)	06602 Mat.stroški -OŠ P.Trubar	116.000,00	116.000,00	57.999,99	116.000,00	50,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	116.000,00	116.000,00	57.999,99	116.000,00	50,0
(N)	06603 Mat.stroški -POŠ Debro	93.000,00	93.000,00	46.499,99	93.000,00	50,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	93.000,00	93.000,00	46.499,99	93.000,00	50,0
(N)	06604 Mat.stroški OŠ A.Aškerc	116.000,00	116.000,00	57.999,98	116.000,00	50,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	116.000,00	116.000,00	57.999,98	116.000,00	50,0
(N)	06605 Dod.dejav. -OŠ P.Trubar (in POŠ Debro -od 2012)	47.000,00	47.000,00	22.233,36	47.000,00	47,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.000,00	47.000,00	22.233,36	47.000,00	47,3
(N)	06607 Dod.dejav. -OŠ A.Aškerc	42.000,00	42.000,00	22.932,83	42.000,00	54,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.000,00	42.000,00	22.932,83	42.000,00	54,6

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013	2013	do 30.6.2013	2013	
		- rebalans 1/13	z prerazporeditvami			(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
(N)	06608 Varstvo voz. - OŠ P.Trubar	7.400,00	7.400,00	3.448,83	7.400,00	46,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.400,00	7.400,00	3.448,83	7.400,00	46,6
(N)	06609 Varstvo voz. -POŠ Debno	7.500,00	7.500,00	3.356,70	7.500,00	44,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.500,00	7.500,00	3.356,70	7.500,00	44,8
(N)	06610 Varstvo voz. -OŠ A.Aškerc	16.000,00	16.000,00	7.314,32	16.000,00	45,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	16.000,00	7.314,32	16.000,00	45,7
(N)	06620 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Laško	60.000,00	60.000,00	12.444,38	60.000,00	20,7
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	60.000,00	60.000,00	12.444,38	60.000,00	20,7
(N)	06621 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Rimske Toplice	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
(N)	06623 Šola Rimske Toplice	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
	19039002 Glasbeno šolstvo	165.986,00	165.986,00	43.857,33	165.986,00	26,4
(N)	06629 Glasbena šola Laško-Radeče -investicija	106.000,00	106.000,00	18.172,64	106.000,00	17,1
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	619,80	1.000,00	62,0
	4202 Nakup opreme	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	75.000,00	75.000,00	14.328,44	75.000,00	19,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	3.224,40	5.000,00	64,5
(N)	06630 Glasbena šola Laško-Radeče	49.986,00	49.986,00	22.250,24	49.986,00	44,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.986,00	29.986,00	14.992,98	29.986,00	50,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	7.257,26	20.000,00	36,3
(N)	06635 Glasbena šola Laško-Radeče -nadstandard	10.000,00	10.000,00	3.434,45	10.000,00	34,3
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	223,56	500,00	44,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.500,00	9.500,00	3.210,89	9.500,00	33,8

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z preračunskimi	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
(N) 06601 Sofinanciranje raziskovalnih nalog	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
1904 Terciarno izobraževanje	4.800,00	4.800,00	2.350,08	4.800,00	49,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	4.800,00	4.800,00	2.350,08	4.800,00	49,0
(N) 06632 Regijsko študijsko središče	4.800,00	4.800,00	2.350,08	4.800,00	49,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.800,00	4.800,00	2.350,08	4.800,00	49,0
1905 Drugi izobraževalni programi	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	50,0
19059001 Izobraževanje odraslih	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	50,0
(N) 06633 Program izobr. Odraslih -SIC Slov.Konjice	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	50,0
1906 Pomoči šolajočim	466.392,00	466.392,00	249.352,62	466.392,00	53,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	458.620,00	458.620,00	247.581,30	458.620,00	54,0
(N) 06640 Prevozi otrok	449.620,00	449.620,00	243.081,30	449.620,00	54,1
4029 Drugi operativni odhodki	620,00	620,00	554,21	620,00	89,4
4119 Drugi transferi posameznikom	449.000,00	449.000,00	242.527,09	449.000,00	54,0
(N) 06714 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	50,0
(N) 06715 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	50,0
19069003 Štipendije	1.772,00	1.772,00	1.771,32	1.772,00	100,0
(N) 06637 Regijska štipendijska shema	1.772,00	1.772,00	1.771,32	1.772,00	100,0
4117 Štipendije	1.772,00	1.772,00	1.771,32	1.772,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
19069004 Študijske pomoči	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
(N) 06634 Študijske pomoči	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.002.000,00	1.002.000,00	469.031,60	1.002.000,00	46,8
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	500,00	398,00	163,98	398,00	41,2
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	500,00	398,00	163,98	398,00	41,2
(N) 06701 Drugi stroški -sociala	500,00	398,00	163,98	398,00	41,2
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	398,00	163,98	398,00	41,2
2002 Varstvo otrok in družine	20.000,00	20.000,00	7.984,36	20.000,00	39,9
20029001 Drugi programi v pomoč družini	20.000,00	20.000,00	7.984,36	20.000,00	39,9
(N) 06717 Darila ob rojstvu otrok	20.000,00	20.000,00	7.984,36	20.000,00	39,9
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	244,36	500,00	48,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.500,00	19.500,00	7.740,00	19.500,00	39,7
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	981.500,00	981.602,00	460.883,26	981.602,00	47,0
20049001 Centri za socialno delo	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	50,0
(N) 06720 Center za socialno delo	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	50,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	245.000,00	245.000,00	104.833,70	245.000,00	42,8
(N) 06721 Družinski pomočnik	70.000,00	70.000,00	30.335,09	70.000,00	43,3
4119 Drugi transferi posameznikom	70.000,00	70.000,00	30.335,09	70.000,00	43,3
(N) 06722 Posebni zavodi	175.000,00	175.000,00	74.498,61	175.000,00	42,6
4119 Drugi transferi posameznikom	175.000,00	175.000,00	74.498,61	175.000,00	42,6

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	510.000,00	510.000,00	256.388,54	510.000,00	50,3
(N) 06723 Splošni zavodi za odrasle	290.000,00	290.000,00	163.577,68	290.000,00	56,4
4119 Drugi transferi posameznikom	290.000,00	290.000,00	163.577,68	290.000,00	56,4
(N) 06724 Center za pomoč na domu	170.000,00	170.000,00	67.810,84	170.000,00	39,9
4119 Drugi transferi posameznikom	170.000,00	170.000,00	67.810,84	170.000,00	39,9
(N) 06725 Center starejših	50.000,00	50.000,00	25.000,02	50.000,00	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	25.000,02	50.000,00	50,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	168.000,00	168.000,00	69.158,41	168.000,00	41,2
(N) 06710 Pogrebni stroški	3.000,00	3.000,00	1.934,86	3.000,00	64,5
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.934,86	3.000,00	64,5
(N) 06730 Den.pomoč v izjemnih primerih	30.000,00	30.000,00	16.650,78	30.000,00	55,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	16.650,78	30.000,00	55,5
(N) 06731 Subvencija najemnin	120.000,00	120.000,00	50.572,77	120.000,00	42,1
4119 Drugi transferi posameznikom	120.000,00	120.000,00	50.572,77	120.000,00	42,1
(N) 06732 Subvencija letovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	2.500,00	2.500,00	821,00	2.500,00	32,8
(N) 06735 Zavod VIR	2.500,00	2.500,00	821,00	2.500,00	32,8
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500,00	2.500,00	821,00	2.500,00	32,8
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	53.000,00	53.102,00	28.181,61	53.102,00	53,1
(N) 06733 Javni zavod Socio	4.000,00	4.000,00	1.700,26	4.000,00	42,5
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00	4.000,00	1.700,26	4.000,00	42,5
(N) 06734 LAS za preprečevanje zasvojenosti	900,00	1.000,00	561,24	1.000,00	56,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	750,00	850,00	411,24	850,00	48,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013	2013	do 30.6.2013	2013	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		- rebalans 1/13	z prerazporeditvami			(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
(N)	06740 Območna organizacija RK	35.000,00	35.000,00	12.818,11	35.000,00	36,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	12.818,11	35.000,00	36,6
(N)	06741 Sofinanciranje društev -SO	13.100,00	13.102,00	13.102,00	13.102,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.100,00	13.102,00	13.102,00	13.102,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
07	GJS, okolje in prostor	4.530.122,92	4.530.122,92	883.989,25	4.530.122,92	19,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	82.200,00	82.200,00	6.674,70	82.200,00	8,1
1104	Gozdarstvo	82.200,00	82.200,00	6.674,70	82.200,00	8,1
	<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>82.200,00</i>	<i>82.200,00</i>	<i>6.674,70</i>	<i>82.200,00</i>	<i>8,1</i>
(N)	07090 Koncesijska dajatev -gozdovi	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,0
(N)	07100 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest	6.000,00	6.000,00	5.629,73	6.000,00	93,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	5.629,73	6.000,00	93,8
(N)	07101 Gozdne ceste	44.200,00	44.200,00	1.044,97	44.200,00	2,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	44.200,00	44.200,00	1.044,97	44.200,00	2,4
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	960.446,92	960.446,92	29.677,51	960.446,92	3,1
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	960.446,92	960.446,92	29.677,51	960.446,92	3,1
	<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>960.446,92</i>	<i>960.446,92</i>	<i>29.677,51</i>	<i>960.446,92</i>	<i>3,1</i>
(N)	05416 DOLB Rimske toplice	15.000,00	15.000,00	6.911,60	15.000,00	46,1
	4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	6.911,60	15.000,00	46,1
(N)	06636 Energetska sanacija objektov - Osnovna šola, Vrtec in ZD	945.446,92	945.446,92	22.765,91	945.446,92	2,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	895.014,92	895.014,92	0,00	895.014,92	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.432,00	48.432,00	22.765,91	48.432,00	47,0

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.304.216,00	2.304.216,00	605.419,56	2.304.216,00	26,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.304.216,00	2.304.216,00	605.419,56	2.304.216,00	26,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>725.736,00</i>	<i>725.736,00</i>	<i>389.275,17</i>	<i>725.736,00</i>	<i>53,6</i>
(N)	<i>07104 Intervencije občinske ceste</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0
(N)	<i>07105 Izboljšava prometne varnosti</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>2.312,22</i>	<i>30.000,00</i>	<i>7,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	1.635,42	25.000,00	6,5
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	676,80	5.000,00	13,5
(N)	<i>07107 Odmera občinskih cest in digitalizacija</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>10.438,87</i>	<i>45.000,00</i>	<i>23,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	45.000,00	45.000,00	10.438,87	45.000,00	23,2
(N)	<i>07110 Vzdrževanje lokalnih cest -letno</i>	<i>211.000,00</i>	<i>211.000,00</i>	<i>26.323,50</i>	<i>211.000,00</i>	<i>12,5</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	211.000,00	211.000,00	26.323,50	211.000,00	12,5
(N)	<i>07111 Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko</i>	<i>187.486,00</i>	<i>187.486,00</i>	<i>186.646,23</i>	<i>187.486,00</i>	<i>99,6</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	187.486,00	187.486,00	186.646,23	187.486,00	99,6
(N)	<i>07112 Vzdrževanje javnih poti -letno</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.162,21</i>	<i>25.000,00</i>	<i>80,7</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000,00	25.000,00	20.162,21	25.000,00	80,7
(N)	<i>07113 Vzdrževanje javnih poti -zimsko</i>	<i>66.120,00</i>	<i>66.120,00</i>	<i>65.887,00</i>	<i>66.120,00</i>	<i>99,7</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	66.120,00	66.120,00	65.887,00	66.120,00	99,7
(N)	<i>07114 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>9.648,87</i>	<i>38.000,00</i>	<i>25,4</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.000,00	38.000,00	9.648,87	38.000,00	25,4
(N)	<i>07115 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko</i>	<i>49.010,00</i>	<i>49.010,00</i>	<i>48.792,73</i>	<i>49.010,00</i>	<i>99,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	800,00	800,00	788,17	800,00	98,5
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.210,00	48.210,00	48.004,56	48.210,00	99,6
(N)	<i>07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>3.945,32</i>	<i>24.000,00</i>	<i>16,4</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.000,00	24.000,00	3.945,32	24.000,00	16,4

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
(N) 07131 Vzdrževanje železniških prehodov	15.120,00	15.120,00	15.118,22	15.120,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.120,00	15.120,00	15.118,22	15.120,00	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.306.980,00	1.306.980,00	167.749,54	1.306.980,00	12,8
(N) 07120 Obnova občinskih cest in javnih površin	1.127.980,00	1.127.980,00	162.889,48	1.127.980,00	14,4
4029 Drugi operativni odhodki	14.000,00	14.000,00	3.460,83	14.000,00	24,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.000,00	8.000,00	543,88	8.000,00	6,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	907.016,00	907.016,00	121.317,89	907.016,00	13,4
4206 Nakup zemljiše in naravnih bogastev	6.000,00	6.000,00	4.359,14	6.000,00	72,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	156.964,00	156.964,00	33.207,74	156.964,00	21,2
(N) 07121 Izgradnja pločnikov	179.000,00	179.000,00	4.860,06	179.000,00	2,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.500,00	24.500,00	4.860,06	24.500,00	19,8
13029003 Urejanje cestnega prometa	84.500,00	84.500,00	4.624,96	84.500,00	5,5
(N) 07134 Prometna in turistična signalizacija	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,0
(N) 07135 Kataster cest	30.000,00	30.000,00	4.624,96	30.000,00	15,4
4029 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	4.624,96	30.000,00	15,4
(N) 07136 Urbana oprema	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,0
4202 Nakup opreme	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	187.000,00	187.000,00	43.769,89	187.000,00	23,4
(N) 07125 Gradnja cestne in javne razsvetljave	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
(N) 07201 Cestna in javna razsvetljava -tekoči stroški	145.000,00	145.000,00	43.769,89	145.000,00	30,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.000,00	55.000,00	29.137,32	55.000,00	53,0
4025 Tekoče vzdrževanje	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	5.677,74	10.000,00	56,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	30.000,00	7.961,50	30.000,00	26,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	993,33	2.000,00	49,7
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	68.660,00	68.660,00	0,00	68.660,00	0,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	68.660,00	68.660,00	0,00	68.660,00	0,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	68.660,00	68.660,00	0,00	68.660,00	0,0
(N) 07220 Urejanje deponij za odpadke	68.660,00	68.660,00	0,00	68.660,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	19.085,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	49.575,00	49.575,00	0,00	49.575,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	901.600,00	901.600,00	157.082,78	901.600,00	17,4
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	93.000,00	93.000,00	71.874,28	93.000,00	77,3
16029003 Prostorsko načrtovanje	93.000,00	93.000,00	71.874,28	93.000,00	77,3
(N) 07301 Prostorsko planiranje	93.000,00	93.000,00	71.874,28	93.000,00	77,3
4029 Drugi operativni odhodki	13.000,00	13.000,00	5.302,33	13.000,00	40,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000,00	80.000,00	66.571,95	80.000,00	83,2
1603 Komunalna dejavnost	808.600,00	808.600,00	85.208,50	808.600,00	10,5
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	609.600,00	609.600,00	4.570,62	609.600,00	0,8
(N) 07221 Sofinanciranje izgradnje žalnic	606.000,00	606.000,00	4.570,62	606.000,00	0,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,62	1.000,00	10,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	4.470,00	15.000,00	29,8

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
(N) 07222 Vzdrževanje pokopališč in kapelic	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	100.000,00	100.000,00	29.030,17	100.000,00	29,0
(N) 07230 Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)	100.000,00	100.000,00	29.030,17	100.000,00	29,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000,00	100.000,00	29.030,17	100.000,00	29,0
16039004 Praznično urejanje naselij	17.000,00	17.000,00	16.185,63	17.000,00	95,2
(N) 07231 Praznično urejanje naselij	17.000,00	17.000,00	16.185,63	17.000,00	95,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.000,00	17.000,00	16.185,63	17.000,00	95,2
16039005 Druge komunalne dejavnosti	82.000,00	82.000,00	35.422,08	82.000,00	43,2
(N) 07233 Drugi operativni stroški -komunala	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
(N) 07234 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -letno	60.000,00	60.000,00	18.091,50	60.000,00	30,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000,00	60.000,00	18.091,50	60.000,00	30,2
(N) 07235 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -zimsko	18.000,00	18.000,00	17.330,58	18.000,00	96,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	17.330,58	18.000,00	96,3
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	213.000,00	213.000,00	85.134,70	213.000,00	40,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	213.000,00	213.000,00	85.134,70	213.000,00	40,0
23029001 Rezerva občine	213.000,00	213.000,00	85.134,70	213.000,00	40,0
(N) 08220 Stalna proračunska rezerva	213.000,00	213.000,00	85.134,70	213.000,00	40,0
4091 Proračunska rezerva	213.000,00	213.000,00	85.134,70	213.000,00	40,0

A. Bilanca odhodkov

08 - Proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks (3)/(2)
		2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
		(1)	(2)	(3)	(4)	
08	Proračun in finance	130.700,00	130.700,00	9.001,63	130.700,00	6,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.500,00	7.500,00	2.145,43	7.500,00	28,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.500,00	7.500,00	2.145,43	7.500,00	28,6
	<i>02029001</i> <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.145,43</i>	<i>7.500,00</i>	<i>28,6</i>
(N)	<i>08101</i> <i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.145,43</i>	<i>7.500,00</i>	<i>28,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	2.145,43	7.500,00	28,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	23.200,00	23.200,00	6.856,20	23.200,00	29,6
2201	Servisiranje javnega dolga	23.200,00	23.200,00	6.856,20	23.200,00	29,6
	<i>22019002</i> <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>23.200,00</i>	<i>23.200,00</i>	<i>6.856,20</i>	<i>23.200,00</i>	<i>29,6</i>
(N)	<i>08150</i> <i>Stroški povezani z zadolževanjem</i>	<i>23.200,00</i>	<i>23.200,00</i>	<i>6.856,20</i>	<i>23.200,00</i>	<i>29,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,0
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	20.300,00	20.300,00	6.856,20	20.300,00	33,8
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
	<i>23029001</i> <i>Rezerva občine</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>08210</i> <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	
09	Režijski obrat	3.243.401,39	3.243.401,39	410.357,71	3.243.401,39	12,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.800,00	29.800,00	9.283,84	29.800,00	31,2
0603	Dejavnost občinske uprave	29.800,00	29.800,00	9.283,84	29.800,00	31,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>29.800,00</i>	<i>29.800,00</i>	<i>9.283,84</i>	<i>29.800,00</i>	<i>31,2</i>
(N)	<i>09102 Materialni stroški -RO</i>	<i>29.800,00</i>	<i>29.800,00</i>	<i>9.283,84</i>	<i>29.800,00</i>	<i>31,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	9.000,00	1.611,32	9.000,00	17,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000,00	15.000,00	6.453,08	15.000,00	43,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.800,00	2.800,00	350,44	2.800,00	12,5
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	869,00	3.000,00	29,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.823.901,39	2.823.901,39	290.440,01	2.823.901,39	10,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.823.901,39	2.823.901,39	290.440,01	2.823.901,39	10,3
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>2.823.901,39</i>	<i>2.823.901,39</i>	<i>290.440,01</i>	<i>2.823.901,39</i>	<i>10,3</i>
(N)	<i>09220 Kanalizacija vzdrževanje</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>15.589,57</i>	<i>45.000,00</i>	<i>34,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000,00	10.000,00	4.978,07	10.000,00	49,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	10.611,50	15.000,00	70,7
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
(N)	<i>09223 Izgradnja kanalskega sistema (+taksa)</i>	<i>1.119.925,39</i>	<i>1.119.925,39</i>	<i>67.523,42</i>	<i>1.119.925,39</i>	<i>6,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	31.100,00	31.100,00	17.601,36	31.100,00	56,6
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	12.000,00	12.000,00	1.332,76	12.000,00	11,1
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	34.000,00	34.000,00	1.507,83	34.000,00	4,4
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	859.625,39	859.625,39	24.953,47	859.625,39	2,9
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	69.600,00	69.600,00	2.840,00	69.600,00	4,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	113.600,00	113.600,00	19.288,00	113.600,00	17,0
(N)	<i>09224 Čiščenje odpadnih vod</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>106.941,12</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>10,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000.000,00	1.000.000,00	106.941,12	1.000.000,00	10,7

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)		
(N) 09225 Javni WC	4.500,00	4.500,00	1.781,80	4.500,00	39,6		
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.500,00	4.500,00	1.781,80	4.500,00	39,6		
(N) 09230 Vračilo priključne takse	130.000,00	130.000,00	94.614,10	130.000,00	72,8		
4029 Drugi operativni odhodki	130.000,00	130.000,00	94.614,10	130.000,00	72,8		
(N) 09234 Ured. kanal. Brezno-Belovo(proj. z ob. Hrastnik)	40.000,00	40.000,00	1.650,00	40.000,00	4,1		
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.000,00	36.000,00	1.650,00	36.000,00	4,6		
(N) 09235 Vzpostavitev evidence greznic na podeželju	8.000,00	8.000,00	2.340,00	8.000,00	29,3		
4029 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	2.340,00	8.000,00	29,3		
(N) 09236 Kanalizacija Laško -ESRR	476.476,00	476.476,00	0,00	476.476,00	0,0		
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	443.680,00	443.680,00	0,00	443.680,00	0,0		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.796,00	30.796,00	0,00	30.796,00	0,0		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		389.700,00	389.700,00	110.633,86	389.700,00	28,4
1603	Komunalna dejavnost		389.700,00	389.700,00	110.633,86	389.700,00	28,4
16039001	Oskrba z vodo		389.700,00	389.700,00	110.633,86	389.700,00	28,4
(N) 09330 Gradnje vodovodov po programu	377.000,00	377.000,00	104.585,17	377.000,00	27,7		
4029 Drugi operativni odhodki	13.000,00	10.800,00	4.718,92	10.800,00	43,7		
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.000,00	4.000,00	1.229,35	4.000,00	30,7		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	220.000,00	220.000,00	38.138,67	220.000,00	17,3		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	84.000,00	84.000,00	12.464,32	84.000,00	14,8		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.000,00	58.200,00	48.033,91	58.200,00	82,5		
(N) 09331 Vzdrževanje vodovoda	11.700,00	11.700,00	5.231,24	11.700,00	44,7		
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0		
4029 Drugi operativni odhodki	6.700,00	6.700,00	5.231,24	6.700,00	78,1		

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
(N) 09337 Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko	1.000,00	1.000,00	817,45	1.000,00	81,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	817,45	1.000,00	81,7

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks (3)/(2)
		2013 - rebalans 1/13	2013 z prerezporeditvami	do 30.6.2013	2013	
		(1)	(2)	(3)	(4)	
10	KS Jurklošter	107.588,00	107.588,00	37.973,79	107.588,00	35,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.700,00	4.700,00	2.330,71	4.700,00	49,6
0403	Druge skupne administrativne službe	4.700,00	4.700,00	2.330,71	4.700,00	49,6
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>2.330,71</i>	<i>4.700,00</i>	<i>49,6</i>
(N)	<i>10001 KSJU -Protokolarni dogodki</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>2.330,71</i>	<i>4.700,00</i>	<i>49,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.742,53	2.000,00	87,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	588,18	1.200,00	49,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.207,00	7.207,00	3.830,12	7.207,00	53,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.207,00	7.207,00	3.830,12	7.207,00	53,1
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.207,00</i>	<i>7.207,00</i>	<i>3.830,12</i>	<i>7.207,00</i>	<i>53,1</i>
(N)	<i>10002 KSJU -Delovanje KS</i>	<i>7.207,00</i>	<i>7.207,00</i>	<i>3.830,12</i>	<i>7.207,00</i>	<i>53,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.155,00	1.155,00	827,12	1.155,00	71,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.702,00	1.702,00	3,00	1.702,00	0,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	47.912,00	47.912,00	28.429,20	47.912,00	59,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	47.912,00	47.912,00	28.429,20	47.912,00	59,3
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>32.900,00</i>	<i>32.900,00</i>	<i>28.429,20</i>	<i>32.900,00</i>	<i>86,4</i>
(N)	<i>10101 KSJU -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
(N) 10102 KSJU -Zimska služba	28.900,00	28.900,00	28.429,20	28.900,00	98,4
4025 Tekoče vzdrževanje	28.900,00	28.900,00	28.429,20	28.900,00	98,4
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	14.012,00	14.012,00	0,00	14.012,00	0,0
(N) 10103 KSJU -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	14.012,00	14.012,00	0,00	14.012,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.012,00	14.012,00	0,00	14.012,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
(N) 10105 KSJU -Cestna in javna razsvetljava	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
16	47.769,00	47.769,00	3.383,76	47.769,00	7,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	47.769,00	47.769,00	3.383,76	47.769,00	7,1
16039003 Objekti za rekreacijo	41.869,00	41.869,00	0,00	41.869,00	0,0
(N) 10202 KSJU -Objekti za rekreacijo	41.869,00	41.869,00	0,00	41.869,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.869,00	41.869,00	0,00	41.869,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
(N) 10203 KSJU -Praznično urejanje naselij	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.400,00	5.400,00	3.383,76	5.400,00	62,7
(N) 10204 KSJU -Druge komunalne dejavnosti	5.400,00	5.400,00	3.383,76	5.400,00	62,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400,00	2.400,00	1.883,76	2.400,00	78,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

11 - KS Laško

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013	2013	do 30.6.2013	2013	
		- rebalans 1/13	z prerazporeditvami			(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
11	KS Laško	68.131,00	68.131,00	41.811,71	68.131,00	61,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.600,00	16.600,00	7.513,14	16.600,00	45,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.600,00	16.600,00	7.513,14	16.600,00	45,3
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>7.513,14</i>	<i>16.600,00</i>	<i>45,3</i>
(N)	<i>11002 KSLA -Delovanje KS</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>7.513,14</i>	<i>16.600,00</i>	<i>45,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	820,00	820,00	259,26	820,00	31,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.640,00	1.640,00	530,79	1.640,00	32,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.080,00	1.080,00	307,10	1.080,00	28,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	9.810,00	9.810,00	4.731,25	9.810,00	48,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	952,42	1.000,00	95,2
	4202 Nakup opreme	1.050,00	1.050,00	732,32	1.050,00	69,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.531,00	51.531,00	34.298,57	51.531,00	66,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.531,00	51.531,00	34.298,57	51.531,00	66,6
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>42.963,00</i>	<i>42.963,00</i>	<i>32.651,77</i>	<i>42.963,00</i>	<i>76,0</i>
(N)	<i>11101 KSLA -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>6.969,00</i>	<i>6.969,00</i>	<i>1.276,37</i>	<i>6.969,00</i>	<i>18,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.969,00	6.969,00	1.276,37	6.969,00	18,3
(N)	<i>11102 KSLA -Zimska služba</i>	<i>35.994,00</i>	<i>35.994,00</i>	<i>31.375,40</i>	<i>35.994,00</i>	<i>87,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	35.994,00	35.994,00	31.375,40	35.994,00	87,2
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.568,00</i>	<i>8.568,00</i>	<i>1.646,80</i>	<i>8.568,00</i>	<i>19,2</i>
(N)	<i>11103 KSLA -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>8.568,00</i>	<i>8.568,00</i>	<i>1.646,80</i>	<i>8.568,00</i>	<i>19,2</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.568,00	8.568,00	1.646,80	8.568,00	19,2

A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013	2013	do 30.6.2013	2013	
		- rebalans 1/13	z prerazporeditvami			(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
12	KS Marija Gradec	59.107,00	59.107,00	32.580,42	59.107,00	55,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400,00	400,00	175,40	400,00	43,9
0403	Druge skupne administrativne službe	400,00	400,00	175,40	400,00	43,9
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>175,40</i>	<i>400,00</i>	<i>43,9</i>
(N)	<i>12001 KSMG -Protokolarni dogodki</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>175,40</i>	<i>400,00</i>	<i>43,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	175,40	400,00	43,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.055,00	10.055,00	4.745,34	10.055,00	47,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.055,00	10.055,00	4.745,34	10.055,00	47,2
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.055,00</i>	<i>10.055,00</i>	<i>4.745,34</i>	<i>10.055,00</i>	<i>47,2</i>
(N)	<i>12002 KSMG -Delovanje KS</i>	<i>10.055,00</i>	<i>10.055,00</i>	<i>4.745,34</i>	<i>10.055,00</i>	<i>47,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	139,24	600,00	23,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.915,00	2.915,00	1.558,26	2.915,00	53,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	176,00	176,00	0,00	176,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	200,00	200,00	58,60	200,00	29,3
	4029 Drugi operativni odhodki	6.124,00	6.124,00	2.989,24	6.124,00	48,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40,00	40,00	0,00	40,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	47.402,00	47.402,00	27.562,42	47.402,00	58,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	47.402,00	47.402,00	27.562,42	47.402,00	58,2
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>36.241,00</i>	<i>36.241,00</i>	<i>27.562,42</i>	<i>36.241,00</i>	<i>76,1</i>
(N)	<i>12101 KSMG -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>10.274,00</i>	<i>10.274,00</i>	<i>1.895,70</i>	<i>10.274,00</i>	<i>18,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.274,00	10.274,00	1.895,70	10.274,00	18,5
(N)	<i>12102 KSMG -Zimska služba</i>	<i>25.967,00</i>	<i>25.967,00</i>	<i>25.666,72</i>	<i>25.967,00</i>	<i>98,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.967,00	25.967,00	25.666,72	25.967,00	98,8

A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.161,00</i>	<i>11.161,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.161,00</i>	<i>0,0</i>
(N) <i>12103 KSMG -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>11.161,00</i>	<i>11.161,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.161,00</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.161,00	11.161,00	0,00	11.161,00	0,0
16	1.250,00	1.250,00	97,26	1.250,00	7,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	1.250,00	1.250,00	97,26	1.250,00	7,8
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>97,26</i>	<i>250,00</i>	<i>38,9</i>
(N) <i>12203 KSMG -Praznično urejanje naselij</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>97,26</i>	<i>250,00</i>	<i>38,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	97,26	250,00	38,9
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
(N) <i>12204 KSMG -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013	2013	do 30.6.2013	2013	
		- rebalans 1/13	z prerazporeditvami	(3)	(4)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
13	KS Rečica	44.723,00	44.723,00	23.177,21	44.723,00	51,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.300,00	3.300,00	147,60	3.300,00	4,5
0403	Druge skupne administrativne službe	3.300,00	3.300,00	147,60	3.300,00	4,5
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>147,60</i>	<i>3.300,00</i>	<i>4,5</i>
(N)	<i>13001 KSRE -Protokolarni dogodki</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>147,60</i>	<i>3.300,00</i>	<i>4,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00	1.300,00	97,60	1.300,00	7,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	50,00	500,00	10,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.979,00	12.979,00	5.123,82	12.979,00	39,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.979,00	12.979,00	5.123,82	12.979,00	39,5
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.979,00</i>	<i>12.979,00</i>	<i>5.123,82</i>	<i>12.979,00</i>	<i>39,5</i>
(N)	<i>13002 KSRE -Delovanje KS</i>	<i>12.979,00</i>	<i>12.979,00</i>	<i>5.123,82</i>	<i>12.979,00</i>	<i>39,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.250,00	1.250,00	223,98	1.250,00	17,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.490,00	4.490,00	2.575,26	4.490,00	57,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	315,45	1.000,00	31,5
	4029 Drugi operativni odhodki	5.239,00	5.239,00	2.009,13	5.239,00	38,4
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.360,00	27.360,00	17.905,79	27.360,00	65,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.360,00	27.360,00	17.905,79	27.360,00	65,5
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.917,00</i>	<i>20.917,00</i>	<i>17.905,79</i>	<i>20.917,00</i>	<i>85,6</i>
(N)	<i>13101 KSRE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>3.410,00</i>	<i>3.410,00</i>	<i>3.230,53</i>	<i>3.410,00</i>	<i>94,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.410,00	3.410,00	3.230,53	3.410,00	94,7
(N)	<i>13102 KSRE -Zimska služba</i>	<i>17.507,00</i>	<i>17.507,00</i>	<i>14.675,26</i>	<i>17.507,00</i>	<i>83,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.507,00	17.507,00	14.675,26	17.507,00	83,8

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.443,00	5.443,00	0,00	5.443,00	0,0
(N) 13103 KSRE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	5.443,00	5.443,00	0,00	5.443,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.443,00	5.443,00	0,00	5.443,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
(N) 13104 KSRE -Urejanje cestnega prometa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
(N) 13105 KSRE -Cestna in javna razsvetljava	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
16	1.084,00	1.084,00	0,00	1.084,00	0,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	1.084,00	1.084,00	0,00	1.084,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.084,00	1.084,00	0,00	1.084,00	0,0
(N) 13204 KSRE -Druge komunalne dejavnosti	1.084,00	1.084,00	0,00	1.084,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	420,00	420,00	0,00	420,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	664,00	664,00	0,00	664,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
14	KS Rimske Toplice	72.950,00	72.950,00	31.731,74	72.950,00	43,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.770,00	2.770,00	1.500,00	2.770,00	54,2
0403	Druge skupne administrativne službe	2.770,00	2.770,00	1.500,00	2.770,00	54,2
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.770,00</i>	<i>2.770,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.770,00</i>	<i>54,2</i>
(N)	<i>14001 KSRT -Protokolarni dogodki</i>	<i>2.770,00</i>	<i>2.770,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.770,00</i>	<i>54,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	250,00	0,00	250,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	420,00	420,00	0,00	420,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	1.500,00	2.100,00	71,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.346,00	9.346,00	1.439,08	9.346,00	15,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.346,00	9.346,00	1.439,08	9.346,00	15,4
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.346,00</i>	<i>9.346,00</i>	<i>1.439,08</i>	<i>9.346,00</i>	<i>15,4</i>
(N)	<i>14002 KSRT -Delovanje KS</i>	<i>9.346,00</i>	<i>9.346,00</i>	<i>1.439,08</i>	<i>9.346,00</i>	<i>15,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	564,00	564,00	120,19	564,00	21,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.320,00	2.320,00	477,74	2.320,00	20,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6.012,00	6.012,00	641,15	6.012,00	10,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	200,00	0,00	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	250,00	250,00	0,00	250,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60.834,00	60.834,00	28.792,66	60.834,00	47,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	60.834,00	60.834,00	28.792,66	60.834,00	47,3
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>40.970,00</i>	<i>40.970,00</i>	<i>26.369,78</i>	<i>40.970,00</i>	<i>64,4</i>
(N)	<i>14101 KSRT -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>13.950,00</i>	<i>13.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.950,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
(N) 14102 KSRT -Zimska služba	27.020,00	27.020,00	26.369,78	27.020,00	97,6
4025 Tekoče vzdrževanje	27.020,00	27.020,00	26.369,78	27.020,00	97,6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	19.264,00	19.264,00	2.422,88	19.264,00	12,6
(N) 14103 KSRT -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	19.264,00	19.264,00	2.422,88	19.264,00	12,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.264,00	19.264,00	2.422,88	19.264,00	12,6
13029004 Cestna razsvetljava	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
(N) 14105 KSRT -Cestna in javna razsvetljava	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013	2013	do 30.6.2013	2013	
		- rebalans 1/13	z prerazporeditvami			(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
15	KS Sedraž	42.327,00	42.327,00	21.379,26	42.327,00	50,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.300,00	1.300,00	206,00	1.300,00	15,9
0403	Druge skupne administrativne službe	1.300,00	1.300,00	206,00	1.300,00	15,9
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>206,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>15,9</i>
(N)	<i>15001 KSSE -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>206,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>15,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	106,00	200,00	53,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	100,00	600,00	16,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.119,00	5.119,00	3.096,73	5.119,00	60,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.119,00	5.119,00	3.096,73	5.119,00	60,5
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.119,00</i>	<i>5.119,00</i>	<i>3.096,73</i>	<i>5.119,00</i>	<i>60,5</i>
(N)	<i>15002 KSSE -Delovanje KS</i>	<i>5.119,00</i>	<i>5.119,00</i>	<i>3.096,73</i>	<i>5.119,00</i>	<i>60,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	525,00	525,00	157,05	525,00	29,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750,00	750,00	626,72	750,00	83,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	256,41	500,00	51,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	1.603,28	2.000,00	80,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.344,00	1.344,00	453,27	1.344,00	33,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.516,00	29.516,00	12.603,14	29.516,00	42,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.516,00	29.516,00	12.603,14	29.516,00	42,7
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.487,00</i>	<i>14.487,00</i>	<i>12.603,14</i>	<i>14.487,00</i>	<i>87,0</i>
(N)	<i>15101 KSSE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>478,80</i>	<i>3.000,00</i>	<i>16,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.000,00	478,80	3.000,00	16,0
(N)	<i>15102 KSSE -Zimska služba</i>	<i>11.487,00</i>	<i>11.487,00</i>	<i>12.124,34</i>	<i>11.487,00</i>	<i>105,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.487,00	11.487,00	12.124,34	11.487,00	105,6

A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	13.029,00	13.029,00	0,00	13.029,00	0,0
(N) 15103 KSSE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	13.029,00	13.029,00	0,00	13.029,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.029,00	13.029,00	0,00	13.029,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
(N) 15105 KSSE -Cestna in javna razsvetljava	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
16	6.392,00	6.392,00	5.473,39	6.392,00	85,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	6.392,00	6.392,00	5.473,39	6.392,00	85,6
16039004 Praznično urejanje naselij	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
(N) 15203 KSSE -Praznično urejanje naselij	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	6.192,00	6.192,00	5.473,39	6.192,00	88,4
(N) 15204 KSSE -Druge komunalne dejavnosti	6.192,00	6.192,00	5.473,39	6.192,00	88,4
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	472,86	500,00	94,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	777,00	1.000,00	77,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.692,00	4.692,00	4.223,53	4.692,00	90,0

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
16	KS Šentrupert	41.059,00	41.059,00	23.096,51	41.059,00	56,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.460,00	1.460,00	350,00	1.460,00	24,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.460,00	1.460,00	350,00	1.460,00	24,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.460,00</i>	<i>1.460,00</i>	<i>350,00</i>	<i>1.460,00</i>	<i>24,0</i>
(N)	<i>16001 KSŠE -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.460,00</i>	<i>1.460,00</i>	<i>350,00</i>	<i>1.460,00</i>	<i>24,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.460,00	1.460,00	350,00	1.460,00	24,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.673,00	3.673,00	1.726,06	3.673,00	47,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.673,00	3.673,00	1.726,06	3.673,00	47,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.673,00</i>	<i>3.673,00</i>	<i>1.726,06</i>	<i>3.673,00</i>	<i>47,0</i>
(N)	<i>16002 KSŠE -Delovanje KS</i>	<i>3.673,00</i>	<i>3.673,00</i>	<i>1.726,06</i>	<i>3.673,00</i>	<i>47,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	690,00	690,00	151,56	690,00	22,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	752,00	752,00	281,22	752,00	37,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.231,00	2.231,00	633,28	2.231,00	28,4
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	660,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.316,00	35.316,00	21.020,45	35.316,00	59,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.316,00	35.316,00	21.020,45	35.316,00	59,5
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>29.401,00</i>	<i>29.401,00</i>	<i>21.020,45</i>	<i>29.401,00</i>	<i>71,5</i>
(N)	<i>16101 KSŠE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.092,75</i>	<i>8.000,00</i>	<i>38,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.000,00	8.000,00	3.092,75	8.000,00	38,7
(N)	<i>16102 KSŠE -Zimska služba</i>	<i>21.401,00</i>	<i>21.401,00</i>	<i>17.927,70</i>	<i>21.401,00</i>	<i>83,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.401,00	21.401,00	17.927,70	21.401,00	83,8

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
	2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
(N) 16103 KŠŠE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	415,00	415,00	0,00	415,00	0,0
(N) 16104 KŠŠE -Urejanje cestnega prometa	415,00	415,00	0,00	415,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	415,00	415,00	0,00	415,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
(N) 16105 KŠŠE -Cestna in javna razsvetljava	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50,00	50,00	0,00	50,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	0,00	450,00	0,0
16	610,00	610,00	0,00	610,00	0,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	610,00	610,00	0,00	610,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
(N) 16203 KŠŠE -Praznično urejanje naselij	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	210,00	210,00	0,00	210,00	0,0
(N) 16204 KŠŠE -Druge komunalne dejavnosti	210,00	210,00	0,00	210,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	210,00	210,00	0,00	210,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
17	KS Vrh	40.665,00	40.665,00	22.780,94	40.665,00	56,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.550,00	4.550,00	651,56	4.550,00	14,3
0403	Druge skupne administrativne službe	4.550,00	4.550,00	651,56	4.550,00	14,3
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.550,00</i>	<i>4.550,00</i>	<i>651,56</i>	<i>4.550,00</i>	<i>14,3</i>
(N)	<i>17001 KSVR -Protokolarni dogodki</i>	<i>4.550,00</i>	<i>4.550,00</i>	<i>651,56</i>	<i>4.550,00</i>	<i>14,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	307,15	1.200,00	25,6
	4029 Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	302,77	350,00	86,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	41,64	3.000,00	1,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.695,00	2.695,00	105,26	2.695,00	3,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.695,00	2.695,00	105,26	2.695,00	3,9
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.695,00</i>	<i>2.695,00</i>	<i>105,26</i>	<i>2.695,00</i>	<i>3,9</i>
(N)	<i>17002 KSVR -Delovanje KS</i>	<i>2.695,00</i>	<i>2.695,00</i>	<i>105,26</i>	<i>2.695,00</i>	<i>3,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	140,00	140,00	0,00	140,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90,00	90,00	46,04	90,00	51,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.745,00	1.745,00	1,32	1.745,00	0,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	620,00	620,00	0,00	620,00	0,0
	4202 Nakup opreme	100,00	100,00	57,90	100,00	57,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.986,00	29.986,00	19.181,01	29.986,00	64,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.986,00	29.986,00	19.181,01	29.986,00	64,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.356,00</i>	<i>23.356,00</i>	<i>19.181,01</i>	<i>23.356,00</i>	<i>82,1</i>
(N)	<i>17101 KSVR -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,94</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	100,94	5.000,00	2,0
(N)	<i>17102 KSVR -Zimska služba</i>	<i>18.356,00</i>	<i>18.356,00</i>	<i>19.080,07</i>	<i>18.356,00</i>	<i>103,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	18.356,00	18.356,00	19.080,07	18.356,00	103,9

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks (3)/(2)
	2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
(N) 17103 KSVR -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,0
(N) 17104 KSVR -Urejanje cestnega prometa	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
(N) 17105 KSVR -Cestna in javna razsvetlj.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
16	3.434,00	3.434,00	2.843,11	3.434,00	82,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	3.434,00	3.434,00	2.843,11	3.434,00	82,8
16039003 Objekti za rekreacijo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
(N) 17202 KSVR -Objekti za rekreacijo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
(N) 17203 KSVR -Praznično urejanje naselij	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.334,00	2.334,00	2.843,11	2.334,00	121,8
(N) 17204 KSVR -Druge komunalne dejavnosti	2.334,00	2.334,00	2.843,11	2.334,00	121,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.334,00	2.334,00	2.843,11	2.334,00	121,8

A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Spreti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks
		2013 - rebalans 1/13	2013 z prerazporeditvami	do 30.6.2013	2013	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
18	KS Zidani most	25.332,00	25.332,00	16.999,11	25.332,00	67,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	280,00	280,00	0,00	280,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	280,00	280,00	0,00	280,00	0,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>18001 KSZM -Protokolarni dogodki</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	280,00	280,00	0,00	280,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.737,00	13.737,00	5.633,11	13.737,00	41,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.737,00	13.737,00	5.633,11	13.737,00	41,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.737,00</i>	<i>13.737,00</i>	<i>5.633,11</i>	<i>13.737,00</i>	<i>41,0</i>
(N)	<i>18002 KSZM -Delovanje KS</i>	<i>13.737,00</i>	<i>13.737,00</i>	<i>5.633,11</i>	<i>13.737,00</i>	<i>41,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.490,00	1.490,00	564,42	1.490,00	37,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.610,00	3.610,00	2.076,99	3.610,00	57,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	170,00	170,00	17,64	170,00	10,4
	4029 Drugi operativni odhodki	8.467,00	8.467,00	2.974,06	8.467,00	35,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.465,00	10.465,00	10.716,00	10.465,00	102,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.465,00	10.465,00	10.716,00	10.465,00	102,4
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.465,00</i>	<i>9.465,00</i>	<i>10.716,00</i>	<i>9.465,00</i>	<i>113,2</i>
(N)	<i>18101 KSZM -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
(N)	<i>18102 KSZM -Zimska zlužba</i>	<i>8.465,00</i>	<i>8.465,00</i>	<i>10.716,00</i>	<i>8.465,00</i>	<i>126,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.465,00	8.465,00	10.716,00	8.465,00	126,6

A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
(N) <i>18103 KSZM -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	850,00	850,00	650,00	850,00	76,5
1603 Komunalna dejavnost	850,00	850,00	650,00	850,00	76,5
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>
(N) <i>18203 KSZM -Praznično urejanje naselij</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>
4202 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
(N) <i>18204 KSZM -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	18.310.391,31	18.310.391,31	5.093.173,45	18.310.391,31	27,8

C. Račun financiranja

08 - Proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami	Realizacija do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks (3)/(2)	
						(1)
08	Proračun in finance	230.119,00	230.119,00	100.547,06	230.119,00	43,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	230.119,00	230.119,00	100.547,06	230.119,00	43,7
2201	Servisiranje javnega dolga	230.119,00	230.119,00	100.547,06	230.119,00	43,7
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>230.119,00</i>	<i>230.119,00</i>	<i>100.547,06</i>	<i>230.119,00</i>	<i>43,7</i>
(N)	08301 Odplačilo kredita -Vodovod Rimske Top.-levi breg	15.100,00	15.100,00	7.654,18	15.100,00	50,7
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	15.100,00	15.100,00	7.654,18	15.100,00	50,7
(N)	08302 Odplačilo kredita -Kanalizacija Rimske Top. -I.faza	12.921,00	12.921,00	6.460,40	12.921,00	50,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	12.921,00	12.921,00	6.460,40	12.921,00	50,0
(N)	08303 Odplačilo kredita EIB	32.192,00	32.192,00	16.094,72	32.192,00	50,0
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	32.192,00	32.192,00	16.094,72	32.192,00	50,0
(N)	08304 Odplačilo kredita JS za reg.razvoj	45.990,00	45.990,00	19.162,50	45.990,00	41,7
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	45.990,00	45.990,00	19.162,50	45.990,00	41,7
(N)	08305 Odplačila kredita BKS	73.344,00	73.344,00	30.555,55	73.344,00	41,7
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	73.344,00	73.344,00	30.555,55	73.344,00	41,7
(N)	08306 Odplačilo kredita	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
(N)	08308 Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2006 -3014916)	16.512,00	16.512,00	8.252,82	16.512,00	50,0
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	16.512,00	16.512,00	8.252,82	16.512,00	50,0
(N)	08309 Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (1999 -07-99)	18.960,00	18.960,00	9.769,82	18.960,00	51,5
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.960,00	18.960,00	9.769,82	18.960,00	51,5
(N)	08310 Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (2000- 01-2000)	5.100,00	5.100,00	2.597,07	5.100,00	50,9
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.100,00	5.100,00	2.597,07	5.100,00	50,9
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		230.119,00	230.119,00	100.547,06	230.119,00	43,7

C. Račun financiranja

08 - Proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Spreti proračun 2013 - rebalans 1/13 (1)	Veljavni proračun 2013 z prerazporeditvami (2)	Realizacija do 30.6.2013 (3)	Ocena realizacije 2013 (4)	Indeks (3)/(2)
Skupaj:	18.540.510,31	18.540.510,31	5.193.720,51	18.540.510,31	28,0

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 38. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11) 37. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07 in 17/10) in 5. člena Odloka o proračunu občine Laško za leto 2013 (Ur. list RS št. 104/11, 79/12 in 108/12) izdajam naslednji

SKLEP

Prerazporedijo se sredstva proračuna med posameznimi postavkami proračuna občine Laško za leto 2013 kot je razvidno iz priložene tabele.

Obrazložitev:

V odloku o proračunu občine Laško za leto 2013 je v drugem odstavku 5. člena opredeljeno, da lahko o prerazporeditvi pravic porabe med posameznimi postavkami proračuna odloča župan.

Predlog za prerazporeditev je pripravila finančna služba v sodelovanju s skrbniki posameznih področij na podlagi ocene potrebnih sredstev za realizacijo nalog v letu 2013.



ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc ŽDOLŠEK

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Franc Ždolsek', written over the printed name.

Številka: 007-10/2011
Datum: 27.06.2013

Priloga:

- Tabela prerazporeditev

Dostavljeno:

1. Župan
2. Direktorica občinske uprave
3. Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance
4. Urad za GJSOUP
5. v zadevo.

Prerazporeditev postavk proračuna

Od-do datuma: 27.06.2013-.27.06.2013

Leto: 2013

Konto	Naziv konta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Prerazporeditev
Proračunska postavka: 04102-Drugi osebni prejemki				
4001 000	Regres za letni dopust	8.500,00	9.000,00	500,00
4002 020	Prehrana med delom	24.100,00	23.600,00	-500,00
Skupaj proračunska postavka 04102:				0,00
Proračunska postavka: 04310-Materialni stroški občinske uprave				
4025 110	Tek.vzdržev. druge opreme	3.000,00	4.500,00	1.500,00
4029 999	Drugi operativni stroški	5.200,00	3.700,00	-1.500,00
Skupaj proračunska postavka 04310				0,00
Proračunska postavka: 05553-Obnova hotela Savinja				
4022 010	Ogrevanje, kurivo	24.000,00	23.500,00	-500,00
4022 031	Voda	540,00	1.040,00	500,00
Skupaj proračunska postavka 05553:				0,00
Proračunska postavka: 06205-Vzdrževanje in obnova kulturnih domov				
4202 992	Nakup opreme za večnamensko dvorano	0,00	1.900,00	1.900,00
4205 010	Obnove	15.000,00	18.400,00	3.400,00
4310 000	Invest.transferi neprof.organ.in društvom	10.000,00	8.500,00	-1.500,00
Skupaj proračunska postavka 06205				3.800,00
Proračunska postavka: 06501-Svet za preventivo				
4024 020	Stroški prevoza v državi	500,00	0,00	-500,00
4029 999	Drugi operativni stroški	4.000,00	4.500,00	500,00
Skupaj proračunska postavka 06501				0,00
Proračunska postavka: 06502-Otroška igrišča				
4204 010	Novogradnje	25.000,00	21.200,00	-3.800,00
Skupaj proračunska postavka 06502				-3.800,00
Proračunska postavka: 06701-Drugi stroški SO				
4029 999	Drugi operativni stroški	500,00	398,00	-102,00
Skupaj proračunska postavka 06701				-102,00
Proračunska postavka: 06734-LAS				
4020 030	Založniške in tiskarske storitve	750,00	850,00	100,00
Skupaj proračunska postavka 06734				100,00
Proračunska postavka: 06741-Sofinanciranje društev -SO				
4120 002	Sofinanciranje društev	13.100,00	13.102,00	2,00
Skupaj proračunska postavka 06741				2,00
Proračunska postavka: 09330-Gradnja vodovodov po programu				
4029 993	Služnostne pogodbe	5.200,00	3.000,00	-2.200,00
4208 040	Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	47.200,00	2.200,00
Skupaj proračunska postavka 09330				0,00
SKUPAJ				0,00

