

OBČINA LAŠKO

Ž u p a n

LAŠKO, Mestna ulica št. 2

Številka: 410-6/2013

Datum: 28/07-2014

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 2014 Z OCENO REALIZACIJE ZA LETO 2014

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 2014 z oceno realizacije do konca leta 2014.

Kratek povzetek predlagane zadeve

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

Občinski svet Laško je sprejel odlok o proračunu občine Laško za leto 2014 na svoji 20. seji 18. decembra 2013 (Ur. list RS, št. 112/13). Občinski svet je nato v letu 2014 sprejel še Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2014 (21.seja dne 26.2.2014 - Ur. list RS, št. 19/14).

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

Ocena realizacije za leto 2014 je enaka veljavnemu proračunu.

Obrazložitev 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 30.6.2014**

I. SPLOŠNI DEL

PRIHODKI

Do 30.6.2014 so bili skupni prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov realizirani v višini 5.838.027,08 EUR, kar predstavlja 30% planiranih sredstev za leto 2014.

Prihodkov iz računa finančnih terjatev in naložb v letu 2014 ni, prav tako ne izkazujemo prihodkov na računu financiranja.

Davčni prihodki

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

Realizacija 30.6.2014		Plan tekočega leta	Veljavni plan	Realizacija	Indeks real:velj.plan
70	DAVČNI PRIHODKI	9.798.995,00	9.798.995,00	4.377.994,32	44,68
700	Davki na dohodek in dobiček	8.350.697,00	8.350.697,00	4.096.560,00	49,06
7000200	Dohod-prih.obč.iz glavarine	8.350.697,00	8.350.697,00	4.096.560,00	49,06
703	Davki na premoženje	1.072.288,00	1.072.288,00	83.569,09	7,79
7030002	25003 Dav. od prem.od stavb -fiz.os	-	-	745,38	-
7030010	25019 Dav.od prem.od vikendov	-	-	133,12	-
7030037	62179 Nad.za upor.st.zem. -prav.os.	-	-	17.037,53	-
7030045	62184 Nad.za upor.st.zem.-fiz.os	-	-	16.245,70	-
7030053	62207 Zam.obr.od nad.za stavb.zem.	-	-	1.993,08	-
7030090	Davek na nepremičnine	970.758,00	970.758,00	-	-
7031009	25120 Davek na vodna plovila	1.500,00	1.500,00	444,10	29,61
7031017	25130 Obresti od davka na vodna plovila	10,00	10,00	0,87	8,70
7032005	02533 Davek na dediščine in darila	30.000,00	30.000,00	17.207,55	57,36
7032013	01723 Zam.obr.davkov občanov	-	-	93,85	-
7033001	02400 Dav.na prom.neprem. -pr.os.	15.000,00	15.000,00	2.441,31	16,28
7033010	02416 Dav.na prom.neprem. -fiz.os	55.000,00	55.000,00	27.225,27	49,50
7033036	01739 Zamud.obresti od neprem.	20,00	20,00	1,33	6,65
704	Drugi davki na blago in storitve	376.010,00	376.010,00	197.860,16	52,62
7044038	02528 Dav.na dobiček od iger na srečo	5.000,00	5.000,00	1.081,61	21,63
7047002	32083 Prih.taksa za obrem.voda	200.000,00	200.000,00	114.547,24	57,27
7047010	Zam.obr.od okoljske dajat.za onesnažev	10,00	10,00	-	-
7047045	32062 Turistična taksa	160.000,00	160.000,00	68.242,09	42,65
7047061	03247 Komunalne takse od pravnih oseb	3.000,00	3.000,00	129,31	4,31
7047070	03268 Komunalne takse od fizičnih oseb	1.500,00	1.500,00	239,00	15,93
7047088	03205 Prist.za vzdržev.gozd.cest	-	-	13.620,91	-
7047193	Taksa za obrem.okolja –odpadki	6.500,00	6.500,00	-	-
706	Drugi davki-nerazporejena plačila	-	-	5,07	-
7060998	Drugi davki-nerazporejena plačila	-	-	5,07	-

Nedavčni prihodki

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

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

Realizacija 30.6.2014		Plan tekočega leta	Veljavni plan	Realizacija	Indeks real:velj.plan
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.734.714,00	4.734.714,00	1.209.012,07	25,54
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.409.283,00	1.409.283,00	700.328,07	49,69
7100050	Dividenda Banke Celje	70,00	70,00	-	-
7102000	A-vista obresti KS MG	10,00	10,00	7,45	74,50
7102001	A-vista obresti KS Laško	5,00	5,00	4,79	95,80
7102002	A-vista obresti KS Vrh	8,00	8,00	3,19	39,88
7102003	Prejete a-vista obresti	-	-	457,04	-
7102004	A-vista KS Rečica	5,00	5,00	1,78	35,60
7102005	A-vista KS Sedraž	25,00	25,00	15,96	63,84
7102006	Obresti KS Zidani most	2,00	2,00	0,39	19,50
7102007	Obresti KS Šentrupert	8,00	8,00	2,90	36,25
7102008	Obresti KS Jurklošter	50,00	50,00	28,77	57,54
7102009	Obresti KS Rimske Toplice	20,00	20,00	23,85	119,25
7102010	Prejete obresti na depozite	1.000,00	1.000,00	4.215,18	421,52
7102153	Zamudne obresti	3.000,00	3.000,00	9.851,19	328,38
7103000	Prih.od najemnin za kmet.-zem.	600,00	600,00	428,04	71,34
7103010	Prih.od najemnin za posl.pros.-obč.	8.000,00	8.000,00	220,02	2,75
7103011	Prih.od najemnin -KS Marija	-	-	380,00	-
7103012	Prih.od najemnin -KS Rečica	2.500,00	2.500,00	2.022,00	80,88
7103013	Prih.od najemnin -KS Sedraž	2.500,00	2.500,00	1.400,00	56,00
7103014	Prih.od najemnin KS Zidani most	-	-	150,00	-
7103015	Prih.od najemnin -KS Jurklošter	300,00	300,00	50,00	16,67
7103019	Prih.od najemnin za posl.prostore -JNS	77.700,00	77.700,00	41.743,48	53,72
7103020	Prih.od najemnin za	240.000,00	240.000,00	130.785,00	54,49
7103021	Prih.od subvencij za stanovanja	84.000,00	84.000,00	42.656,74	50,78
7103040	Najem javne površine	1.200,00	1.200,00	2.692,16	224,35
7103041	Najemnina za uporabo prodaj. mest (sejem)	10.000,00	10.000,00	4.402,69	44,03
7103042	Najemnina za vodovode (konc)	541.390,00	541.390,00	283.869,54	52,43
7103043	Najemnina za javno komunalno infrastrukt.	63.000,00	63.000,00	30.269,74	48,05
7103044	Najemnina RCERO (Simbio)	29.502,00	29.502,00	-	-
7103045	Najemnina Pivo cvetje	46.220,00	46.220,00	-	-
7103069	62303 Prih.obč.od koncesij	228.168,00	228.168,00	97.980,56	42,94
7103115	62355 Prih.podel.konc.za rud.prav	9.000,00	9.000,00	12.053,56	133,93
7103123	62375 Prih.od pod.konc.za vod.prav	51.000,00	51.000,00	33.590,53	65,86
7103990	Kupnine od prodanih stanov	6.000,00	6.000,00	537,52	8,96
7103991	Prih. od podeljenih služnosti	4.000,00	4.000,00	484,00	12,10
711	Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	2.104,54	35,08
7111002	03429 Državne upravne takse	6.000,00	6.000,00	2.104,54	35,08
712	Globe in druge denarne kazni	15.065,00	15.065,00	12.645,73	83,94
7120010	05668 Den.kazni za prekrške obč	10.000,00	10.000,00	9.553,07	95,53
7120079	05150 Nadom.za degr. in uzurpacijo prost	5.000,00	5.000,00	3.042,66	60,85
7120087	50085 Povp.oz.sod.takse in dr.	65,00	65,00	50,00	76,92
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	116.300,00	116.300,00	40.150,48	34,52
7130000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.000,00	4.000,00	1.486,88	37,17
71300000	Prih. od storitev obračuna (voda)	23.500,00	23.500,00	9.849,28	41,91
71300001	Prihodki -javna blagajna (po pog.)	6.000,00	6.000,00	3.031,67	50,53
71300002	Prihodki od prodaje knjig	-	-	3.696,36	-
7130002	Prih.za obratovalne str.-refundacije	54.300,00	54.300,00	17.327,06	31,91
7130009	Prihodki od oglasov v Biltenu	8.000,00	8.000,00	4.759,23	59,49
7130991	Drugi prihodki od prodaje -JNS	500,00	500,00	-	-
7130992	Materialni stroški Pivo cvetje	20.000,00	20.000,00	-	-
714	Drugi nedavčni prihodki	3.188.066,00	3.188.066,00	453.783,25	14,23
7141001	Stredstva EZR (prenos)	350,00	350,00	358,39	102,40
71410081	Prihodki voda Laško - RO	1.000,00	1.000,00	432,73	43,27

71410082	Prihodki voda okolica - RO	1.000,00	1.000,00	1.101,14	110,11
71410083	Prihodki števina - RO	800,00	800,00	95,03	11,88
71410084	Prihodki kanalizacije - RO	40.400,00	40.400,00	21.069,68	52,15
71410086	RO -izgradnja sek.priključka	-	-	50,01	-
71410088	Voda -izdani računi	1.000,00	1.000,00	-	-
71410090	RO -čiščenje odp.voda (Pivov.,KZ)	2.500.000,00	2.500.000,00	99.694,16	3,99
71410091	Izdani računi -št.,omrež. ZM	2.000,00	2.000,00	5.096,27	254,81
71410094	Kanalizacija čiščenje	180.000,00	180.000,00	120.549,85	66,97
71410095	Kanalizacija odvajanje	150.000,00	150.000,00	92.730,43	61,82
7141050	62233 Dr.prih.za kom.dej.	250.000,00	250.000,00	40.585,30	16,23
7141060	Domska oskrba	15.000,00	15.000,00	11.288,46	75,26
7141062	Zakonske zveze	250,00	250,00	-	-
7141063	Letovanje otrok	2.000,00	2.000,00	363,76	18,19
7141068	Prih.družinski pomočnik	2.500,00	2.500,00	-	-
7141070	Prisp. in dopl.občanov za prog.investicij	-	-	16.120,00	-
7141990	Drugi prihodki	-	-	1.618,40	-
71419901	Drugi prihodki -stroški izvršbe	-	-	31,68	-
7141991	Refundacije stroškov prevoza	13.000,00	13.000,00	7.961,20	61,24
7141993	Prihodki PIZ -družin.pomočnik	7.000,00	7.000,00	2.820,36	40,29
7141994	Drugi izredni prihodki	3.000,00	3.000,00	14.954,19	498,47
71419951	Drugi prihodki KS Rečica	2.500,00	2.500,00	819,12	32,76
71419952	Drugi prihodki KS Zidani Most	1.400,00	1.400,00	20,00	1,43
71419953	Drugi prihodki KS Laško	-	-	100,00	-
71419954	Drugi prihodki KS Marija Gradec	-	-	10,00	-
71419955	Drugi prihodki KS Sedraž	1.400,00	1.400,00	281,80	20,13
71419957	Drugi prihodki KS Jurklošter	500,00	500,00	10,00	2,00
71419960	Plačila CSD za družbeno koristna dela	1.300,00	1.300,00	-	-
7141998	Drugi namen.prihodki	11.666,00	11.666,00	8.836,16	75,74
71419993	Sofinanc.nabave med.opreme	-	-	6.785,13	-

Kapitalski prihodki

Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od prodaje nepremičnega in premičnega premoženja.

Realizacija 30.6.2014		Plan tekočega leta	Veljavni plan	Realizacija	Indeks real:velj.plan
72	KAPITALSKI PRIHODKI	962.203,00	962.203,00	62.226,33	6,47
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	250.443,00	250.443,00	20.178,33	8,06
7200020	Prih. od prodaje drugih zgradb	250.443,00	250.443,00	-	-
7200990	Prih. od prodaje drugih zgradb	-	-	19.900,00	-
7201000	Prihodki od prodaje avtomobilov	-	-	278,33	-
722	Prih.od prodaje zemlj. in neopred.OS	711.760,00	711.760,00	42.048,00	5,91
7220000	Prih.od prodaje kmetijskih zemljišč -	-	-	12.646,54	-
7220010	Prihodki od prodaje gozdov	-	-	17.785,46	-
7221001	Prih.od prodaje stavb. zemljišč	711.760,00	711.760,00	11.616,00	1,63

Prejete donacije

V prvi polovici leta 2014 so bile realizirane donacije v KS Rečica.

Realizacija 30.6.2014		Plan tekočega leta	Veljavni plan	Realizacija	Indeks real:velj.plan
73	PREJETE DONACIJE	-	-	400,00	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	-	-	400,00	-
7300005	Donacije KS Rečica	-	-	400,00	-

Transforni prihodki

V sklop teh prihodkov všteto:

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

Realizacija 30.6.2014		Plan tekočega leta	Veljavni plan	Realizacija	Indeks real:velj.plan
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.991.165,19	3.991.165,19	188.394,36	4,72
740	Transf.prih. iz drugih javnofinančnih institucij	348.739,00	348.739,00	65.445,47	18,77
7400010	23.čl.ZFO	151.203,00	151.203,00	-	-
7400011	Požarna taksa	31.000,00	31.000,00	12.488,00	40,28
74000151	Kapelice Marija Gradec	74.539,00	74.539,00	-	-
74000172	Medicinska oprema za ZD Laško	5.334,00	5.334,00	5.333,00	99,98
74000173	Energetska sanacija OŠ Rimske Toplice	-	-	16.414,56	-
7400043	Gozdne ceste	10.000,00	10.000,00	7.282,05	72,82
7400044	Sofinanc. Medobčinskega inšpektorata	52.291,00	52.291,00	-	-
7400045	Subv.tržnih najemninj (MOP)	4.109,00	4.109,00	2.837,77	69,07
7400046	Družinski pomočnik	20.263,00	20.263,00	21.090,09	104,08
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	3.642.426,19	3.642.426,19	122.948,89	3,38
74110052	Prodajalna dobrot	-	-	29.933,09	-
7411006	Vaško jedro Šentrupert	22.250,00	22.250,00	-	-
74120011	Kartuzija Jurklošter	290.035,00	290.035,00	-	-
74120040	Kanalizacija Laško (Debro II.faza,Pod gradom, Kidričeva)	398.685,00	398.685,00	-	-
74120070	Izboljšanje tur.atraktiv.mesta Laško	389.040,00	389.040,00	-	-
7412008	Občinska uprava (dvigalo)	43.267,00	43.267,00	-	-
74120080	Energetska sanacija občinskih stavb	692.500,00	692.500,00	-	-
74130000	Energetska sanacija OŠ Rimske Toplice	568.160,00	568.160,00	93.015,80	16,37
74130002	Energetska sanacija OŠ Laško	514.354,19	514.354,19	-	-
74130003	Energetska sanacija -POŠ Rečica	73.082,00	73.082,00	-	-
74130004	Energetska sanacija POŠ Zidani most	118.795,00	118.795,00	-	-
74130005	Energetska sanacija ZD Laško	190.186,00	190.186,00	-	-
7413002	Parkirišče Laško	342.072,00	342.072,00	-	-
SKUPAJ:		19.487.077,19	19.487.077,19	5.838.027,08	29,96

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna do 30.6.2014 iz bilance prihodkov in odhodkov znašajo 6.133.725,68 EUR.

Na računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo odhodkov, na računu financiranja pa so izkazani odhodki v višini 111.131,38 EUR. Ti odhodki predstavljajo odplačila kreditov.

Skupni odhodki proračuna so tako znašali 6.244.857,06 EUR.

Tekoči odhodki

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

Realizacija 30.6.2014		Plan tekočega leta	Veljavni plan	Realizacija	Indeks real:velj.plan
40	TEKOČI ODHODKI	5.670.693,00	5.757.397,00	1.291.873,76	22,44
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	632.461,00	632.461,00	287.312,13	45,43
4000000	Osnovne plače	521.100,00	521.100,00	242.453,17	46,53
4000010	Dodatek za delovno dobo	36.680,00	36.680,00	13.558,36	36,96
4000030	Položajni dodatek	3.500,00	3.500,00	1.453,77	41,54
4000040	Drugi dodatki	1.500,00	1.500,00	372,83	24,86
4001000	Regres za letni dopust	9.427,00	9.427,00	8.834,80	93,72
4002020	Prehrana med delom	25.010,00	25.010,00	10.563,60	42,24
4002030	Prevoz na delo	19.790,00	19.790,00	9.129,70	46,13
4003020	Sred.za del.usp. -povečan obseg dela	5.000,00	5.000,00	-	-
4004000	Nadurno delo	2.700,00	2.700,00	657,14	24,34
4009000	Jubilejne nagrade	2.000,00	2.000,00	288,76	14,44
4009010	Odpravnine	4.600,00	4.600,00	-	-
4009020	Solidarnostne pomoči	1.154,00	1.154,00	-	-
401	Prispevki delodajalcev za soc.varnost	94.613,00	94.613,00	42.739,45	45,17
4010010	Prispevek za PIZ	50.450,00	50.450,00	22.751,16	45,10
4011000	Prisp.za zdrav.zavarovanje	37.390,00	37.390,00	17.003,15	45,48
4011010	Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	3.029,00	3.029,00	1.373,71	45,35
4012000	Prispevek za zaposlovanje	345,00	345,00	155,56	45,09
4013000	Prispevek za starševsko varstvo	574,00	574,00	259,22	45,16
4015000	Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	2.825,00	2.825,00	1.196,65	42,36
402	Izdatki za blago in storitve	4.673.869,00	4.763.073,00	827.370,81	17,37
4020000	Pisarniški material in storitve	35.340,00	35.190,00	12.479,63	35,46
4020010	Čistilni material in storitve	41.720,00	41.720,00	18.311,86	43,89
4020020	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.324,00	1.324,00	606,65	45,82
4020021	Storitve varovanja-blagajna	700,00	700,00	320,51	45,79
4020030	Založniške in tiskarske storitve	26.350,00	26.350,00	10.637,57	40,37
4020040	Časopisi,revije,knjige in strojna literatura	9.300,00	9.300,00	3.526,55	37,92
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	25.625,00	25.775,00	11.161,49	43,30
4020061	Spletne strani občine Laško	1.000,00	1.000,00	-	-
4020070	Računalniške storitve in vzdržev.računal.prog.	30.500,00	30.500,00	13.181,87	43,22
4020080	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	13.000,00	13.000,00	7.293,60	56,10
4020090	Reprezentanca	36.920,00	38.190,00	7.544,51	19,76
4020990	Drugi splošni material in storitve	11.090,00	11.090,00	4.732,46	42,67
4020991	Varstvo pri delu	2.000,00	2.000,00	170,07	8,50
4020993	Material in storitve -poroke	400,00	400,00	104,54	26,14
4022000	Elektrika	95.340,00	95.690,00	53.864,69	56,29
40220001	Elektrika - PP graščinsko dvorišče	500,00	500,00	77,20	15,44
4022010	Ogrevanje, kurivo	83.000,00	83.000,00	28.712,23	34,59
4022031	Voda	5.660,00	5.660,00	1.579,07	27,90
4022032	Dimnikarske storitve	705,00	705,00	-	-
4022033	Druge komunalne storitve	288,00	288,00	160,96	55,89
4022035	Čiščenje odpadnih voda -Pivovarna	2.500.000,00	2.500.000,00	102.968,60	4,12
4022040	Odvoz smeti	3.500,00	3.500,00	1.627,29	46,49
4022050	Telefon, faks, el.pošta	13.790,00	13.790,00	4.533,15	32,87
4022060	Poštšina in kurirske storitve	40.505,00	40.555,00	14.230,11	35,09
4022061	EPPS	3.000,00	3.000,00	1.882,34	62,74
4023000	Gorivo in mazivo	9.000,00	9.000,00	3.584,85	39,83
4023010	Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	7.000,00	2.741,05	39,16

4023040	Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	1.500,00	283,42	18,89
4023050	Zavarovalne premije za vozila	4.500,00	4.500,00	57,78	1,28
4024000	Dnevnice v državi	880,00	880,00	22,40	2,55
4024010	Hotelske in rest.storitve v državi	-	110,00	106,01	96,37
4024020	Stroški prevoza v državi	3.000,00	3.000,00	717,95	23,93
4024030	Dnevnice v tujini	150,00	150,00	110,00	73,33
4024990	Drugi izdatki za sl.potovanja	1.000,00	1.000,00	686,70	68,67
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	37.000,00	37.550,00	10.926,67	29,10
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	46.000,00	46.000,00	18.633,42	40,51
4025030	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.800,00	1.920,00	117,74	6,13
4025032	Tekoče vzdrževanje -kanalizacija	15.000,00	27.000,00	11.098,78	41,11
4025033	Tekoče vzdrževanje vodovodov	5.000,00	5.000,00	-	-
4025035	Vzdrževanje cest	227.073,00	232.833,00	114.798,76	49,31
4025036	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	42.000,00	42.000,00	7.032,11	16,74
4025040	Zavarovalne premije za objekte	13.620,00	13.636,00	414,74	3,04
4025100	Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme	2.550,00	2.565,00	176,06	6,86
4025110	Tek.vzdržev. druge opreme	5.900,00	5.825,00	2.916,48	50,07
4025120	Zavarovalne premije za opremo	3.460,00	3.460,00	-	-
4025990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	6.852,00	5.808,00	938,40	16,16
4026000	Najemnine in zakupnine za posl.objekte	6.450,00	6.450,00	707,29	10,97
4026030	Najemnine in zakupnine za druge objekte	10.300,00	10.300,00	2.205,31	21,41
4026070	Najem programske računalniške opreme	22.100,00	22.100,00	10.307,34	46,64
4026990	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.600,00	11.600,00	3.629,77	31,29
4029010	Avtorski honorarji	11.400,00	9.400,00	682,45	7,26
4029020	Podjemne pogodbe	49.951,00	50.461,00	14.085,87	27,91
4029025	Delovrsne pogodbe -podžupan	23.000,00	23.000,00	11.258,70	48,95
4029027	Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	5.430,00	5.430,00	2.857,04	52,62
4029030	Plačila za delo preko študent.servisa	5.600,00	5.600,00	-	-
4029051	Sejnine	46.000,00	46.000,00	14.197,18	30,86
4029054	Sejnine -KS	5.800,00	5.800,00	2.414,39	41,63
4029070	Strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	2.758,16	45,97
4029090	Stroški sodnih postopkov	22.000,00	15.332,00	2.000,00	13,04
4029091	Stroški arbitraže	-	6.668,00	6.668,00	100,00
4029120	Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	12.345,00	12.460,00	3.236,77	25,98
4029200	Storitve notarjev	17.800,00	17.800,00	3.370,62	18,94
4029201	Storitve odvetnikov	39.500,00	41.000,00	25.758,81	62,83
4029220	Članarine v domačih neprofitnih organizacijah	9.000,00	9.000,00	-	-
4029230	Druge članarine	4.500,00	4.500,00	1.628,65	36,19
4029300	Plačila storitev UJP	3.138,00	3.138,00	517,45	16,49
4029301	Provizija banke	200,00	200,00	14,68	7,34
4029302	Provizija banke -javna blagajna	3.500,00	3.500,00	1.979,35	56,55
4029310	Plačila bančnih storitev	5.800,00	5.800,00	2.848,84	49,12
4029320	Stroški povezani z zadolževanjem	1.500,00	1.500,00	-	-
4029450	Davek na nepremičnine	95.309,00	95.309,00	-	-
4029990	Objave v Uradnem listu	6.100,00	6.100,00	1.245,11	20,41
4029993	Služnostne pogodbe	40.880,00	42.880,00	20.990,12	48,95
4029995	Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	31.000,00	37.500,00	4.853,27	12,94
4029996	Vračilo priključne takse	160.000,00	160.000,00	19.287,70	12,05
4029998	Drugi operat.stroški- obvezna praksa	300,00	530,00	442,99	83,58
4029999	Drugi operativni stroški	602.524,00	663.751,00	192.354,68	28,98
403	Plačila domačih obresti	43.800,00	43.800,00	19.169,63	43,77
4031000	Obresti Banka Celje -kratkoročni kredit	300,00	300,00	-	-
4031012	Obresti NLB	4.700,00	4.700,00	1.781,71	37,91
4031014	Obresti BKS Bank AG	14.000,00	14.000,00	6.550,56	46,79
4031015	Obresti JNS -Banka Celje	9.000,00	9.000,00	4.184,35	46,49
4033050	Obresti EKO sklad -dolgoročni kredit	2.800,00	2.800,00	1.070,45	38,23
4033051	Obresti JS za reg.razvoj -350/25 (Banka Koper)	4.000,00	4.000,00	1.602,73	40,07
4033052	Obresti JNS -Stan.sklad RS	9.000,00	9.000,00	3.979,83	44,22
409	Rezerve	225.950,00	223.450,00	115.281,74	51,59

4090000	Tekoča proračunska rezerva	100.000,00	67.500,00	-	-
4091000	Proračunska rezerva (stalna)	125.950,00	155.950,00	115.281,74	73,92

Tekoči transferi

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

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

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

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

Realizacija 30.6.2014		Plan tekočega leta	Veljavni plan	Realizacija	Indeks real:velj.plan
41	TEKOČI TRANSFERI	5.674.315,25	5.675.171,25	2.781.602,01	49,01
411	Tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.042.750,00	3.042.750,00	1.445.482,64	47,51
4111030	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	19.500,00	19.500,00	6.030,00	30,92
4112990	Denarna pomoč v izjemnih primerih	30.000,00	30.000,00	21.715,64	72,39
4117010	Kadrovske štipendije	1.850,00	1.850,00	-	-
4119000	Regresiranje prevozov v šolo	420.000,00	420.000,00	226.054,93	53,82
4119001	Regres.prevozov otrok s posebnimi potrebami	29.000,00	29.000,00	23.476,18	80,95
4119020	Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
4119030	Regresiranje prehrane učencev in dijakov -SO04	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	463.500,00	463.500,00	241.422,28	52,09
4119091	Splošna-zasebna oskrba odraslih-Čučnik	18.000,00	18.000,00	8.890,00	49,39
4119200	Subv. stanarin -ostali	36.000,00	36.000,00	17.294,47	48,04
4119201	Subv.stanarin-Stan.sklad	84.000,00	84.000,00	43.063,41	51,27
4119210	Pl. razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.584.500,00	1.584.500,00	692.840,69	43,73
41192100	Akontacija subv. -Vrtec Laško	-	-	2.243,53	-
4119220	Izplačila družinskemu pomočniku	64.000,00	64.000,00	27.369,89	42,77
4119991	Letovanje predšolskih otrok	15.000,00	15.000,00	-	-
4119994	Druge subvencije posameznikom	26.400,00	26.400,00	-	-
4119996	Redne subvencije -CPD	170.000,00	170.000,00	89.827,91	52,84
4119998	Subvencije -kmetijstvo	72.000,00	72.000,00	40.753,71	56,60
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	456.243,25	456.775,25	236.888,16	51,86
4120000	Politične stranke	26.700,00	26.700,00	13.350,00	50,00
4120001	Sofinanciranje neprofitnih organizacij	150,00	1.260,00	1.260,00	100,00
4120002	Sofinanciranje društev	259.893,25	259.315,25	140.805,42	54,30
4120004	Sofinanciranje OO RK	35.000,00	35.000,00	12.722,93	36,35
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	130.700,00	130.700,00	67.394,00	51,56
4120008	Sofinanciranje društev -JD	3.800,00	3.800,00	1.355,81	35,68
413	Drugi tekoči transferi	2.175.322,00	2.175.646,00	1.099.231,21	50,52
4130030	Občina Celje-Medobčinski inšpektorat	65.000,00	65.000,00	32.490,27	49,99
4131050	Prispevek za zdravstvo	120.000,00	120.000,00	72.025,30	60,02
4132003	Javni sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti	24.000,00	24.000,00	19.934,31	83,06

4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	478.210,00	483.324,00	222.793,24	46,10
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	61.010,00	62.510,00	29.031,52	46,44
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	585.286,00	578.672,00	289.240,15	49,98
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	841.816,00	842.140,00	433.716,42	51,50

Investicijski odhodki

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

Realizacija 30.6.2014		Plan tekočega leta	Veljavni plan	Realizacija	Indeks real:velj.plan
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	10.817.549,84	10.730.989,84	1.994.614,61	18,59
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.817.549,84	10.730.989,84	1.994.614,61	18,59
4200010	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	100.000,00	100.000,00	-	-
4200990	Nakup drugih zgradb in prostorov	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,00
4202000	Pisarniško pohištvo	8.000,00	8.000,00	-	-
4202020	Računalniška strojna oprema	10.000,00	10.180,00	2.880,84	28,30
4202400	Nakup medicinske opreme	17.000,00	17.000,00	16.641,56	97,89
4202440	Oprema za učilnice	100.000,00	100.000,00	-	-
4202999	Nakup druge opreme	62.500,00	63.840,00	8.226,84	12,89
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	16.000,00	16.000,00	279,73	1,75
4203001	Nakup opreme -Komunala	19.085,00	19.085,00	-	-
4203002	Nakup opreme -Simbio	49.575,00	49.575,00	-	-
4204010	Novogradnje	1.625.574,47	1.657.974,47	402.117,48	24,25
4204015	Vodovodi -novogradnje	273.300,00	273.300,00	129.125,44	47,25
4204016	Kanalizacija -novogradnje	1.055.289,00	1.042.965,00	206.007,21	19,75
4204020	Rekonstrukcije	200.597,00	200.597,00	5.954,01	2,97
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	476.230,00	487.230,00	112.183,98	23,02
4205010	Obnove	3.605.040,37	3.515.040,37	543.034,08	15,45
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	1.380.341,00	1.394.491,00	127.857,27	9,17
4205012	Obnova kanalizacije	2.000,00	2.000,00	1.452,00	72,60
4205013	Obnova vodovodov	4.000,00	4.000,00	-	-
4206000	Nakup zemljišč	642.358,00	643.358,00	90.117,36	14,01
4207030	Licenčna programska oprema	15.000,00	15.000,00	8.320,90	55,47
4207040	Druga (nelicenčna) programska oprema	4.000,00	4.000,00	911,70	22,79
4208010	Investicijski nadzor	189.194,00	189.894,00	23.214,36	12,22
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	866.966,00	821.960,00	220.789,85	26,86

Investicijski transferi

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

Realizacija 30.6.2014		Plan tekočega leta	Veljavni plan	Realizacija	Indeks real:velj.plan
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	219.000,00	218.000,00	65.635,30	30,11
431	Investicijski transferi neproračunskim uporabnikom	62.900,00	62.900,00	41.185,32	65,48
4310000	Invest. transferi neprof. organ. in društvom	62.900,00	62.900,00	41.185,32	65,48

432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	156.100,00	155.100,00	24.449,98	15,76
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	156.100,00	155.100,00	24.449,98	15,76

Odplačila dolga

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

Realizacija 30.6.2014		Plan tekočega leta	Veljavni plan	Realizacija	Indeks real:velj.plan
55	ODPLAČILA DOLGA	244.045,00	244.045,00	111.131,38	45,54
550	Odplačila domačega dolga	244.045,00	244.045,00	111.131,38	45,54
5501011	Odplačila DK NLB (EIB)	32.190,00	32.190,00	16.094,72	50,00
5501014	Odplačilo DK BKS Bank AG	73.334,00	73.334,00	36.666,66	50,00
5501016	Odplačilo JNS -Banka Celje	16.510,00	16.510,00	8.252,82	49,99
5501017	Odplačilo kredita 2014	20.000,00	20.000,00	-	-
5503050	Odplačila DK 686/40 -EKO sklad (vodov.RT)	15.600,00	15.600,00	7.787,62	49,92
5503051	Odplačila DK 747/80 -EKO sklad (kanal.RT)	12.921,00	12.921,00	6.460,40	50,00
5503053	Odplačila kredita 2007 -JS RS za reg.razvoj	45.990,00	45.990,00	22.995,00	50,00
5503054	Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (07-99)	22.000,00	22.000,00	10.186,99	46,30
5503055	Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (01-2000)	5.500,00	5.500,00	2.687,17	48,86

Na dan 30.6.2014 ima občina še za 2.161.750,47 EUR dolgoročnih kreditov in sicer:

Kredit NLB (EIB)	241.109,48
Kredit BKS Bank AG	696.666,74
Kredit JNS -Banka Celje (3014916)	273.719,34
Kredit 686/40 -EKO sklad (vodov.RT-221027)	70.006,79
Kredit 747/80 -EKO sklad (kanal.RT-221032)	93.675,68
Kredit JS RS za reg.razvoj	479.066,50
Kredit JNS -Stan.sklad RS (07-99)	238.852,88
Kredit JNS -Stan.sklad RS (01-2000)	68.653,06

II. POSEBNI DEL

OBČINSKI SVET

Dejavnost občinskega sveta

01001 – Občinski svet -sejnine

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
01001 Občinski svet -sejnine	25.600,00	-	25.600,00	7.198,22	28,12
4029051 Sejnine	25.600,00	-	25.600,00	7.198,22	28,12

Postavka zajema stroške sejnin občinskega sveta. Sejnine smo izplačevali v skladu s sprejetim Pravilnikom o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško. Do 30.6.2014 je imel Občinski svet Občine Laško 2 redni seji. Strošek zajema plačilo za sejnine za te seje.

01002 – Delovna telesa občinskega sveta Laško - sejnine

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
01002 Delovna telesa OS -sejnine	13.500,00	-	13.500,00	2.840,38	21,04
4029051 Sejnine	13.500,00	-	13.500,00	2.840,38	21,04

Postavka zajema stroške sejnin delovnih teles občinskega sveta.

Število sej delovnih teles do 30.6.2014 je bilo naslednje:

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

01003 – Materialni stroški OS

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
01003 Materialni stroški OS	4.800,00	-	4.800,00	1.579,00	32,90
4020090 Reprezentanca	2.500,00	-	2.500,00	871,71	34,87
4026000 Najemnine	1.800,00	-	1.800,00	707,29	39,29
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	-	500,00	-	-

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

01102 – Politične stranke

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
01102 Politične stranke	26.700,00	-	26.700,00	13.350,00	50,00
4120000 Politične stranke	26.700,00	-	26.700,00	13.350,00	50,00

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

Politične stranke imajo za leto 2014 enak znesek kot za leto 2013 in sicer 0,5592 EUR na glas oz skupaj:

LDS	2.422,39
DeSus	4.341,52
SLS-SKD	7.186,65
SD	5.032,67
SDS	4.764,26
N.Si - Nova Slovenija	2.952,50

01207 – Delo tajnikov KS

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
01207 Delo tajnikov KS	2.700,00	-	2.700,00	-	-
4029020 Podjemne pogodbe	2.190,00	-	2.190,00	-	-
4029120 Posebni davek na določene prej.	510,00	-	510,00	-	-

Postavka bo realizirana v drugi polovici letu 2014.

01201 – Objave v uradnem listu

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
01201 Objave v uradnem listu	4.000,00	-	4.000,00	1.245,11	31,13
4029990 Objave v Uradnem listu	4.000,00	-	4.000,00	1.245,11	31,13

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

01202 – Spletne strani občine

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
01202 Spletne strani občine	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4020061 Spletne strani občine Laško	1.000,00	-	1.000,00	-	-

Postavka je namenjena stroškom vzdrževanja spletnih strani občine Laško. V prvem polletju 2014 stroškov ni bilo.

01203 – Članarine

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
01203 Članarine	4.500,00	-	4.500,00	1.628,65	36,19
4029230 Druge članarine	4.500,00	-	4.500,00	1.628,65	36,19

Občina Laško je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Postavka zajema plačilo članarina za prvo polletje leta 2014.

01204 -Bilten

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
01204 Bilten, občinsko glasilo	37.300,00	-	37.300,00	13.362,03	35,82
4020030 Založniške in tiskarske storitve	25.500,00	-	25.500,00	10.637,57	41,72
4022060 Poštnina in kurirske storitve	8.700,00	-	8.700,00	1.998,10	22,97
4029010 Avtorski honorarji	1.600,00	-	1.600,00	451,18	28,20
4029051 Sejnine	1.400,00	-	1.400,00	275,18	19,66
4029999 Drugi operativni stroški	100,00	-	100,00	-	-

V letu 2014 so izšle 3 redne številke Laškega biltena. Zaradi velikega števila člankov naših občanov so bile vsem številkam dodane dodatne strani: februarska številka je vsebovala tri

dodatne pole (skupaj 52 strani), aprilaska številka štiri dodatne pole (skupaj 56 strani), junijska številka šest dodatnih pol (skupaj 64 strani). Poraba znotraj postavke je ostala v okviru planiranih sredstev

01205 –Sofinanciranje medijev

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
01205 Sofinanciranje medijev	21.800,00	-	21.800,00	9.516,80	43,66
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	19.500,00	-	19.500,00	9.516,80	48,80
4029010 Avtorski honorarji	2.300,00	-	2.300,00	-	-

V letu 2014 smo sklenili pogodbe o sodelovanju s petimi mediji: Radio Celje, Radio Kum, TV Celje, TV Krpan in VTV. Poraba je bila v okviru planiranih sredstev po letnih pogodbah o medsebojnem sodelovanju.

01206 – Občinski praznik

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
01206 Občinski praznik	9.000,00	-	9.000,00	-	-
4020090 Reprezentanca	6.000,00	-	6.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	3.000,00	-	3.000,00	-	-

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

01301 – Lokalne volitve

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
01301 Lokalne volitve	72.150,00	-	72.150,00	-	-
4020000 Pisarniški material in storitve	11.000,00	-	11.000,00	-	-
4020040 Časopisi,revije, knjige in strok. lit.	200,00	-	200,00	-	-
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	500,00	-	500,00	-	-
4020090 Reprezentanca	600,00	-	600,00	-	-
4022060 Poštnina in kurirske storitve	8.000,00	-	8.000,00	-	-
4026000 Najemnine	3.450,00	-	3.450,00	-	-
4029020 Podjemne pogodbe	20.000,00	-	20.000,00	-	-
4029120 Posebni davek na določene prej.	5.000,00	-	5.000,00	-	-
4029990 Objave v Uradnem listu	400,00	-	400,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	23.000,00	-	23.000,00	-	-

Postavka je namenjena za kritje stroškov lokalnih volitev, ki bodo izvedene 5.10.2014.

NADZOR IN NOTRANJA REVIZIJA

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
02 Nadzorni odbor	15.500,00	-	15.500,00	11.177,00	72,11
02101 Nadzorni odbor -sejnine	5.500,00	-	5.500,00	3.883,40	70,61
4029051 Sejnine	5.500,00	-	5.500,00	3.883,40	70,61
02102 Notranja revizija	10.000,00	-	10.000,00	7.293,60	72,94
4020080 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000,00	-	10.000,00	7.293,60	72,94

02101 – Nadzorni odbor -sejnine

Nadzorni odbor občine Laško je imel v prvem polletju letošnjega leta šest (6) sej, za katere je bila izplačana sejnina.

02102 - Notranja revizija

Notranja revizija za leto 2013 je bila opravljena na podlagi sklenjene pogodbe o izvedbi notranje revizije poslovanja Občine Laško v začetku leta 2014. Revizijo je opravila družba AB Aktiva družbo za revizijo in svetovnje, d.o.o. iz Grobelnega. Poleg notranje revizije proračuna je bila izvedena tudi notranja revizija za Osnovno šolo Priloža Trubarja Laško in Osnovno šolo Antona Aškerca Rimske Toplice.

ŽUPAN

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
03 Župan	110.702,00	-	110.702,00	40.695,47	36,76
03101 Plače in drugi osebni prejemki župan	50.202,00	-	50.202,00	24.102,05	48,01
4000000 Osnovne plače	38.000,00	-	38.000,00	18.400,93	48,42
4000010 Dodatek za delovno dobo	4.400,00	-	4.400,00	1.961,46	44,58
4001000 Regres za letni dopust	-	-	-	-	-
4002020 Prehrana med delom	950,00	-	950,00	422,40	44,46
4010010 Prispevek za PIZ	3.710,00	-	3.710,00	1.802,10	48,57
4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje	2.750,00	-	2.750,00	1.335,78	48,57
4011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	230,00	-	230,00	107,94	46,93
4012000 Prispevek za zaposlovanje	27,00	-	27,00	12,24	45,33
4013000 Prispevek za starševsko varstvo	45,00	-	45,00	20,34	45,20
4015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	90,00	-	90,00	38,86	43,18
03102 Nagrade-podžupan	23.000,00	-	23.000,00	11.258,70	48,95
4029025 Delovrsne pogodbe -podžupan	23.000,00	-	23.000,00	11.258,70	48,95
03201 Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva,..)	37.500,00	-	37.500,00	5.334,72	14,23
4020040 Časopisi,revije,knjige in strovna literatura	500,00	-	500,00	-	-
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	3.000,00	-	3.000,00	1.224,01	40,80
4020090 Reprezentanca	15.000,00	-	15.000,00	2.297,72	15,32
4029010 Avtorski honorarji	2.000,00	-	2.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	10.000,00	-	10.000,00	1.331,37	13,31
4119994 Druge subvencije posameznikom	400,00	-	400,00	-	-
4120002 Sofinanciranje društev	6.600,00	-	6.600,00	481,62	7,30

03101 – Plače in drugi osebni prejemki

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

03102 - Nagrade podžupan

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

03201 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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

SPLOŠNE IN SKUPNE SLUŽBE**04101 - Plače občinska uprava**

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
04101 Plače občinska uprava	609.557,00	-	609.557,00	274.557,79	45,04
4000000 Osnovne plače	478.000,00	-	478.000,00	221.592,81	46,36
4000010 Dodatek za delovno dobo	32.000,00	-	32.000,00	11.492,14	35,91
4000030 Položajni dodatek	3.500,00	-	3.500,00	1.453,77	41,54
4000040 Drugi dodatki	1.500,00	-	1.500,00	372,83	24,86
4003020 Sred.za povečan obseg dela	5.000,00	-	5.000,00	-	-
4004000 Nadurno delo	2.700,00	-	2.700,00	657,14	24,34
4010010 Prispevek za PIZ	46.260,00	-	46.260,00	20.722,13	44,79
4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje	34.290,00	-	34.290,00	15.499,17	45,20
4011010 Prisp.za pošk.pri delu in pok.bolezni	2.770,00	-	2.770,00	1.252,19	45,21
4012000 Prispevek za zaposlovanje	314,00	-	314,00	141,77	45,15
4013000 Prispevek za starševsko varstvo	523,00	-	523,00	236,31	45,18
4015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	2.700,00	-	2.700,00	1.137,53	42,13

Postavka zajema stroške plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene v občinski upravi.

04102 – Drugi osebni prejemki

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
04102 Drugi osebni prejemki	60.039,00	-	60.039,00	27.805,95	46,31
4001000 Regres za letni dopust	9.185,00	-	9.185,00	8.592,60	93,55
4002020 Prehrana med delom	23.600,00	-	23.600,00	9.933,09	42,09
4002030 Prevoz na delo	19.500,00	-	19.500,00	8.991,50	46,11
4009000 Jubilejne nagrade	2.000,00	-	2.000,00	288,76	14,44
4009010 Odpravnine	4.600,00	-	4.600,00	-	-
4009020 Solidarnostne pomoči	1.154,00	-	1.154,00	-	-

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

04300 – Stroški cenitev

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
04300 Stroški cenitev	2.500,00	-	2.500,00	-	-
4029010 Avtorski honorarji	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	1.500,00	-	1.500,00	-	-

Postavka je namenjena stroškom cenitev zemljišč in nepremičnin, ki niso vezane neposredno na druge proračunske postavke. V prvi polovici leta takšnih stroškov ni bilo.

04301 - Notarski in odvetniški stroški

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
04301 Notarski, odvetniški in sodni stroški	64.000,00	-	64.000,00	32.073,92	50,12
4029090 Stroški sodnih postopkov	20.000,00	- 6.668,00	13.332,00	2.000,00	15,00
4029091 Stroški arbitraže	-	6.668,00	6.668,00	6.668,00	100,00
4029200 Storitve notarjev	5.000,00	-	5.000,00	-	-
4029201 Storitve odvetnikov	37.000,00	-	37.000,00	23.405,92	63,26
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	-	2.000,00	-	-

Iz te postavke smo pokrivali stroške:

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

04310 – Materialni stroški občinske uprave

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
04310 Materialni stroški obč. uprave	233.550,00	-	233.550,00	93.608,51	40,08
4020000 Pisarniški material in storitve	22.000,00	-	22.000,00	11.456,39	52,07
4020010 Čistilni material in storitve	24.000,00	-	24.000,00	14.135,87	58,90
4020020 Varovanje zgradb in prostorov	1.300,00	-	1.300,00	606,65	46,67
4020021 Storitve varovanja-blagajna	700,00	-	700,00	320,51	45,79
4020040 Časopisi,revije, knjige in strok.lit.	8.500,00	-	8.500,00	3.526,55	41,49
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	1.500,00	-	1.500,00	-	-
4020070 Računalniške stor.in vzdrž. rač.prog	20.000,00	-	20.000,00	9.019,94	45,10
4020090 Reprezentanca	5.000,00	-	5.000,00	881,94	17,64
4020990 Drugi splošni material in storitve	8.200,00	-	8.200,00	4.029,83	49,14
4020991 Varstvo pri delu	2.000,00	-	2.000,00	170,07	8,50
4020993 Material in storitve -poroke	400,00	-	400,00	104,54	26,14
4022000 Električna	9.000,00	-	9.000,00	2.990,56	33,23
40220001 Električna - PP graščinsko dvorišče	500,00	-	500,00	77,20	15,44
4022010 Ogrevanje, kurivo	25.000,00	-	25.000,00	8.176,52	32,71
4022031 Voda	1.700,00	-	1.700,00	341,27	20,07
4022040 Odvoz smeti	1.500,00	-	1.500,00	538,84	35,92
4022050 Telefon, faks, el.pošta	10.500,00	-	10.500,00	2.684,55	25,57
4022060 Poštnina in kurirske storitve	11.000,00	-	11.000,00	6.165,67	56,05
4023000 Gorivo in mazivo	9.000,00	-	9.000,00	3.584,85	39,83
4023010 Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	-	7.000,00	2.741,05	39,16
4023040 Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	-	1.500,00	283,42	18,89
4023050 Zavarovalne premije za vozila	4.500,00	-	4.500,00	57,78	1,28
4024000 Dnevnice v državi	500,00	-	500,00	22,40	4,48
4024010 Hotelske in rest.storitve v državi	-	110,00	110,00	106,01	96,37
4024020 Stroški prevoza v državi	1.100,00	-	1.100,00	141,93	12,90
4024030 Dnevnice v tujini	150,00	-	150,00	110,00	73,33
4024990 Drugi izdatki za sl.potovanja	1.000,00	-	1.000,00	686,70	68,67
4025000 Tekoče vzdrževanje posl.prost.	6.500,00	500,00	7.000,00	4.275,48	61,08
4025040 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	-	2.000,00	-	-
4025100 Vzdrževanje računalnikov	2.000,00	-	2.000,00	115,06	5,75
4025110 Tek.vzdržev. druge opreme	4.500,00	-	4.500,00	1.836,17	40,80
4025120 Zavarovalne premije za opremo	3.100,00	-	3.100,00	-	-
4026070 Najem programske računal. opreme	11.000,00	-	11.000,00	6.922,19	62,93
4026990 Druge najemnine, zakupnine in licenč.	11.600,00	-	11.600,00	3.629,77	31,29
4029030 Plačila za delo preko štud.servisa	5.000,00	-	5.000,00	-	-

4029070	Strokovno izobraževanje zaposl.	6.000,00	-	6.000,00	2.758,16	45,97
4029998	Drugi operat.str.- obvezna praksa	300,00	230,00	530,00	442,99	83,58
4029999	Drugi operativni stroški	4.000,00	- 840,00	3.160,00	667,65	21,13

Postavka zajemaj stroške materiala in storitev za delovanje občinske uprave.

04311 – Materialni stroški - refundirani

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
04411 OU -Materialni stroški -refundirani	54.300,00	-	54.300,00	18.559,29	34,18
4020010 Čistilni material in storitve	17.000,00	-	17.000,00	4.088,25	24,05
4022000 Električna	9.700,00	-	9.700,00	3.710,18	38,25
4022010 Ogrevanje, kurivo	25.000,00	-	25.000,00	9.668,97	38,68
4022031 Voda	1.000,00	-	1.000,00	423,35	42,34
4022032 Dimnikarske storitve	300,00	-	300,00	-	-
4022040 Odvoz smeti	1.300,00	-	1.300,00	668,54	51,43

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

04305 – Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
04305 Upravljanje z občinskim premoženjem	4.000,00	-	4.000,00	-	-
4020080 Rač., revizorske in svetovalne stor.	2.000,00	-	2.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	-	2.000,00	-	-

Postavka je predvidena za računovodske, revizorske in svetovalne storitve za potrebe upravljanja z občinskim premoženjem. Stroškov v prvem polletju ni bilo.

04320 – Medobčinski inšpektorat

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
04320 Medobčinski inšpektorat	65.000,00	-	65.000,00	32.490,27	49,99
4130030 Občina Celje-Medobčinski inšpektorat	65.000,00	-	65.000,00	32.490,27	49,99

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

04530 – Nabava opreme

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
04530 Nabava opreme OU	41.500,00	-	41.500,00	11.934,44	28,76
4202000 Pisarniško pohištvo	8.000,00	-	8.000,00	-	-
4202020 Računalniška strojna oprema	10.000,00	-	10.000,00	2.701,84	27,02
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	-	4.500,00	-	-
4207030 Licenčna programska oprema	15.000,00	-	15.000,00	8.320,90	55,47
4207040 Druga (nelicenčna) program.oprem	4.000,00	-	4.000,00	911,70	22,79

Sredstva smo namenili nakupu računalnikov in programske opreme ter za licenčino za Microsoft.

04531 – Investicije in investicijsko vzdrževanje

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
04531 Investicije in investicijsko vzdrževanje OU	92.100,00	-	92.100,00	8.607,50	9,35
4025000 Tekoče vzdrževanje posl. prostorov	15.000,00	-	15.000,00	-	-
4204010 Novogradnje	55.000,00	-	55.000,00	-	-
4205001 Investicijsko vzdrževanje	15.000,00	-	15.000,00	8.607,50	57,38
4208010 Investicijski nadzor	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dok.	6.100,00	-	6.100,00	-	-

V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za popravilo žlebov nad vhodom v upravno stavbo Občine, sanacijo nadstrešnice za službene avtomobile in montažo snegobranov na njej.

04550 – Energetska sanacija občinskih objektov

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
04550 Energetska sanacija občinskih objektov	784.000,00	-	784.000,00	-	-
4205010 Obnove	700.000,00	-	700.000,00	-	-
4208010 Investicijski nadzor	14.000,00	-	14.000,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokum.	70.000,00	-	70.000,00	-	-

Občina čaka na javni razpis za energetske sanacije javnih stavb –ES3.

05681 – Davek od nepremičnin v lasti občine

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05681 Davek od nepremičnin v lasti občine	95.309,00	-	95.309,00	-	-
4029450 Davek na nepremičnine	95.309,00	-	95.309,00	-	-

Postavka v letu 2014 ne bo realizirana ker je ustavno sodišče zakon o davku na nepremičnine razveljavilo.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO IN JAVNE FINANCE

KMETIJSTVO

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
KMETIJSTVO (PP 05301 do 05308)	94.500,00	-	94.500,00	41.396,86	43,81
05301 Drugi operativni stroški KM	1.500,00	-	1.500,00	643,15	42,88
4029999 Drugi operativni stroški	1.500,00	-	1.500,00	643,15	42,88
05302 Zagotavljanje teh. podpore	8.000,00	-	8.000,00	2.138,71	26,73
4119998 Subvencije -kmetijstvo	8.000,00	-	8.000,00	2.138,71	26,73
05304 Naložbe v kmet. gospodarstva	38.000,00	11.631,00	49.631,00	34.800,00	70,12
4119998 Subvencije –kmetijstvo	38.000,00	11.631,00	49.631,00	34.800,00	70,12

05305	Izvajanje lokalne razv.strateg	21.000,00	-	21.000,00	-	-
4029220	Članarine	9.000,00	-	9.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	12.000,00	-	12.000,00	-	-
05306	Naložbe v dopolnilno dejavnost	15.000,00	- 2.994,00	12.006,00	2.970,00	24,74
4119998	Subvencije –kmetijstvo	15.000,00	- 2.994,00	12.006,00	2.970,00	24,74
05308	Naložbe v kmetijska gospodarstva	11.000,00	- 8.637,00	2.363,00	845,00	35,76
4119998	Subvencije -kmetijstvo	11.000,00	- 8.637,00	2.363,00	845,00	35,76

05301 - Drugi operativni stroški

V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za stroške objave razpisa v Uradnem listu RS.

05302 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Občina Laško je tudi v letošnjem letu objavila Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja občine Laško. Predmet pomoči za ukrep Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu so stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov in tekmovanj. Do 31. januarja 2014 je bil prvi rok za oddajo vlog. Pravočasno je prispelo 7 vlog. Rok za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev je 24. oktober 2014.

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

Za Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo –posodabljanje kmetijskih gospodarstev je v letošnjem letu prispelo 23 vlog in vsem vlagateljem so se odobrila sredstva. Rok za vložitev zahtevkov je do 29. avgusta 2014.

05305 - Izvajanje lokalne razvojne strategije

S te postavke se krijejo stroški sofinanciranja delovanja LAS za leto 2014.

05306 - Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Na razpis je za ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah je prispelo 6 vlog. Cilj tega ukrepa je povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Rok za vložitev zahtevkov je 29. avgust 2014.

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

Na osnovi razpisa so bila za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo - urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč dodeljena sredstva dvema upravičencema.

SKLEPI ŽUPANA:

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

05312 – Vaško jedro Šentrupert

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05312	Vaška jedra -Šentrupert	46.100,00	- 15.000,00	31.100,00	-
4029995	Parcelacije, katastr.in geodet. načrti	-	1.500,00	1.500,00	-
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	13.500,00	15.500,00	-
4206000	Nakup zemljišč	14.100,00	-	14.100,00	-
4208040	Načrti in druga projektna dok.	30.000,00	- 30.000,00	-	-

V prvem polletju stroški niso nastali. V letu 2014 je predviden nakup zemljišč in priprave na pridobitev projektne dokumentacije.

05313 - Ureditev treh vaških jeder v Občini Laško

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

Postavka je namenjena za ureditev treh vaških jeder v Občini Laško in sicer Mala Breza, Zidani Most in Rečica. Občina se je za namen ureditve vaških jeder prijavila tudi na razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za Kmetijstvo, vendar vloga ni dosegla praga za financiranje, saj je Ministrstvo vlogo slabše točkovalo, ker naj bi se večina del nanašalo na komunalno infrastrukturo. Kljub temu je občina postavko v proračunu za leto 2014 obdržala ter čaka na primeren razpis za pridobitev nepovratnih sredstev.

05310 - Zavetišče za živali

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05310 Zavetišče za živali (azil)	8.000,00	-	8.000,00	2.395,62	29,95
4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.800,00	-	1.800,00	423,51	23,53
4029999 Drugi operativni stroški	6.200,00	-	6.200,00	1.972,11	31,81

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 zapuščeni živali.

GOSPODARSTVO**05401 - RASR (projekti RRA in RRP)**

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05401 RASR (projekti RRA in RRP)	13.150,00	-	13.150,00	2.934,20	22,31
4029999 Drugi operativni stroški	13.150,00	-	13.150,00	2.934,20	22,31

05401 - RASR (projekti RRA in RRP)

priprava Izvedbenega načrta Savinjske regije. Skladno s pogodbo o delovanju RASR Občina Laško zagotavlja za izvajanje teh nalog mesečno 652,05 €.

05404 - Območno razvojno partnerstvo

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05404 Območno razvojno partnerstvo	6.000,00	-	6.000,00	1.522,45	25,37
4029999 Drugi operativni stroški	6.000,00	-	6.000,00	1.522,45	25,37

Območno razvojno partnerstvo je razvojni organ ustanovljen na ravni subregije, ki zajema 5 občin osrednjega celjskega. Vsi predlogi operacij, ki jih občina prijavlja na razpis za pridobitev sredstev iz naslova Razvoja regij v okviru Regionalnega razvojnega programa savinjske regije, se najprej zberejo in uskladijo na ravni tega organa. Poleg te naloge ORP izvaja za občine podporno funkcijo za vse ostale razpise. Za izvajanje teh nalog Občina Laško skladno s pogodbo mesečno plačuje 304,49 €.

05501 - Pivo in Cvetje

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05501 Pivo-cvetje	26.000,00	-	26.000,00	-	-
4020090 Reprezentanca	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	25.000,00	-	25.000,00	-	-

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

05508 - Ureditev tematskih poti

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05508 Ureditev tematskih poti	37.100,00	-	37.100,00	-	-
4202999 Nakup druge opreme	-	1.000,00	1.000,00	-	-
4323000 Invest.transferi javnim zavodom	37.100,00	- 1.000,00	36.100,00	-	-

Občina Laško skupaj z Zavodom STIK Laško načrtuje urejanje tematskih pohodnih poti za osvežitev turistične ponudbe v občini. V prvem polletju 2014 na tej postavki še ni bilo realizacije.

05511 - Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05511 Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte	3.000,00	-	3.000,00	216,98	7,23
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	300,00	-	300,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	2.700,00	-	2.700,00	216,98	8,04

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

05512 - Mesto prijazno invalidom

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05512 Mesto prijazno invalidom	32.000,00	3.000,00	35.000,00	2.957,22	8,45
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	-	2.000,00	-	-
4204010 Novogradnje	30.000,00	-	30.000,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	-	3.000,00	3.000,00	2.957,22	98,57

Občina Laško je v letu 2013 sprejela akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Laško za obdobje 2014-2017. Postavka je namenjena za realizacijo akcijskega načrta. Trenutna realizacija je na postavki projektne dokumentacije, kjer smo pridobili PZI za ureditev JP 701990 Tuš-Debro G1-5. Večja realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2014.

05513 - Ureditev fasad v starem mestnem jedru

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05513 Ureditev fasad v SMJ	20.000,00	-	20.000,00	-	-
4119994 Druge subvencije posameznikom	20.000,00	-	20.000,00	-	-

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 februarju 2014 je bil objavljen javni razpis. Rok do katerega so morali zainteresirani lastniki objektov predložiti vlogo za dodelitev sredstev je potekel 30. junija 2014. Na letošnji razpis nismo prejeli vlog, ki bi bile predmet obravnave na komisiji, zato tudi porabe sredstev na tej postavki do konca proračunskega leta 2014 ne bo.

05517 - RDO "Dežela Celjska"

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05517 RDO "Dežela Celjska"	7.596,00	-	7.596,00	7.594,37	99,98
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	7.596,00	-	7.596,00	7.594,37	99,98

Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA izvaja aktivnosti REGIONALNE DESTINACIJSKE ORGANIZACIJE "DEŽELA CELJSKA". Projekt se nadaljuje v letu 2014. V mesecu marcu je bila sklenjena partnerska pogodba za izvajanje aktivnosti v okviru destinacijskega managementa za turistično območje »DEŽELA CELJSKA« za obdobje enega leta, zaključi se 31. 12. 2014. Pogodbena vrednost storitev znaša 7.594,37 €.

05527 - Kartuzijska pristava

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05527 Kartuzijska pristava	251.828,00	-	251.828,00	6.561,81	2,61
4029999 Drugi operativni stroški	1.000,00	-	1.000,00	607,80	60,78
4204020 Rekonstrukcije	200.597,00	-	200.597,00	5.954,01	2,97
4208010 Investicijski nadzor	4.246,00	-	4.246,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokum.	45.985,00	-	45.985,00	-	-

V mesecu maju se je končala obnova nadstropja. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. Projekt se je financiral s pomočjo nepovratnih sredstev EU. Prostori bodo služili za delo krajanom v Jurkloštru. Stroški realizacije so bili v višini 186.379,47EUR.

05550 - Laški sejem

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05550 Laški sejem	9.500,00	-	9.500,00	1.703,51	17,93
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	9.500,00	-	9.500,00	1.703,51	17,93

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

05551 - Izboljšanje turistične atraktivnosti mesta Laško

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05551 Izboljšanje tur.atrakt.mesta Laško	618.200,00	-	618.200,00	19.510,38	3,16
4029999 Drugi operativni stroški	2.163,00	-	2.163,00	-	-
4205010 Obnove	547.926,00	-	547.926,00	-	-
4208010 Investicijski nadzor	8.111,00	-	8.111,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokument.	60.000,00	-	60.000,00	19.510,38	32,52

Sredstva so bila porabljena za pridobitev tehnične in projektne dokumentacije za ureditev starega mestnega jedra Laško. Projekt je občina Laško prijavila na 8. javni poziv RRP za obdobje 2013-2015.

05553 – Hotel Savinja

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05553 Hotel Savinja	173.080,00	-	173.080,00	105.054,90	60,70
4022000 Električna	3.200,00	-	3.200,00	1.864,91	58,28
4022010 Ogrevanje, kurivo	23.500,00	-	23.500,00	7.141,09	30,39
4022031 Voda	2.200,00	-	2.200,00	490,76	22,31
4025040 Zavarovalne premije za objekte	320,00	-	320,00	-	-
4025120 Zavarovalne premije za opremo	360,00	-	360,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	8.000,00	-	8.000,00	58,14	0,73
4200990 Nakup drugih zgradb in prostorov	95.500,00	-	95.500,00	95.500,00	100,00
4202999 Nakup druge opreme	20.000,00	-	20.000,00	-	-
4205010 Obnove	20.000,00	-	20.000,00	-	-

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

06000 Sofinanciranje STIK - TIC

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06000 STIK -TIC in programi	86.280,00	-	86.280,00	41.626,99	48,25
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim - javni zavodi	55.520,00	-	55.520,00	27.792,07	50,06
4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi	7.760,00	-	7.760,00	3.829,24	49,35
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	23.000,00	-	23.000,00	10.005,68	43,50

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

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**05314 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05314 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.400,00	-	2.400,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	2.400,00	-	2.400,00	-	-

V 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu je zapisano, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. In sicer posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Ta sredstva se porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire skladno z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za krmljenje živali.

SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
SKUPAJ	958.658,00	16.000,00	974.658,00	236.525,89	24,27
05622 Urejanje OPPN Taborje 2	76.200,00	-	76.200,00	75,36	0,10
4029200 Storitve notarjev	200,00	-	200,00	75,36	37,68
4029999 Drugi operativni stroški	3.000,00	-	3.000,00	-	-
4204010 Novogradnje	70.000,00	-	70.000,00	-	-
4208010 Investicijski nadzor	3.000,00	-	3.000,00	-	-
05630 Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14	23.500,00	-	23.500,00	10.879,34	46,30
4029310 Plačila bančnih storitev	5.500,00	-	5.500,00	2.715,16	49,37
4031015 Obresti JNS -Banka Celje	9.000,00	-	9.000,00	4.184,35	46,49
4033052 Obresti JNS -Stan.sklad RS	9.000,00	-	9.000,00	3.979,83	44,22
05631 PSO Rimske Toplice	5.000,00	-	5.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	5.000,00	-	5.000,00	-	-
05632 Nakupi neprofitnih stanovanj	100.000,00	-	100.000,00	-	-
4200010 Nakup stanov. zgradb in prostorov	100.000,00	-	100.000,00	-	-
05649 Obveznosti po stanovanjskem zakonu	3.500,00	-	3.500,00	157,71	4,51
4029999 Drugi operativni stroški	3.500,00	-	3.500,00	157,71	4,51
05650 Tekoče vzdrževanje stanovanj	40.000,00	-	40.000,00	18.456,11	46,14
4025010 Tekoče vzdrževanje stanov. objekt.	40.000,00	-	40.000,00	18.456,11	46,14
05651 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	15.000,00	-	15.000,00	6.632,89	44,22
4025000 Tekoče vzdrževanje posl. prostorov	15.000,00	-	15.000,00	6.632,89	44,22
05652 Intervencijsko vzdrževanje	6.000,00	-	6.000,00	177,31	2,96
4025010 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	6.000,00	-	6.000,00	177,31	2,96
05653 Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov	37.000,00	-	37.000,00	16.328,85	44,13
4029999 Drugi operativni stroški	37.000,00	-	37.000,00	16.328,85	44,13
05654 Zavarovanje objektov	10.000,00	-	10.000,00	99,28	0,99
4025040 Zavarovalne premije za objekte	10.000,00	-	10.000,00	99,28	0,99
05671 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	120.000,00	-	120.000,00	67.212,06	56,01
4205001 Investicijsko vzdržev. in izboljšave	120.000,00	-	120.000,00	67.212,06	56,01
05672 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	39.000,00	-	39.000,00	3.159,76	8,10
4205001 Investicijsko vzdržev. in izboljšave	39.000,00	-	39.000,00	3.159,76	8,10
05680 Priprava in pridobitev zemljišč	469.158,00	-	469.158,00	94.303,47	20,10
4029010 Avtorski honorarji	4.500,00	- 2.000,00	2.500,00	231,27	9,25
4029200 Storitve notarjev	1.000,00	-	1.000,00	33,67	3,37
4029995 Parcelacije, katastr.in geodet. načrti	-	1.000,00	1.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.912,28	81,87
4206000 Nakup zemljišč	458.658,00	-	458.658,00	89.126,25	19,43
05690 Strokovne in finančne storitve	14.300,00	16.000,00	30.300,00	19.043,75	62,85
4020040 Časopisi,revije,knjige in strok.lit.	100,00	-	100,00	-	-

4020070	Računalniške stor.in vzdrž.rač.prog.	1.500,00	-	1.500,00	742,58	49,51
4029200	Storitve notarjev	3.000,00	- 1.500,00	1.500,00	152,59	10,17
4029201	Storitve odvetnikov	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.352,89	67,23
4029230	Druge članarine	-	-	-	-	-
4029990	Objave v Uradnem listu	1.200,00	-	1.200,00	-	-
4029995	Parcelacije, katastr.in geodet. načrti	3.000,00	-	3.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	3.500,00	16.000,00	19.500,00	15.795,69	81,00

05662 – Urejanje OPPN Taborje II

Občina vodi aktivnosti za pričetek gradnje stanovanjskih objektov na lokaciji Taborje II pod Humom. Zaradi tega je potrebno zgraditi vso infrastrukturo.

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

05630 - Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14

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

05631 – PSO Rimske Toplice

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

05632 – Nakupi neprofitnih stanovanj

Poteka sprememba prostorskih aktov, ki bo na območju večstanovanjskih sosesk omogočila gradnjo novih objektov. Del zemljišč na katerih bo potekala gradnja je v lasti občine, del zemljišč pa v zasebni lasti.

05649 - Obveznosti po stanovanjskem zakonu

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

05650 - Tekoče vzdrževanje stanovanj

05651 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

05652 - Intervencijsko vzdrževanje

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

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

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

05653 - Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov

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

05654 - Zavarovanje objektov

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

izpostavljenih območjih je sklenjeno tudi protipoplavno zavarovanje skupnih kotlarn. Glavnina letne zavarovalne premije je bila poravnana v juliju 2014.

05671 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj

05672 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju stanovanj in poslovnih prostorov so namenjena za izvajanje vzdrževalnih del po programih upravnikov in etažnih lastnikov posameznih večstanovanjskih objektov ter črpanje sredstev iz rezervnega sklada. Vzdrževalna dela, ki se izvajajo v letu 2014 so v glavnini zajeta v Srednjeročnem programu vzdrževalnih del največjega upravnika in posameznih objektov.

V okviru obeh postavk 05671 in 05672 so bila do 30. 6. poplačana vzdrževalna dela v skupni vrednosti 70.364,82 €, in sicer: obnova ostrešja in zamenjava strešne kritine na večstanovanjskem objektu Lahov graben 6a; obveznost iz naslova zakonsko predpisanega rezervnega sklada za prodano nepremičnino na Badovinčevi ulici 4; toplotna izolacija podstrešja in kleti na Badovinčevi ulici 6 in 8; menjava ventilov, obnova vrat in izolacije na Badovinčevi ulici 12; zamenjava strešne kritine, toplotna izolacija podstrešja, izvedba termoizolacijske fasade in sanacija balkonov na Badovinčevi ulici 18; menjava oken na stanovanju na Kidričevi ulici 2; menjava vrat na večstanovanjskem objektu na Mestni ulici 3 in 18a; zamenjava vhodnih vrat v poslovni prostor DBS; sanacija dimnika z nerjavečo pločevino in menjava vrat na Orožnovem trgu 3; nova kanalizacija ob večstanovanjskem objektu Pivovarniška ulica 2; redna obveznosti občine iz naslova zamenjave kurilne naprave v skupni kotlarni na Poženelovi ulici 1-7 in menjave dela ventilov; gradbena dela na okolici objekta Rimska cesta 2; zunanja ureditev, nabava in vgradnja potopne črpalke, zamenjava vrat in popravilo skupne odtočne instalacije na objektu Rimska cesta 6a; redna obveznost občine iz naslova obnove fasade na objektu Rimska cesta 8; popravilo centralnega ogrevanja na Trubarjevem nabrežju 5; obnova fasade na Ulici XIV. divizije 10; obnova kanalizacije, kopalnice, vodomerov in menjava dela oken v stanovanjih na objektu Zidani Most 14; obnova dela balkonske ograje in menjava dela oken na objektu Zidani Most 27; obnova strehe na večstanovanjskem objektu Zidani Most 35; menjava vrat na naslovu Šentrupert 93a in vzdrževalna dela na kopalnici v objektu Marija Gradec 30.

05690 - Strokovne in finančne storitve

Postavka vključuje: izdatke za računalniške storitve (plačila po pogodbi o letnem vzdrževanju programske opreme za vodenje poslovnih knjig in obračun najemnin), stroške odvetniških storitev, sodnih izvršiteljev in sodnih taks ter evidentiranje zemljišč pod objekti in izdelavo manjkajočih etažnih načrtov. Zaradi stroškov izvedene deložacije iz nasilno zasedenega stanovanja na naslovu Pod Gradom 5a je do bistvenega odstopanja med načrtovanim in realiziranim na delu postavke drugi operativni stroški.

05680 - Priprava in pridobitev zemljišč

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

PROMETNA VARNOST

06501 – Svet za preventivo

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06501 Svet za preventivo	5.900,00	-	5.900,00	1.563,10	26,49
4020090 Reprezentanca	500,00	-	500,00	133,44	26,69
4024000 Dnevnice v državi	300,00	-	300,00	-	-
4024020 Stroški prevoza v državi	400,00	-	400,00	-	-
4029030 Plačila za delo preko štud.servisa	-	-	-	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	4.700,00	-	4.700,00	1.429,66	30,42

Sredstva so bila porabljena za:

- pogostitev članov sveta ob zaključku leta 2013,
- izvedbo kolesarskih izpitov
- uporabo poligona v Ločici pri Savinji za izvedbo kolesarskih izpitov,
- nakupa brošure "KOLE SAR SEM" za uporabo v osnovnih šolah,
- izvedbo programa prometne vzgoje Jumicar.

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
SKUPAJ	13.000,00	-532,00	12.468,00	3.262,61	26,17
06709 JD -Družbeno koristno delo	2.000,00	-532,00	1.468,00	331,53	22,59
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	-532,00	1.468,00	331,53	22,59
06811 JD -Karitas	3.800,00	-	3.800,00	1.355,81	35,68
4120008 Sofinanciranje društev -JD	3.800,00	-	3.800,00	1.355,81	35,68
06812 JD-CSD Laško	7.200,00	-	7.200,00	1.575,27	21,88
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim - javni zavodi	-	5.500,00	5.500,00	1.421,70	25,85
4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi	-	1.500,00	1.500,00	153,57	10,24
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	7.200,00	- 7.000,00	200,00	-	-

06709 – JD – Splošno koristno delo

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

06811 – JD – Karitas

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

06812 – JD – CSD Laško

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

OBJEKTI ZA REKREACIJO

06502 – Otroška igrišča

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06502 Otroška igrišča	21.000,00	-	21.000,00	2.293,03	10,92
4029999 Drugi operativni stroški	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4135000 Tekoča plač.stor.-Komunala Laško	5.000,00	-	5.000,00	2.293,03	45,86
4204010 Novogradnje	15.000,00	-	15.000,00	-	-

Sredstva so bila porabljena za nakup dodatnih igral za igrišče med bloki v Rimskih Toplicah, popravilo nekaterih igral in za nujna vzdrževalna dela.

07230 - Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07230 Vzdrževanje zelenih površin (parki,zelenice)	100.000,00	-	100.000,00	25.129,25	25,13
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	100.000,00	-	100.000,00	25.129,25	25,13

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.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
ZDRAVSTVO	200.000,00	-	200.000,00	98.645,57	49,32
06102 Investicije in invest. vzdrževanje ZD	45.000,00	-	45.000,00	-	-
4204010 Novogradnje	45.000,00	-	45.000,00	-	-
06103 Prispevek za zdravstvo	120.000,00	-	120.000,00	72.025,30	60,02
4131050 Prispevek za zdravstvo	120.000,00	-	120.000,00	72.025,30	60,02
06104 Mrtvoogledna služba	18.000,00	-	18.000,00	9.978,71	55,44
4029999 Drugi operativni stroški	18.000,00	-	18.000,00	9.978,71	55,44
06106 Nabava nujne medicinske opreme za ZD Laško	17.000,00	-	17.000,00	16.641,56	97,89
4202400 Nakup medicinske opreme	17.000,00	-	17.000,00	16.641,56	97,89

06102 – Investicijsko vzdrževanje ZD Laško

Denarna sredstva še niso bila porabljena, saj energetska sanacija objekta še ni zaključena. Nabavil se je tudi avtoklav (sterilizator) za katerega smo dobili sredstva z Ministrstva za zdravje.

06103 – Prispevek za zdravstvo

V okviru občinskih proračunskih sredstev mora občina zagotavljati sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje za polnoletne brezposelne občane, ki nimajo drugega naslova za uveljavljanje pravice do brezplačnega obveznega zdravstvenega zavarovanja.

06104 – Mrtvoogledna služba

Opravljanje mrliško pregledne službe v občini vključuje zakonsko obveznost financiranja mrliških ogledov za pokojne, ki so imeli zadnje stalno bivališče na območju naše občine. V ta program so vključeni tudi stroški obdukcij po naročilu zdravnika, ki je opravil mrliški

ogled. Stroški obdukcijski so običajno visoki, saj poleg stroškov same obdukcije vsebujejo tudi stroške prevoza pokojnika in delo pristojnih služb z umrlim.

06106 Nabava nujne medicinske opreme za ZD Laško

Strošek se nanaša na nakup avtoklava za ZD Laško. Nakup aparata je v višini 5.333,00 € sofinaciralo Ministrstvo za zdravje, razliko pa ZD Laško.

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06200 Obnova kapelic Marija Gradec	153.966,00	-	153.966,00	-	-
4205001 Investicijsko vzdržev. in izboljšave	151.730,00	-	151.730,00	-	-
4208010 Investicijski nadzor	2.236,00	-	2.236,00	-	-
06202 Vzdrževanje grobov žrtev vojne	1.500,00	-	1.500,00	1.063,38	70,89
4029999 Drugi operativni stroški	1.500,00	-	1.500,00	1.063,38	70,89
06203 Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult)	5.000,00	-	5.000,00	1.429,61	28,59
4029999 Drugi operativni stroški	5.000,00	-	5.000,00	1.429,61	28,59
06010 STIK -Muzejska zbirka	57.480,00	-	57.480,00	29.764,08	51,78
4133000 Plače in drugi izdatki zaposl.	32.650,00	-	32.650,00	17.347,06	53,13
4133010 Prisp.delodajalca	4.830,00	-	4.830,00	2.417,02	50,04
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	20.000,00	-	20.000,00	10.000,00	50,00

06200 – Obnova kapelic Marija Gradec

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

06202 – Vzdrževanje grobov žrtev vojne

Sredstva so bila porabljena za drugi del obnove črk na spominskih obeležjih, za izdelavo in montažo nove plošče v spomin "Sotlar Tone - Sremac" in za izdelavo in montažo nove spominske plošče "Partizanski prehod" v Krajevni skupnosti Rimske Toplice.

06203 – Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kulturna dediščina)

Porabljena sredstva so bila plačilo za izdelavo izvedeniškega mnenja (spremembo objekta) za Rudarski muzej.

06010 – STIK – Muzejska zbirka

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

PROGRAMI V KULTURI

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
KNJIŽNICA LAŠKO	263.030,00	-	263.030,00	115.693,41	43,98
06206 Sredstva za nabavo knjig	33.000,00	-	33.000,00	16.500,00	50,00
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	33.000,00	-	33.000,00	16.500,00	50,00
06207 Knjižnica -Plače in dr.oseb.prej.	177.230,00	-	177.230,00	74.270,18	41,91
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim	154.760,00	-	154.760,00	65.525,43	42,34
4133010 Prisp.delodajalca	22.470,00	-	22.470,00	8.744,75	38,92
06208 Knjižnica Materialni stroški	52.800,00	-	52.800,00	24.923,23	47,20
4020070 Vzdržev.rač.programov	1.800,00	-	1.800,00	923,23	51,29
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	48.000,00	-	48.000,00	24.000,00	50,00
4323000 Invest.transferi javnim zavodom	3.000,00	-	3.000,00	-	-

06206 – Sredstva za nabavo knjig

Sredstva je Knjižnica Laško porabila za pridobivanje novega knjižnega gradiva.

06207 – Knjižnica –plače in drugi osebni prejemki

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

06208 – Knjižnica - materialni stroški

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

UMETNIŠKI PROGRAMI

06020 – STIK – Kulturni center

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06020 STIK -Kulturni center	88.596,00	-	88.596,00	37.723,47	42,58
4000000 Osnovne plače	5.100,00	-	5.100,00	2.459,43	48,22
4000010 Dodatek za delovno dobo	280,00	-	280,00	104,76	37,41
4001000 Regres za letni dopust	242,00	-	242,00	242,20	100,08
4002020 Prehrana med delom	460,00	-	460,00	208,11	45,24
4002030 Prevoz na delo	290,00	-	290,00	138,20	47,66
4010010 Prispevek za PIZ	480,00	-	480,00	226,93	47,28
4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje	350,00	-	350,00	168,20	48,06
4011010 Prisp.za pošk. pri delu in pokl.bol	29,00	-	29,00	13,58	46,83
4012000 Prispevek za zaposlovanje	4,00	-	4,00	1,55	38,75
4013000 Prispevek za starševsko varstvo	6,00	-	6,00	2,57	42,83
4015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	35,00	-	35,00	20,26	57,89
4026070 Najem programske rač. opreme	3.000,00	-	3.000,00	923,23	30,77
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim	43.270,00	-	43.270,00	16.805,94	38,84
4133010 Prisp.delodajalca	5.050,00	-	5.050,00	2.408,51	47,69
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	30.000,00	-	30.000,00	14.000,00	46,67

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

LJUBITELJSKA KULTURA

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06211 Ljubiteljska dejavnost (KUD)	50.000,00	-	50.000,00	33.681,32	67,36
4120002 Sofinanciranje društev	50.000,00	-	50.000,00	33.681,32	67,36
06212 Sofinanciranje prir.-JS za kult.dej.	24.000,00	-	24.000,00	19.934,31	83,06
4132003 Javni sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti	24.000,00	-	24.000,00	19.934,31	83,06

06211 – Ljubiteljska kultura (KUD)

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško za leto 2014 je bilo pozitivno rešenih 24 vlog. Vse odločbe so že bile pravnomočne in sredstva so bila razdeljena po podpisu pogodb.

06212 – Sofinanciranje prireditev - JS za kulturne dejavnosti

Denarna sredstva so bila porabljenaa za organizacijo različnih revij, seminarjev na področju kulture, za občinske proslave, prireditve in za delovanje Zveze kulturnih društev MOŽNAR Občine Laško.

DRUGI PROGRAMI V KULTURI

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06201 Drugi stroški KU	600,00	-	600,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	600,00	-	600,00	-	-
06205 Vzdrž.in obnova kult.domov	30.500,00	-	30.500,00	-	-
4025040 Zavarovalne premije za objekte	500,00	-	500,00	-	-
4205010 Obnove	30.000,00	-	30.000,00	-	-
06213 Aškerčevina	7.810,00	-	7.810,00	2.344,32	30,02
4022000 Električna	700,00	-	700,00	462,96	66,14
4025030 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.800,00	-	1.800,00	-	-
4025040 Zavarovalne premije za objekte	500,00	-	500,00	-	-
4029020 Podjemne pogodbe	3.900,00	-	3.900,00	1.531,36	39,27
4029120 Posebni davek na določene prej.	910,00	-	910,00	350,00	38,46
06215 Sofinanciranje izdaje knjig	4.000,00	-	4.000,00	398,11	9,95
4029999 Drugi operativni stroški	4.000,00	-	4.000,00	398,11	9,95
06742 Sofinanciranje prireditev in projektov	22.000,00	-	22.000,00	9.984,00	45,38
4120001 Sofinanciranje neprofitnih organiz.	-	1.110,00	1.110,00	1.110,00	100,00
4120002 Sofinanciranje društev	22.000,00	- 1.110,00	20.890,00	8.874,00	42,48

06201 – Drugi stroški

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

06205 – Vzdrževanje in obnova kulturnih domov

Sredstva bodo porabljenaa v poletnem času, saj so dela v teku.

06213 – Aškerčevina

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

06215 – Sofinanciranje izdaje knjig

Sredstva so bila delno porabljena za sofinanciranje izdaje zbornika z naslovom "Po Kozjanskem od Sotle do Gračnice, ki jo je izdalo društvo za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije.

06742 - Sofinanciranje prireditev in projektov

Na podlagi javnega poziva za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Laško za leto 2014 so društva prijavila svoje prireditve in projekte. Vloge so bile ocenjene na podlagi pravilnika. Javni poziv je bil z dnem 2. 6. 2014 že zaključen, saj so bila razdeljena vsa sredstva. Vsa sredstva še niso porabljena, ker bodo nekatera društva izvedle prireditev ali projekt v drugi polovici leta.

PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

06713 – Sofinanciranje društev - veterani

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06713 Sofinanciranje društev - veterani	5.600,00	-	5.600,00	3.951,00	70,55
4120002 Sofinanciranje društev	5.600,00	-	5.600,00	3.951,00	70,55

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje veteranskih organizacij v Občini Laško za leto 2014 so bile pozitivno rešene 3 vloge in 1 vloga negativno. Vse tri odločbe so že bile pravnomočne in sredstva razdeljena po podpisu pogodb.

PROGRAMI ŠPORTA

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
ŠPORT	245.700,00	-	245.700,00	67.394,00	27,43
06301 Izgradnja in vzdrževanje športnih objektov	130.000,00	-	130.000,00	-	-
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	15.000,00	-	15.000,00	-	-
4204010 Novogradnje	15.000,00	-	15.000,00	-	-
4206000 Nakup zemljišč	100.000,00	-	100.000,00	-	-
06305 Interesna športna vzgoja pred.otrok	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	100,00
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	100,00
06306 Interesna športna vzgoja otr.in mlad.	17.000,00	-	17.000,00	10.242,00	60,25
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	17.000,00	-	17.000,00	10.242,00	60,25
06307 Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine	27.000,00	-	27.000,00	3.829,00	14,18
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	27.000,00	-	27.000,00	3.829,00	14,18
06308 Kakovostni šport	20.000,00	-	20.000,00	11.505,00	57,53
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	20.000,00	-	20.000,00	11.505,00	57,53
06309 Športna rekreacija	10.000,00	-	10.000,00	8.113,00	81,13
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	10.000,00	-	10.000,00	8.113,00	81,13
06310 Šport invalidov	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	100,00
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	100,00
06311 Šport upokoencev	3.500,00	-	3.500,00	2.000,00	57,14
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	3.500,00	-	3.500,00	2.000,00	57,14
06314 Občinska prvenstva in športne prireditve	11.000,00	-	11.000,00	9.763,00	88,75
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	11.000,00	-	11.000,00	9.763,00	88,75
06316 Izobraževanje strokovnih kadrov	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	100,00
4120005 Sofinanciranje klubom-šport	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	100,00

06318	Drugi stroški ŠP	800,00	-	800,00	-	-
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	800,00	-	800,00	-	-
06319	Vrhunski šport	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	100,00
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	100,00
06321	Najem in vzdrževanje športnih objektov	17.000,00	-	17.000,00	12.542,00	73,78
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	17.000,00	-	17.000,00	12.542,00	73,78
06322	športna dejavnost študentov	500,00	-	500,00	500,00	100,00
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	500,00	-	500,00	500,00	100,00

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2014 in na podlagi pravilnika so bila razdeljena sredstva, ki so jih društva porabila za svoje delovanje. Takšnih društev je letošnjem letu 36. Pri vseh postavkah so bila realizirane prve dotacije.

06301 - Izgradnja in obnova športnih objektov

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

06305 - Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Denar je bil porabljen za športne dejavnosti v vrtcu.

06306 - Interesna športna vzgoja otrok in mladine

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

06307 - Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine

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

06308 - Kakovostni šport

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

06309 - Športna rekreacija

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

06310 - Šport invalidov

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

06311 - Šport upokoјencev

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

06314 - Občinska prvenstva in športne prireditve

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

06316 - Izobraževanje strokovnih kadrov

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

06318 - Drugi stroški - šport

Denarna sredstva niso bila realizirana.

06319 – Vrhunski šport

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

06321 - Najem in vzdrževanje športnih objektov

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

PROGRAMI ZA MLADINO

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06401 Dejavnost centrov mladih	101.000,00	11.000,00	112.000,00	65.735,27	58,69
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	-	2.000,00	634,38	31,72
4120002 Sofinanciranje društev	44.000,00	-	44.000,00	24.000,00	54,55
4202999 Nakup druge opreme	20.000,00	-	20.000,00	7.896,23	39,48
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljš.	35.000,00	11.000,00	46.000,00	33.204,66	72,18
06402 Dejavnost otrok in mladine	4.000,00	-	4.000,00	3.392,86	84,82
4029999 Drugi operativni stroški	4.000,00	-	4.000,00	3.392,86	84,82

06401 – Dejavnost centrov mladih

Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Laško za leto 2014 se je prijavilo samo Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško, ki ima status mladinskega centra. Vloga je bila pozitivno rešena in sredstva dodeljena po podpisu pogodbe.

V okviru investicijskega vzdrževanja so bila sredstva porabljena za rekonstrukcijo prostorov nekdanjega kina in za nabavo pohištva za mladinski center, ki je v letošnjem letu odprla vrata mladim.

06402 –Dejavnost otrok in mladine

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje različnih dejavnosti namenjenih otrokom in mladini v prvi polovici leta 2014 (Jurjevanje, prevozi otrok na različna tekmovanja, sofinanciranje projekta "Pozdrav soncu" - VDC Radeče, financiranje predstave ob zaključku "Akcije za čiste in zdrave zobe", izvedbo otroškega parlamenta 2014, sofinanciranje prireditve Pisani balon 2014 in obdaritev otrok ob novem letu).

VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
OTROŠKO VARSTVO	1.680.100,00	-	1.680.100,00	721.786,92	42,96
06504 Subvencije Vrtec Laško	1.519.600,00	-	1.519.600,00	670.662,60	44,13
4026070 Najem programske računal. opreme	3.500,00	-	3.500,00	923,20	26,38
4119210 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš	1.464.500,00	-	1.464.500,00	653.239,92	44,45
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim	42.000,00	-	42.000,00	13.716,33	32,66
4133010 Prisp.delodajalca	5.600,00	-	5.600,00	1.821,59	32,53
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	4.000,00	-	4.000,00	961,56	24,04
06505 Subvencija – domicil	120.000,00	-	120.000,00	41.844,30	34,87
4119210 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš	120.000,00	-	120.000,00	41.844,30	34,87
06506 Inv.transf.vrec -Nakup opreme in vzdrževanje	40.000,00	-	40.000,00	9.280,02	23,20
4323000 Invest.transferi javnim zavodom	40.000,00	-	40.000,00	9.280,02	23,20
06507 Drugi stroški OV	500,00	-	500,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	-	500,00	-	-

06504 – Vrtec Laško

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

06505 – Subvencije domicil

Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike med sredstvi, ki jih vplačajo starši in polno ceno programa za tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče na območju naše občine, vključeni pa so v programe vrtcev v drugih občinah.

06506 – Investicijski transfer – igrala in druga oprema

Sredstva so bila porabljena nabavo igral za vrtec v Zidanem Mostu in Laškem.

06507 – Drugi stroški – otroško varstvo

Sredstva niso bila porabljena.

PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
Materialni stroški OŠ	342.000,00	-	342.000,00	171.000,00	50,00
06602 Mat.stroški -OŠ P.Trubar	121.800,00	-	121.800,00	60.900,00	50,00
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	121.800,00	-	121.800,00	60.900,00	50,00
06603 Mat.stroški -POŠ Debro	98.400,00	-	98.400,00	49.200,00	50,00
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	98.400,00	-	98.400,00	49.200,00	50,00
06604 Mat.stroški OŠ A.Aškerc	121.800,00	-	121.800,00	60.900,00	50,00
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	121.800,00	-	121.800,00	60.900,00	50,00

06602 - Mat. stroški - OŠ P. Trubar

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

06603 - Mat. stroški - POŠ Debro

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

06604 - Mat. stroški - OŠ A. Aškerc

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

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
Dodatne dejavnosti	90.000,00	-	90.000,00	48.524,17	53,92
06605 Dod.dejav.-OŠ P.Trubar	48.000,00	-	48.000,00	22.117,64	46,08
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim	42.700,00	-	42.700,00	18.919,72	44,31
4133010 Prisp.delodajalca	4.000,00	-	4.000,00	2.379,24	59,48
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	1.300,00	-	1.300,00	818,68	62,98
06607 Dod.dejav.-OŠ A.Aškerc	42.000,00	-	42.000,00	26.406,53	62,87
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim	39.000,00	- 386,00	38.614,00	23.613,96	61,15
4133010 Prisp.delodajalca	2.800,00	-	2.800,00	2.414,58	86,24
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	200,00	386,00	586,00	377,99	64,50

06605 – Dodatne dejavnosti – OŠ P. Trubar

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

06607 – Dodatne dejavnosti – OŠ A. Aškerc

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

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
Varstvo vozačev	31.000,00	-	31.000,00	16.012,99	51,65
06608 Varstvo voz.-OŠ P.Trubar	7.500,00	-	7.500,00	4.673,71	62,32
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.500,00	-	6.500,00	4.149,63	63,84
4133010 Prisp.delodajalca	1.000,00	-	1.000,00	524,08	52,41
06609 Varstvo voz.-POŠ Debro	7.500,00	-	7.500,00	2.374,04	31,65
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.500,00	-	6.500,00	2.108,51	32,44
4133010 Prisp.delodajalca	1.000,00	-	1.000,00	265,53	26,55
06610 Varstvo voz.-OŠ A.Aškerc	16.000,00	-	16.000,00	8.965,24	56,03
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.000,00	-	14.000,00	7.722,00	55,16
4133010 Prisp.delodajalca	2.000,00	-	2.000,00	1.243,24	62,16

06608 – Varstvo vozačev – OŠ P. Trubar

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev.

06609 - Varstvo vozačev - POŠ Debro

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev.

06610 - Varstvo vozačev - OŠ A. Aškerc

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev.

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
Vzdrževanje in obnova šol	60.000,00	-	60.000,00	3.818,59	6,36
06620 Vzdrž.in obnova-OŠ Laško	40.000,00	-	40.000,00	-	-
4323000 Invest.transferi javnim zavodom	40.000,00	-	40.000,00	-	-
06621 Vzdrž.in obnova-OŠ Rim.Toplice	20.000,00	-	20.000,00	3.818,59	19,09
4323000 Invest.transferi javnim zavodom	20.000,00	-	20.000,00	3.818,59	19,09

06620 - Sred. za vzdrževanje in obnovo - OŠ Laško

Sredstva bodo porabljena v poletnih mesecih.

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

Na centralni šoli smo prebelili telovadnico in nabavili pohištveno opremo, obnovili smo del instalacij, na PŠ Lažiše smo uredili odvod meteornih vod in uredili kanalizacijo.

06623 - Šola Rimske Toplice

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06623 Šola Rimske Toplice	503.000,00	-	503.000,00	293.565,65	58,36
4029999 Drugi operativni stroški	10.000,00	-	10.000,00	-	-
4202440 Oprema za učilnice	100.000,00	-	100.000,00	-	-
4204010 Novogradnje	365.000,00	-	365.000,00	272.201,48	74,58
4208010 Investicijski nadzor	8.000,00	- 1.400,00	6.600,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokum.	20.000,00	1.400,00	21.400,00	21.364,17	99,83

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo prizidka OŠ Antona Aškerca.

GLASBENO ŠOLSTVO

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06630 Mat.stroški Glasbena šola	45.000,00	-	45.000,00	25.851,35	57,45
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim - javni zavodi	13.810,00	-	13.810,00	6.905,01	50,00
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	15.190,00	-	15.190,00	7.594,97	50,00
4323000 Invest.transferi javnim zavodom	16.000,00	-	16.000,00	11.351,37	70,95
06635 Glasbena šola (nadstandard)	10.000,00	-	10.000,00	3.596,07	35,96
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	-	500,00	-	-
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim - javni zavodi	7.000,00	-	7.000,00	3.099,22	44,27
4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi	1.000,00	-	1.000,00	496,85	49,69
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	1.500,00	-	1.500,00	-	-

06630 - Glasbena šola Laško - Radeče

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

06635 - Glasbena šola Laško - Radeče – nadstandard PŠ Laško

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

PODPORNE STORITVE V PRIMARNEM IN SEKUNDARNEM IZOBRAŽEVANJU**06601 - Sofinanciranje raziskovalnih nalog**

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06601 Sofinanciranje razvojnih nalog	3.000,00	-	3.000,00	-	-
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	3.000,00	-	3.000,00	-	-

Sredstva bodo porabljena jeseni, ko bo zunaj tudi razpis.

TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE**06632 - Regijsko študijsko središče**

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06632 Regijsko študijsko središče	4.800,00	-	4.800,00	2.350,08	48,96
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	4.800,00	-	4.800,00	2.350,08	48,96

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

DRUGI IZOBRAŽEVALNI PRGRAMI**06633 - Program izobraževanja odraslih**

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06633 Program izobr.odraslih-SIC Sl.Konjice	6.000,00	-	6.000,00	3.000,00	50,00
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	6.000,00	-	6.000,00	3.000,00	50,00

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

POMOČI ŠOLAJOČIM**06640 – Prevozi otrok**

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06640 Prevozi otrok	449.100,00	-	449.100,00	249.531,11	55,56
4029999 Drugi operativni stroški	100,00	-	100,00	-	-
4119000 Regresiranje prevozov v šolo	420.000,00	-	420.000,00	226.054,93	53,82
4119001 Regres.prevozov otrok s posebnimi potrebami	29.000,00	-	29.000,00	23.476,18	80,95

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

06714 – Doplačila za šolo v naravi

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06714 Doplačilo za šolo v naravi	3.000,00	-	3.000,00	1.500,00	50,00
4119020 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	-	3.000,00	1.500,00	50,00

Sredstva so bila delno porabljena za pokritje stroškov šole v naravi otrokom iz socialno šibkih družin za šolsko leto 2013/2014.

06715 – Regresiranje prehrane učencev in dijakov

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06715 Regresiranje prehrane učen.in dijakov	6.000,00	-	6.000,00	3.000,00	50,00
4119030 Regresiranje prehrane učencev in dijakov -SO04	6.000,00	-	6.000,00	3.000,00	50,00

Sredstva so bila delno porabljena za pokritje stroškov prehrane otrok iz socialno šibkih družin za šolsko leto 2013/2014.

06637 – Regijska štipendijska shema

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06637 Regijska štipendijska shema	1.850,00	-	1.850,00	-	-
4117010 Kadrovske štipendije	1.850,00	-	1.850,00	-	-

Občina Laško je v letu 2012 pristopila v Regijsko štipendijsko shemo ter v mesecu decembru 2012 podpisala pogodbo o štipendiranju za dva štipendista in sicer za enega dijaka do 30.09.2015 in enega študenta do 30.09.2014. Skladno s pogodbo o štipendiranju, Občina Laško krije 25% vrednosti štipendije, delodajalec 25% ter Evropski socialni sklad 50%. Račun za sofinanciranje pričakujemo v mesecu oktobru 2014.

06634 – Študijske pomoči

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06634 Študijske pomoči	6.000,00	-	6.000,00	-	-
4119994 Druge subvencije posameznikom	6.000,00	-	6.000,00	-	-

Sredstva še niso bila porabljena, ker bo javni razpis za enkratno denarno pomoč za študij v tujini v Občini Laško za leto 2014 objavljen v mesecu septembru.

SOCIALNO VARSTVO

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
SOCIALA	1.015.100,00	2.500,00	1.017.600,00	517.334,34	50,84
06701 Drugi stroški SO	600,00	-	600,00	193,55	32,26
4029999 Drugi operativni stroški	600,00	-	600,00	193,55	32,26
06710 Pogrebni stroški	3.000,00	2.500,00	5.500,00	3.336,97	60,67
4029999 Drugi operativni stroški	3.000,00	2.500,00	5.500,00	3.336,97	60,67

06717	Darila ob rojstvu otrok	20.000,00	-	20.000,00	6.030,00	30,15
4029999	Drugi operativni stroški	500,00	-	500,00	-	-
4111030	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	19.500,00	-	19.500,00	6.030,00	30,92
06720	Center za socialno delo	3.000,00	-	3.000,00	2.000,00	66,67
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	3.000,00	-	3.000,00	2.000,00	66,67
06721	Družinski pomočnik	64.000,00	-	64.000,00	27.369,89	42,77
4119220	Izplačila družinskemu pomočniku	64.000,00	-	64.000,00	27.369,89	42,77
06722	Posebni zavodi	155.000,00	-	155.000,00	84.260,94	54,36
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	155.000,00	-	155.000,00	84.260,94	54,36
06723	Splošni zavodi za odrasle	320.000,00	-	320.000,00	162.829,34	50,88
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	302.000,00	-	302.000,00	153.939,34	50,97
4119091	Splošna-zasebna oskrba odraslih-Čučnik	18.000,00	-	18.000,00	8.890,00	49,39
06724	Center za pomoč na domu	170.000,00	-	170.000,00	89.827,91	52,84
4119996	Redne subvencije -CPD	170.000,00	-	170.000,00	89.827,91	52,84
06725	Center starejših	50.000,00	-	50.000,00	33.333,29	66,67
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim	20.500,00	-	20.500,00	13.666,66	66,67
4133010	Prisp.delodajalca	3.500,00	-	3.500,00	2.333,32	66,67
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	26.000,00	-	26.000,00	17.333,31	66,67
06730	Den.pomoč v izjemnih primerih	30.000,00	-	30.000,00	21.715,64	72,39
4112990	Denarna pomoč v izjemnih primerih	30.000,00	-	30.000,00	21.715,64	72,39
06731	Subvencija najemnin	120.000,00	-	120.000,00	60.357,88	50,30
4119200	Subv. stanarin -ostali	36.000,00	-	36.000,00	17.294,47	48,04
4119201	Subv.stanarin-Stan.sklad	84.000,00	-	84.000,00	43.063,41	51,27
06732	Subvencija letovanja	15.000,00	-	15.000,00	-	-
4119991	Letovanje predšolskih otrok	15.000,00	-	15.000,00	-	-
06733	Javni zavod Socio (Varna hiša)	4.000,00	-	4.000,00	1.826,00	45,65
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	4.000,00	-	4.000,00	1.826,00	45,65
06734	LAS	1.000,00	-	1.000,00	150,00	15,00
4020030	Založniške in tiskarske storitve	850,00	-	850,00	-	-
4120001	Sofinanciranje neprofit.organizacij	150,00	-	150,00	150,00	100,00
06735	Zavod VIR	2.500,00	-	2.500,00	1.396,00	55,84
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	2.500,00	-	2.500,00	1.396,00	55,84
06740	Območna organizacija RK	35.000,00	-	35.000,00	12.722,93	36,35
4120004	Sofinanciranje OO RK	35.000,00	-	35.000,00	12.722,93	36,35
06741	Sofinanciranje društev SO	13.000,00	532,00	13.532,00	13.100,00	96,81
4120002	Sofinanciranje društev	13.000,00	532,00	13.532,00	13.100,00	96,81

06701 – Drugi stroški

Sredstva so bila delno porabljena za izplačilo sredstev za študij v tujini za leto 2013, ker je bila ena podpisana pogodba vrnjena v letošnjem januarju.

06717 - Darila ob rojstvu otrok

Porabljena sredstva so bila dodeljena na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence. V prvi polovici leta je bilo vloženih 41 vlog.

06720 - Center za socialno delo

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

06721 – Družinski pomočnik

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

06722 – Posebni zavodi

Občina pokriva del stroškov bivanja v posebnih zavodih za osebe z motnjo v razvoju. Takšnih oseb je 21. Na osnovi podpisanih pogodb pa so se mesečno pokrivali tudi materialni stroški otrok, ki obiskujejo OVI – program na OŠ Glazija Celje in II. OŠ Žalec.

06723 - Splošni zavodi za odrasle

Občani Laškega se v obdobju, ko ne morejo skrbeti zase in za oskrbo ne zadošča pomoč na domu, odločajo za domsko oskrbo. Doplačilo bivanja v institucionalnem varstvu za tiste, ki s svojimi sredstvi ne zmorejo pokriti celotnih stroškov, je naloga občine. Sredstva so bila porabljen za 71 takšnih oseb.

06724 – Center za pomoč na domu

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

06725 - Center starejših Laško

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

06710 Pogrebni stroški

S temi sredstvi se je plačala letna najemnina za socialne grobove ter pokrivanje stroškov za pogrebe pokojnih občanov, ki nimajo svojcev ali le-ti niso zmožni plačati pogrebne stroške. V prvi polovici letošnjega leta je Občina poravnala stroške za 5 socialnih pogrebov.

06730 – Denarna pomoč v izjemnih primerih

Sredstva so bila delno porabljen za enkratne denarne pomoči, ki so bile dodeljene po Pravilniku o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško. V prvi polovici leta 2014 je bilo vloženih 121 vlog. Od tega je bilo 111 vlog upravičenih, 10 vlog pa neupravičenih.

06731 Subvencija najemnin

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

06732 - Subvencija letovanja otrok

Sredstva še niso bila porabljen, saj bodo otroci odšli na letovanje šele v mesecu juliju. Prijavljenih je 32 otrok.

06735 - Zavod VIR

Vsako leto imamo v proračunu Občine Laško zagotovljena tudi sredstva za posameznike, ki so podlegli vplivom drog ali drugim zasvojenostim. Glede na to, da je število vključenih občanov Laškega vsako leto različno, smo dogovorjeni, da zavod po pogodbi o sofinanciranju izstavi račun za vsakega posebej. V povprečju so v mesečno obravnavo vključene 4 osebe iz občine Laško.

06733 – Javni zavod Socio

Sredstva so namenjena občankam in občanom Občine Laško, ki potrebujejo pomoč v okviru socialnovarstvenih programov Javnega zavoda SOCIO Celje. Programi zajemajo materinski dom, varno hišo ter dom za brezdomce. Glede na to, da je število vključenih občanov Laškega vsako leto različno, smo dogovorjeni, da zavod po pogodbi o sofinanciranju izstavi račun za vsakega posebej. V prvi polovici leta 2014 so tri osebe bivale v domu za brezdomce, od meseca februarja naprej pa so bila porabljen sredstva tudi za bivanje dveh oseb v varni hiši.

06734 - LAS

Sredstva so bila porabljen za sofinanciranje nizkopražnega programa terenskega dela z odvisniki od prepovedanih drog, ki ga izvaja Javni zavod Socio.

06740 - Območna organizacija RK

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

06741 - Sofinanciranje društev

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško za leto 2014, je bilo pozitivno rešenih 19 vlog in negativno 6 vlog. Eno od društev se je na negativno odločbo pritožilo. Drugo stopenjski organ Občine Laško je pozval tričlansko komisijo, da ponovno pregleda vlogo, pri čemer je le-ta ugotovila, da je društvo upravičeno do dodatnih točk in tako vlogo pozitivno rešila.

ENERGETSKA SANACIJA**05413 - Energetska učinkovitost**

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05413 Energetska učinkovitost	30.000,00	-	30.000,00	12.317,33	41,06
4029999 Drugi operativni stroški	15.000,00	-	15.000,00	5.227,95	34,85
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	-	15.000,00	7.089,38	47,26

V prvem polletju smo plačali licenčnino za uporabo programa Energetsko knjigovodstvo in novelirali lokalni energetski koncept.

06636 - Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
06636 Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec	2.242.398,37	-	2.242.398,37	549.255,91	24,49
4029999 Drugi operativni stroški	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4205010 Obnove	2.152.014,37	-	2.152.014,37	521.915,46	24,25
4208010 Investicijski nadzor	51.384,00	-	51.384,00	6.850,04	13,33
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	38.000,00	-	38.000,00	20.490,41	53,92

Postavka je namenjena za energetske prenove osnovnih šol. V teku je energetska sanacija Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice, podružnične šole Rečica in pa Zidani Most ter Zdravstvenega doma Laško.

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
SKUPAJ	123.900,00	- 32.500,00	91.400,00	9.035,83	9,89
08101 Stroški plačilnega prometa	6.700,00	-	6.700,00	2.485,27	37,09
4029300 Plačila storitev UJP	3.000,00	-	3.000,00	491,24	16,37
4029301 Provizija banke	200,00	-	200,00	14,68	7,34
4029302 Provizija banke -javna blagajna	3.500,00	-	3.500,00	1.979,35	56,55
08150 Stroški povezani z zadolževanjem	17.200,00	-	17.200,00	6.550,56	38,08
4020080 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4029320 Stroški povezani z zadolževanjem	1.500,00	-	1.500,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	400,00	-	400,00	-	-
4031000 Obresti Banka Celje -kratkoročni kredit	300,00	-	300,00	-	-
4031014 Obresti BKS Bank AG	14.000,00	-	14.000,00	6.550,56	46,79
08210 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	- 32.500,00	67.500,00	-	-
4090000 Tekoča proračunska rezerva	100.000,00	- 32.500,00	67.500,00	-	-

08101 – Stroški plačilnega prometa

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

08150 – Stroški povezani z zadolževanjem

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

08210 – Splošna proračunska rezervacija

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

URAD ZA GJS, OKOLJE IN PROSTOR

CIVILNA ZAŠČITA

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
CIVILNA ZAŠČITA	22.700,00	-	22.700,00	10.414,31	45,88
05101 Nabava intend.in skup.reševal.op.	7.000,00	-	7.000,00	5.592,21	79,89
4020990 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	-	1.000,00	655,21	65,52
4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom	6.000,00	-	6.000,00	4.937,00	82,28
05102 Vzdrževanje opreme CZ	2.400,00	-	2.400,00	1.144,86	47,70
4022000 Električna	300,00	-	300,00	143,75	47,92
4025100 Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme	500,00	-	500,00	-	-
4025110 Tek.vzdržev. druge opreme	1.200,00	-	1.200,00	1.001,11	83,43
4029999 Drugi operativni stroški	400,00	-	400,00	-	-
05103 Intervencije na terenu	2.000,00	-	2.000,00	209,25	10,46
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	-	2.000,00	209,25	10,46
05104 Usposabljanje	8.300,00	-	8.300,00	467,99	5,64
4020090 Reprezentanca	1.300,00	-	1.300,00	167,99	12,92
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	-	2.000,00	-	-
4120002 Sofinanciranje društev	5.000,00	-	5.000,00	300,00	6,00
05105 Sof.dejavnosti pomembne za ZR	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	100,00
4120002 Sofinanciranje društev	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	100,00

05101 Nabava intendantske in skupne reševalne opreme

Postavka vključuje nakup opreme (gasilskih čevljev in motorne žage za PGD Rečica, ter opremo za zveze Radio klubu Laško).

05102 Vzdrževanje opreme

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

05103 Intervencije na terenu

Postavka vključuje refundacijo plač gasilcem ob intervencijah.

05104 Usposabljanje

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

05105 Sofinanciranje dejavnosti pomembne za ZIR

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

POŽARNA VARNOST

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
POŽARNA VARNOST	162.100,00	-	162.100,00	88.994,28	54,90
05201 Delovanje gasilske zveze	105.200,00	-	105.200,00	52.745,96	50,14
4029020 Podjemne pogodbe	4.200,00	-	4.200,00	2.235,61	53,23
4029120 Posebni davek na določene prej.	1.000,00	-	1.000,00	510,33	51,03
4120002 Sofinanciranje društev	100.000,00	-	100.000,00	50.000,02	50,00
05202 Požarna taksa	33.900,00	-	33.900,00	20.662,76	60,95
4310000 Invest.transferi neprof.org.in društvom	33.900,00	-	33.900,00	20.662,76	60,95
05204 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil	23.000,00	-	23.000,00	15.585,56	67,76
4310000 Invest.transf.neprof.org.in društvom	23.000,00	-	23.000,00	15.585,56	67,76

05201 PV - Delovanje gasilske zveze

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

05202 PV - Požarna taksa

Postavka je namenjena za nakup gasilske opreme vsem PGD-jem in plačilo obrokov kredita za gasilski vozili za PGD Jurklošter in Rimske Toplice.

05204 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil

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

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

05417 – Javno brezžično WLAN omrežje

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05417 Wi-Fi Javno brezžično WLAN omrežje	5.040,00	-	5.040,00	2.551,22	50,62
4029999 Drugi operativni stroški	5.040,00	-	5.040,00	2.551,22	50,62

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

05410 - Ureditev obrtne cone

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05410 Ureditev obrtne cone	40.500,00	-	40.500,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	3.000,00	-	3.000,00	-	-
4204010 Novogradnje	10.000,00	-	10.000,00	-	-
4208010 Investicijski nadzor	2.500,00	-	2.500,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	-	25.000,00	-	-

Postavka je namenjena ureditvi obrtne cone. Stroškov v prvem polletju ni bilo.

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

05514 - Kolesarska pot Tremerje – Rifengozd

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05514 Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd	34.000,00	-	34.000,00	1.183,27	3,48
4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	-	1.500,00	1.500,00	1.067,79	71,19
4029999 Drugi operativni stroški	4.000,00	- 1.500,00	2.500,00	115,48	4,62
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	-	30.000,00	-	-

Občina ima podpisano pogodbo s podjetjem Ponting d.o.o. za projektiranje brvi. Po pripravi PGD dokumentacije se je izvedla parcelacija za odkup zemljišč in tudi cenitveno poročilo. Po tem se bo sestavila kupoprodajna pogodba. Stroški so znašali 1.183,27 EUR.

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

05416 – DOLB Rimske Toplice

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05416 DOLB Rimske Toplice	15.000,00	-	15.000,00	8.447,98	56,32
4029999 Drugi operativni stroški	15.000,00	-	15.000,00	8.447,98	56,32

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

Podpora individualni stanovanjski gradnji

05622 - Urejanje OPPN Taborje II

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
05622 Urejanje OPPN Taborje 2	76.200,00	-	76.200,00	75,36	0,10
4029200 Storitve notarjev	200,00	-	200,00	75,36	37,68
4029999 Drugi operativni stroški	3.000,00	-	3.000,00	-	-
4204010 Novogradnje	70.000,00	-	70.000,00	-	-
4208010 Investicijski nadzor	3.000,00	-	3.000,00	-	-

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. Stroški, ki so nastali v 6 mesecih so v višini 75,36 EUR.

Gozdarstvo

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07090 Koncesijska dajatev -gozdovi	30.000,00	-	30.000,00	-	-
4025035 Vzdrževanje cest	30.000,00	-	30.000,00	-	-
07100 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest	6.000,00	-	6.000,00	1.951,19	32,52
4025035 Vzdrževanje cest	6.000,00	-	6.000,00	1.951,19	32,52
07101 Gozdne ceste	44.200,00	-	44.200,00	8.687,86	19,66
4025035 Vzdrževanje cest	44.200,00	-	44.200,00	8.687,86	19,66

07090 – Koncesijska dajatev – gozdovi

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

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

07100-Zimsko vzdrževanje gozdnih cest

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

Zaradi mile zime sredstva niso bila porabljena.

07101 – Gozdne ceste

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

Realizacije postavke zajema sanacijo plazov na gozdni cesti Tajna – Požarinski rob in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2013.

Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo sklenili pogodbo o financiranju vzdrževanja gozdnih cest za leto 2014. ZGS je pripravil plan cest, ki so potrebne tekočega vzdrževanja. Po skupnem pregledu z ZGS smo uskladili stališča. Na osnovi plana smo izvedli zbiranje ponudb in izbrali najcenejšega in najustreznejšega izvajalca. Z izbranim izvajalcem sklenili pogodbo.

Cestni promet in infrastruktura

Vzdrževanje cest in infrastrukture

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07110 Vzdrževanje lokalnih cest -letno	211.000,00	48.000,00	259.000,00	117.166,37	45,24
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	211.000,00	48.000,00	259.000,00	117.166,37	45,24
07111 Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko	187.486,00	- 48.000,00	139.486,00	116.841,39	83,77
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	187.486,00	- 48.000,00	139.486,00	116.841,39	83,77
07112 Vzdrževanje javnih poti -letno	25.000,00	-	25.000,00	15.737,66	62,95
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	25.000,00	-	25.000,00	15.737,66	62,95
07113 Vzdrževanje javnih poti -zimsko	66.120,00	-	66.120,00	25.359,92	38,35
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	66.120,00	-	66.120,00	25.359,92	38,35
07114 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno	38.000,00	-	38.000,00	12.278,29	32,31
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	38.000,00	-	38.000,00	12.278,29	32,31

07115	Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko	49.010,00	- 6.000,00	43.010,00	24.672,90	57,37
4025035	Vzdrževanje cest	800,00	-	800,00	-	-
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	48.210,00	- 6.000,00	42.210,00	24.672,90	58,45
07119	Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti	24.000,00	-	24.000,00	16.818,73	70,08
4025035	Vzdrževanje cest	5.000,00	-	5.000,00	560,49	11,21
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	19.000,00	-	19.000,00	16.258,24	85,57
07201	Cestna in javna razsvetljava-tekoči stroški	139.000,00	-	139.000,00	50.808,58	36,55
4022000	Elektrika	55.000,00	-	55.000,00	34.044,42	61,90
4025036	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	42.000,00	-	42.000,00	7.032,11	16,74
4029999	Drugi operativni stroški	10.000,00	-	10.000,00	829,27	8,29
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	30.000,00	-	30.000,00	8.902,78	29,68
4208010	Investicijski nadzor	2.000,00	-	2.000,00	-	-
07231	Praznično urejanje naselji	17.000,00	6.000,00	23.000,00	21.991,94	95,62
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	17.000,00	6.000,00	23.000,00	21.991,94	95,62
07234	Vzdrževanje javnih površin (park.ploč.) letno	60.000,00	-	60.000,00	34.981,07	58,30
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	60.000,00	-	60.000,00	34.981,07	58,30
07235	Vzdrževanje javnih površin (park.ploč.) zimsko	18.000,00	-	18.000,00	6.968,58	38,71
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	18.000,00	-	18.000,00	6.968,58	38,71

07110 – Vzdrževanje lokalnih cest - letno

Vzdrževanje lokalnih cest-letno obsega redna vzdrževalna dela (pometanje, košnja, čiščenje jaškov in jarkov, krpanje udarnih jam) na kategoriziranih odsekih.

07111 – Vzdrževanje lokalnih cest - zimsko

Vzdrževanje lokalnih cest-zimsko obsega redna vzdrževalna dela (postavitve in odstranitve količkov, posip, pluženje, krpanje udarnih jam..) na kategoriziranih odsekih.

07112 – Vzdrževanje javnih poti – letno

Vzdrževanje javnih poti-letno obsega redna vzdrževalna dela (pometanje, košnja, čiščenje jaškov in jarkov, krpanje udarnih jam) na kategoriziranih odsekih.

07113 – Vzdrževanje javnih poti - zimsko

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

07114 – Vzdrževanje javnih poti (ulice) - letno

Vzdrževanje javnih poti (ulic) obsega redna vzdrževalna dela (pometanje, košnja, čiščenje jaškov in jarkov, krpanje udarnih jam) na kategoriziranih odsekih.

07115 – Vzdrževanje javnih poti (ulice) - zimsko

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

07119 – Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti

Pri vzdrževanju kolesarskih in pohodnih poti smo porabili sredstva za košnjo poti in zarasti, odstranjevanje odpadkov, vzdrževanje označevalnih tabel ter klopi.

07231 - Praznično urejanje naselij

Praznično urejanje naselij zajema nameščanje in odstranitev zastav ob državnih in občinskem prazniku, nameščanje in vzdrževanje svetlobnih okraskov ob Božiču in ob Novem letu. Večina stroškov se nanaša na dela opravljena v novembru in decembru 2013, ki so bila plačana v začetku letošnjega leta.

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

Vzdrževanje parkirišč in pločnikov (letno) zajema stroške ročnega in strojnega pometanja, popravila in obnovitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, krpanje udarnih jam, urejanje odvodnjavanja in ekološko odstranjevanje plevela.

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

Sredstva za zimsko vzdrževanje parkirišč in pločnikov so namenjena za pluženje in posipavanje po potrebi tudi odvoz snega ter ročno odmetavanje in čiščenje snega.

.....
Poročilo Komunale Laško

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

Izvajalec zimske službe je skladno z odlokom Javno podjetje Komunala Laško. Postavke zajemajo stroške, ki so nastali od 1.11.2013 do 30.04.2014. 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 14 akcij pluženja vseh cest in 13 akcij posipavanja vseh cest in ulic.

Porabljeni posipni materiali - sol

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

Po končani zimski sezoni je bilo na vseh cestah izvedeno pometanje peska. Porabljeno je bilo 289 ton soli in 612 ton posipnega peska. Sezona je bila glede na pretekle zime bolj mila, zato je tudi poraba sredstev na vseh postavkah nižja kot v preteklosti.

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

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

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

Tudi na teh postavkah so zajeti računi od 1.11.2013 do 31.05.2014.

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

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

.....

07104 – Intervencije v občinske ceste

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07104 Intervencije občinske ceste	35.000,00	-	35.000,00	15.647,21	44,71
4025035 Vzdrževanje cest	35.000,00	- 1.000,00	34.000,00	15.543,58	45,72
4208010 Investicijski nadzor	-	1.000,00	1.000,00	103,63	10,36

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

07105 – Izboljšava prometne varnosti

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07105 Izboljšava prometne varnosti	30.000,00	20.000,00	50.000,00	7.493,55	14,99
4029999 Drugi operativni stroški	25.000,00	20.000,00	45.000,00	7.493,55	16,65
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	5.000,00	-	5.000,00	-	-

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov postavitve varnostnih ograj na kritičnih odsekih javnih cest. Postavitve ograj so planirane v drugi polovici proračunskega obdobja.

07107 – Odmera občinskih cest in digitalizacija

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07107 Odmera občinskih cest in digitalizacija	45.000,00	-	45.000,00	5.108,52	11,35
4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	25.000,00	-	25.000,00	3.543,37	14,17
4029999 Drugi operativni stroški	20.000,00	-	20.000,00	1.565,15	7,83

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

07120 - Obnova občinskih cest in javnih površin

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07120 Obnova občinskih cest in javnih površin	1.442.050,00	38.000,00	1.480.050,00	161.821,30	10,93
4029090 Stroški sodnih postopkov	2.000,00	-	2.000,00	-	-
4029200 Storitve notarjev	2.000,00	-	2.000,00	-	-
4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	3.000,00	-	3.000,00	242,11	8,07
4029999 Drugi operativni stroški	7.000,00	-	7.000,00	510,64	7,29
4031012 Obresti NLB	2.000,00	-	2.000,00	509,75	25,49
4204010 Novogradnje	60.000,00	-	60.000,00	-	-
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	1.301.800,00	22.000,00	1.323.800,00	115.531,34	8,73
4206000 Nakup zemljišč	-	1.000,00	1.000,00	991,11	99,11
4208010 Investicijski nadzor	30.750,00	-	30.750,00	4.333,59	14,09
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	33.500,00	15.000,00	48.500,00	39.702,76	81,86

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

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

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

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

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

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

07121 - Izgradnja pločnikov

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07121 Izgradnja pločnikov	232.180,00	- 92.000,00	140.180,00	8.436,99	6,02
4029999 Drugi operativni stroški	36.880,00	-	36.880,00	2.953,91	8,01
4204010 Novogradnje	98.000,00	-	98.000,00	4.246,09	4,33
4205010 Obnove	90.000,00	- 90.000,00	-	-	-
4208010 Investicijski nadzor	4.300,00	- 2.000,00	2.300,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	-	3.000,00	1.236,99	41,23

Iz te postavke so se poravnali stroški projektne dokumentacije za pločnik Thermana d.d.-TUŠ ob glavni državni cesti.

07135 – Kataster cest

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07135 Kataster cest	30.000,00	- 16.000,00	14.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	30.000,00	- 16.000,00	14.000,00	-	-

Konec leta 2012 je bil sprejet odlok o novih kategorizacijah občinskih cest. Postavka je namenjena pokrivanju stroškov za uskladitev baze cestnih podatkov in osi v katastru cest.

07136 - Urbana oprema

Na tej postavki niso bila realizirana plačila, ker smo z aktivnosti izvajanja javnih naročil pričeli v mesecu maju in juniju, tako, da bo realizacija v drugi polovici leta 2014.

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07136 Urbana oprema	22.500,00	-	22.500,00	-	-
4202999 Nakup druge opreme	22.500,00	-	22.500,00	-	-

07125 – Gradnja cestne in javne razsvetljave

Postavka obsega stroške izgradnje javne razsvetljave na cestnem odseku Pot na Grad, parkovne razsvetljave Laško-Spar-Beloglavc in nakup javne razsvetljave za gradnjo ob pločniku Laščanka-Zdravilišče. Postavka zajema tudi izdelavo projektne dokumentacije in nadzora za potrebe izgradnje in obnove javne razsvetljave.

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07125 Gradnja cestne in javne razsvetljave	95.500,00	20.000,00	115.500,00	29.535,23	25,57
4029200 Storitve notarjev	100,00	-	100,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	900,00	-	900,00	-	-
4204010 Novogradnje	24.000,00	20.000,00	44.000,00	8.019,49	18,23
4205010 Obnove	65.000,00	-	65.000,00	21.118,62	32,49
4208010 Investicijski nadzor	4.500,00	-	4.500,00	397,12	8,82
4208040 Načrti in druga projektna dokument	1.000,00	-	1.000,00	-	-

07201-Cestna razsvetljava-tekoči stroški

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07201 Cestna in javna razsvetljava-tekoči stroški	139.000,00	-	139.000,00	50.808,58	36,55
4022000 Električna	55.000,00	-	55.000,00	34.044,42	61,90
4025036 Tekoče vzdrževanje javne razsvet.	42.000,00	-	42.000,00	7.032,11	16,74
4029999 Drugi operativni stroški	10.000,00	-	10.000,00	829,27	8,29
4135000 Tekoča pl.stor.-Komunala Laško	30.000,00	-	30.000,00	8.902,78	29,68
4208010 Investicijski nadzor	2.000,00	-	2.000,00	-	-

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

07131 – Vzdrževanje železniških prehodov

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07131 Vzdrževanje železniških prehodov	15.120,00	-	15.120,00	15.118,22	99,99
4029999 Drugi operativni stroški	15.120,00	-	15.120,00	15.118,22	99,99

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov zaradi izvajanja vzdrževalnih del na železniških prehodih.

07133 – Javna parkirišča

Postavka je bila namenjena za izgradnjo parkirišča P+R Laško (Park and Ride). Občina se je za pridobitev sredstev za izgradnjo parkirišča prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Vloga je bila žal zavrnjena, ker Občina Laško ni bila lastnik vseh parcel, kjer se bo izvajala gradnja parkirišča.

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07133 Javna parkirišča	498.794,00	-	498.794,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	-	500,00	-	-
4204010 Novogradnje	486.113,00	-	486.113,00	-	-
4208010 Investicijski nadzor	4.861,00	-	4.861,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.320,00	-	7.320,00	-	-

Zmanjševanje onesnaževanja

07220 – Urejanje deponij za odpadke

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07220 Urejanje deponij za odpadke	108.660,00	-	108.660,00	39.172,56	36,05
4029999 Drugi operativni stroški	40.000,00	-	40.000,00	39.172,56	97,93
4203001 Nakup opreme -Komunala	19.085,00	-	19.085,00	-	-
4203002 Nakup opreme -Simbio	49.575,00	-	49.575,00	-	-

Sredstva so namenjena za vlaganja v izboljšanje infrastrukture za odpadke (vlaganja v opremo RCERO in Komunale Laško) ter za zapiranje deponije v Modriču. Stroški bodo nastali v drugem polletju.

07305 - Protipoplavni ukrepi

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07305 Protipoplavni ukrepi	64.000,00	-	64.000,00	17.805,58	27,82
4029999 Drugi operativni stroški	4.000,00	25.000,00	29.000,00	2.673,14	9,22
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000,00	- 25.000,00	35.000,00	15.132,44	43,24

Občina je zelo poplavno izpostavljena. Vse aktivnosti pa izvirajo v začetni fazi od stopnje priprave projektne dokumentacije. Pripravljeni so načrti na nivoju idejnih zasnov, da se ustrezno nadgradijo za območje Laškega in Rimskih Toplic, ki sta najbolj ogroženi točki zaradi gostote poselitve. S temi načrti se vodijo aktivnosti na državnem nivoju, da se pristojne informira u nujnosti nadaljevanja aktivnosti. Stroški na tej postavki so bili realizirani v višini 17.805,58 EUR.

Prostorsko načrtovanje

07301 - Prostorsko planiranje

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07301 Prostorsko planiranje	217.805,00	-	217.805,00	96.221,53	44,18
4029200 Storitve notarjev	500,00	-	500,00	-	-
4029201 Storitve odvetnikov	500,00	-	500,00	-	-
4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	-	2.500,00	2.500,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	15.000,00	12.500,00	27.500,00	21.310,83	77,49
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	201.805,00	- 15.000,00	186.805,00	74.910,70	40,10

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 in dokumentaciji za pripravo ter spremembo odloka o lokacijskem načrtu za Savinjo od marijagraškega ovinka do ovinka na Udmatu.

Prav tako, so se poplačevali stroški za izdelavo idejnega načrta za Laško jug (podvoz 2 mostova na Lahomnici, tretji most preko Savinje, rondo in ostale navezave), katerega pripravlja podjetje Andrejč d.o.o. in bo služil za podloge za spremembo prostorskega akta.

Poleg poplačil za zgoraj omenjene naloge so se zbirali in poplačevali stroški cenitev, fotokopiranj projektov in elaboratov, stroški ureditev mej, parcelacij vse povezano s prostorskim načrtovanjem.

Komunalna dejavnost

07221 Sofinanciranje izgradnje žalnic

OB057-10-0032 Izgradnja žalnice Laško

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07221 Sofinanciranje izgradnje žalnic	160.000,00	15.000,00	175.000,00	124.330,06	71,05
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	- 2.000,00	-	-	-
4204010 Novogradnje	155.000,00	12.400,00	167.400,00	117.650,42	70,28
4208010 Investicijski nadzor	3.000,00	3.100,00	6.100,00	5.586,92	91,59
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	-	1.500,00	1.500,00	1.092,72	72,85

Postavka zajema sredstva, ki so bila namenjena za dokončanje izgradnje žalnice Laško.

07222 – Vzdrževanje pokopališč in kapelic

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07222 Vzdrževanje pokopališč in kapelic	4.000,00	-	4.000,00	-	-
4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.000,00	-	4.000,00	-	-

Postavka zajema najemnino za pokopališče v skladu z pogodbo sklenjeno z Župniščem Laško. Računa za najemnino še nismo prejeli.

07233 – Drugi operativni stroški -komunala

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
07233 Drugi stroški KO	4.000,00	-	4.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	4.000,00	-	4.000,00	-	-

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

Proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

08220 – Stalna proračunska rezerva

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
08220 Stalna proračunska rezerva	125.950,00	30.000,00	155.950,00	115.281,74	73,92
4091000 Proračunska rezerva (stalna)	125.950,00	30.000,00	155.950,00	115.281,74	73,92

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

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

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

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

Po večjih nalivih je bilo potrebno vzpostavljati prevoznost javne poti Močnik-Sv.Kolman

zaradi naplazele zemljine. V mesecu aprilu so bili izvedeni začasni ukrepi za stabilizacijo plazov s izvedbo odvodnjavanja plazov in umirjevalnika vode.

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

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

REŽIJSKI OBRAT

09102 - Materialni stroški

V vrednosti na tej postavki so vključeni stroški računalniških storitev, poštnine in drugih operativnih stroškov režijskega obrata.

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
09102 Materialni stroški RO	28.800,00	-	28.800,00	12.682,84	44,04
4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	9.000,00	-	9.000,00	3.419,35	37,99
4022060 Poština in kurirske storitve	12.000,00	-	12.000,00	5.745,68	47,88
4022061 EPPS	3.000,00	-	3.000,00	1.882,34	62,74
4026070 Najem programske računalniške opreme	2.800,00	-	2.800,00	615,49	21,98
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	-	2.000,00	1.019,98	51,00

09220 - Kanalizacija vzdrževanje

Na tej postavki so knjiženi stroški čiščenja obstoječe kanalizacije s črpališči, stroški poplačil elektrike črpališč.

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
09220 Kanalizacija vzdrževanje	51.000,00	12.324,00	63.324,00	26.118,13	41,25
4022000 Električna	10.000,00	-	10.000,00	7.272,35	72,72
4025032 Tekoče vzdrževanje -kanalizacija	15.000,00	12.000,00	27.000,00	11.098,78	41,11
4029999 Drugi operativni stroški	6.000,00	-	6.000,00	1.160,00	19,33
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	12.000,00	324,00	12.324,00	5.135,00	41,67
4205012 Obnova kanalizacije	2.000,00	-	2.000,00	1.452,00	72,60
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	-	6.000,00	-	-

09223 - Izgradnja kanalskega sistema

Iz te postavke so se pokrivali stroški priprave projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije po programu(Pod Gadom, Marija Gradec, Debro III, Cesta na Gaberno, Rečica.), stroški odškodnin, notarske overitve, izgradnje posameznih priključkov kanalizacije po veljavnem občinskem odloku. Po programu so bili s te postavke pokriti stroški posameznih del, ki so nastali ob izvajanju del izgradnje kanalizacije v Debru. 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 iz naslova odplačila dolgoročnih kreditov poslovnih bank in javnim skladom, ki izhajajo iz gradnje kanalizacije.

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
09223 Izgradnja kanalskega sistema	708.420,00	- 12.324,00	696.096,00	78.011,52	11,21
4029200 Storitve notarjev	2.000,00	-	2.000,00	322,50	16,13
4029310 Plačila bančnih storitev	100,00	-	100,00	60,00	60,00
4029990 Objave v Uradnem listu	500,00	-	500,00	-	-
4029993 Služnostne pogodbe	7.880,00	2.000,00	9.880,00	7.482,80	75,74
4029999 Drugi operativni stroški	8.500,00	- 2.000,00	6.500,00	2.338,60	35,98
4031012 Obresti NLB	2.700,00	-	2.700,00	1.271,96	47,11
4033051 Obresti JS za reg.razvoj -350/25 (Banka Koper)	4.000,00	-	4.000,00	1.602,73	40,07
4204016 Kanalizacija -novogradnje	516.640,00	- 12.324,00	504.316,00	55.040,58	10,91
4206000 Nakup zemljišč	69.600,00	-	69.600,00	-	-
4208010 Investicijski nadzor	21.000,00	-	21.000,00	196,67	0,94
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	75.500,00	-	75.500,00	9.695,68	12,84

09224 - Čiščenje odpadnih vod

Na to postavko so knjiženi vsi stroški, ki so zaračunani s strani koncesionarja WTE za čiščenje odpadnih voda Pivovarne Laško d.d.

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
09224 Čiščenje odpadnih vod	2.500.000,00	-	2.500.000,00	102.968,60	4,12
4022035 Čiščenje odpadnih voda -Pivovarna	2.500.000,00	-	2.500.000,00	102.968,60	4,12

09225 - Javni WC

Koncem leta 2008 je občina sklenila pogodbo o urejanju začasnega javnega wc-ja na Orožnovem trgu. Sredstva, ki so na tej postavki, so namenjena za pogodbeno poplačilo teh stroškov.

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
09225 Javni WC	4.500,00	-	4.500,00	1.781,80	39,60
4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.500,00	-	4.500,00	1.781,80	39,60

09230 - Vračilo priključne takse

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

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
09230 Vračilo priključne takse	160.000,00	-	160.000,00	19.287,70	12,05
4029996 Vračilo priključne takse	160.000,00	-	160.000,00	19.287,70	12,05

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

Na tej postavki niso bila realizirana plačila v tem obdobju, ker smo z aktivnosti izvajanja javnih naročil pričeli v mesecu maju in juniju, tako, da bo realizacija v drugi polovici leta 2014.

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
09234 Ureditev kanalizacije Belovo-Brezno	29.000,00	-	29.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	4.000,00	-	4.000,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	-	25.000,00	-	-

09235 - Vzpostavitev evidence greznic na podeželju

V tem letu se načrtuje popis greznic za del KS Laško in del za KS Rimske Toplice. Stroški bodo nastali v drugi polovici leta.

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
09235 Vzpostavitev evidence greznic na podeželju	9.200,00	-	9.200,00	-	-
4029030 Plačila za delo preko študent.servisa	-	-	-	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	9.200,00	-	9.200,00	-	-

09236 - Kanalizacija Laško – ESRR

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

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

Stroški poplačil izvedbe se izvajajo v skladu s terminskim planom in ostalimi pogodbenimi določili.

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
09236 Kanalizacija Laško -ESRR	566.345,00	-	566.345,00	151.336,63	26,72
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	-	2.000,00	150,00	7,50
4204016 Kanalizacija -novogradnje	538.649,00	-	538.649,00	150.966,63	28,03
4208010 Investicijski nadzor	5.686,00	-	5.686,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.010,00	-	20.010,00	220,00	1,10

09330 - Gradnja vodovodov po programu

V I. polovici leta 2014 so se vršila poplačila za izgradnjo vodovoda Mala Breza Bukovca, izgradnjo rezervoarja v Jurkloštru ter stroški vrtine na območju Treh studencev, kjer so se našle nove količine vode. Prav tako so se poplačevale služnosti za izgradnjo vodovoda v Rečici, Bukovju in Šentrupertu. Ob izvajanju del izgradnje vodovodov so nastali tudi stroški nadzora.

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
09330 Gradnja vodovodov po programu	531.216,00	-	531.216,00	158.221,78	29,78
4029200 Storitve notarjev	4.000,00	1.500,00	5.500,00	2.786,50	50,66
4029310 Plačila bančnih storitev	200,00	-	200,00	73,68	36,84
4029993 Služnostne pogodbe	33.000,00	-	33.000,00	13.507,32	40,93
4029999 Drugi operativni stroški	20.000,00	- 1.500,00	18.500,00	2.612,00	14,12
4033050 Obresti EKO sklad -dolgoročni kredit	2.800,00	-	2.800,00	1.070,45	38,23
4204015 Vodovodi -novogradnje	273.300,00	-	273.300,00	129.125,44	47,25

4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00	-	90.000,00	-	-
4205013	Obnova vodovodov	4.000,00	-	4.000,00	-	-
4208010	Investicijski nadzor	14.670,00	-	14.670,00	5.746,39	39,17
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	89.246,00	-	89.246,00	3.300,00	3,70

09331 - Vodovod vzdrževanje

Iz te postavke se pokrivajo stroški za nemoteno delovanje vodovodov v okolici (Majland – Zidani Most) in stroški vodenja katastra izvajalca javne službe po pogodbi.

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
09331 Vodovod vzdrževanje	39.200,00	-	39.200,00	6.541,56	16,69
4022000 Električna	-	200,00	200,00	46,08	23,04
4025033 Tekoče vzdrževanje vodovodov	5.000,00	-	5.000,00	-	-
4029020 Podjemne pogodbe	6.000,00	-	6.000,00	2.479,31	41,32
4029120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	1.400,00	-	1.400,00	566,17	40,44
4029999 Drugi operativni stroški	14.800,00	- 200,00	14.600,00	3.450,00	23,63
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	-	12.000,00	-	-

09339 – Sofinanciranje malih čistilnih naprav

Na tej postavki niso bila realizirana plačila v tem obdobju, načrtujemo, da bo realizacija v drugi polovici leta.

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
09339 Sofinanc.malih čistilnih naprav	10.000,00	-	10.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	10.000,00	-	10.000,00	-	-

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost Jurklošter

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
10 Krajevna skupnost Jurklošter	59.009,00	-	59.009,00	10.642,38	18,04
10001 KSJU - Protokolarni dogodki	3.000,00	-	3.000,00	1.308,60	43,62
4020090 Reprezentanca	1.000,00	-	1.000,00	664,60	66,46
4029999 Drugi operativni stroški	1.000,00	-	1.000,00	90,00	9,00
4120002 Sofinanciranje društev	1.000,00	-	1.000,00	554,00	55,40
10002 KSJU - Delovanje KS	2.445,00	-	2.445,00	1.306,40	53,43
4020000 Pisarniški material in storitve	250,00	-	250,00	-	-
4022000 Električna	250,00	-	250,00	116,65	46,66
4022010 Ogrevanje, kurivo	500,00	-	500,00	279,69	55,94
4022031 Voda	120,00	-	120,00	72,31	60,26
4022050 Telefon, faks, el.pošta	290,00	-	290,00	169,12	58,32
4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	-	400,00	400,00	398,10	99,53
4029020 Podjemne pogodbe	-	510,00	510,00	218,07	42,76
4029120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	-	115,00	115,00	49,84	43,34
4029300 Plačila storitev UJP	10,00	-	10,00	2,62	26,20
4029999 Drugi operativni stroški	1.025,00	- 1.025,00	-	-	-
10101 KSJU - Tekoče vzdrževanje javnih poti	4.000,00	-	4.000,00	488,00	12,20
4025035 Vzdrževanje cest	4.000,00	-	4.000,00	488,00	12,20
10102 KSJU - Zimska služba	7.500,00	-	7.500,00	6.037,84	80,50
4025035 Vzdrževanje cest	7.500,00	-	7.500,00	6.037,84	80,50
10103 KSJU - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	13.512,00	-	13.512,00	-	-
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	13.512,00	-	13.512,00	-	-
10202 KSJU - Objekti za rekreacijo	20.000,00	-	20.000,00	279,73	1,40
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	-	10.000,00	279,73	2,80
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	-	10.000,00	-	-
10203 KSJU - Praznično urejanje naselij	500,00	-	500,00	47,42	9,48
4020990 Drugi splošni material in storitve	500,00	-	500,00	47,42	9,48
10204 KSJU - Druge komunalne dejavnosti	8.052,00	-	8.052,00	1.174,39	14,59
4022000 Električna	2.800,00	-	2.800,00	1.174,39	41,94
4025035 Vzdrževanje cest	1.200,00	-	1.200,00	-	-
4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	2.252,00	-	2.252,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	1.300,00	-	1.300,00	-	-
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	-	500,00	-	-

Krajevna skupnost Laško

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
11 Krajevna skupnost Laško	45.636,00	-	45.636,00	32.590,89	71,41
11002 KSLA - Delovanje KS	15.700,00	-	15.700,00	7.424,75	47,29
4020000 Pisarniški material in storitve	500,00	-	500,00	399,48	79,90
4020010 Čistilni material in storitve	20,00	-	20,00	-	-
4020090 Reprezentanca	300,00	200,00	500,00	380,76	76,15
4022000 Električna	150,00	-	150,00	-	-
4022010 Ogrevanje, kurivo	800,00	-	800,00	-	-
4022031 Voda	60,00	-	60,00	-	-
4022040 Odvoz smeti	180,00	-	180,00	121,68	67,60
4022050 Telefon, faks, el.pošta	800,00	-	800,00	388,59	48,57
4022060 Poštnina in kurirske storitve	100,00	-	100,00	42,63	42,63
4024000 Dnevnice v državi	80,00	-	80,00	-	-
4024020 Stroški prevoza v državi	1.000,00	-	1.000,00	363,48	36,35
4026000 Najemnine in zakupnine za posl.objekte	1.200,00	-	1.200,00	-	-
4029020 Podjemne pogodbe	4.480,00	-	4.480,00	2.638,53	58,90
4029027 Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	2.000,00	-	2.000,00	912,32	45,62
4029054 Sejnine -KS	1.000,00	-	1.000,00	628,35	62,84
4029120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	1.450,00	-	1.450,00	601,44	41,48
4029300 Plačila storitev UJP	30,00	-	30,00	5,03	16,77
4029999 Drugi operativni stroški	550,00	- 380,00	170,00	-	-
4120002 Sofinanciranje društev	1.000,00	-	1.000,00	763,46	76,35
4202020 Računalniška strojna oprema	-	180,00	180,00	179,00	99,44
11101 KSLA - Tekoče vzdrževanje javnih poti	7.000,00	6.500,00	13.500,00	13.351,28	98,90
4025035 Vzdrževanje cest	7.000,00	6.500,00	13.500,00	13.351,28	98,90
11102 KSLA - Zimska služba	13.236,00	- 3.000,00	10.236,00	10.050,47	98,19
4025035 Vzdrževanje cest	13.236,00	- 3.000,00	10.236,00	10.050,47	98,19
11103 KSLA - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	9.700,00	- 3.500,00	6.200,00	1.764,39	28,46
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	9.700,00	- 3.500,00	6.200,00	1.764,39	28,46

Krajevna skupnost Marija Gradec

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
12 Krajevna skupnost Marija Gradec	37.411,00	-	37.411,00	19.190,11	51,30
12001 KSMG - Protokolarni dogodki	400,00	-	400,00	202,00	50,50
4020090 Reprezentanca	400,00	-	400,00	202,00	50,50
12002 KSMG - Delovanje KS	10.624,00	-	10.624,00	5.938,85	55,90
4020000 Pisarniški material in storitve	400,00	- 200,00	200,00	10,33	5,17
4020010 Čistilni material in storitve	180,00	-	180,00	87,74	48,74
4020090 Reprezentanca	20,00	20,00	40,00	32,31	80,78
4022000 Električna	450,00	-	450,00	258,66	57,48
4022010 Ogrevanje, kurivo	2.000,00	-	2.000,00	1.024,47	51,22
4022031 Voda	230,00	-	230,00	64,17	27,90
4022032 Dimnikarske storitve	155,00	-	155,00	-	-
4022040 Odvoz smeti	150,00	-	150,00	100,75	67,17
4022050 Telefon, faks, el.pošta	180,00	-	180,00	94,16	52,31
4022060 Poštnina in kurirske storitve	55,00	-	55,00	-	-
4025030 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-	120,00	120,00	117,74	98,12
4025100 Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme	50,00	15,00	65,00	61,00	93,85
4025110 Tek.vzdržev. druge opreme	200,00	- 155,00	45,00	-	-
4029020 Podjemne pogodbe	2.500,00	-	2.500,00	1.258,78	50,35
4029027 Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	1.500,00	-	1.500,00	1.032,41	68,83
4029054 Sejnine -KS	800,00	-	800,00	283,63	35,45
4029120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	615,00	-	615,00	313,31	50,94
4029300 Plačila storitev UJP	20,00	-	20,00	3,48	17,40
4029999 Drugi operativni stroški	1.019,00	200,00	1.219,00	1.195,91	98,11
4120002 Sofinanciranje društev	100,00	-	100,00	-	-
12101 KSMG - Tekoče vzdrževanje javnih poti	5.000,00	-	5.000,00	1.833,65	36,67
4025035 Vzdrževanje cest	5.000,00	-	5.000,00	1.833,65	36,67
12102 KSMG - Zimska služba	10.000,00	-	10.000,00	8.763,41	87,63
4025035 Vzdrževanje cest	10.000,00	-	10.000,00	8.763,41	87,63
12103 KSMG - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	10.137,00	-	10.137,00	2.452,20	24,19
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	10.137,00	-	10.137,00	2.452,20	24,19
12203 KSMG - Praznično urejanje naselij	250,00	-	250,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	250,00	-	250,00	-	-
12204 KSMG- Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	1.000,00	-	1.000,00	-	-

Krajevna skupnost Rečica

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
13 Krajevna skupnost Rečica	32.831,25	-	32.831,25	20.038,85	61,04
13001 KSRE - Protokolarni dogodki	2.950,00	100,00	3.050,00	1.702,60	55,82
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	350,00	-	350,00	298,48	85,28
4020090 Reprezentanca	500,00	100,00	600,00	570,92	95,15
4029030 Plačila za delo preko študent.servisa	600,00	-	600,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	-	500,00	333,20	66,64
4120002 Sofinanciranje društev	1.000,00	-	1.000,00	500,00	50,00
13002 KSRE - Delovanje KS	11.631,25	-	11.631,25	4.925,44	42,35
4020000 Pisarniški material in storitve	400,00	- 250,00	150,00	80,63	53,75
4020010 Čistilni material in storitve	220,00	-	220,00	-	-
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	250,00	-	250,00	-	-
4020090 Reprezentanca	-	200,00	200,00	194,78	97,39
4022000 Električna	1.600,00	-	1.600,00	747,87	46,74
4022010 Ogrevanje, kurivo	3.000,00	-	3.000,00	989,29	32,98
4022031 Voda	200,00	-	200,00	119,10	59,55
4022032 Dimnikarske storitve	250,00	-	250,00	-	-
4022040 Odvoz smeti	200,00	-	200,00	100,75	50,38
4022050 Telefon, faks, el.pošta	370,00	-	370,00	272,63	73,68
4022060 Poština in kurirske storitve	300,00	-	300,00	98,93	32,98
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	200,00	-	200,00	-	-
4025040 Zavarovalne premije za objekte	300,00	16,00	316,00	315,46	99,83
4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	100,00	100,00	200,00	140,30	70,15
4029020 Podjemne pogodbe	1.500,00	-	1.500,00	939,42	62,63
4029027 Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	200,00	-	200,00	-	-
4029054 Sejnine -KS	1.000,00	-	1.000,00	421,61	42,16
4029120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	300,00	-	300,00	212,83	70,94
4029300 Plačila storitev UJP	28,00	-	28,00	4,05	14,46
4029999 Drugi operativni stroški	440,00	- 66,00	374,00	137,79	36,84
4120002 Sofinanciranje društev	773,25	-	773,25	150,00	19,40
13101 KSRE - Tekoče vzdrževanje javnih poti	4.750,00	3.600,00	8.350,00	8.261,67	98,94
4025035 Vzdrževanje cest	4.750,00	3.600,00	8.350,00	8.261,67	98,94
13102 KSRE - Zimska služba	5.000,00	-	5.000,00	4.905,14	98,10
4025035 Vzdrževanje cest	5.000,00	-	5.000,00	4.905,14	98,10
13103 KSRE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	-	244,00	244,00	244,00	100,00
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	-	244,00	244,00	244,00	100,00
13105 KSRE -Cestna in javna razsvetljava	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4204010 Novogradnje	1.000,00	-	1.000,00	-	-
13204 KSRE- Druge komunalne dejavnosti	7.500,00	- 3.944,00	3.556,00	-	-
4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	4.000,00	- 1.944,00	2.056,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	- 2.000,00	-	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	-	1.500,00	-	-

Krajevna skupnost Rimske Toplice

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
14 Krajevna skupnost Rimske Toplice	47.360,00	-	47.360,00	15.349,70	32,41
14001 KSRT - Protokolarni dogodki	2.750,00	-	2.750,00	710,21	25,83
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	-	150,00	150,00	122,20	81,47
4020090 Reprezentanca	250,00	250,00	500,00	488,01	97,60
4029999 Drugi operativni stroški	1.000,00	- 400,00	600,00	-	-
4120002 Sofinanciranje društev	1.500,00	-	1.500,00	100,00	6,67
14002 KSRT - Delovanje KS	7.582,00	-	7.582,00	2.520,96	33,25
4020000 Pisarniški material in storitve	440,00	-	440,00	22,80	5,18
4020010 Čistilni material in storitve	100,00	-	100,00	-	-
4020020 Storitve varovanja zgradb in prostorov	24,00	-	24,00	-	-
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	100,00	-	100,00	-	-
4020090 Reprezentanca	-	200,00	200,00	77,40	38,70
4022000 Električna	400,00	150,00	550,00	322,81	58,69
4022010 Ogrevanje, kurivo	700,00	-	700,00	-	-
4022031 Voda	150,00	-	150,00	68,11	45,41
4022033 Druge komunalne storitve	288,00	-	288,00	160,96	55,89
4022040 Odvoz smeti	170,00	-	170,00	96,73	56,90
4022050 Telefon, faks, el.pošta	250,00	-	250,00	159,90	63,96
4022060 Poštnina in kurirske storitve	200,00	-	200,00	104,31	52,16
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	-	50,00	50,00	18,30	36,60
4029020 Podjemne pogodbe	1.000,00	-	1.000,00	450,77	45,08
4029054 Sejnine -KS	1.300,00	-	1.300,00	733,40	56,42
4029120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	250,00	-	250,00	102,07	40,83
4029300 Plačila storitev UJP	10,00	-	10,00	3,40	34,00
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	- 400,00	100,00	-	-
4120002 Sofinanciranje društev	200,00	-	200,00	200,00	100,00
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	-	1.500,00	-	-
14101 KSRT - Tekoče vzdrževanje javnih poti	8.528,00	- 2.850,00	5.678,00	1.220,00	21,49
4025035 Vzdrževanje cest	8.528,00	- 2.850,00	5.678,00	1.220,00	21,49
14102 KSRT - Zimska služba	8.500,00	- 1.000,00	7.500,00	7.055,53	94,07
4025035 Vzdrževanje cest	8.500,00	- 1.000,00	7.500,00	7.055,53	94,07
14103 KSRT - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	20.000,00	3.850,00	23.850,00	3.843,00	16,11
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	20.000,00	-	20.000,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	-	3.850,00	3.850,00	3.843,00	99,82

Krajevna skupnost Sedraž

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
15 Krajevna skupnost Sedraž	19.963,00	-	19.963,00	9.097,12	45,57
15001 KSSE - Protokolarni dogodki	1.100,00	- 300,00	800,00	-	-
4020090 Reprezentanca	200,00	-	200,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	-	500,00	-	-
4120002 Sofinanciranje društev	400,00	- 300,00	100,00	-	-
15002 KSSE - Delovanje KS	3.587,00	300,00	3.887,00	1.636,29	42,10
4020000 Pisarniški material in storitve	150,00	-	150,00	32,42	21,61
4020010 Čistilni material in storitve	50,00	-	50,00	-	-
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	125,00	-	125,00	-	-
4020090 Reprezentanca	200,00	-	200,00	73,52	36,76
4022000 Električna	250,00	-	250,00	156,14	62,46
4022031 Voda	-	-	-	-	-
4022050 Telefon, faks, el.pošta	800,00	-	800,00	466,45	58,31
4022060 Poštnina in kurirske storitve	100,00	-	100,00	-	-
4024020 Stroški prevoza v državi	500,00	-	500,00	212,54	42,51
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	300,00	-	300,00	-	-
4029054 Sejnine -KS	700,00	-	700,00	193,00	27,57
4029300 Plačila storitev UJP	12,00	-	12,00	2,22	18,50
4029999 Drugi operativni stroški	200,00	-	200,00	-	-
4120002 Sofinanciranje društev	200,00	300,00	500,00	500,00	100,00
15101 KSSE - Tekoče vzdrževanje javnih poti	2.000,00	-	2.000,00	-	-
4025035 Vzdrževanje cest	2.000,00	-	2.000,00	-	-
15102 KSSE - Zimska služba	3.000,00	2.350,00	5.350,00	5.321,70	99,47
4025035 Vzdrževanje cest	3.000,00	2.350,00	5.350,00	5.321,70	99,47
15103 KSSE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	7.276,00	- 2.350,00	4.926,00	1.999,58	40,59
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	7.276,00	- 2.350,00	4.926,00	1.999,58	40,59
15105 KSSE - Cestna in javna razsvetljava	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	-	1.000,00	-	-
15204 KSSE -Druge komunalne dejavnosti	2.000,00	-	2.000,00	139,55	6,98
4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	500,00	-	500,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	-	500,00	139,55	27,91
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	-	1.000,00	-	-

Krajevna skupnost Šentrupert

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
16 Krajevna skupnost Šentrupert	28.351,00	-	28.351,00	17.875,54	63,05
16001 KSŠE - Protokolarni dogodki	1.000,00	- 150,00	850,00	200,00	23,53
4020090 Reprezentanca	100,00	-	100,00	-	-
4120002 Sofinanciranje društev	900,00	- 150,00	750,00	200,00	26,67
16002 KSŠE - Delovanje KS	2.702,00	150,00	2.852,00	1.185,60	41,57
4020090 Reprezentanca	400,00	-	400,00	65,55	16,39
4020990 Drugi splošni material in storitve	290,00	-	290,00	-	-
4022000 Električna	500,00	-	500,00	236,76	47,35
4022050 Telefon, faks, el.pošta	200,00	-	200,00	68,72	34,36
4029020 Podjemne pogodbe	1.000,00	-	1.000,00	540,05	54,01
4029120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	200,00	-	200,00	122,51	61,26
4029300 Plačila storitev UJP	12,00	-	12,00	2,01	16,75
4029999 Drugi operativni stroški	100,00	-	100,00	-	-
4120002 Sofinanciranje društev	-	150,00	150,00	150,00	100,00
16101 KSŠE - Tekoče vzdrževanje javnih poti	3.600,00	2.000,00	5.600,00	5.429,00	96,95
4025035 Vzdrževanje cest	3.600,00	2.000,00	5.600,00	5.429,00	96,95
16102 KSŠE - Zimska služba	6.000,00	-	6.000,00	4.951,18	82,52
4025035 Vzdrževanje cest	6.000,00	-	6.000,00	4.951,18	82,52
16103 KSŠE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	14.849,00	- 2.000,00	12.849,00	6.109,76	47,55
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	14.849,00	- 2.000,00	12.849,00	6.109,76	47,55
16104 KSŠE - Urejanje cestnega prometa	100,00	-	100,00	-	-
4205010 Obnove	100,00	-	100,00	-	-
16203 KSŠE - Praznično urejanje naselij	100,00	-	100,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	100,00	-	100,00	-	-

Krajevna skupnost Vrh

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
17 Krajevna skupnost Vrh	24.672,00	-	24.672,00	11.579,30	46,93
17001 KSVR - Protokolarni dogodki	4.550,00	-	4.550,00	1.244,90	27,36
4020090 Reprezentanca	1.200,00	-	1.200,00	118,17	9,85
4029999 Drugi operativni stroški	350,00	-	350,00	826,73	236,21
4120002 Sofinanciranje društev	3.000,00	-	3.000,00	300,00	10,00
17002 KSVR - Delovanje KS	2.455,00	-	2.455,00	648,26	26,41
4020090 Reprezentanca	-	300,00	300,00	188,69	62,90
4022000 Električna	40,00	-	40,00	-	-
4022060 Poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	100,00	74,79	74,79
4029300 Plačila storitev UJP	8,00	-	8,00	1,20	15,00
4029999 Drugi operativni stroški	1.737,00	- 690,00	1.047,00	52,97	5,06
4120002 Sofinanciranje društev	620,00	-	620,00	-	-
4202999 Nakup druge opreme	-	340,00	340,00	330,61	97,24
17101 KSVR - Tekoče vzdrževanje javnih poti	6.500,00	- 380,00	6.120,00	3.318,40	54,22
4025035 Vzdrževanje cest	6.500,00	- 380,00	6.120,00	3.318,40	54,22
17102 KSVR - Zimska služba	5.000,00	320,00	5.320,00	5.311,73	99,84
4025035 Vzdrževanje cest	5.000,00	320,00	5.320,00	5.311,73	99,84
17103 KSVR - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	3.067,00	-	3.067,00	-	-
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	3.067,00	-	3.067,00	-	-
17104 KSVR - Urejanje cestnega prometa	1.000,00	-	1.000,00	-	-
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	-	1.000,00	-	-
17202 KSVR - Objekti za rekreacijo	500,00	-	500,00	-	-
4020990 Drugi splošni material in storitve	500,00	-	500,00	-	-
17203 KSVR - Praznično urejanje naselij	600,00	-	600,00	-	-
4020990 Drugi splošni material in storitve	600,00	-	600,00	-	-
17204 KSVR - Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	60,00	1.060,00	1.056,01	99,62

Krajevna skupnost Zidani most

PP / konto	Plan tekočega leta	Prerazporeditve	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 4 : 3
	1	2	3	4	5
18 Krajevna skupnost Zidani most	17.088,00	-	17.088,00	8.372,65	49,00
18002 KSZM - Delovanje KS	11.829,00	380,00	12.209,00	6.216,01	50,91
4020000 Pisarniški material in storitve	200,00	300,00	500,00	477,58	95,52
4020010 Čistilni material in storitve	150,00	-	150,00	-	-
4020090 Reprezentanca	450,00	-	450,00	135,00	30,00
4022000 Električna	1.000,00	-	1.000,00	316,20	31,62
4022010 Ogrevanje, kurivo	2.500,00	-	2.500,00	1.432,20	57,29
4022050 Telefon, faks, el.pošta	400,00	-	400,00	229,03	57,26
4025110 Tek.vzdržev. druge opreme	-	80,00	80,00	79,20	99,00
4029020 Podjemne pogodbe	3.181,00	-	3.181,00	1.793,97	56,40
4029027 Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	1.730,00	-	1.730,00	912,31	52,73
4029054 Sejnine -KS	1.000,00	-	1.000,00	154,40	15,44
4029120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	710,00	-	710,00	408,27	57,50
4029300 Plačila storitev UJP	8,00	-	8,00	2,20	27,50
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	-	500,00	275,65	55,13
18101 KSZM - Tekoče vzdrževanje javnih poti	3.259,00	- 780,00	2.479,00	-	-
4025035 Vzdrževanje cest	3.259,00	- 780,00	2.479,00	-	-
18102 KSZM - Zimska služba	2.000,00	-	2.000,00	1.756,64	87,83
4025035 Vzdrževanje cest	2.000,00	-	2.000,00	1.756,64	87,83
18204 KSZM - Druge komunalne dejavnosti	-	400,00	400,00	400,00	100,00
4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	-	400,00	400,00	400,00	100,00

Laško, dne 24. julija 2014

Pripravili:
- strokovni sodelavci za posamezna področja

PRORAČUN OBČINE LAŠKO ZA LETO 2014
Realizacija do 30.6.2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>19.487.077,19</u>	<u>19.487.077,19</u>	<u>5.838.027,08</u>	<u>0,00</u>	<u>30,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.533.709,00</u>	<u>14.533.709,00</u>	<u>5.587.006,39</u>	<u>0,00</u>	<u>38,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.798.995,00</u>	<u>9.798.995,00</u>	<u>4.377.994,32</u>	<u>0,00</u>	<u>44,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.350.697,00	8.350.697,00	4.096.560,00	0,00	49,1
7000 Dohodnina	8.350.697,00	8.350.697,00	4.096.560,00	0,00	49,1
703 Davki na premoženje	1.072.288,00	1.072.288,00	83.569,09	0,00	7,8
7030 Davki na nepremičnine	970.758,00	970.758,00	36.154,81	0,00	3,7
7031 Davki na premoženje	1.510,00	1.510,00	444,97	0,00	29,5
7032 Davki na dediščine in darila	30.000,00	30.000,00	17.301,40	0,00	57,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	70.020,00	70.020,00	29.667,91	0,00	42,4
704 Domači davki na blago in storitve	376.010,00	376.010,00	197.860,16	0,00	52,6
7044 Davki na posebne storitve	5.000,00	5.000,00	1.081,61	0,00	21,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	371.010,00	371.010,00	196.778,55	0,00	53,0
706 Drugi davki	0,00	0,00	5,07	0,00	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	5,07	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.734.714,00</u>	<u>4.734.714,00</u>	<u>1.209.012,07</u>	<u>0,00</u>	<u>25,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.409.283,00	1.409.283,00	700.328,07	0,00	49,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	70,00	70,00	0,00	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	4.133,00	4.133,00	14.612,49	0,00	353,6
7103 Prihodki od premoženja	1.405.080,00	1.405.080,00	685.715,58	0,00	48,8
711 Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	2.104,54	0,00	35,1
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	2.104,54	0,00	35,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	15.065,00	15.065,00	12.645,73	0,00	83,9
7120 Globe in druge denarne kazni	15.065,00	15.065,00	12.645,73	0,00	83,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	116.300,00	116.300,00	40.150,48	0,00	34,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	116.300,00	116.300,00	40.150,48	0,00	34,5
714 Drugi nedavčni prihodki	3.188.066,00	3.188.066,00	453.783,25	0,00	14,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.188.066,00	3.188.066,00	453.783,25	0,00	14,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>962.203,00</u>	<u>962.203,00</u>	<u>62.226,33</u>	<u>0,00</u>	<u>6,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	250.443,00	250.443,00	20.178,33	0,00	8,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	250.443,00	250.443,00	19.900,00	0,00	8,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	278,33	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	711.760,00	711.760,00	42.048,00	0,00	5,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	30.432,00	0,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	711.760,00	711.760,00	11.616,00	0,00	1,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	400,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	400,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.991.165,19</u>	<u>3.991.165,19</u>	<u>188.394,36</u>	<u>0,00</u>	<u>4,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	348.739,00	348.739,00	65.445,47	0,00	18,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	348.739,00	348.739,00	65.445,47	0,00	18,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.642.426,19	3.642.426,19	122.948,89	0,00	3,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	22.250,00	22.250,00	29.933,09	0,00	134,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.813.527,00	1.813.527,00	0,00	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.806.649,19	1.806.649,19	93.015,80	0,00	5,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	22.445.765,09	22.381.558,09	6.133.725,68	-64.207,00	27,4
40 TEKOČI ODHODKI	5.670.693,00	5.757.397,00	1.291.873,76	86.704,00	22,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	632.461,00	632.461,00	287.312,13	0,00	45,4
4000 Plače in dodatki	562.780,00	562.780,00	257.838,13	0,00	45,8
4001 Regres za letni dopust	9.427,00	9.427,00	8.834,80	0,00	93,7
4002 Povračila in nadomestila	44.800,00	44.800,00	19.693,30	0,00	44,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.700,00	2.700,00	657,14	0,00	24,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.754,00	7.754,00	288,76	0,00	3,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	94.613,00	94.613,00	42.739,45	0,00	45,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.450,00	50.450,00	22.751,16	0,00	45,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.419,00	40.419,00	18.376,86	0,00	45,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	345,00	345,00	155,56	0,00	45,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	574,00	574,00	259,22	0,00	45,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.825,00	2.825,00	1.196,65	0,00	42,4
402 Izdatki za blago in storitve	4.673.869,00	4.763.073,00	827.370,81	89.204,00	17,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	235.269,00	236.539,00	90.071,31	1.270,00	38,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.746.288,00	2.746.688,00	209.635,64	400,00	7,6
4023 Prevozni stroški in storitve	22.000,00	22.000,00	6.667,10	0,00	30,3
4024 Izdatki za službena potovanja	5.030,00	5.140,00	1.643,06	110,00	32,0
4025 Tekoče vzdrževanje	406.255,00	423.597,00	167.053,16	17.342,00	39,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50.450,00	50.450,00	16.849,71	0,00	33,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.208.577,00	1.278.659,00	335.450,83	70.082,00	26,2
403 Plačila domačih obresti	43.800,00	43.800,00	19.169,63	0,00	43,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	28.000,00	28.000,00	12.516,62	0,00	44,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	15.800,00	15.800,00	6.653,01	0,00	42,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	225.950,00	223.450,00	115.281,74	-2.500,00	51,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	67.500,00	0,00	-32.500,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	125.950,00	155.950,00	115.281,74	30.000,00	73,9
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.674.315,25</u>	<u>5.675.171,25</u>	<u>2.781.602,01</u>	<u>856,00</u>	<u>49,0</u>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.042.750,00	3.042.750,00	1.445.482,64	0,00	47,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.500,00	19.500,00	6.030,00	0,00	30,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	21.715,64	0,00	72,4
4117 Štipendije	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.991.400,00	2.991.400,00	1.417.737,00	0,00	47,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	456.243,25	456.775,25	236.888,16	532,00	51,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	456.243,25	456.775,25	236.888,16	532,00	51,9
413 Drugi tekoči domači transferi	2.175.322,00	2.175.646,00	1.099.231,21	324,00	50,5
4130 Tekoči transferi občinam	65.000,00	65.000,00	32.490,27	0,00	50,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	120.000,00	120.000,00	72.025,30	0,00	60,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	19.934,31	0,00	83,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.124.506,00	1.124.506,00	541.064,91	0,00	48,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	841.816,00	842.140,00	433.716,42	324,00	51,5
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>10.881.756,84</u>	<u>10.730.989,84</u>	<u>1.994.614,61</u>	<u>-150.767,00</u>	<u>18,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.881.756,84	10.730.989,84	1.994.614,61	-150.767,00	18,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	195.500,00	195.500,00	95.500,00	0,00	48,9
4202 Nakup opreme	256.707,00	199.020,00	27.749,24	-57.687,00	13,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	84.660,00	84.660,00	279,73	0,00	0,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.154.760,47	3.174.836,47	743.204,14	20.076,00	23,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.467.611,37	5.402.761,37	784.527,33	-64.850,00	14,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	642.358,00	643.358,00	90.117,36	1.000,00	14,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	24.000,00	19.000,00	9.232,60	-5.000,00	48,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.056.160,00	1.011.854,00	244.004,21	-44.306,00	24,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>219.000,00</u>	<u>218.000,00</u>	<u>65.635,30</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>30,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	62.900,00	62.900,00	41.185,32	0,00	65,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.900,00	62.900,00	41.185,32	0,00	65,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	156.100,00	155.100,00	24.449,98	-1.000,00	15,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	156.100,00	155.100,00	24.449,98	-1.000,00	15,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-2.958.687,90</u>	<u>-2.894.480,90</u>	<u>-295.698,60</u>	<u>64.207,00</u>	<u>10,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.919.020,90</u>	<u>-2.854.813,90</u>	<u>-291.141,46</u>	<u>64.207,00</u>	<u>10,2</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.188.700,75</u>	<u>3.101.140,75</u>	<u>1.513.530,62</u>	<u>-87.560,00</u>	<u>48,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika Indeks	
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014	(2)-(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>244.045,00</u>	<u>244.045,00</u>	<u>111.131,38</u>	<u>0,00</u>	<u>45,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>244.045,00</u>	<u>244.045,00</u>	<u>111.131,38</u>	<u>0,00</u>	<u>45,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	244.045,00	244.045,00	111.131,38	0,00	45,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	142.034,00	142.034,00	61.014,20	0,00	43,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	102.011,00	102.011,00	50.117,18	0,00	49,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-702.732,90</u>	<u>-638.525,90</u>	<u>-406.829,98</u>	<u>64.207,00</u>	<u>63,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.255.955,00</u>	<u>2.255.955,00</u>	<u>-111.131,38</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.958.687,90</u>	<u>2.894.480,90</u>	<u>295.698,60</u>	<u>-64.207,00</u>	<u>10,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>830.000,00</u>	<u>1.495.889,98</u>	<u>1.495.889,98</u>		

PRORAČUN OBČINE LAŠKO ZA LETO 2014

Realizacija do 30.6.2014

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
01 Občinski svet	223.050,00	223.050,00	50.720,19	0,00	22,7
01 POLITIČNI SISTEM	145.450,00	145.450,00	24.967,60	0,00	17,2
0101 <u>Politični sistem</u>	145.450,00	145.450,00	24.967,60	0,00	17,2
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>73.300,00</i>	<i>73.300,00</i>	<i>24.967,60</i>	<i>0,00</i>	<i>34,1</i>
<i>01001 Občinski svet -sejnine</i>	<i>25.600,00</i>	<i>25.600,00</i>	<i>7.198,22</i>	<i>0,00</i>	<i>28,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	25.600,00	25.600,00	7.198,22	0,00	28,1
<i>01002 Delovna telesa OS -sejnine</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>2.840,38</i>	<i>0,00</i>	<i>21,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	13.500,00	13.500,00	2.840,38	0,00	21,0
<i>01003 Materialni stroški OS</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>1.579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	871,71	0,00	34,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.800,00	1.800,00	707,29	0,00	39,3
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
<i>01102 Politične stranke</i>	<i>26.700,00</i>	<i>26.700,00</i>	<i>13.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.700,00	26.700,00	13.350,00	0,00	50,0
<i>01207 Delo tajnikov KS</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	72.150,00	72.150,00	0,00	0,00	0,0
01301 Lokalne volitve	72.150,00	72.150,00	0,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.000,00	14.000,00	1.245,11	0,00	8,9
0403 Druge skupne administrativne službe	14.000,00	14.000,00	1.245,11	0,00	8,9
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	5.000,00	5.000,00	1.245,11	0,00	24,9
01201 Objave v Uradnem listu	4.000,00	4.000,00	1.245,11	0,00	31,1
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.245,11	0,00	31,1
01202 Spletne strani občine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,0
01206 Občinski praznik	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.500,00	4.500,00	1.628,65	0,00	36,2
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.500,00	4.500,00	1.628,65	0,00	36,2
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	4.500,00	4.500,00	1.628,65	0,00	36,2
01203 Članarine	4.500,00	4.500,00	1.628,65	0,00	36,2
4029 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	1.628,65	0,00	36,2

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	59.100,00	59.100,00	22.878,83	0,00	38,7
1803	Programi v kulturi	59.100,00	59.100,00	22.878,83	0,00	38,7
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>37.300,00</i>	<i>37.300,00</i>	<i>13.362,03</i>	<i>0,00</i>	<i>35,8</i>
<i>01204</i>	<i>Bilten</i>	<i>37.300,00</i>	<i>37.300,00</i>	<i>13.362,03</i>	<i>0,00</i>	<i>35,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.500,00	25.500,00	10.637,57	0,00	41,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.700,00	8.700,00	1.998,10	0,00	23,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.100,00	3.100,00	726,36	0,00	23,4
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>21.800,00</i>	<i>21.800,00</i>	<i>9.516,80</i>	<i>0,00</i>	<i>43,7</i>
<i>01205</i>	<i>Sofinanciranje medijev</i>	<i>21.800,00</i>	<i>21.800,00</i>	<i>9.516,80</i>	<i>0,00</i>	<i>43,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.500,00	19.500,00	9.516,80	0,00	48,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzor in notranja revizija

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
02	Nadzor in notranja revizija	15.500,00	15.500,00	11.177,00	0,00	72,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.500,00	15.500,00	11.177,00	0,00	72,1
0203	Fiskalni nadzor	15.500,00	15.500,00	11.177,00	0,00	72,1
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>11.177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,1</i>
<i>02101</i>	<i>Nadzorni odbor -sejnine</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>3.883,40</i>	<i>0,00</i>	<i>70,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>3.883,40</i>	<i>0,00</i>	<i>70,6</i>
<i>02102</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.293,60</i>	<i>0,00</i>	<i>72,9</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.293,60</i>	<i>0,00</i>	<i>72,9</i>

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
03	Župan	110.702,00	110.702,00	40.695,47	0,00	36,8
01	POLITIČNI SISTEM	73.202,00	73.202,00	35.360,75	0,00	48,3
0101	Politični sistem	73.202,00	73.202,00	35.360,75	0,00	48,3
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>73.202,00</i>	<i>73.202,00</i>	<i>35.360,75</i>	<i>0,00</i>	<i>48,3</i>
<i>03101</i>	<i>Plače in drugi osebni prejemki -župan</i>	<i>50.202,00</i>	<i>50.202,00</i>	<i>24.102,05</i>	<i>0,00</i>	<i>48,0</i>
	4000 Plače in dodatki	42.400,00	42.400,00	20.362,39	0,00	48,0
	4002 Povračila in nadomestila	950,00	950,00	422,40	0,00	44,5
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.710,00	3.710,00	1.802,10	0,00	48,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.980,00	2.980,00	1.443,72	0,00	48,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	27,00	27,00	12,24	0,00	45,3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	20,34	0,00	45,2
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	90,00	90,00	38,86	0,00	43,2
<i>03102</i>	<i>Nagrade -podžupan</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>11.258,70</i>	<i>0,00</i>	<i>49,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	23.000,00	23.000,00	11.258,70	0,00	49,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37.500,00	37.500,00	5.334,72	0,00	14,2
0403	Druge skupne administrativne službe	37.500,00	37.500,00	5.334,72	0,00	14,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>5.334,72</i>	<i>0,00</i>	<i>14,2</i>
<i>03201</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva, sodel.z drug.obč.,...)</i>	<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>5.334,72</i>	<i>0,00</i>	<i>14,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.500,00	18.500,00	3.521,73	0,00	19,0
	4029 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	1.331,37	0,00	11,1
	4119 Drugi transferi posameznikom	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	481,62	0,00	7,3

A. Bilanca odhodkov

04 - Splošne in skupne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
04	Splošne in skupne službe	2.105.855,00	2.105.855,00	499.637,67	0,00	23,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	66.500,00	66.500,00	32.073,92	0,00	48,2
0403	Druge skupne administrativne službe	66.500,00	66.500,00	32.073,92	0,00	48,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>66.500,00</i>	<i>66.500,00</i>	<i>32.073,92</i>	<i>0,00</i>	<i>48,2</i>
<i>04300</i>	<i>Stroški cenitev</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04301</i>	<i>Notarski in odvetniški stroški</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>32.073,92</i>	<i>0,00</i>	<i>50,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>32.073,92</i>	<i>0,00</i>	<i>50,1</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.255.355,00	1.255.355,00	467.563,75	0,00	37,3
0603	Dejavnost občinske uprave	1.255.355,00	1.255.355,00	467.563,75	0,00	37,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.022.446,00</i>	<i>1.022.446,00</i>	<i>447.021,81</i>	<i>0,00</i>	<i>43,7</i>
<i>04101</i>	<i>Plače občinska uprava</i>	<i>609.557,00</i>	<i>609.557,00</i>	<i>274.557,79</i>	<i>0,00</i>	<i>45,0</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>515.000,00</i>	<i>515.000,00</i>	<i>234.911,55</i>	<i>0,00</i>	<i>45,6</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>657,14</i>	<i>0,00</i>	<i>24,3</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>46.260,00</i>	<i>46.260,00</i>	<i>20.722,13</i>	<i>0,00</i>	<i>44,8</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>37.060,00</i>	<i>37.060,00</i>	<i>16.751,36</i>	<i>0,00</i>	<i>45,2</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>314,00</i>	<i>314,00</i>	<i>141,77</i>	<i>0,00</i>	<i>45,2</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>523,00</i>	<i>523,00</i>	<i>236,31</i>	<i>0,00</i>	<i>45,2</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.137,53</i>	<i>0,00</i>	<i>42,1</i>
<i>04102</i>	<i>Drugi osebni prejemki</i>	<i>60.039,00</i>	<i>60.039,00</i>	<i>27.805,95</i>	<i>0,00</i>	<i>46,3</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>9.185,00</i>	<i>9.185,00</i>	<i>8.592,60</i>	<i>0,00</i>	<i>93,6</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>43.100,00</i>	<i>43.100,00</i>	<i>18.924,59</i>	<i>0,00</i>	<i>43,9</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>7.754,00</i>	<i>7.754,00</i>	<i>288,76</i>	<i>0,00</i>	<i>3,7</i>

A. Bilanca odhodkov

04 - Splošne in skupne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
04310 Materialni stroški obč.uprave	233.550,00	233.550,00	93.608,51	0,00	40,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	93.600,00	93.600,00	44.252,29	0,00	47,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59.200,00	59.200,00	20.974,61	0,00	35,4
4023 Prevozni stroški in storitve	22.000,00	22.000,00	6.667,10	0,00	30,3
4024 Izdatki za službena potovanja	2.750,00	2.860,00	1.067,04	110,00	37,3
4025 Tekoče vzdrževanje	18.100,00	18.600,00	6.226,71	500,00	33,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.600,00	22.600,00	10.551,96	0,00	46,7
4029 Drugi operativni odhodki	15.300,00	14.690,00	3.868,80	-610,00	26,3
04320 Medobčinski inšpektorat	65.000,00	65.000,00	32.490,27	0,00	50,0
4130 Tekoči transferi občinam	65.000,00	65.000,00	32.490,27	0,00	50,0
04411 Materialni stroški -refundirani	54.300,00	54.300,00	18.559,29	0,00	34,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.000,00	17.000,00	4.088,25	0,00	24,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.300,00	37.300,00	14.471,04	0,00	38,8
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	232.909,00	232.909,00	20.541,94	0,00	8,8
04305 Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
04530 Nabava opreme -OU	41.500,00	41.500,00	11.934,44	0,00	28,8
4202 Nakup opreme	18.000,00	18.000,00	2.701,84	0,00	15,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	19.000,00	19.000,00	9.232,60	0,00	48,6
04531 Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU	92.100,00	92.100,00	8.607,50	0,00	9,4
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	8.607,50	0,00	57,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,0
05681 Davek od nepremičnin v lasti občine	95.309,00	95.309,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	95.309,00	95.309,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Splošne in skupne službe

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	784.000,00	784.000,00	0,00	0,00	0,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	784.000,00	784.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>784.000,00</i>	<i>784.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04550</i>	<i>Energetska sanacija občinskih objektov</i>	<i>784.000,00</i>	<i>784.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
05	Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem	2.747.550,47	2.687.343,47	473.735,67	-60.207,00	17,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	359.011,47	344.011,47	43.792,48	-15.000,00	12,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	349.511,47	334.511,47	40.753,71	-15.000,00	12,2
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>46.000,00</i>	<i>57.631,00</i>	<i>36.938,71</i>	<i>11.631,00</i>	<i>64,1</i>
	<i>05302 Zagotavljanje tehnične podpore</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.138,71</i>	<i>0,00</i>	<i>26,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	8.000,00	8.000,00	2.138,71	0,00	26,7
	<i>05304 Naložbe v kmet gosp. -posodabljanje (nakup opreme)</i>	<i>38.000,00</i>	<i>49.631,00</i>	<i>34.800,00</i>	<i>11.631,00</i>	<i>70,1</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	38.000,00	49.631,00	34.800,00	11.631,00	70,1
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>292.511,47</i>	<i>274.517,47</i>	<i>2.970,00</i>	<i>-17.994,00</i>	<i>1,1</i>
	<i>05305 Izvajanje lokalne razvojne strategije</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>05306 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.006,00</i>	<i>2.970,00</i>	<i>-2.994,00</i>	<i>24,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	15.000,00	12.006,00	2.970,00	-2.994,00	24,7
	<i>05312 Vaško jedro Šentrupert</i>	<i>46.100,00</i>	<i>31.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	17.000,00	0,00	15.000,00	0,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	---
	<i>05313 Ureditev treh vaških jeder v Občini Laško</i>	<i>210.411,47</i>	<i>210.411,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	196.461,47	196.461,47	0,00	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,0
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>11.000,00</i>	<i>2.363,00</i>	<i>845,00</i>	<i>-8.637,00</i>	<i>35,8</i>
	<i>05308 Naložbe v kmetijska gospodarstva (urejanje zemljišč)</i>	<i>11.000,00</i>	<i>2.363,00</i>	<i>845,00</i>	<i>-8.637,00</i>	<i>35,8</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	11.000,00	2.363,00	845,00	-8.637,00	35,8

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	9.500,00	9.500,00	3.038,77	0,00	32,0
<i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>643,15</i>	<i>0,00</i>	<i>42,9</i>
<i>05301 Drugi operat. stroški -kmetijstvo</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>643,15</i>	<i>0,00</i>	<i>42,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	643,15	0,00	42,9
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.395,62</i>	<i>0,00</i>	<i>30,0</i>
<i>05310 Zavetišče za živali (azil)</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.395,62</i>	<i>0,00</i>	<i>30,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.800,00	1.800,00	423,51	0,00	23,3
4029 Drugi operativni odhodki	6.200,00	6.200,00	1.972,11	0,00	31,8
14 GOSPODARSTVO	1.427.481,00	1.366.274,00	193.417,30	-61.207,00	14,2
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	64.690,00	64.690,00	7.007,87	0,00	10,8
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>64.690,00</i>	<i>64.690,00</i>	<i>7.007,87</i>	<i>0,00</i>	<i>10,8</i>
<i>05401 RASR (Regionalni razvojni programi)</i>	<i>13.150,00</i>	<i>13.150,00</i>	<i>2.934,20</i>	<i>0,00</i>	<i>22,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	13.150,00	13.150,00	2.934,20	0,00	22,3
<i>05404 Območno razvojno partnerstvo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.522,45</i>	<i>0,00</i>	<i>25,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	1.522,45	0,00	25,4
<i>05410 Ureditev obrtne cone</i>	<i>40.500,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,0
<i>05417 Javno brezžično WLAN omrežje</i>	<i>5.040,00</i>	<i>5.040,00</i>	<i>2.551,22</i>	<i>0,00</i>	<i>50,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.040,00	5.040,00	2.551,22	0,00	50,6

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.362.791,00	1.301.584,00	186.409,43	-61.207,00	14,3
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>05501 Pivo-cvetje</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.336.791,00</i>	<i>1.275.584,00</i>	<i>186.409,43</i>	<i>-61.207,00</i>	<i>14,6</i>
<i>05508 Ureditev tematskih poti</i>	<i>37.100,00</i>	<i>37.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	37.100,00	36.100,00	0,00	-1.000,00	0,0
<i>05511 Tekmovanje za najbolj urejene vasi...</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>216,98</i>	<i>0,00</i>	<i>7,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.700,00	216,98	0,00	8,0
<i>05512 Mesto prijazno invalidom</i>	<i>32.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>2.957,22</i>	<i>3.000,00</i>	<i>8,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.000,00	2.957,22	3.000,00	98,6
<i>05513 Ureditev fasad v starem mestnem jedru</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>05514 Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>1.183,27</i>	<i>0,00</i>	<i>3,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.183,27	0,00	29,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>05517 RDO "Dežela Celjska"</i>	<i>7.596,00</i>	<i>7.596,00</i>	<i>7.594,37</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.596,00	7.596,00	7.594,37	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<i>05527 Kartuzijska pristava</i>	<i>316.035,00</i>	<i>251.828,00</i>	<i>6.561,81</i>	<i>-64.207,00</i>	<i>2,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	607,80	0,00	60,8
4202 Nakup opreme	59.207,00	0,00	0,00	-59.207,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.597,00	200.597,00	5.954,01	0,00	3,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.231,00	50.231,00	0,00	0,00	0,0
<i>05550 Laški sejem</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>1.703,51</i>	<i>0,00</i>	<i>17,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.500,00	9.500,00	1.703,51	0,00	17,9
<i>05551 Izboljšanje turistične atraktivnosti mesta Laško</i>	<i>618.200,00</i>	<i>618.200,00</i>	<i>19.510,38</i>	<i>0,00</i>	<i>3,2</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	547.926,00	547.926,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.111,00	68.111,00	19.510,38	0,00	28,6
<i>05553 Hotel Savinja</i>	<i>173.080,00</i>	<i>173.080,00</i>	<i>105.054,90</i>	<i>0,00</i>	<i>60,7</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.900,00	28.900,00	9.496,76	0,00	32,9
4025 Tekoče vzdrževanje	680,00	680,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	58,14	0,00	0,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>06000 Sofinanciranje STIK i(TIC in programi)</i>	<i>86.280,00</i>	<i>86.280,00</i>	<i>41.626,99</i>	<i>0,00</i>	<i>48,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	86.280,00	86.280,00	41.626,99	0,00	48,3
15	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					
1505	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,0
Pomoč in podpora ohranjanju narave					
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>05314 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	958.658,00	974.658,00	236.525,89	16.000,00	24,3
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	489.500,00	505.500,00	142.222,42	16.000,00	28,1
<i>16059001</i>	<i>Podpora individualni stanovanjski gradnji</i>	<i>76.200,00</i>	<i>76.200,00</i>	<i>75,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,1</i>
<i>05622</i>	<i>Urejanje OPPN Taborje II</i>	<i>76.200,00</i>	<i>76.200,00</i>	<i>75,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,1</i>
4029	Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.200,00	75,36	0,00	2,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>128.500,00</i>	<i>128.500,00</i>	<i>10.879,34</i>	<i>0,00</i>	<i>8,5</i>
<i>05630</i>	<i>Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14</i>	<i>23.500,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>10.879,34</i>	<i>0,00</i>	<i>46,3</i>
4029	Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	2.715,16	0,00	49,4
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.000,00	9.000,00	4.184,35	0,00	46,5
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	9.000,00	9.000,00	3.979,83	0,00	44,2
<i>05631</i>	<i>PSO Rimske Toplice</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>05632</i>	<i>Nakupi neprofitnih stanovanj</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4200	Nakup zgradb in prostorov	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>284.800,00</i>	<i>300.800,00</i>	<i>131.267,72</i>	<i>16.000,00</i>	<i>43,6</i>
<i>05649</i>	<i>Obveznosti po stanovanjskem zakonu</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>157,71</i>	<i>0,00</i>	<i>4,5</i>
4029	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	157,71	0,00	4,5
<i>05650</i>	<i>Tekoče vzdrževanje stanovanj</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>18.456,11</i>	<i>0,00</i>	<i>46,1</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	18.456,11	0,00	46,1
<i>05651</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>6.632,89</i>	<i>0,00</i>	<i>44,2</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	6.632,89	0,00	44,2
<i>05652</i>	<i>Intervencijsko vzdrževanje</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>177,31</i>	<i>0,00</i>	<i>3,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	177,31	0,00	3,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
05653 <i>Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	37.000,00	37.000,00	16.328,85	0,00	44,1
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	37.000,00	37.000,00	16.328,85	0,00	44,1
05654 <i>Zavarovanje objektov</i>	10.000,00	10.000,00	99,28	0,00	1,0
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	10.000,00	10.000,00	99,28	0,00	1,0
05671 <i>Investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	120.000,00	120.000,00	67.212,06	0,00	56,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	120.000,00	120.000,00	67.212,06	0,00	56,0
05672 <i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	39.000,00	39.000,00	3.159,76	0,00	8,1
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	39.000,00	39.000,00	3.159,76	0,00	8,1
05690 <i>Strokovne in finančne storitve</i>	14.300,00	30.300,00	19.043,75	16.000,00	62,9
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.600,00	1.600,00	742,58	0,00	46,4
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	12.700,00	28.700,00	18.301,17	16.000,00	63,8
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>469.158,00</u>	<u>469.158,00</u>	<u>94.303,47</u>	<u>0,00</u>	<u>20,1</u>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>469.158,00</i>	<i>469.158,00</i>	<i>94.303,47</i>	<i>0,00</i>	<i>20,1</i>
05680 <i>Priprava in pridobitev zemljišč</i>	<i>469.158,00</i>	<i>469.158,00</i>	<i>94.303,47</i>	<i>0,00</i>	<i>20,1</i>
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	10.500,00	10.500,00	5.177,22	0,00	49,3
4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	458.658,00	458.658,00	89.126,25	0,00	19,4

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
06	Družbene dejavnosti	5.551.632,00	5.565.132,00	2.562.240,72	13.500,00	46,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.900,00	5.900,00	1.563,10	0,00	26,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	5.900,00	5.900,00	1.563,10	0,00	26,5
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>1.563,10</i>	<i>0,00</i>	<i>26,5</i>
<i>06501</i>	<i>Svet za preventivo</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>1.563,10</i>	<i>0,00</i>	<i>26,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	133,44	0,00	26,7
4024	Izdatki za službena potovanja	700,00	700,00	0,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.700,00	4.700,00	1.429,66	0,00	30,4
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	13.000,00	12.468,00	3.262,61	-532,00	26,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	13.000,00	12.468,00	3.262,61	-532,00	26,2
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.468,00</i>	<i>3.262,61</i>	<i>-532,00</i>	<i>26,2</i>
<i>06709</i>	<i>JD -Splošno koristno delo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.468,00</i>	<i>331,53</i>	<i>-532,00</i>	<i>22,6</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.468,00	331,53	-532,00	22,6
<i>06811</i>	<i>JD -Karitas</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>1.355,81</i>	<i>0,00</i>	<i>35,7</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.800,00	3.800,00	1.355,81	0,00	35,7
<i>06812</i>	<i>JD -center za socilano delo Laško</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>1.575,27</i>	<i>0,00</i>	<i>21,9</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.200,00	7.200,00	1.575,27	0,00	21,9

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.000,00	21.000,00	2.293,03	0,00	10,9
1603	Komunalna dejavnost	21.000,00	21.000,00	2.293,03	0,00	10,9
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>2.293,03</i>	<i>0,00</i>	<i>10,9</i>
<i>06502</i>	<i>Otroška igrišča</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>2.293,03</i>	<i>0,00</i>	<i>10,9</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	2.293,03	0,00	45,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	200.000,00	200.000,00	98.645,57	0,00	49,3
1702	Primarno zdravstvo	62.000,00	62.000,00	16.641,56	0,00	26,8
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>16.641,56</i>	<i>0,00</i>	<i>26,8</i>
<i>06102</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje ZD Laško</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>06106</i>	<i>Nabava medicinske opreme za ZD Laško</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>16.641,56</i>	<i>0,00</i>	<i>97,9</i>
4202	Nakup opreme	17.000,00	17.000,00	16.641,56	0,00	97,9
1707	Drugi programi na področju zdravstva	138.000,00	138.000,00	82.004,01	0,00	59,4
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>72.025,30</i>	<i>0,00</i>	<i>60,0</i>
<i>06103</i>	<i>Prispevek za zdravstvo</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>72.025,30</i>	<i>0,00</i>	<i>60,0</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	120.000,00	120.000,00	72.025,30	0,00	60,0
<i>17079002</i>	<i>Mrtiško ogledna služba</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>9.978,71</i>	<i>0,00</i>	<i>55,4</i>
<i>06104</i>	<i>Mrtvoogledna služba</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>9.978,71</i>	<i>0,00</i>	<i>55,4</i>
4029	Drugi operativni odhodki	18.000,00	18.000,00	9.978,71	0,00	55,4

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
18	1.064.782,00	1.075.782,00	392.489,14	11.000,00	36,5
1802	217.946,00	217.946,00	32.257,07	0,00	14,8
18029001	160.466,00	160.466,00	2.492,99	0,00	1,6
06200	153.966,00	153.966,00	0,00	0,00	0,0
4205	151.730,00	151.730,00	0,00	0,00	0,0
4208	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00	0,0
06202	1.500,00	1.500,00	1.063,38	0,00	70,9
4029	1.500,00	1.500,00	1.063,38	0,00	70,9
06203	5.000,00	5.000,00	1.429,61	0,00	28,6
4029	5.000,00	5.000,00	1.429,61	0,00	28,6
18029002	57.480,00	57.480,00	29.764,08	0,00	51,8
06010	57.480,00	57.480,00	29.764,08	0,00	51,8
4133	57.480,00	57.480,00	29.764,08	0,00	51,8
1803	490.536,00	490.536,00	219.758,94	0,00	44,8
18039001	263.030,00	263.030,00	115.693,41	0,00	44,0
06206	33.000,00	33.000,00	16.500,00	0,00	50,0
4133	33.000,00	33.000,00	16.500,00	0,00	50,0
06207	177.230,00	177.230,00	74.270,18	0,00	41,9
4133	177.230,00	177.230,00	74.270,18	0,00	41,9
06208	52.800,00	52.800,00	24.923,23	0,00	47,2
4026	1.800,00	1.800,00	923,23	0,00	51,3
4133	48.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00	50,0
4323	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
18039002 Umetniški programi	88.596,00	88.596,00	37.723,47	0,00	42,6
06020 STIK (Kulturni center)	88.596,00	88.596,00	37.723,47	0,00	42,6
4000 Plače in dodatki	5.380,00	5.380,00	2.564,19	0,00	47,7
4001 Regres za letni dopust	242,00	242,00	242,20	0,00	100,1
4002 Povračila in nadomestila	750,00	750,00	346,31	0,00	46,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	480,00	480,00	226,93	0,00	47,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	379,00	379,00	181,78	0,00	48,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4,00	4,00	1,55	0,00	38,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6,00	6,00	2,57	0,00	42,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35,00	35,00	20,26	0,00	57,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000,00	3.000,00	923,23	0,00	30,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	78.320,00	78.320,00	33.214,45	0,00	42,4
18039003 Ljubiteljska kultura	74.000,00	74.000,00	53.615,63	0,00	72,5
06211 Ljubiteljska dejavnost (KUD)	50.000,00	50.000,00	33.681,32	0,00	67,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	33.681,32	0,00	67,4
06212 Sofinanciranje prireditev -JS za kult.dej.	24.000,00	24.000,00	19.934,31	0,00	83,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	19.934,31	0,00	83,1
18039005 Drugi programi v kulturi	64.910,00	64.910,00	12.726,43	0,00	19,6
06201 Drugi stroški -kultura	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
06205 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
06213 Aškerčevina	7.810,00	7.810,00	2.344,32	0,00	30,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00	700,00	462,96	0,00	66,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.810,00	4.810,00	1.881,36	0,00	39,1
06215 Sofinanciranje izdaje knjig	4.000,00	4.000,00	398,11	0,00	10,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	398,11	0,00	10,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
06742 Sofinanciranje prireditev in projektov	22.000,00	22.000,00	9.984,00	0,00	45,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	9.984,00	0,00	45,4
1804 Podpora posebnim skupinam	5.600,00	5.600,00	3.951,00	0,00	70,6
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.600,00	5.600,00	3.951,00	0,00	70,6
06713 Sofinanciranje društev -veterani	5.600,00	5.600,00	3.951,00	0,00	70,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.600,00	5.600,00	3.951,00	0,00	70,6
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	350.700,00	361.700,00	136.522,13	11.000,00	37,7
18059001 Programi športa	245.700,00	245.700,00	67.394,00	0,00	27,4
06301 Izgradnja in obnova športnih objektov	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0
06305 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
06306 Interesna športna vzgoja otrok in mladine	17.000,00	17.000,00	10.242,00	0,00	60,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	10.242,00	0,00	60,3
06307 Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine	27.000,00	27.000,00	3.829,00	0,00	14,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00	27.000,00	3.829,00	0,00	14,2
06308 Kakovostni šport	20.000,00	20.000,00	11.505,00	0,00	57,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	11.505,00	0,00	57,5
06309 Športna rekreacija	10.000,00	10.000,00	8.113,00	0,00	81,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	8.113,00	0,00	81,1
06310 Šport invalidov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<i>06311 Šport upokojenecv</i>	3.500,00	3.500,00	2.000,00	0,00	57,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	2.000,00	0,00	57,1
<i>06314 Občinska prvenstva in športne prireditve</i>	11.000,00	11.000,00	9.763,00	0,00	88,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	9.763,00	0,00	88,8
<i>06316 Izobraževanje strokovnih kadrov</i>	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
<i>06318 Drugi stroški -šport</i>	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
<i>06319 Vrhunski šport</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>06321 Najem in vzdrževanje športnih objektov</i>	17.000,00	17.000,00	12.542,00	0,00	73,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	12.542,00	0,00	73,8
<i>06322 Športna dejavnost študentov</i>	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
18059002 Programi za mladino	105.000,00	116.000,00	69.128,13	11.000,00	59,6
<i>06401 Dejavnost centra mladih</i>	<i>101.000,00</i>	<i>112.000,00</i>	<i>65.735,27</i>	<i>11.000,00</i>	<i>58,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	634,38	0,00	31,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.000,00	44.000,00	24.000,00	0,00	54,6
4202 Nakup opreme	20.000,00	20.000,00	7.896,23	0,00	39,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00	46.000,00	33.204,66	11.000,00	72,2
<i>06402 Dejavnost otrok in mladine</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.392,86</i>	<i>0,00</i>	<i>84,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	3.392,86	0,00	84,8

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	3.240.850,00	3.240.850,00	1.543.536,93	0,00	47,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.680.100,00	1.680.100,00	721.786,92	0,00	43,0
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.680.100,00</i>	<i>1.680.100,00</i>	<i>721.786,92</i>	<i>0,00</i>	<i>43,0</i>
<i>06504</i>	<i>Vrtec Laško</i>	<i>1.519.600,00</i>	<i>1.519.600,00</i>	<i>670.662,60</i>	<i>0,00</i>	<i>44,1</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500,00	3.500,00	923,20	0,00	26,4
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.464.500,00	1.464.500,00	653.239,92	0,00	44,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.600,00	51.600,00	16.499,48	0,00	32,0
<i>06505</i>	<i>Subvencije - domicil</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>41.844,30</i>	<i>0,00</i>	<i>34,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	120.000,00	120.000,00	41.844,30	0,00	34,9
<i>06506</i>	<i>Vrtec Laško -oprema in inv.vzdrževanje</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>9.280,02</i>	<i>0,00</i>	<i>23,2</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00	40.000,00	9.280,02	0,00	23,2
<i>06507</i>	<i>Drugi stroški -otroško varstvo</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.084.000,00	1.084.000,00	562.368,82	0,00	51,9
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>1.026.000,00</i>	<i>1.026.000,00</i>	<i>532.921,40</i>	<i>0,00</i>	<i>51,9</i>
<i>06602</i>	<i>Mat.stroški -OŠ P.Trubar</i>	<i>121.800,00</i>	<i>121.800,00</i>	<i>60.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	121.800,00	121.800,00	60.900,00	0,00	50,0
<i>06603</i>	<i>Mat.stroški -POŠ Debro</i>	<i>98.400,00</i>	<i>98.400,00</i>	<i>49.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	98.400,00	98.400,00	49.200,00	0,00	50,0
<i>06604</i>	<i>Mat.stroški OŠ A.Aškerc</i>	<i>121.800,00</i>	<i>121.800,00</i>	<i>60.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	121.800,00	121.800,00	60.900,00	0,00	50,0
<i>06605</i>	<i>Dod.dejav. -OŠ P.Trubar (in POŠ Debro -od 2012)</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>22.117,64</i>	<i>0,00</i>	<i>46,1</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.000,00	48.000,00	22.117,64	0,00	46,1
<i>06607</i>	<i>Dod.dejav. -OŠ A.Aškerc</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>26.406,53</i>	<i>0,00</i>	<i>62,9</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.000,00	42.000,00	26.406,53	0,00	62,9

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
06608 Varstvo voz. - OŠ P.Trubar	7.500,00	7.500,00	4.673,71	0,00	62,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.500,00	7.500,00	4.673,71	0,00	62,3
06609 Varstvo voz. -POŠ Debno	7.500,00	7.500,00	2.374,04	0,00	31,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.500,00	7.500,00	2.374,04	0,00	31,7
06610 Varstvo voz. -OŠ A.Aškerc	16.000,00	16.000,00	8.965,24	0,00	56,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	16.000,00	8.965,24	0,00	56,0
06620 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Laško	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,0
06621 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Rimske Toplice	20.000,00	20.000,00	3.818,59	0,00	19,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	3.818,59	0,00	19,1
06623 Šola Rimske Toplice	503.000,00	503.000,00	293.565,65	0,00	58,4
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	365.000,00	365.000,00	272.201,48	0,00	74,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.000,00	28.000,00	21.364,17	0,00	76,3
19039002 Glasbeno šolstvo	55.000,00	55.000,00	29.447,42	0,00	53,5
06630 Glasbena šola Laško-Radeče	45.000,00	45.000,00	25.851,35	0,00	57,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.000,00	29.000,00	14.499,98	0,00	50,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.000,00	16.000,00	11.351,37	0,00	71,0
06635 Glasbena šola Laško-Radeče -nadstandard	10.000,00	10.000,00	3.596,07	0,00	36,0
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.500,00	9.500,00	3.596,07	0,00	37,9
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
06601 Sofinanciranje raziskovalnih nalog	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>2.350,08</u>	<u>0,00</u>	<u>49,0</u>
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.350,08</i>	<i>0,00</i>	<i>49,0</i>
<i>06632 Regijsko študijsko središče</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.350,08</i>	<i>0,00</i>	<i>49,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.350,08</i>	<i>0,00</i>	<i>49,0</i>
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,0</u>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
<i>06633 Program izobr. Odraslih -SIC Slov.Konjice</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>465.950,00</u>	<u>465.950,00</u>	<u>254.031,11</u>	<u>0,00</u>	<u>54,5</u>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>458.100,00</i>	<i>458.100,00</i>	<i>254.031,11</i>	<i>0,00</i>	<i>55,5</i>
<i>06640 Prevozi otrok</i>	<i>449.100,00</i>	<i>449.100,00</i>	<i>249.531,11</i>	<i>0,00</i>	<i>55,6</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>449.000,00</i>	<i>449.000,00</i>	<i>249.531,11</i>	<i>0,00</i>	<i>55,6</i>
<i>06714 Doplačila za šolo v naravi</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
<i>06715 Regresiranje prehrane učencev</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>06637 Regijska štipendijska shema</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4117 Štipendije</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>06634 Študijske pomoči</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	1.006.100,00	1.009.132,00	520.450,34	3.032,00	51,6
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	600,00	600,00	193,55	0,00	32,3
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>193,55</i>	<i>0,00</i>	<i>32,3</i>
<i>06701</i>	<i>Drugi stroški -sociala</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>193,55</i>	<i>0,00</i>	<i>32,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>193,55</i>	<i>0,00</i>	<i>32,3</i>
2002	Varstvo otrok in družine	20.000,00	20.000,00	6.030,00	0,00	30,2
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6.030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,2</i>
<i>06717</i>	<i>Darila ob rojstvu otrok</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6.030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,2</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4111</i>	<i>Družinski prejemki in starševska nadomestila</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>6.030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,9</i>
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	985.500,00	988.532,00	514.226,79	3.032,00	52,0
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66,7</i>
<i>06720</i>	<i>Center za socialno delo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66,7</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66,7</i>
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>219.000,00</i>	<i>219.000,00</i>	<i>111.630,83</i>	<i>0,00</i>	<i>51,0</i>
<i>06721</i>	<i>Družinski pomočnik</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>27.369,89</i>	<i>0,00</i>	<i>42,8</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>27.369,89</i>	<i>0,00</i>	<i>42,8</i>
<i>06722</i>	<i>Posebni zavodi</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>84.260,94</i>	<i>0,00</i>	<i>54,4</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>84.260,94</i>	<i>0,00</i>	<i>54,4</i>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>540.000,00</i>	<i>540.000,00</i>	<i>285.990,54</i>	<i>0,00</i>	<i>53,0</i>
<i>06723</i>	<i>Splošni zavodi za odrasle</i>	<i>320.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>162.829,34</i>	<i>0,00</i>	<i>50,9</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>320.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>162.829,34</i>	<i>0,00</i>	<i>50,9</i>
<i>06724</i>	<i>Center za pomoč na domu</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>89.827,91</i>	<i>0,00</i>	<i>52,8</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>89.827,91</i>	<i>0,00</i>	<i>52,8</i>

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
06725 Center starejših	50.000,00	50.000,00	33.333,29	0,00	66,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	33.333,29	0,00	66,7
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	168.000,00	170.500,00	85.410,49	2.500,00	50,1
06710 Pogrebni stroški	3.000,00	5.500,00	3.336,97	2.500,00	60,7
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	5.500,00	3.336,97	2.500,00	60,7
06730 Den.pomoč v izjemnih primerih	30.000,00	30.000,00	21.715,64	0,00	72,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	21.715,64	0,00	72,4
06731 Subvencija najemnin	120.000,00	120.000,00	60.357,88	0,00	50,3
4119 Drugi transferi posameznikom	120.000,00	120.000,00	60.357,88	0,00	50,3
06732 Subvencija letovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	2.500,00	2.500,00	1.396,00	0,00	55,8
06735 Zavod VIR	2.500,00	2.500,00	1.396,00	0,00	55,8
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500,00	2.500,00	1.396,00	0,00	55,8
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	53.000,00	53.532,00	27.798,93	532,00	51,9
06733 Javni zavod Socio	4.000,00	4.000,00	1.826,00	0,00	45,7
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00	4.000,00	1.826,00	0,00	45,7
06734 LAS za preprečevanje zasvojenosti	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	15,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	850,00	850,00	0,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0
06740 Območna organizacija RK	35.000,00	35.000,00	12.722,93	0,00	36,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	12.722,93	0,00	36,4
06741 Sofinanciranje društev -SO	13.000,00	13.532,00	13.100,00	532,00	96,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.532,00	13.100,00	532,00	96,8

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
07	GJS, okolje in prostor	6.617.573,37	6.632.573,37	1.784.796,03	15.000,00	26,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	184.800,00	184.800,00	99.408,59	0,00	53,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	184.800,00	184.800,00	99.408,59	0,00	53,8
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	22.700,00	22.700,00	10.414,31	0,00	45,9
05101	Nabava intend.in skup. reševalne opreme	7.000,00	7.000,00	5.592,21	0,00	79,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	655,21	0,00	65,5
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	4.937,00	0,00	82,3
05102	Vzdrževanje opreme	2.400,00	2.400,00	1.144,86	0,00	47,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	143,75	0,00	47,9
4025	Tekoče vzdrževanje	1.700,00	1.700,00	1.001,11	0,00	58,9
4029	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
05103	Intervencije na terenu	2.000,00	2.000,00	209,25	0,00	10,5
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	209,25	0,00	10,5
05104	Usposabljanje	8.300,00	8.300,00	467,99	0,00	5,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00	1.300,00	167,99	0,00	12,9
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	300,00	0,00	6,0
05105	Sof.dejavnosti pomembne za ZR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	162.100,00	162.100,00	88.994,28	0,00	54,9
05201	Delovanje gasilske zveze	105.200,00	105.200,00	52.745,96	0,00	50,1
4029	Drugi operativni odhodki	5.200,00	5.200,00	2.745,94	0,00	52,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	50.000,02	0,00	50,0
05202	Požarna taksa	33.900,00	33.900,00	20.662,76	0,00	61,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.900,00	33.900,00	20.662,76	0,00	61,0
05204	Sofinanciranje gasilskih vozil	23.000,00	23.000,00	15.585,56	0,00	67,8
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	23.000,00	15.585,56	0,00	67,8

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	80.200,00	80.200,00	10.639,05	0,00	13,3
1104	Gozdarstvo	80.200,00	80.200,00	10.639,05	0,00	13,3
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>80.200,00</i>	<i>80.200,00</i>	<i>10.639,05</i>	<i>0,00</i>	<i>13,3</i>
07090	Koncesijska dajatev -gozdovi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
07100	Zimsko vzdrževanje gozdnih cest	6.000,00	6.000,00	1.951,19	0,00	32,5
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	1.951,19	0,00	32,5
07101	Gozdne ceste	44.200,00	44.200,00	8.687,86	0,00	19,7
4025	Tekoče vzdrževanje	44.200,00	44.200,00	8.687,86	0,00	19,7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.287.398,37	2.287.398,37	570.021,22	0,00	24,9
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.287.398,37	2.287.398,37	570.021,22	0,00	24,9
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>2.287.398,37</i>	<i>2.287.398,37</i>	<i>570.021,22</i>	<i>0,00</i>	<i>24,9</i>
05413	Energetska učinkovitost	30.000,00	30.000,00	12.317,33	0,00	41,1
4029	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	5.227,95	0,00	34,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	7.089,38	0,00	47,3
05416	DOLB Rimske Toplice	15.000,00	15.000,00	8.447,98	0,00	56,3
4029	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	8.447,98	0,00	56,3
06636	Energetska sanacija objektov - Osnovna šola, Vrtec in ZD	2.242.398,37	2.242.398,37	549.255,91	0,00	24,5
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.152.014,37	2.152.014,37	521.915,46	0,00	24,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.384,00	89.384,00	27.340,45	0,00	30,6

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.185.760,00	3.149.760,00	622.844,86	-36.000,00	19,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.185.760,00	3.149.760,00	622.844,86	-36.000,00	19,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>725.736,00</i>	<i>739.736,00</i>	<i>372.242,76</i>	<i>14.000,00</i>	<i>50,3</i>
<i>07104</i>	<i>Intervencije občinske ceste</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>15.647,21</i>	<i>0,00</i>	<i>44,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	35.000,00	34.000,00	15.543,58	-1.000,00	45,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.000,00	103,63	1.000,00	10,4
<i>07105</i>	<i>Izboljšava prometne varnosti</i>	<i>30.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>7.493,55</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	25.000,00	45.000,00	7.493,55	20.000,00	16,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>07107</i>	<i>Odmera občinskih cest in digitalizacija</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>5.108,52</i>	<i>0,00</i>	<i>11,4</i>
4029	Drugi operativni odhodki	45.000,00	45.000,00	5.108,52	0,00	11,4
<i>07110</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest -letno</i>	<i>211.000,00</i>	<i>259.000,00</i>	<i>117.166,37</i>	<i>48.000,00</i>	<i>45,2</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	211.000,00	259.000,00	117.166,37	48.000,00	45,2
<i>07111</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko</i>	<i>187.486,00</i>	<i>139.486,00</i>	<i>116.841,39</i>	<i>-48.000,00</i>	<i>83,8</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	187.486,00	139.486,00	116.841,39	-48.000,00	83,8
<i>07112</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti -letno</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.737,66</i>	<i>0,00</i>	<i>63,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000,00	25.000,00	15.737,66	0,00	63,0
<i>07113</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti -zimsko</i>	<i>66.120,00</i>	<i>66.120,00</i>	<i>25.359,92</i>	<i>0,00</i>	<i>38,4</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	66.120,00	66.120,00	25.359,92	0,00	38,4
<i>07114</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>12.278,29</i>	<i>0,00</i>	<i>32,3</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.000,00	38.000,00	12.278,29	0,00	32,3
<i>07115</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko</i>	<i>49.010,00</i>	<i>43.010,00</i>	<i>24.672,90</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>57,4</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.210,00	42.210,00	24.672,90	-6.000,00	58,5

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti	24.000,00	24.000,00	16.818,73	0,00	70,1
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	560,49	0,00	11,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.000,00	19.000,00	16.258,24	0,00	85,6
07131 Vzdrževanje železniških prehodov	15.120,00	15.120,00	15.118,22	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.120,00	15.120,00	15.118,22	0,00	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.674.230,00	1.620.230,00	170.258,29	-54.000,00	10,5
07120 Obnova občinskih cest in javnih površin	1.442.050,00	1.480.050,00	161.821,30	38.000,00	10,9
4029 Drugi operativni odhodki	14.000,00	14.000,00	752,75	0,00	5,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.000,00	2.000,00	509,75	0,00	25,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.301.800,00	1.323.800,00	115.531,34	22.000,00	8,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	1.000,00	991,11	1.000,00	99,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.250,00	79.250,00	44.036,35	15.000,00	55,6
07121 Izgradnja pločnikov	232.180,00	140.180,00	8.436,99	-92.000,00	6,0
4029 Drugi operativni odhodki	36.880,00	36.880,00	2.953,91	0,00	8,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.000,00	98.000,00	4.246,09	0,00	4,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.300,00	5.300,00	1.236,99	-2.000,00	23,3
13029003 Urejanje cestnega prometa	551.294,00	535.294,00	0,00	-16.000,00	0,0
07133 Javna parkirišča	498.794,00	498.794,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	486.113,00	486.113,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.181,00	12.181,00	0,00	0,00	0,0
07135 Kataster cest	30.000,00	14.000,00	0,00	-16.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	30.000,00	14.000,00	0,00	-16.000,00	0,0
07136 Urbana oprema	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	234.500,00	254.500,00	80.343,81	20.000,00	31,6
07125 Gradnja cestne in javne razsvetljave	95.500,00	115.500,00	29.535,23	20.000,00	25,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.000,00	44.000,00	8.019,49	20.000,00	18,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000,00	65.000,00	21.118,62	0,00	32,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.500,00	5.500,00	397,12	0,00	7,2
07201 Cestna in javna razsvetljava -tekoči stroški	139.000,00	139.000,00	50.808,58	0,00	36,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.000,00	55.000,00	34.044,42	0,00	61,9
4025 Tekoče vzdrževanje	42.000,00	42.000,00	7.032,11	0,00	16,7
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	829,27	0,00	8,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	30.000,00	8.902,78	0,00	29,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	172.660,00	172.660,00	56.978,14	0,00	33,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	172.660,00	172.660,00	56.978,14	0,00	33,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	108.660,00	108.660,00	39.172,56	0,00	36,1
07220 Urejanje deponij za odpadke	108.660,00	108.660,00	39.172,56	0,00	36,1
4029 Drugi operativni odhodki	40.000,00	40.000,00	39.172,56	0,00	97,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	68.660,00	68.660,00	0,00	0,00	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	64.000,00	64.000,00	17.805,58	0,00	27,8
07305 Protipoplavni ukrepi	64.000,00	64.000,00	17.805,58	0,00	27,8
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	29.000,00	2.673,14	25.000,00	9,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000,00	35.000,00	15.132,44	-25.000,00	43,2

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	580.805,00	601.805,00	309.622,43	21.000,00	51,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	217.805,00	217.805,00	96.221,53	0,00	44,2
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>217.805,00</i>	<i>217.805,00</i>	<i>96.221,53</i>	<i>0,00</i>	<i>44,2</i>
	<i>07301 Prostorsko planiranje</i>	<i>217.805,00</i>	<i>217.805,00</i>	<i>96.221,53</i>	<i>0,00</i>	<i>44,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	16.000,00	31.000,00	21.310,83	15.000,00	68,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	201.805,00	186.805,00	74.910,70	-15.000,00	40,1
1603	Komunalna dejavnost	363.000,00	384.000,00	213.400,90	21.000,00	55,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>164.000,00</i>	<i>179.000,00</i>	<i>124.330,06</i>	<i>15.000,00</i>	<i>69,5</i>
	<i>07221 Sofinanciranje izgradnje žalnic</i>	<i>160.000,00</i>	<i>175.000,00</i>	<i>124.330,06</i>	<i>15.000,00</i>	<i>71,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	155.000,00	167.400,00	117.650,42	12.400,00	70,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	7.600,00	6.679,64	4.600,00	87,9
	<i>07222 Vzdrževanje pokopališč in kapelic</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>25.129,25</i>	<i>0,00</i>	<i>25,1</i>
	<i>07230 Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>25.129,25</i>	<i>0,00</i>	<i>25,1</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000,00	100.000,00	25.129,25	0,00	25,1
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>17.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>21.991,94</i>	<i>6.000,00</i>	<i>95,6</i>
	<i>07231 Praznično urejanje naselij</i>	<i>17.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>21.991,94</i>	<i>6.000,00</i>	<i>95,6</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.000,00	23.000,00	21.991,94	6.000,00	95,6
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>82.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>41.949,65</i>	<i>0,00</i>	<i>51,2</i>
	<i>07233 Drugi operativni stroški -komunala</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>07234 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -letno</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>34.981,07</i>	<i>0,00</i>	<i>58,3</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000,00	60.000,00	34.981,07	0,00	58,3

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
07235	Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -zimsko	18.000,00	18.000,00	6.968,58	0,00	38,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	6.968,58	0,00	38,7
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.950,00	155.950,00	115.281,74	30.000,00	73,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.950,00	155.950,00	115.281,74	30.000,00	73,9
23029001	Rezerva občine	125.950,00	155.950,00	115.281,74	30.000,00	73,9
08220	Stalna proračunska rezerva	125.950,00	155.950,00	115.281,74	30.000,00	73,9
4091	Proračunska rezerva	125.950,00	155.950,00	115.281,74	30.000,00	73,9

A. Bilanca odhodkov

08 - Proračun in finance

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
08	Proračun in finance	123.900,00	91.400,00	9.035,83	-32.500,00	9,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.700,00	6.700,00	2.485,27	0,00	37,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.700,00	6.700,00	2.485,27	0,00	37,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>2.485,27</i>	<i>0,00</i>	<i>37,1</i>
<i>08101</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>2.485,27</i>	<i>0,00</i>	<i>37,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>2.485,27</i>	<i>0,00</i>	<i>37,1</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	17.200,00	17.200,00	6.550,56	0,00	38,1
2201	Servisiranje javnega dolga	17.200,00	17.200,00	6.550,56	0,00	38,1
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>17.200,00</i>	<i>17.200,00</i>	<i>6.550,56</i>	<i>0,00</i>	<i>38,1</i>
<i>08150</i>	<i>Stroški povezani z zadolževanjem</i>	<i>17.200,00</i>	<i>17.200,00</i>	<i>6.550,56</i>	<i>0,00</i>	<i>38,1</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>14.300,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>6.550,56</i>	<i>0,00</i>	<i>45,8</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	100.000,00	67.500,00	0,00	-32.500,00	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	100.000,00	67.500,00	0,00	-32.500,00	0,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>100.000,00</i>	<i>67.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>08210</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>100.000,00</i>	<i>67.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>100.000,00</i>	<i>67.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.500,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
09	Režijski obrat	4.637.681,00	4.637.681,00	556.950,56	0,00	12,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.800,00	28.800,00	12.682,84	0,00	44,0
0603	Dejavnost občinske uprave	28.800,00	28.800,00	12.682,84	0,00	44,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>28.800,00</i>	<i>28.800,00</i>	<i>12.682,84</i>	<i>0,00</i>	<i>44,0</i>
<i>09102</i>	<i>Materialni stroški -RO</i>	<i>28.800,00</i>	<i>28.800,00</i>	<i>12.682,84</i>	<i>0,00</i>	<i>44,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	9.000,00	3.419,35	0,00	38,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000,00	15.000,00	7.628,02	0,00	50,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.800,00	2.800,00	615,49	0,00	22,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.019,98	0,00	51,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.038.465,00	4.038.465,00	379.504,38	0,00	9,4
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.038.465,00	4.038.465,00	379.504,38	0,00	9,4
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>4.028.465,00</i>	<i>4.028.465,00</i>	<i>379.504,38</i>	<i>0,00</i>	<i>9,4</i>
<i>09220</i>	<i>Kanalizacija vzdrževanje</i>	<i>51.000,00</i>	<i>63.324,00</i>	<i>26.118,13</i>	<i>12.324,00</i>	<i>41,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000,00	10.000,00	7.272,35	0,00	72,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	27.000,00	11.098,78	12.000,00	41,1
	4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	1.160,00	0,00	19,3
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000,00	12.324,00	5.135,00	324,00	41,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	2.000,00	1.452,00	0,00	72,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>09223</i>	<i>Izgradnja kanalskega sistema (+taksa)</i>	<i>708.420,00</i>	<i>696.096,00</i>	<i>78.011,52</i>	<i>-12.324,00</i>	<i>11,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	18.980,00	18.980,00	10.203,90	0,00	53,8
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.700,00	2.700,00	1.271,96	0,00	47,1
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.000,00	4.000,00	1.602,73	0,00	40,1
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	516.640,00	504.316,00	55.040,58	-12.324,00	10,9
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.500,00	96.500,00	9.892,35	0,00	10,3
<i>09224</i>	<i>Čiščenje odpadnih vod</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>102.968,60</i>	<i>0,00</i>	<i>4,1</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500.000,00	2.500.000,00	102.968,60	0,00	4,1

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
09225 Javni WC	4.500,00	4.500,00	1.781,80	0,00	39,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.500,00	4.500,00	1.781,80	0,00	39,6
09230 Vračilo priključne takse	160.000,00	160.000,00	19.287,70	0,00	12,1
4029 Drugi operativni odhodki	160.000,00	160.000,00	19.287,70	0,00	12,1
09234 Ured. kanal. Brezno-Belovo(proj. z ob. Hrastnik)	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,0
09235 Vzpostavitev evidence greznic na podeželju	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,0
09236 Kanalizacija Laško -ESRR	566.345,00	566.345,00	151.336,63	0,00	26,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	150,00	0,00	7,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	538.649,00	538.649,00	150.966,63	0,00	28,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.696,00	25.696,00	220,00	0,00	0,9
15029003 Izboljšanje stanja okolja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
09339 Sofinanciranje malih čistilnih naprav -MČN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
16	570.416,00	570.416,00	164.763,34	0,00	28,9
1603 Komunalna dejavnost	570.416,00	570.416,00	164.763,34	0,00	28,9
16039001 Oskrba z vodo	570.416,00	570.416,00	164.763,34	0,00	28,9
09330 Gradnje vodovodov po programu	531.216,00	531.216,00	158.221,78	0,00	29,8
4029 Drugi operativni odhodki	57.200,00	57.200,00	18.979,50	0,00	33,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.800,00	2.800,00	1.070,45	0,00	38,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	273.300,00	273.300,00	129.125,44	0,00	47,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	103.916,00	103.916,00	9.046,39	0,00	8,7

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
09331 Vzdrževanje vodovoda	39.200,00	39.200,00	6.541,56	0,00	16,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	200,00	46,08	200,00	23,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	22.200,00	22.000,00	6.495,48	-200,00	29,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
10	KS Jurklošter	59.009,00	59.009,00	10.642,38	0,00	18,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	1.308,60	0,00	43,6
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	1.308,60	0,00	43,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.308,60</i>	<i>0,00</i>	<i>43,6</i>
<i>10001</i>	<i>KSJU -Protokolarni dogodki</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.308,60</i>	<i>0,00</i>	<i>43,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	664,60	0,00	66,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	90,00	0,00	9,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	554,00	0,00	55,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.445,00	2.445,00	1.306,40	0,00	53,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.445,00	2.445,00	1.306,40	0,00	53,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.445,00</i>	<i>2.445,00</i>	<i>1.306,40</i>	<i>0,00</i>	<i>53,4</i>
<i>10002</i>	<i>KSJU -Delovanje KS</i>	<i>2.445,00</i>	<i>2.445,00</i>	<i>1.306,40</i>	<i>0,00</i>	<i>53,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.160,00	1.160,00	637,77	0,00	55,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	400,00	398,10	400,00	99,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.035,00	635,00	270,53	-400,00	42,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.012,00	25.012,00	6.525,84	0,00	26,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.012,00	25.012,00	6.525,84	0,00	26,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>6.525,84</i>	<i>0,00</i>	<i>56,8</i>
<i>10101</i>	<i>KSJU -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	488,00	0,00	12,2
<i>10102</i>	<i>KSJU -Zimska služba</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.037,84</i>	<i>0,00</i>	<i>80,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.500,00	7.500,00	6.037,84	0,00	80,5

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.512,00</i>	<i>13.512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>10103 KSJU -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>13.512,00</i>	<i>13.512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.512,00	13.512,00	0,00	0,00	0,0
16	28.552,00	28.552,00	1.501,54	0,00	5,3
1603 Komunalna dejavnost	28.552,00	28.552,00	1.501,54	0,00	5,3
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>279,73</i>	<i>0,00</i>	<i>1,4</i>
<i>10202 KSJU -Objekti za rekreacijo</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>279,73</i>	<i>0,00</i>	<i>1,4</i>
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	279,73	0,00	2,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>47,42</i>	<i>0,00</i>	<i>9,5</i>
<i>10203 KSJU -Praznično urejanje naselij</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>47,42</i>	<i>0,00</i>	<i>9,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	47,42	0,00	9,5
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>8.052,00</i>	<i>8.052,00</i>	<i>1.174,39</i>	<i>0,00</i>	<i>14,6</i>
<i>10204 KSJU -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>8.052,00</i>	<i>8.052,00</i>	<i>1.174,39</i>	<i>0,00</i>	<i>14,6</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800,00	2.800,00	1.174,39	0,00	41,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.452,00	3.452,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

11 - KS Laško

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
11	KS Laško	45.636,00	45.636,00	32.590,89	0,00	71,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.700,00	15.700,00	7.424,75	0,00	47,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.700,00	15.700,00	7.424,75	0,00	47,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.700,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>7.424,75</i>	<i>0,00</i>	<i>47,3</i>
<i>11002</i>	<i>KSLA -Delovanje KS</i>	<i>15.700,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>7.424,75</i>	<i>0,00</i>	<i>47,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	820,00	1.020,00	780,24	200,00	76,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.090,00	2.090,00	552,90	0,00	26,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.080,00	1.080,00	363,48	0,00	33,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	9.510,00	9.130,00	4.785,67	-380,00	52,4
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	763,46	0,00	76,4
	4202 Nakup opreme	0,00	180,00	179,00	180,00	99,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.936,00	29.936,00	25.166,14	0,00	84,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.936,00	29.936,00	25.166,14	0,00	84,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.236,00</i>	<i>23.736,00</i>	<i>23.401,75</i>	<i>3.500,00</i>	<i>98,6</i>
<i>11101</i>	<i>KSLA -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>7.000,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.351,28</i>	<i>6.500,00</i>	<i>98,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	13.500,00	13.351,28	6.500,00	98,9
<i>11102</i>	<i>KSLA -Zimska služba</i>	<i>13.236,00</i>	<i>10.236,00</i>	<i>10.050,47</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>98,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.236,00	10.236,00	10.050,47	-3.000,00	98,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>9.700,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>1.764,39</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>28,5</i>
<i>11103</i>	<i>KSLA -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>9.700,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>1.764,39</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>28,5</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.700,00	6.200,00	1.764,39	-3.500,00	28,5

A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
12	KS Marija Gradec	37.411,00	37.411,00	19.190,11	0,00	51,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400,00	400,00	202,00	0,00	50,5
0403	Druge skupne administrativne službe	400,00	400,00	202,00	0,00	50,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>202,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,5</i>
	<i>12001 KSMG -Protokolarni dogodki</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>202,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>202,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,5</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.624,00	10.624,00	5.938,85	0,00	55,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.624,00	10.624,00	5.938,85	0,00	55,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.624,00</i>	<i>10.624,00</i>	<i>5.938,85</i>	<i>0,00</i>	<i>55,9</i>
	<i>12002 KSMG -Delovanje KS</i>	<i>10.624,00</i>	<i>10.624,00</i>	<i>5.938,85</i>	<i>0,00</i>	<i>55,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>420,00</i>	<i>130,38</i>	<i>-180,00</i>	<i>31,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.220,00</i>	<i>3.220,00</i>	<i>1.542,21</i>	<i>0,00</i>	<i>47,9</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>250,00</i>	<i>230,00</i>	<i>178,74</i>	<i>-20,00</i>	<i>77,7</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.454,00</i>	<i>6.654,00</i>	<i>4.087,52</i>	<i>200,00</i>	<i>61,4</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.137,00	25.137,00	13.049,26	0,00	51,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.137,00	25.137,00	13.049,26	0,00	51,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.597,06</i>	<i>0,00</i>	<i>70,7</i>
	<i>12101 KSMG -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.833,65</i>	<i>0,00</i>	<i>36,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.833,65</i>	<i>0,00</i>	<i>36,7</i>
	<i>12102 KSMG -Zimska služba</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.763,41</i>	<i>0,00</i>	<i>87,6</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.763,41</i>	<i>0,00</i>	<i>87,6</i>

A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.137,00</i>	<i>10.137,00</i>	<i>2.452,20</i>	<i>0,00</i>	<i>24,2</i>
<i>12103 KSMG -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>10.137,00</i>	<i>10.137,00</i>	<i>2.452,20</i>	<i>0,00</i>	<i>24,2</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.137,00	10.137,00	2.452,20	0,00	24,2
16	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>12203 KSMG -Praznično urejanje naselij</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>12204 KSMG -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
13	KS Rečica	32.831,25	32.831,25	20.038,85	0,00	61,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.950,00	3.050,00	1.702,60	100,00	55,8
0403	Druge skupne administrativne službe	2.950,00	3.050,00	1.702,60	100,00	55,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.950,00</i>	<i>3.050,00</i>	<i>1.702,60</i>	<i>100,00</i>	<i>55,8</i>
<i>13001</i>	<i>KSRE -Protokolarni dogodki</i>	<i>2.950,00</i>	<i>3.050,00</i>	<i>1.702,60</i>	<i>100,00</i>	<i>55,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	850,00	950,00	869,40	100,00	91,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	333,20	0,00	30,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	50,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.631,25	11.631,25	4.925,44	0,00	42,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.631,25	11.631,25	4.925,44	0,00	42,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.631,25</i>	<i>11.631,25</i>	<i>4.925,44</i>	<i>0,00</i>	<i>42,4</i>
<i>13002</i>	<i>KSRE -Delovanje KS</i>	<i>11.631,25</i>	<i>11.631,25</i>	<i>4.925,44</i>	<i>0,00</i>	<i>42,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	870,00	820,00	275,41	-50,00	33,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.920,00	5.920,00	2.328,57	0,00	39,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	600,00	716,00	455,76	116,00	63,7
	4029 Drugi operativni odhodki	3.468,00	3.402,00	1.715,70	-66,00	50,4
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	773,25	773,25	150,00	0,00	19,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.750,00	14.594,00	13.410,81	3.844,00	91,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.750,00	14.594,00	13.410,81	3.844,00	91,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.750,00</i>	<i>13.350,00</i>	<i>13.166,81</i>	<i>3.600,00</i>	<i>98,6</i>
<i>13101</i>	<i>KSRE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>4.750,00</i>	<i>8.350,00</i>	<i>8.261,67</i>	<i>3.600,00</i>	<i>98,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.750,00	8.350,00	8.261,67	3.600,00	98,9
<i>13102</i>	<i>KSRE -Zimska služba</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.905,14</i>	<i>0,00</i>	<i>98,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	4.905,14	0,00	98,1

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	244,00	244,00	244,00	100,0
13103 KSRE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	0,00	244,00	244,00	244,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	244,00	244,00	244,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
13105 KSRE -Cestna in javna razsvetljava	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
16	7.500,00	3.556,00	0,00	-3.944,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	7.500,00	3.556,00	0,00	-3.944,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.500,00	3.556,00	0,00	-3.944,00	0,0
13204 KSRE -Druge komunalne dejavnosti	7.500,00	3.556,00	0,00	-3.944,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	2.056,00	0,00	-1.944,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
14	KS Rimske Toplice	47.360,00	47.360,00	15.349,70	0,00	32,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.750,00	2.750,00	710,21	0,00	25,8
0403	Druge skupne administrativne službe	2.750,00	2.750,00	710,21	0,00	25,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>710,21</i>	<i>0,00</i>	<i>25,8</i>
<i>14001</i>	<i>KSRT -Protokolarni dogodki</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>710,21</i>	<i>0,00</i>	<i>25,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	650,00	610,21	400,00	93,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	600,00	0,00	-400,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	6,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.582,00	7.582,00	2.520,96	0,00	33,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.582,00	7.582,00	2.520,96	0,00	33,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.582,00</i>	<i>7.582,00</i>	<i>2.520,96</i>	<i>0,00</i>	<i>33,3</i>
<i>14002</i>	<i>KSRT -Delovanje KS</i>	<i>7.582,00</i>	<i>7.582,00</i>	<i>2.520,96</i>	<i>0,00</i>	<i>33,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	664,00	864,00	100,20	200,00	11,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.158,00	2.308,00	912,82	150,00	39,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	50,00	18,30	50,00	36,6
	4029 Drugi operativni odhodki	3.060,00	2.660,00	1.289,64	-400,00	48,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	37.028,00	37.028,00	12.118,53	0,00	32,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	37.028,00	37.028,00	12.118,53	0,00	32,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.028,00</i>	<i>13.178,00</i>	<i>8.275,53</i>	<i>-3.850,00</i>	<i>62,8</i>
<i>14101</i>	<i>KSRT -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>8.528,00</i>	<i>5.678,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>-2.850,00</i>	<i>21,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.528,00	5.678,00	1.220,00	-2.850,00	21,5

A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
14102 KSRT -Zimska služba	8.500,00	7.500,00	7.055,53	-1.000,00	94,1
4025 Tekoče vzdrževanje	8.500,00	7.500,00	7.055,53	-1.000,00	94,1
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	20.000,00	23.850,00	3.843,00	3.850,00	16,1
14103 KSRT -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	20.000,00	23.850,00	3.843,00	3.850,00	16,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.850,00	3.843,00	3.850,00	99,8

A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
15	KS Sedraž	19.963,00	19.963,00	9.097,12	0,00	45,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.100,00	800,00	0,00	-300,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.100,00	800,00	0,00	-300,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15001</i>	<i>KSSE -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.100,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	100,00	0,00	-300,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.587,00	3.887,00	1.636,29	300,00	42,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.587,00	3.887,00	1.636,29	300,00	42,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.587,00</i>	<i>3.887,00</i>	<i>1.636,29</i>	<i>300,00</i>	<i>42,1</i>
<i>15002</i>	<i>KSSE -Delovanje KS</i>	<i>3.587,00</i>	<i>3.887,00</i>	<i>1.636,29</i>	<i>300,00</i>	<i>42,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	525,00	525,00	105,94	0,00	20,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150,00	1.150,00	622,59	0,00	54,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	212,54	0,00	42,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	912,00	912,00	195,22	0,00	21,4
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	500,00	500,00	300,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.276,00	13.276,00	7.321,28	0,00	55,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.276,00	13.276,00	7.321,28	0,00	55,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.350,00</i>	<i>5.321,70</i>	<i>2.350,00</i>	<i>72,4</i>
<i>15101</i>	<i>KSSE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
15102 KSSE -Zimska služba	3.000,00	5.350,00	5.321,70	2.350,00	99,5
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	5.350,00	5.321,70	2.350,00	99,5
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.276,00	4.926,00	1.999,58	-2.350,00	40,6
15103 KSSE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	7.276,00	4.926,00	1.999,58	-2.350,00	40,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.276,00	4.926,00	1.999,58	-2.350,00	40,6
13029004 Cestna razsvetljava	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
15105 KSSE -Cestna in javna razsvetljava	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000,00	2.000,00	139,55	7,0
1603	Komunalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	139,55	7,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.000,00	2.000,00	139,55	0,00	7,0
15204 KSSE -Druge komunalne dejavnosti	2.000,00	2.000,00	139,55	0,00	7,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	139,55	0,00	27,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
16	KS Šentrupert	28.351,00	28.351,00	17.875,54	0,00	63,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	850,00	200,00	-150,00	23,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	850,00	200,00	-150,00	23,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>850,00</i>	<i>200,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>23,5</i>
<i>16001</i>	<i>KSŠE -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>850,00</i>	<i>200,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>23,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	750,00	200,00	-150,00	26,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.702,00	2.852,00	1.185,60	150,00	41,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.702,00	2.852,00	1.185,60	150,00	41,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.702,00</i>	<i>2.852,00</i>	<i>1.185,60</i>	<i>150,00</i>	<i>41,6</i>
<i>16002</i>	<i>KSŠE -Delovanje KS</i>	<i>2.702,00</i>	<i>2.852,00</i>	<i>1.185,60</i>	<i>150,00</i>	<i>41,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	690,00	690,00	65,55	0,00	9,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00	700,00	305,48	0,00	43,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.312,00	1.312,00	664,57	0,00	50,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.549,00	24.549,00	16.489,94	0,00	67,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.549,00	24.549,00	16.489,94	0,00	67,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.600,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>10.380,18</i>	<i>2.000,00</i>	<i>89,5</i>
<i>16101</i>	<i>KSŠE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>3.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.429,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>97,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.600,00	5.600,00	5.429,00	2.000,00	97,0
<i>16102</i>	<i>KSŠE -Zimska služba</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.951,18</i>	<i>0,00</i>	<i>82,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	4.951,18	0,00	82,5

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	14.849,00	12.849,00	6.109,76	-2.000,00	47,6
16103 KSŠE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	14.849,00	12.849,00	6.109,76	-2.000,00	47,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.849,00	12.849,00	6.109,76	-2.000,00	47,6
13029003 Urejanje cestnega prometa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
16104 KSŠE -Urejanje cestnega prometa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
16	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
16203 KSŠE -Praznično urejanje naselij	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
17	KS Vrh	24.672,00	24.672,00	11.579,30	0,00	46,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.550,00	4.550,00	1.244,90	0,00	27,4
0403	Druge skupne administrativne službe	4.550,00	4.550,00	1.244,90	0,00	27,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.550,00</i>	<i>4.550,00</i>	<i>1.244,90</i>	<i>0,00</i>	<i>27,4</i>
	<i>17001 KSVR -Protokolarni dogodki</i>	<i>4.550,00</i>	<i>4.550,00</i>	<i>1.244,90</i>	<i>0,00</i>	<i>27,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	118,17	0,00	9,9
	4029 Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	826,73	0,00	236,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	300,00	0,00	10,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.455,00	2.455,00	648,26	0,00	26,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.455,00	2.455,00	648,26	0,00	26,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.455,00</i>	<i>2.455,00</i>	<i>648,26</i>	<i>0,00</i>	<i>26,4</i>
	<i>17002 KSVR -Delovanje KS</i>	<i>2.455,00</i>	<i>2.455,00</i>	<i>648,26</i>	<i>0,00</i>	<i>26,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	300,00	188,69	300,00	62,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90,00	140,00	74,79	50,00	53,4
	4029 Drugi operativni odhodki	1.745,00	1.055,00	54,17	-690,00	5,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	620,00	620,00	0,00	0,00	0,0
	4202 Nakup opreme	0,00	340,00	330,61	340,00	97,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.567,00	15.507,00	8.630,13	-60,00	55,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.567,00	15.507,00	8.630,13	-60,00	55,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.440,00</i>	<i>8.630,13</i>	<i>-60,00</i>	<i>75,4</i>
	<i>17101 KSVR -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.120,00</i>	<i>3.318,40</i>	<i>-380,00</i>	<i>54,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.500,00	6.120,00	3.318,40	-380,00	54,2
	<i>17102 KSVR -Zimska služba</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.320,00</i>	<i>5.311,73</i>	<i>320,00</i>	<i>99,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.320,00	5.311,73	320,00	99,8

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
	Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.067,00	3.067,00	0,00	0,00	0,0
17103 KSVR -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	3.067,00	3.067,00	0,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.067,00	3.067,00	0,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
17104 KSVR -Urejanje cestnega prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
16	2.100,00	2.160,00	1.056,01	60,00	48,9
1603 Komunalna dejavnost	2.100,00	2.160,00	1.056,01	60,00	48,9
16039003 Objekti za rekreacijo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
17202 KSVR -Objekti za rekreacijo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
17203 KSVR -Praznično urejanje naselij	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	1.060,00	1.056,01	60,00	99,6
17204 KSVR -Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	1.060,00	1.056,01	60,00	99,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.060,00	1.056,01	60,00	99,6

A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Razlika	Indeks
		Reb. 1/14	2014	do 30.6.2014		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
18	KS Zidani most	17.088,00	17.088,00	8.372,65	0,00	49,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.829,00	12.209,00	6.216,01	380,00	50,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.829,00	12.209,00	6.216,01	380,00	50,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.829,00</i>	<i>12.209,00</i>	<i>6.216,01</i>	<i>380,00</i>	<i>50,9</i>
<i>18002</i>	<i>KSZM -Delovanje KS</i>	<i>11.829,00</i>	<i>12.209,00</i>	<i>6.216,01</i>	<i>380,00</i>	<i>50,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	1.100,00	612,58	300,00	55,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.900,00	3.900,00	1.977,43	0,00	50,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	80,00	79,20	80,00	99,0
	4029 Drugi operativni odhodki	7.129,00	7.129,00	3.546,80	0,00	49,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.259,00	4.479,00	1.756,64	-780,00	39,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.259,00	4.479,00	1.756,64	-780,00	39,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.259,00</i>	<i>4.479,00</i>	<i>1.756,64</i>	<i>-780,00</i>	<i>39,2</i>
<i>18101</i>	<i>KSZM -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>3.259,00</i>	<i>2.479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-780,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.259,00	2.479,00	0,00	-780,00	0,0
<i>18102</i>	<i>KSZM -Zimska zlužba</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.756,64</i>	<i>0,00</i>	<i>87,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	1.756,64	0,00	87,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18204</i>	<i>KSZM -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

	Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	22.445.765,09	22.381.558,09	6.133.725,68	-64.207,00	27,4

C. Račun financiranja

08 - Proračun in finance

v EUR

		Sprejeti plan Reb. 1/14	Veljavni plan 2014	Realizacija do 30.6.2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
08	Proračun in finance	244.045,00	244.045,00	111.131,38	0,00	45,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	244.045,00	244.045,00	111.131,38	0,00	45,5
2201	Servisiranje javnega dolga	244.045,00	244.045,00	111.131,38	0,00	45,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>244.045,00</i>	<i>244.045,00</i>	<i>111.131,38</i>	<i>0,00</i>	<i>45,5</i>
<i>08301</i>	<i>Odplačilo kredita -Vodovod Rimske Top.-levi breg</i>	<i>15.600,00</i>	<i>15.600,00</i>	<i>7.787,62</i>	<i>0,00</i>	<i>49,9</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	15.600,00	15.600,00	7.787,62	0,00	49,9
<i>08302</i>	<i>Odplačilo kredita -Kanalizacija Rimske Top. -I.faza</i>	<i>12.921,00</i>	<i>12.921,00</i>	<i>6.460,40</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	12.921,00	12.921,00	6.460,40	0,00	50,0
<i>08303</i>	<i>Odplačilo kredita EIB</i>	<i>32.190,00</i>	<i>32.190,00</i>	<i>16.094,72</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	32.190,00	32.190,00	16.094,72	0,00	50,0
<i>08304</i>	<i>Odplačilo kredita JS za reg.razvoj</i>	<i>45.990,00</i>	<i>45.990,00</i>	<i>22.995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	45.990,00	45.990,00	22.995,00	0,00	50,0
<i>08305</i>	<i>Odplačila kredita BKS</i>	<i>73.334,00</i>	<i>73.334,00</i>	<i>36.666,66</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	73.334,00	73.334,00	36.666,66	0,00	50,0
<i>08306</i>	<i>Odplačilo kredita</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>08308</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2006 -3014916)</i>	<i>16.510,00</i>	<i>16.510,00</i>	<i>8.252,82</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	16.510,00	16.510,00	8.252,82	0,00	50,0
<i>08309</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (1999 -07-99)</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>10.186,99</i>	<i>0,00</i>	<i>46,3</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	22.000,00	22.000,00	10.186,99	0,00	46,3
<i>08310</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (2000- 01-2000)</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.687,17</i>	<i>0,00</i>	<i>48,9</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.500,00	5.500,00	2.687,17	0,00	48,9
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		244.045,00	244.045,00	111.131,38	0,00	45,5

C. Račun financiranja

08 - Proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti plan Reb. 1/14 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Realizacija do 30.6.2014 (3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
Skupaj:	22.689.810,09	22.625.603,09	6.244.857,06	-64.207,00	27,6