

OBČINA LAŠKO

Ž u p a n

LAŠKO, Mestna ulica št. 2

Številka: 410-0027/2015

Datum: 22.7.2015

O B Č I N S K I S V E T L A Š K O

Na podlagi 37. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 79/2015 –UPB1) predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo:

ZADEVO: Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2016 z oceno realizacije za leto 2016

Gradivo pripravil

Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, Urad za GJS, okolje in prostor

Predstavnik predlagatelja na seji

Bojana Kustura, višja svetovalka za proračun in finance

Gradivo so obravnavali:

-

Pristojnosti in pravna podlaga

21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 79/2015 –UPB1)

28. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 in 14/13)

Predlog sklepa

Občinski svet sprejme poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2016 z oceno realizacije do konca leta 2016.

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 2016 na svoji 10. seji 23. decembra 2015 (Ur. list RS, št. 104/15). V letu 2016 je občinski svet sprejel še dva rebalansa proračuna za leto 2016 in sicer na 13. seji dne 25.5.2016 (Ur. list RS, št. 40/16) in na 14. seji dne 22. junija 2016 (Ur. list RS, št. 47/16).

Glede na to, da je bil rebalans proračuna sprejet 22.6.2016, je ocena realizacije za leto 2016 enaka rebalansu proračuna.

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 30.6.2016**

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
70	DAVČNI PRIHODKI	9.520.839,00	4.271.963,04	44,87
700	Davki na dohodek in dobiček	7.567.409,00	3.783.702,00	50,00
7000200	Dohod-prih.obč.iz glavarine	7.567.409,00	3.783.702,00	50,00
703	Davki na premoženje	1.462.430,00	249.646,74	17,07
7030002	25003 Dav. od prem.od stavb -fiz.os	10.000,00	750,71	7,51
7030010	25019 Dav.od prem.od vikendov	2.500,00	40,31	1,61
7030037	62179 Nad.za upor.st.zem. -prav.os.	1.000.000,00	103.052,55	10,31
7030045	62184 Nad.za upor.st.zem.-fiz.os	360.000,00	88.604,28	24,61
7030053	62207 Zam.obr.od nad.za stavb.zem.	3.000,00	- 1.233,41	- 41,11
7030090	Davek na nepremičnine	-	-	-
7031009	25120 Davek na vodna plovila	1.500,00	673,02	44,87
7031017	25130 Obresti od davka na vodna plovila	10,00	58,24	582,40
7032005	02533 Davek na dediščine in darila	20.000,00	16.306,79	81,53
7032013	01723 Zam.obr.davkov občanov	400,00	39,62	9,91
7033001	02400 Dav.na prom.neprem. -pr.os.	10.000,00	4.186,91	41,87
7033010	02416 Dav.na prom.neprem. -fiz.os	55.000,00	37.155,80	67,56
7033036	01739 Zamud.obresti od neprem.	20,00	11,92	59,60
704	Drugi davki na blago in storitve	491.000,00	248.150,23	50,54
7044038	02528 Dav.na dobiček od iger na srečo	5.000,00	1.391,17	27,82
7047002	32083 Prih.taksa za obrem.voda	280.000,00	129.408,63	46,22
7047045	32062 Turistična taksa	180.000,00	102.575,39	56,99
7047061	03247 Komunalne takse od pravnih oseb	5.000,00	1.360,78	27,22
7047070	03268 Komunalne takse od fizičnih oseb	2.000,00	553,00	27,65
7047088	03205 Prist.za vzdržev.gozd.cest	19.000,00	12.861,26	67,69
706	Drugi davki	0,00	-9.535,93	0,00
7060998	Drugi davki-nerazporejena plačila	-	- 9.535,93	-

700 - Davki na dohodek in dobiček

Iz te skupine davkov pripada občinam dohodnina, ki jo občini nakazuje Ministrstvo za finance v obliki glavarine. Prihodek iz te postavke in finančna izravnava, ki je prikazana v skupini 74 – transferni prihodki skupaj predstavljata glavarino, ki pripada občini. Dohodnino nakazuje Ministrstvo za finance iz državnega proračuna v obliki tedenskih obrokov.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so: davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in finančno premoženje.

Izpad realizacije v prvem polletju je posledica še nerealiziranih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ker so bile odločbe za plačilo izdane šele v mesecu juliju 2016.

704 - Domači davki na blago in storitve

V to skupino spadajo:

- davek na dobitke od iger na srečo
- okoljske dajatve
- turistična taksa
- občinske takse in
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Realizacija je v okviru predvidene dinamike.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.712.253,00	1.289.102,06	34,73

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.166.388,00	740.552,72	63,49
7102000	A-vista obresti KS MG	5,00	-	-
7102001	A-vista obresti KS Laško	2,00	-	-
7102002	A-vista obresti KS Vrh	2,00	-	-
7102003	Prejete a-vista obresti	1.000,00	-	-
7102004	A-vista KS Rečica	4,00	-	-
7102005	A-vista KS Sedraž	5,00	-	-
7102008	Obresti KS Jurklošter	10,00	-	-
7102009	Obresti KS Rimske Toplice	5,00	-	-
7102010	Prejete obresti na depozite	1.000,00	378,34	37,83
7102150	Zamudne obr. JNS	1.000,00	1.617,11	161,71
7102151	Zamudne obresti -Voda	1.000,00	1.585,51	158,55
7102153	Zamudne obresti	50,00	171,87	343,74
7103000	Prih.od najemnin za kmet-.zem.	600,00	354,04	59,01
7103010	Prih.od najemnin za posl.pros.-obč.	500,00	190,18	38,04
7103011	Prih.od najemnin -KS Marija Gradec	100,00	50,00	50,00
7103012	Prih.od najemnin -KS Rečica	700,00	645,85	92,26
7103013	Prih.od najemnin -KS Sedraž	2.500,00	1.227,86	49,11
7103014	Prih.od najemnin KS Zidani most	100,00	100,00	100,00

7103015	Prih.od najemnin -KS Jurklošter	200,00	605,34	302,67
7103016	Prih.od najemnin -KS Rimske Top.	200,00	100,00	50,00
7103019	Prih.od najemnin za posl.prostore	77.700,00	39.899,99	51,35
7103020	Prih.od najemnin za stanovanja	240.000,00	132.411,61	55,17
7103021	Prih.od subvencij za stanovanj	84.000,00	37.054,82	44,11
7103040	Najem javne površine	7.000,00	165,57	2,37
7103041	Najemnina za uporabo prodajnih mest (sejem)	10.000,00	5.507,37	55,07
7103042	Najemnina za vodovode (konc)	360.000,00	361.321,92	100,37
7103043	Najemnina za javno komunalno infrastrukturo	63.000,00	25.587,32	40,61
7103044	Najemnina RCERO (Simbio)	27.955,00	-	-
7103045	Najemnina Pivo cvetje	50.000,00	1.691,80	3,38
7103069	62303 Prih.obč.od koncesij	160.000,00	98.712,35	61,70
7103115	62355 Prih.podel.konc.za rud.prav.	14.500,00	6.271,76	43,25
7103123	62375 Prih.od pod.konc.za vod.prav.	60.000,00	24.877,11	41,46
7103990	Kupnine od prodanih stanov.- 01926	250,00	-	-
7103991	Prih. od podeljenih služnosti	3.000,00	25,00	0,83

V to skupino prihodkov vštevamo:

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

V tej skupini prihodkov so v letu 2016 izpadli prihodki od obresti. V preteklih letih se je preko Enotnega zakladniškega računa Občine Laško izvajalo nočno deponiranje prostih sredstev vseh proračunskih uporabnikov na poslovni banki. Zaradi nižanja obrestnih mer in negativnega obrestovanja viškov na računih bank nočno deponiranje ni več aktualno tako, da ni več prihodkov iz naslova obresti.

Nerealizirani so tudi prihodki iz naslova najemnine RCERO, kjer je realizacija v celoti predvidena v mesecu decembru.

711 - Takse in pristojbine

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
711	Takse in pristojbine	8.000,00	3.217,36	40,22
7111002	03429 Državne upravne takse	8.000,00	3.217,36	40,22

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

712 - Globe in druge denarne kazni

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
712	Globe in druge denarne kazni	21.065,00	12.063,48	57,27
7120010	05668 Den.kazni za prekrške	15.000,00	7.965,00	53,10
7120079	05150 Nadom.za degrad. in uzurpacijo prostora	6.000,00	3.998,48	66,64
7120087	50085 Povp.oz.sod.takse in dr.	65,00	100,00	153,85

zajemajo predvsem prihodke iz naslova glob, ki jih pobira redarska služba in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih z odločbo predpiše Upravna enota Laško.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.134.000,00	452.083,54	21,18
7130000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.000,00	931,22	23,28
71300000	Prih. od storitev obračuna (voda)	23.500,00	12.741,84	54,22
71300001	Prihodki -javna blagajna (po pog.)	6.000,00	3.257,96	54,30
71300002	Prihodki od prodaje knjig	100,00	603,81	603,81
71300010	Prihodki -vodarina	230.000,00	-	-
71300011	Prihodki -omrežnina	376.000,00	-	-
71300012	Prihodki -števina	40.000,00	-	-
71300013	Prihodki -kanalizacija	40.400,00	16.589,50	41,06
71300014	Prihodki -kanalizacija čiščenje	180.000,00	107.958,22	59,98
71300015	Prihodki -kanalizacija odvajanje	150.000,00	83.044,84	55,36
71300016	Čiščenje odpadnih voda -IR	1.000.000,00	198.855,15	19,89
7130002	Prih.za obratovalne str.-refundacije	45.500,00	20.950,62	46,05
7130009	Prihodki od oglasov v Biltenu	8.000,00	3.250,38	40,63
7130991	Drugi prihodki od prodaje	500,00	-	-
7130992	Materialni stroški Pivo cvetje	30.000,00	3.900,00	13,00

V tej skupini so prihodki od prodaje storitev, ki jih zaračunava občina raznim uporabnikom. Prihodki iz naslova opravljanja GJS oskrbe s pitno vodo (vodarina, omrežnina in števina) bodo realizirani v drugi polovici leta. V prvem polletju je bila v veljavi še koncesijska pogodba s Pivovarno Laško in so bili prihodki iz tega naslova zajeti na kontu najemnine za vodovode in koncesijske dajatve.

714 - Drugi nedavčni prihodki

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
714	Drugi nedavčni prihodki	382.800,00	81.184,96	21,21
7141001	Stredstva EZR (prenos)	100,00	353,53	353,53
71410081	Prihodki voda Laško	1.000,00	-	-
71410082	Prihodki voda okolica - RO	1.000,00	-	-
71410086	RO -izgradnja sek.priključka	-	124,99	-
7141050	62233 Dr.prih.za kom.dej.	250.000,00	43.631,42	17,45
7141060	Domska oskrba	15.000,00	15.489,45	103,26
7141063	Letovanje otrok	3.000,00	122,33	4,08
7141068	Prih.družinski pomočnik	1.000,00	291,08	29,11
7141990	Drugi prihodki	2.000,00	1.470,19	73,51
7141991	Refundacije stroškov prevoza	13.000,00	10.707,96	82,37
7141993	Prihodki PIZ -družin.pomoč.	6.000,00	6.046,02	100,77
7141994	Drugi izredni prihodki	9.950,00	822,84	8,27
71419951	Drugi prihodki KS Rečica	750,00	377,15	50,29
71419952	Drugi prihodki KS Zidani Most	500,00	130,00	26,00
71419953	Drugi prihodki KS Laško	200,00	100,00	50,00
71419954	Drugi prihodki KS Marija Gradec	-	10,00	-
71419955	Drugi prihodki KS Sedraž	500,00	10,00	2,00
71419957	Drugi prihodki KS Jurklošte	300,00	10,00	3,33
71419960	Plačila CSD za družbeno koristna dela	1.300,00	-	-
7141998	Drugi namen.prih. -izdani računi	60.000,00	1.488,00	2,48
71419993	Sofinanc.nabave med.opreme	17.200,00	-	-

V tej skupini so zajeti vsi drugi nedavčni prihodki, ki niso zajeti v skupinah 711, 712 in 713. V to skupino spadajo tudi prihodki od komunalnih prispevkov in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
72	KAPITALSKI PRIHODKI	921.425,00	0,00	0,00
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	214.453,00	0,00	0,00
7200990	Prih. od prodaje drugih zgradb	214.453,00	-	-
722	Prih.od prodaje zemlj. in neopred.OS	706.972,00	0,00	0,00
7221001	Prih.od prodaje stavb.zemlj.	706.972,00	-	-

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

zajemajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev. Poleg osnovnih sredstev občinske uprave so v to kategorijo zajete tudi zgradbe (stanovanja, poslovni prostori).

Planirani prihodki izhajajo iz programa prodaje stvarnega premoženja za leto 2016. V prvi polovici leta še ni prihodkov iz tega naslova.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

zajemajo prihodke od prodaje zemljišč (kmetijskih in stavbnih) in nematerialnega premoženja. Planirani prihodki izhajajo iz programa prodaje stvarnega premoženja za leto 2016. V prvi polovici leta še ni prihodkov iz tega naslova.

73 – PREJETE DONACIJE

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
73	PREJETE DONACIJE	0,00	800,00	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	800,00	0,00
7300005	Donacije KS Rečica	-	550,00	-
7300007	Donacije -KS Zidani most	-	250,00	-

V tej skupini ni bilo planiranih prihodkov. Realizacija je posledica prejetih donacij v krajevnih skupnostih za izvedbo določenih projektov.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.316.119,00	304.640,84	23,15

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
740	Transf.prih. iz drugih javnofinančnih institucij	1.010.962,00	304.640,84	30,13
7400001	Tekoča finančna izravnava	510.555,00	255.276,00	50,00
7400010	Sred.iz DP - po 23.čl.ZFO	217.110,00	-	-
7400011	Sred.iz DP - požarna taksa	31.000,00	15.402,00	49,68
74000151	Sred.iz DP -kapelice Marija Gradec	25.000,00	-	-
74000172	Sred.iz DP -nabava med.opreme za ZD Laško	32.800,00	3.800,34	11,59
74000175	Sof DP -Ureditev in dozidava strelišča	10.000,00	-	-
74000176	Sof DP -Izgradnja tenis igrišča MF -Fundacija za šport	27.600,00	-	-
74000177	Sof DP -plaz Keršetova	100.000,00	-	-
7400043	Sred.iz DP za gozdne ceste	15.000,00	-	-
7400044	Sred.iz DP -sofinanc. Medobčinskega inšpektorata	26.897,00	28.409,84	105,62
7400046	Sredstva iz DP za družinskega pomočnika	15.000,00	1.752,66	11,68

V tej skupini so zajeti:

- Tekoča finančna izravnava, ki jo prejema občina iz državnega proračuna kot razliko med dohodnino (izkazano na kontu 7000200) in pripadajočo primerno porabo.
- Sredstva za sofinanciranje investicij po 23.členu Zakona o financiranju občin. Prihodek bo realiziran v drugi polovici leta, po izvedbi investicije.
- Požarna taksa
- Sredstva za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in družinskega pomočnika
- Sredstva za sofinanciranje investicij –realizacija teh prihodkov je odvisna od objave ustreznih razpisov in uspešne prijave na njih.

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

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
741	Prejeta sred.iz držav.proračuna iz sredstev EU	305.157,00	0,00	0,00
74110061	Sred.EU -ureditev vaških jeder	40.215,00	-	-
74120071	Sred.EU -Celostna prometna strategija Občine Laško	28.662,00	-	-
74130013	Sred.EU -projekt Urban	30.790,00	-	-
74130014	Sred.EU -razvoj objezerskih območij	149.790,00	-	-
74130015	Sred.EU -samooskrba savinjske regije	34.800,00	-	-
74130016	Sred.EU -regijska kolesarska pot	20.900,00	-	-

V tej skupini so zajeta sredstva, prejeta iz državnega proračuna iz sredstev EU za izvajanje skupne kmetijske politike ter sredstva iz strukturnih skladov in iz kohezijskega sklada.

Realizacija teh prihodkov je odvisna od objave ustreznih razpisov in uspešne prijave na njih.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
40	TEKOČI ODHODKI	4.431.894,00	1.798.331,97	40,58

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	714.780,00	308.441,54	43,15
4000000	Osnovne plače	578.513,00	253.339,75	43,79
4000010	Dodatek za delovno dobo	41.050,00	15.414,27	37,55
4000030	Položajni dodatek	3.600,00	1.506,75	41,85
4000040	Drugi dodatki	1.350,00	370,26	27,43
4001000	Regres za letni dopust	20.477,00	16.537,98	80,76
4002020	Prehrana med delom	28.500,00	10.491,98	36,81
4002030	Prevoz na delo	21.190,00	9.022,83	42,58
4003020	Sred.za del.usp. -povečan obseg dela	8.000,00	543,22	6,79
4004000	Nadurno delo	3.000,00	781,37	26,05
4009000	Jubilejne nagrade	3.300,00	433,13	13,13
4009010	Odpravnine	4.600,00	-	-
4009020	Solidarnostne pomoči	1.200,00	-	-

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

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
401	Prispevki delodajalcev za socialno0 varnost	114.700,00	44.845,86	39,10
4010010	Prispevek za PIZ	56.885,00	24.277,22	42,68
4011000	Prisp.za zdrav.zavarovanje	42.405,00	18.020,40	42,50
4011010	Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	3.352,00	1.455,90	43,43
4012000	Prispevek za zaposlovanje	444,00	164,81	37,12
4013000	Prispevek za starševsko varstvo	674,00	274,67	40,75
4015000	Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	10.940,00	652,86	5,97

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

402 - Izdatki za blago in storitve

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
402	Izdatki za blago in storitve	3.246.054,00	1.295.532,08	39,91
4020000	Pisarniški material in storitve	21.852,00	7.129,82	32,63
4020010	Čistilni material in storitve	49.820,00	23.299,84	46,77
4020020	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	354,99	35,50
4020021	Storitve varovanja-blagajna	800,00	282,01	35,25
4020030	Založniške in tiskarske storitve	30.850,00	11.159,30	36,17
4020040	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	6.100,00	3.906,39	64,04
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	24.670,00	12.865,31	52,15
4020062	Spletne strani KS	720,00	54,90	7,63
4020063	Objave v Uradnem glasilu občine	1.500,00	-	-
4020070	Računalniške storitve in vzdržev. računal.prog.	58.750,00	22.102,21	37,62
4020080	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	13.000,00	4.505,86	34,66
4020090	Reprezentanca	33.820,00	11.055,68	32,69
4020990	Drugi splošni material in storitve	10.350,00	2.995,23	28,94
4020991	Varstvo pri delu	2.000,00	268,57	13,43
4020993	Material in storitve -poroke	400,00	-	-
4022000	Elektrika	109.900,00	46.654,33	42,45
40220001	Elektrika -graščinsko dvorišče	300,00	76,34	25,45
4022010	Ogrevanje, kurivo	48.460,00	22.463,65	46,36
4022031	Voda	3.410,00	1.371,96	40,23
4022032	Dimnikarske storitve	620,00	-	-
4022033	Druge komunalne storitve	295,00	-	-
4022035	Čiščenje odpadnih voda	1.200.000,00	639.770,11	53,31
4022040	Odvoz smeti	3.695,00	1.428,39	38,66
4022050	Telefon, faks, el.pošta	11.840,00	6.462,95	54,59
4022060	Poštnina in kurirske storitve	37.570,00	16.738,17	44,55
4022061	EPPS	4.800,00	2.689,70	56,04
4023000	Gorivo in mazivo	9.000,00	2.713,47	30,15
4023010	Vzdrževanje in popravila vozil	7.500,00	1.241,11	16,55
4023040	Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	101,46	6,76
4023050	Zavarovalne premije za vozila	4.000,00	2.574,45	64,36
4023060	Stroški nakupa vinjet	550,00	-	-
4024000	Dnevnice v državi	600,00	-	-
4024010	Hotelske in rest.storitve v državi	350,00	-	-
4024020	Stroški prevoza v državi	2.430,00	765,96	31,52
4024030	Dnevnice v tujini	150,00	-	-
4024990	Drugi izdatki za sl.potovanja	500,00	69,20	13,84
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	27.850,00	5.873,23	21,09
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	46.000,00	18.500,41	40,22
4025030	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.790,00	142,49	5,11
4025032	Tekoče vzdrževanje -kanalizacija	18.000,00	-	-
4025033	Tekoče vzdrževanje vodovodov	10.000,00	3.423,30	34,23
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	222.730,00	81.155,38	36,44
4025036	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	-	-
4025040	Zavarovalne premije za objekte	22.950,00	12.992,07	56,61
4025100	Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme	2.000,00	-	-
4025110	Tek.vzdržev. druge opreme	6.200,00	515,28	8,31
4025120	Zavarovalne premije za opremo	2.000,00	1.969,09	98,45
4025990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	8.100,00	2.061,64	25,45
4026000	Najemnine in zakupnine za posl.objekte	1.800,00	966,69	53,71
4026030	Najemnine in zakupnine za druge objekte	11.500,00	2.158,94	18,77
4026070	Najem programske računalniške opreme	21.350,00	8.459,15	39,62
4026990	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.000,00	5.017,71	45,62

4029010	Avtorski honorarji	5.900,00	805,50	13,65
4029020	Podjemne pogodbe	19.878,00	9.736,83	48,98
4029025	Delovrsne pogodbe -podžupan	12.000,00	5.629,32	46,91
4029027	Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	10.830,00	5.108,07	47,17
4029030	Plačila za delo preko študent.servisa	4.300,00	1.139,63	26,50
4029051	Sejnine	42.900,00	18.186,82	42,39
4029054	Sejnine -KS	6.800,00	2.200,21	32,36
4029070	Strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	1.181,08	29,53
4029090	Stroški sodnih postopkov	21.000,00	634,00	3,02
4029120	Posebni davek na določene prejemke	4.898,00	2.261,00	46,16
4029200	Storitve notarjev	23.400,00	6.704,90	28,65
4029201	Storitve odvetnikov	33.000,00	10.983,22	33,28
4029230	Druge članarine	4.500,00	1.616,65	35,93
4029300	Plačila storitev UJP	2.103,00	505,02	24,01
4029301	Provizija banke	100,00	15,39	15,39
4029302	Provizija banke -javna blagajna	4.500,00	2.559,37	56,87
4029310	Plačila bančnih storitev	6.600,00	2.867,26	43,44
4029312	Obresti Banki Slovenije na stanje TRR	2.515,00	1.398,82	55,62
4029320	Stroški povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.368,34	136,83
4029990	Objave v Uradnem listu	5.405,00	3.491,04	64,59
4029993	Služnostne pogodbe	65.000,00	20.050,26	30,85
4029995	Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	64.700,00	11.671,19	18,04
4029996	Vračilo priključne takse	5.000,00	2.380,70	47,61
4029998	Drugi operat.stroški- obvezna praksa	530,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	737.823,00	194.700,72	26,39

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina in krajevne skupnosti pridobivajo na trgu.

403 - Plačila domačih obresti

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
403	Plačila domačih obresti	56.630,00	35.394,04	62,50
4031012	Obresti NLB	3.000,00	888,42	29,61
4031013	Obresti DK -refinanciranje	14.000,00	-	-
4031014	Obresti BKS Bank AG	4.100,00	4.518,83	110,22
4031015	Obresti JNS -Banka Celje	8.000,00	3.303,31	41,29
4031017	Obresti Sparkasse -PP 08150	20.000,00	22.219,28	111,10
4033050	Obresti EKO sklad -vodovod 686/40	600,00	194,80	32,47
4033051	Obresti JS za reg.razvoj -350/25	3.000,00	333,54	11,12
4033052	Obresti JNS -Stan.sklad RS 07/99	2.800,00	2.740,79	97,89
4033053	Obresti JNS -Stan.sklad RS 01-2000	580,00	569,43	98,18
4033054	Obresti EKO sklad -kanalizacija 747/80	550,00	625,64	113,75

Podskupina zajema plačila obresti na najete dolgoročne kredite.

409 - Rezerve

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
409	Rezerve	299.730,00	114.118,45	38,07
4090000	Tekoča proračunska rezerva	56.010,00	-	-
4091000	Proračunska rezerva (stalna)	243.720,00	84.997,56	34,88
4091006	Plaz Sp.Rečica -2015	-	29.120,89	-

V okviru rezerv ima občina splošno rezervo in stalno proračunsko rezervo (rezervni sklad) .

41 - TEKOČI TRANSFERI

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
41	TEKOČI TRANSFERI	6.418.250,00	2.859.785,28	44,56

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.275.400,00	1.556.203,49	47,51
4111030	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	20.000,00	7.075,00	35,38
4112990	Denarna pomoč v izjemnih primerih	40.000,00	30.271,32	75,68
4117010	Kadrovske štipendije	4.000,00	-	-
4119000	Regresiranje prevozov v šolo	437.000,00	262.665,02	60,11
4119020	Doplačila za šolo v naravi	4.500,00	-	-
4119030	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	10.000,00	-	-
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	512.000,00	263.062,18	51,38
4119091	Splošna-zasebna oskrba odraslih-Čučnik	18.000,00	7.642,60	42,46
4119200	Subv. stanarin -ostali	30.000,00	12.276,35	40,92
4119201	Subv.stanarin-Stan.sklad	90.000,00	38.623,58	42,92
4119210	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš	1.570.000,00	790.679,87	50,36
4119220	Izplačila družinskemu pomočniku	70.000,00	40.399,87	57,71
4119991	Letovanje predšolskih otrok	18.000,00	-	-
4119992	Plačila oskrbe v drugih zavodih (VIR, Socio)	6.500,00	1.856,31	28,56
4119993	Subvencija omrežnine po uredbi	177.000,00	-	-
4119994	Druge subvencije posameznikom	36.400,00	-	-
4119996	Redne subvencije -CPD	160.000,00	64.764,39	40,48
4119998	Subvencije -kmetijstvo	72.000,00	36.887,00	51,23

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).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
412	Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	474.950,00	223.082,09	46,97
4120000	Politične stranke	26.700,00	13.418,31	50,26
4120001	Sofinanciranje neprofitnih organizacij	150,00	150,00	100,00
4120002	Sofinanciranje društev	267.800,00	146.011,76	54,52
4120004	Sofinanciranje OO RK	35.000,00	15.022,02	42,92
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	132.500,00	48.480,00	36,59
4120008	Sofinanciranje društev -JD	12.800,00	-	-

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

413 - Drugi tekoči domači transferi

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
413	Drugi domači transferi	2.667.900,00	1.080.499,70	40,50
4130030	Občina Celje-Medobčinski inšpektorat	65.000,00	32.564,37	50,10
4131050	Prispevek za zdravstvo	140.000,00	73.696,20	52,64
4132003	Javni sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti	13.000,00	8.447,13	64,98
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	487.700,00	225.408,47	46,22
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	66.900,00	28.713,08	42,92
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	617.300,00	306.323,65	49,62
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	1.278.000,00	405.346,80	31,72

Ta skupina zajema tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb. Večina sredstev je namenjena za financiranje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Laško in tekoča plačila Komunali Laško ostalo pa za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov in sofinanciranje medobčinskega inšpektorata.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.040.400,00	529.649,54	10,51
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.040.400,00	529.649,54	10,51
4200010	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	50.000,00	2.000,00	4,00
4200990	Nakup drugih zgradb in prostorov	211.600,00	-	-
4202000	Pisarniško pohištvo	12.000,00	7.893,06	65,78
4202020	Računalniška strojna oprema	5.300,00	584,20	11,02
4202380	Nakup TK opreme	10.000,00	-	-
4202400	Nakup medicinske opreme	50.000,00	-	-
4202450	Oprema igralnic v vrtcih in otr.igrišča	20.000,00	-	-
4202999	Nakup druge opreme	25.000,00	-	-
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	-	-
4203002	Nakup opreme -Simbio	27.955,00	-	-
4204010	Novogradnje	621.299,00	103.855,56	16,72
4204015	Novogradnje -vodovodi	153.000,00	22.284,82	14,57
4204016	Novogradnje -kanalacija	488.000,00	34.120,00	6,99
4205000	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	-	-
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	294.000,00	95.075,17	32,34
4205010	Obnove	342.500,00	10.474,72	3,06
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	1.184.203,00	73.631,15	6,22
4206000	Nakup zemljišč	689.766,00	110.270,62	15,99
4207030	Licenčna programska oprema	9.600,00	6.053,89	63,06
4207040	Druga (nelicenčna) programska oprema	2.000,00	280,09	14,00
4208010	Investicijski nadzor	66.320,00	5.233,50	7,89
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	771.857,00	57.892,76	7,50

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	249.900,00	86.782,72	34,73
431	Invest.transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	89.900,00	26.236,35	29,18
4310000	Invest.transferi neprof.organ.in društvom	89.900,00	26.236,35	29,18
431	Invest.transferi proračunskim uporabnikom	160.000,00	60.546,37	37,84
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	160.000,00	60.546,37	37,84

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

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

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

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

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Na računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. V letu 2016 ni predvidenih prihodkov ali odhodkov iz tega naslova.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

Z odlokom o proračunu smo predvideli zadolžitev v višini 500.000,00 EUR. Zadolžitev v prvi polovici leta ni bila realizirana.

Občina je sicer v prvi polovici leta najela dolgoročni kredit v višini 2.700.000,00 EUR, ki pa je bil v celoti namenjen refinanciranju starih neugodnih kreditov. Ker se s tem kreditom ni povečala zadolženost občine (v enaki višini kot je bil najet kredit so bili odplačani stari krediti), se le-ta zadolžitev ne izkazuje preko računa financiranja ampak le v bilanci stanja (v okviru skupine kontov razreda 9). Pregled odplačil starih kreditov z novim je razviden iz spodnje tabele.

Kredit Sparkasse -refinanciranje	2.700.000,00
Odplačila kreditov	2.700.000,00
Banka Sparkasse d.d.	1.590.000,00
EKO sklad -kanalizacija	67.834,08
BKS bank AG	550.000,09
Stanovanjski sklad Republike Slovenije	194.364,73
Stanovanjski sklad Republike Slovenije	57.093,04
Abanka d.d. (Banka Celje)	240.708,06

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
55	ODPLAČILA DOLGA	318.961,92	181.635,22	56,95
550	Odplačila domačega dolga	318.961,92	181.635,22	56,95
5501011	Odplačila DK NLB (EIB)	32.190,00	16.094,72	50,00
5501013	Odplačilo kredita -refinanciranje	90.000,00	-	-
5501014	Odplačilo DK BKS Bank AG	36.666,66	36.666,66	100,00
5501016	Odplačilo JNS -Banka Celje (3014916) -SM 08308	8.252,82	8.252,82	100,00
5501017	Odplačilo kredita Sparkasse	70.000,00	70.000,00	100,00
5503050	Odplačila DK 686/40 -EKO sklad (vodov.RT-221027)	15.600,00	7.775,71	49,84
5503051	Odplačila DK 747/80 -EKO sklad (kanal.RT-221032)	6.460,40	6.460,40	100,00
5503053	Odplačila kredita -JS RS za reg.razvoj	45.992,00	22.995,00	50,00
5503054	Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (07-99)	10.700,04	10.699,58	100,00
5503055	Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (01-2000)	3.100,00	2.690,33	86,78

Občina evidentira v poslovnih knjigah proračuna na dan 30.6.2016 še 4 dolgoročne kredite. Krediti, ki v zgornji tabeli niso obarvani so bili odplačani z najemom novega kredita.

Odplačilo glavnice se izkazuje v računu financiranja.

II. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
01001	Občinski svet -sejnine	24.000,00	9.084,60	37,85
4029051	Sejnine	24.000,00	9.084,60	37,85
01002	Delovna telesa OS -sejnine	12.500,00	6.409,79	51,28
4029051	Sejnine	12.500,00	6.409,79	51,28
01003	Materialni stroški OS	4.300,00	1.812,90	42,16
4020090	Reprezentanca	2.000,00	846,21	42,31
4026000	Najemnine in zakupnine za posl.objekte	1.800,00	966,69	53,71
4029999	Drugi operativni stroški	500,00	-	-
01102	Politične stranke	26.700,00	13.418,31	50,26
4120000	Politične stranke	26.700,00	13.418,31	50,26
01103	Uradno glasilo	1.500,00	-	-
4020063	Objave v Uradnem glasilu občine	1.500,00	-	-
01201	Objave v uradnem listu	3.000,00	1.606,56	53,55
4029990	Objave v Uradnem listu	3.000,00	1.606,56	53,55
01202	Spletne strani občine	1.000,00	183,00	18,30
4020070	Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	1.000,00	183,00	18,30
01203	Članarine	4.500,00	1.616,65	35,93
4029230	Druge članarine	4.500,00	1.616,65	35,93
01204	Bilten, občinsko glasilo	41.800,00	14.779,17	35,36
4020030	Založniške in tiskarske storitve	30.000,00	11.159,30	37,20
4022060	Poštnina in kurirske storitve	8.700,00	2.413,07	27,74
4029010	Avtorski honorarji	1.600,00	805,50	50,34
4029051	Sejnine	1.400,00	347,40	24,81
4029999	Drugi operativni stroški	100,00	53,90	53,90
01205	Sofinanciranje medijev	21.800,00	11.129,22	51,05
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	19.500,00	11.129,22	57,07
4029010	Avtorski honorarji	2.300,00	-	-
01206	Občinski praznik	9.000,00	-	-
4020090	Reprezentanca	6.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	3.000,00	-	-
01208	Prevozi občanov	11.000,00	5.540,30	50,37
4029999	Drugi operativni stroški	11.000,00	5.540,30	50,37

01001 - Občinski svet -sejnine

Postavka zajema stroške sejnin občinskega sveta. Sejnine smo izplačevali v skladu s sprejetim Pravilnikom o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov

delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško. Do 30.6.2016 je imel Občinski svet Občine Laško 4 redne seje. Postavka zajema izplačilo za 3 sejnine, četrta sejnina je bila izplačana v juliju 2016.

01002 - Delovna telesa OS -sejnine

Postavka zajema stroške sejin delovnih teles občinskega sveta.

Število sej delovnih teles do 30. 6. 2016 je bilo naslednje:

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

Postavka zajema stroške sejin, ki so bile izplačane do 30.6.2016 (sejnina za zadnjo sejo odborov je bila izplačana v juliju 2016).

01003 - Materialni stroški OS

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

01102 - Politične stranke

Postavka je namenjena financiranju političnih strank v skladu z veljavnimi predpisi. Dotacije se nakazujejo mesečno.

01103 – Uradno glasilo

Postavka je bila dodana z rebalansom proračuna. Predvidena je realizacija v drugem polletju.

01201 – Objave v uradnem listu

Iz te postavke smo krili stroške objav odlokov, pravilnikov in sklepov v Uradnem listu RS, ki ne spadajo v druge proračunske postavke.

01202 – Spletne strani občine

Postavka je namenjena stroškom vzdrževanja spletne strani občine Laško.

01203 - Članarine

Občina Laško je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Postavka zajema plačilo članarin za prvo polletje leta 2016.

01204 - Bilten

V letu 2016 so izšle 3 redne številke Laškega biltena. Zaradi velikega števila člankov naših občanov so bile vsem številkam dodane dodatne strani: februarska številka je vsebovala eno dodatno polo, aprilaska številka štiri dodatne pole in junijska številka sedem dodatnih pol.

01205 - Sofinanciranje medijev

V letu 2016 smo sklenili pogodbe o sodelovanju s petimi mediji: Radio Celje, Radio Kum, TV Celje, TV Krpan, VTV. Poraba je bila v okviru planiranih sredstev po letnih pogodbah o medsebojnem sodelovanju

01208 - Prevozi občanov

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

02 - Nadzor in notranja revizija

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
02101	Nadzorni odbor -sejnine	5.000,00	2.345,03	46,90
4029051	Sejnine	5.000,00	2.345,03	46,90
02102	Notranja revizija	6.000,00	4.505,86	75,10

02101 - Nadzorni odbor -sejnine

Postavka zajema izplačilo sejin za Nadzorni odbor Občine Laško. Nadzorni odbor je imel v prvem polletju letošnjega leta dve seje, za katere je bila izplačana sejnina. Poleg tega pa postavka vključuje še izplačilo sejin za dve seji NO, ki sta bili v mesecu decembru 2015.

02102 - Notranja revizija

Postavka zajema stroške za izvedbo notranje revizije poslovanja za leto 2015 za Občino Laško, Vrtec Laško in Glasbeno šolo Laško-Radeče. Notranjo revizijo je bila opravila družba AB Aktiva d.o.o. na podlagi sklenjene pogodbe in anksa.

03 – Župan in protokol

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
03101	Plače in drugi osebni prejemki župan	51.499,00	25.493,93	49,50
4000000	Osnovne plače	38.000,00	18.896,65	49,73
4000010	Dodatek za delovno dobo	4.600,00	2.043,69	44,43
4001000	Regres za letni dopust	692,00	350,00	50,58
4002020	Prehrana med delom	1.000,00	442,48	44,25
4010010	Prispevek za PIZ	3.780,00	2.055,66	54,38
4011000	Prisp.za zdrav.zavarovanje	2.800,00	1.523,76	54,42
4011010	Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	230,00	123,12	53,53
4012000	Prispevek za zaposlovanje	27,00	13,92	51,56
4013000	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	23,22	51,60
4015000	Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	325,00	21,43	6,59
03102	Nagrade-podžupan	12.000,00	5.629,32	46,91
4029025	Delovršne pogodbe -podžupan	12.000,00	5.629,32	46,91
03201	Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva,...	34.600,00	7.082,18	20,47
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	2.000,00	863,42	43,17
4020090	Reprezentanca	12.000,00	4.173,24	34,78

4029010	Avtorski honorarji	1.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	12.600,00	1.143,74	9,08
4119994	Druge subvencije posameznikom	400,00	-	-
4120002	Sofinanciranje društev	6.600,00	901,78	13,66

03101 - Plače in drugi osebni prejemki -župan

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

03102 - Nagrade -podžupan

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

03201 - Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva, sodelovanje z drugimi občinami,...)

Iz te postavke smo pokrivali stroške materiala in storitev ob protokolarnih dogodkih. V prvi polovici leta smo iz te postavke financirali:

- oglas v Novem tedniku –slovenske počitnice
- stroške pogostitev ob pomembnih dogodkih (otvoritve, proslave) in ostalo reprezentanco ob protokolarnih obiskih
- stroške izdelave občinskih priznanj
- dotacije društvom ob obletnicah in drugih pomembnih prireditvah

04 - Skupne službe in splošne javne storitve

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04301 - Notarski in odvetniški stroški

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
04301 Notarski, odvetniški in sodni stroški	56.000,00	10.482,84	18,72
4029090 Stroški sodnih postopkov	19.000,00	634,00	3,34
4029200 Storitve notarjev	5.000,00	63,90	1,28
4029201 Storitve odvetnikov	30.000,00	9.784,94	32,62
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	-	-

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
04101 Plače občinska uprava	660.930,00	280.726,37	42,47
4000000 Osnovne plače	510.000,00	225.347,68	44,19
4000010 Dodatek za delovno dobo	35.000,00	12.783,80	36,53
4000030 Položajni dodatek	3.600,00	1.506,75	41,85
4000040 Drugi dodatki	1.350,00	370,26	27,43
4003020 Sred.za del.usp. -povečan obseg dela	5.000,00	461,93	9,24
4004000 Nadurno delo	3.000,00	781,37	26,05
4010010 Prispevek za PIZ	51.000,00	21.357,48	41,88
4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje	38.000,00	15.856,15	41,73
4011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	3.000,00	1.281,01	42,70
4012000 Prispevek za zaposlovanje	380,00	145,03	38,17
4013000 Prispevek za starševsko varstvo	600,00	241,70	40,28
4015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	10.000,00	593,21	5,93
04102 Drugi osebni prejemki	72.100,00	33.279,98	46,16
4001000 Regres za letni dopust	17.000,00	15.001,89	88,25
4002020 Prehrana med delom	26.000,00	9.405,03	36,17
4002030 Prevoz na delo	20.000,00	8.439,93	42,20
4009000 Jubilejne nagrade	3.300,00	433,13	13,13
4009010 Odpravnine	4.600,00	-	-
4009020 Solidarnostne pomoči	1.200,00	-	-

04101 - Plače občinska uprava

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

04102 - Drugi osebni prejemki

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

04310 - Materialni stroški občinske uprave

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
04310 Materialni stroški obč.uprave	239.630,00	89.335,15	37,28
4020000 Pisarniški material in storitve	19.000,00	6.490,25	34,16
4020010 Čistilni material in storitve	30.000,00	14.286,75	47,62
4020020 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	354,99	35,50

4020021	Storitve varovanja-blagajna	800,00	282,01	35,25
4020040	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	6.000,00	3.906,39	65,11
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	2.500,00	824,12	32,96
4020070	Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	32.450,00	10.966,02	33,79
4020090	Reprezentanca	3.000,00	991,74	33,06
4020990	Drugi splošni material in storitve	8.000,00	2.629,89	32,87
4020991	Varstvo pri delu	2.000,00	268,57	13,43
4020993	Material in storitve -poroke	400,00	-	-
4022000	Elektrika	8.500,00	4.555,05	53,59
40220001	Elektrika -gradžinsko dvorišče	300,00	76,34	25,45
4022010	Ogrevanje, kurivo	25.000,00	10.244,64	40,98
4022031	Voda	1.500,00	555,39	37,03
4022040	Odvoz smeti	1.600,00	660,00	41,25
4022050	Telefon, faks, el.pošta	8.600,00	4.538,60	52,77
4022060	Poštnina in kurirske storitve	11.000,00	5.892,83	53,57
4023000	Gorivo in mazivo	9.000,00	2.713,47	30,15
4023010	Vzdrževanje in popravila vozil	7.500,00	1.241,11	16,55
4023040	Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	101,46	6,76
4023050	Zavarovalne premije za vozila	4.000,00	2.574,45	64,36
4023060	Stroški nakupa vinjet	550,00	-	-
4024000	Dnevnice v državi	500,00	-	-
4024010	Hotelske in rest.storitve v državi	350,00	-	-
4024020	Stroški prevoza v državi	500,00	147,51	29,50
4024030	Dnevnice v tujini	150,00	-	-
4024990	Drugi izdatki za sl.potovanja	300,00	69,20	23,07
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	6.000,00	2.343,24	39,05
4025100	Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme	2.000,00	-	-
4025110	Tek.vzdržev. druge opreme	4.500,00	230,47	5,12
4026070	Najem programske računalniške opreme	12.600,00	3.925,79	31,16
4026990	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.000,00	5.017,71	45,62
4029030	Plačila za delo preko študent.servisa	4.000,00	1.139,63	28,49
4029070	Strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	1.181,08	29,53
4029998	Drugi operat.stroški- obvezna praksa	530,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	9.000,00	1.126,45	12,52

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

04320 - Medobčinski inšpektorat

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
04320	Medobčinski inšpektorat	65.000,00	32.564,37	50,10
4130030	Občina Celje-Medobčinski inšpektorat	65.000,00	32.564,37	50,10

Postavka zajema stroške sofinanciranja medobčinskega inšpektorata na podlagi odloka o ustanovitvi Organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec.

04411 - Materialni stroški -refundirani

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
04411	OU -Materialni stroški -refundirani	45.500,00	18.014,53	39,59
4020010	Čistilni material in storitve	15.200,00	7.561,26	49,75
4020070	Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	5.000,00	1.718,67	34,37
4022000	Elektrika	6.000,00	2.491,78	41,53
4022010	Ogrevanje, kurivo	12.000,00	5.431,93	45,27
4022031	Voda	800,00	348,19	43,52
4022032	Dimnikarske storitve	200,00	-	-
4022040	Odvoz smeti	1.300,00	349,95	26,92
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	5.000,00	112,75	2,26

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

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

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
04305	Upravljanje z občinskim premoženjem	6.200,00	-	-
4020080	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	200,00	-	-
04308	Zavarovalne premije za javne objekte	14.000,00	7.023,64	50,17
4025040	Zavarovalne premije za objekte	12.000,00	5.054,55	42,12
4025120	Zavarovalne premije za opremo	2.000,00	1.969,09	98,45
04530	Nabava opreme OU	29.600,00	14.227,04	48,06
4202000	Pisarniško pohištvo	12.000,00	7.893,06	65,78
4202020	Računalniška strojna oprema	5.000,00	-	-
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	-	-
4207030	Licenčna programska oprema	9.600,00	6.053,89	63,06
4207040	Druga (nelicenčna) programska oprema	2.000,00	280,09	14,00
04531	Investicije in investicijsko vzdrževanje OU	9.000,00	478,36	5,32
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.000,00	478,36	5,32

04305 - Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem

Postavka v prvem polletju nima realizacije.

04308 - Zavarovalne premije za javne objekte

Občina Laško je v začetku leta 2016 zaključila z javnim naročilom za izbiro ponudnika za storitev za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Laško, javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Laško za obdobje od 1.2.2016 do 31.1.2021. Kot najbolj ugodni ponudnik je bila izbrana Zavarovalnica Maribor s katero je bila sklenjena pogodba. Vrednost 7.023,64 se nanaša na zavarovanje objektov in opreme ter splošne civilne odgovornosti

04530 - Nabava opreme –OU

Postavka zajema nakup pisarniškega pohištva in opreme, nakup Microsoft licenc in nadgradnjo računalniških programov za potrebe občinske uprave.

04531 - Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU

Postavka zajema stroške vzdrževalnih del občinske stavbe.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

04550 - Energetska sanacija občinskih objektov

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
04550	Energetska sanacija občinskih objektov	11.500,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.500,00	-	-

Trenutno se pripravlja projekt za energetske prenove objekta upravne zgradbe Občine Laško. Stroški še niso nastali.

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05300	Ukrepi v kmetijstvu in na podeželju	72.000,00	36.887,00	51,23
4119998	Subvencije -kmetijstvo	72.000,00	36.887,00	51,23
05701	Samooskrba	50.000,00	-	-
4204010	Novogradnje	50.000,00	-	-

05300 - Ukrepi v kmetijstvu in na podeželju

Postavka Ukrepi v kmetijstvu in na podeželju zajema vse tiste ukrepe, ki so sofinancirani preko javnega razpisa oz. javnega naročila in so usklajeni s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju

razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko obdobje 2015-2020. Občina Laško je tudi v letošnjem letu objavila Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško. Prejeli smo kar 75 vlog, od tega je bilo pozitivno ugodenih 30 vlog. Rok za vložitev zahtevkov je 30. september, zato realizacija še ni dokončna.

05701 - Samooskrba

Postavka še ni realizirana. Projekt je bil prijavljen kot predlog v dogovor za razvoj regij. Gre za projekte, ki bodo neposredno odobreni in jih bo občina izvajala, skupaj z ostalimi občinami, v okviru regionalnih razvojnih programov.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05305	Delovanje lokalne akcijske skupine (LAS)	8.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	8.000,00	-	-
05313	Ureditev vaških jeder v Občini Laško	18.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	3.000,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	-	-
05703	Leader -PRP 2014-2020	4.000,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	-	-

05305 - Izvajanje lokalne razvojne strategije

Na tej postavki do 30. 6. 2016 ni bilo realizacije, ker Lokalne akcijske skupine kot tudi Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja še niso potrjene.

05313 - Ureditev vaških jeder v Občini Laško

Postavka je namenjena za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo predvidenih aktivnosti za ureditev vaških jeder v Občini Laško. Občina cilja na pridobitev nepovratnih sredstev za te namene. Ker ustreznih razpisov ni, ta postavka ni realizirana.

05703 – Leader – PRP 2014-2020

Postavka v prvem polletju ni imela realizacije. S projektom se bomo prijavi na razpis v okviru projektov LEADER.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

05301 - Drugi operativni stroški –kmetijstvo

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05301	Drugi operativni stroški KM	1.000,00	30,44	3,04
4029999	Drugi operativni stroški	1.000,00	30,44	3,04

S te postavke smo sofinancirali nakup zastave za Svetovni dan čebel. S tem Občina Laško izkazuje podporo čebelarstvu in tradiciji in pobudi Čebelarstva Slovenije za razglasitev 20. maja, rojstnega dneva začetnika sodobnega čebelarjenja Antona Janže, za svetovni dan čebel.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

05310 - Zavetišče za živali (azil)

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05310	Zavetišče za živali (azil)	10.000,00	3.126,25	31,26
4026030	Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	365,34	73,07
4029999	Drugi operativni stroški	9.500,00	2.760,91	29,06

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina zagotovila sredstva za delovanje zavetišč za živali. Stroški zajemajo najemnino 2 boksov na število registriranih psov v občini Laško ter izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali. V prvi polovici leta 2016 je bilo v zavetišču za male živali Sevnica sprejetih in oskrbovanih 19 živali (psov in mačk) iz občine Laško.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05401	RASR (projekti RRA in RRP)	10.000,00	2.934,20	29,34
4029999	Drugi operativni stroški	10.000,00	2.934,20	29,34
05404	Območno razvojno partnerstvo	5.000,00	1.506,75	30,14
4029999	Drugi operativni stroški	5.000,00	1.506,75	30,14
05410	Ureditev obrtne cone	11.380,00	7.726,94	67,90
4029999	Drugi operativni stroški	800,00	214,73	26,84
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.580,00	7.512,21	71,00
05411	Širokopasovno omrežje	20.000,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	-	-
05412	Pospesevanje zaposlovanja	10.000,00	-	-
4119994	Druge subvencije posameznikom	10.000,00	-	-
05417	Javno brezžično WLAN omrežje	15.300,00	1.409,19	9,21
4029999	Drugi operativni stroški	5.300,00	1.409,19	26,59
4202380	Nakup TK opreme	10.000,00	-	-

05401 - RASR (Regionalni razvojni programi)

Strošek v višini 2.934,20 se nanaša na mesečne obveznosti, ki jih Občina Laško, v skladu s pogodbo o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, plačuje Razvojni agenciji Savinjske regije.

05404 - Območno razvojno partnerstvo

Strošek v višini 1.506,75 se nanaša na izvajanje nalog, ki jih opravlja Območno razvojno partnerstvo »Osrednje celjsko«. ORP izvaja splošne razvojne naloge. To so stalne razvojne naloge, ki so opredeljene v Pogodbi o vzpostavitvi ORP za območje »Osrednje Celjsko« št. 031-00003/2018 ter Pogodbe št. C2130-14P520008 o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Savinjsko razvojno regijo. Občina Laško v skladu s pogodbo o vzpostavitvi ORP za območje Osrednje Celjsko, v katerega so vključene Mestna občina Celje, Občina Laško, Občina Dobrna, Občina Vojnik in Občina Štore, sofinancira naloge, ki jih izvaja ORP.

05410 - Ureditev obrtne cone

Občina vodi aktivnosti, da se zgradi lokalna infrastruktura po prejetem prostorsko izvedenem aktu. Na UE Laško poteka postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Prav tako, se pripravlja projektna dokumentacija za elektro vode do predvidenih objektov v območju poslovne cone. Za ureditev zemljiškoknjižnih stanj za pridobitev gradbenega dovoljenja je bilo potrebno izvesti terenske geodetske uskladitve z dejanskim stanjem.

Želimo, da bi na tej lokaciji zagotovili pogoje gospodarskim družbam, katere bi našle svoj interes, da z delom svojih zaposlenih udeležijo svoje poslanstvo.

Predvidevamo, da bo gradbeno dovoljenje izdano do konca leta.

05411 - Širokopasovno omrežje

Postavka je namenjena za pripravo načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Laško ter ostalih aktivnosti, ki so potrebne za prijavo na prihajajoči javni razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo novega omrežja elektronskih komunikacij. Strošek bo nastal v drugi polovici leta 2016.

05412 – Pospeševanje zaposlovanja

Postavka je namenjena za sofinanciranje spodbujanja samozaposlovanja v Občini Laško. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi objavljenega javnega razpisa. Rok za prijavo je 30. 9. 2016. Trenutno občina še ni prejela nobene vloge prosilcev. Zato strošek ni nastal.

05417 - Javno brezžično WLAN omrežje

Postavka zajema stroške najema širokopasovnega internetnega dostopa in nemotenega delovanja WLAN omrežja.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05501 Pivo-cvetje	60.000,00	-	-
4020090 Reprezentanca	2.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	58.000,00	-	-

05501 - Pivo-cvetje

Denarna sredstva niso bila porabljena, ker je Pivo in cvetje od 14. do 17. 7. 2016.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05507	Sofinanciranje Tur.informativnega centra	15.000,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	-	-
05508	Ureditev tematskih poti	30.000,00	1.680,56	5,60
4204010	Novogradnje	20.000,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	1.680,56	16,81
05511	Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte	3.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	3.000,00	-	-
05512	Občina prijazna invalidom	139.830,00	94.228,72	67,39
4025030	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	960,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	732,92	36,65
4204010	Novogradnje	55.000,00	93.495,80	169,99
4205010	Obnove	80.000,00	-	-
4208010	Investicijski nadzor	1.870,00	-	-
05513	Ureditev fasad v SMJ	20.000,00	-	-
4119994	Druge subvencije posameznikom	20.000,00	-	-
05514	Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd	28.000,00	65,00	0,23
4029999	Drugi operativni stroški	5.000,00	65,00	1,30
4204010	Novogradnje	20.000,00	-	-
4208010	Investicijski nadzor	1.000,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	-	-
05527	Kartuzijska pristava	58.365,00	4.086,75	7,00
4029990	Objave v Uradnem listu	765,00	728,58	95,24
4029999	Drugi operativni stroški	2.600,00	1.044,35	40,17
4205000	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	2.313,82	4,63
05550	Laški sejem	10.000,00	3.513,35	35,13
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	10.000,00	3.513,35	35,13
05551	Izboljšanje tur.atrakt.mesta Laško	1.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	1.000,00	-	-
05553	Hotel Savinja	3.490,00	2.304,58	66,03
4022000	Elektrika	430,00	425,14	98,87
4022010	Ogrevanje, kurivo	1.960,00	1.781,70	90,90
4022031	Voda	100,00	97,74	97,74
4029999	Drugi operativni stroški	1.000,00	-	-
05625	Projekt Urban Innovative Actions	46.955,00	-	-
4000000	Osnovne plače	8.413,00	-	-
4020000	Pisarniški material in storitve	1.262,00	-	-
4024990	Drugi izdatki za sl.potovanja	200,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	37.080,00	-	-

05507 - Sofinanciranje Tur.informativnega centra

Postavka je namenjena za vzpostavitev TIC-a Rimske Toplice. S projektom, se bo občina prijavila na pridobitev nepovratnih sredstev iz programa LEADER. Trenutno stroški še niso nastali.

05508 - Ureditev tematskih poti

Strošek v višini 1.680,56 se nanaša na izdelavo projekta IDP za ureditev državne kolesarske povezave.

05511 - Tekmovanje za najbolj urejene vasi

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. Tekmovanje je še v teku, zato še ni realiziranih sredstev.

05512 - Občina prijazna invalidom

V sklopu projekta občina prijazna invalidom, se je zgradilo invalidsko dvigalo v dvorani Tri lilije. Izgradnja se je sofinancirala tudi s strani Pivovarne Laško d.d. in Thermane Laško. Poleg izvedbe so se s te postavke financirale strokovne podlage varnostnega načrta za dvigalo in stroški nadzora

05513 - Ureditev fasad v starem mestnem jedru

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško predpisuje način, pogoje in postopek pridobivanja finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško. V februarju 2016 je bil objavljen javni razpis. Rok do katerega so morali zainteresirani lastniki objektov predložiti vlogo za dodelitev sredstev je potekel 29. junija 2016. Na letošnji razpis smo prejeli vlogo za sofinanciranje obnove fasade na objektu Mestna ulica 8 - Trubarjeva ulica 1 v Laškem. Finančna spodbuda v višini največ 25% bo izplačana v drugi polovici proračunskega leta.

05514 - Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd

S te postavke so se poplačali stroški uokvirjanja vizualizacije brvi preko Savinje. Občina ima za brv pridobljeno gradbeno dovoljenje in odkupljena zemljišča. Preostanek povezave Celje – Laško je v pristojnosti DRSI-ja, kjer vodijo aktivnosti za dokončanje PGD. Potekajo usklajevanja glede upliva trase kolesarske povezave z Direkcijo RS za vode.

05527 - Kartuzijska pristava

Občina Laško nadaljuje s projektom revitalizacije Kartuzije Jurklošter v smeri razvoja trajnostnega turizma na tem območju. Strošek se nanaša na georadarske raziskave.

V I. polovici leta so se za območje Kartuzije izvedle georadarske raziskave, da bi se v severnem delu eventualno našli ostanki objektov oz. obzidja prvotne kartuzije. Na podlagi tega bi se lahko pripravila rekonstrukcija celotnega kompleksa, ki bi bila zanimiva za turizem. S te postavke so se poplačali tudi stroški delne zapore ceste za izvedbo georadarskih raziskav, kakor tudi čiščenje okolice objektov.

05550 - Laški sejem

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

05551 - Izboljšanje turistične atraktivnosti mesta Laško

Postavka je namenjena za morebitne ostale stroške, ki bi lahko nastali za pripravo in prijavo na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za ureditev SMJ Laško. Vendar pa trenutno še ni na vidiku razpisov za te namene.

05553 - Hotel Savinja

Postavka zajema obratovalne stroške Hotela Savinja (elektrika, ogrevanje, voda) za mesec december 2015, ki so bili plačani v januarju 2016. Od 1.1.2016 dalje vse stroške za objekt plačuje uporabnik STIK Laško.

05625 – Projekt Urban Innovative Actions

V juniju 2016 smo prejeli obvestilo RA Savinje, da vloga za projekt »Pot okusov«, ob administrativnem pregledu ni dobila zelene luči za nadaljevanje, saj glede na stopnjo urbanizacija noben partner(občina) ni izpolnjeval pogoja urbane občine. Ztao postavka ni realizirana.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05314 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.500,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	2.500,00	-	-
05700 Razvoj območij NATURE 2000	215.000,00	-	-
4206000 Nakup zemljišč	170.000,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	-	-

05314 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

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

05700 – Razvoj območij NATURE 2000

Postavka še ni realizirana. Projekt je bil prijavljen kot predlog v dogovor za razvoj regij. Gre za projekte, ki bodo neposredno odobreni in jih bo občina izvajala, skupaj z ostalimi občinami, v okviru regionalnih razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05630	Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14	6.300,00	2.715,16	43,10
4029310	Plačila bančnih storitev	6.300,00	2.715,16	43,10
05632	Nakupi neprofitnih stanovanj	50.000,00	2.000,00	4,00
4200010	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	50.000,00	2.000,00	4,00

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 devetintridesetih neprofitnih stanovanj v soseski lamel 10-14 Debro. 30.6.2016 so bili predčasno odplačani krediti javnega nepremičninskega sklada do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Zaradi ugodnejših pogojev je bil za odplačilo najet kredit poslovne banke.

05632 - Nakupi neprofitnih stanovanj

S postavke bo do zaključka proračunskega leta realiziran nakup dveh neprofitnih stanovanj v objektu Zidani Most 27, 1432 Zidani Most. Nepremičnini sta ZK urejeni, bremen prosti in last Republike Slovenije. Občina Laško je večinski lastnik stanovanj v objektu. Od skupno sedemnajstih stanovanj v stavbi sta samo dve stanovanji last Republike Slovenije. Zaradi načrtovane energetske sanacije celotnega objekta občina z odkupi zaokrožuje lastništvo objekta.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05649	Obveznosti po stanovanjskem zakonu	200,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	200,00	-	-
05650	Tekoče vzdrževanje stanovanj	40.000,00	18.500,41	46,25
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	40.000,00	18.500,41	46,25
05651	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	15.000,00	3.374,54	22,50
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	15.000,00	3.374,54	22,50
05652	Intervencijsko vzdrževanje	7.000,00	-	-
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	1.000,00	-	-
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	6.000,00	-	-
05653	Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov	38.000,00	19.259,84	50,68
4029999	Drugi operativni stroški	38.000,00	19.259,84	50,68
05654	Zavarovanje objektov	10.000,00	7.632,20	76,32
4025040	Zavarovalne premije za objekte	10.000,00	7.632,20	76,32

05671	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	130.000,00	78.449,37	60,35
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	130.000,00	78.449,37	60,35
05672	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	30.000,00	9.950,87	33,17
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	9.950,87	33,17
05690	Strokovne in finančne storitve	23.100,00	7.380,99	31,95
4020040	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	100,00	-	-
4020070	Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	1.400,00	633,45	45,25
4029200	Storitve notarjev	1.100,00	16,71	1,52
4029201	Storitve odvetnikov	3.000,00	1.198,28	39,94
4029990	Objave v Uradnem listu	500,00	-	-
4029995	Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	3.000,00	322,66	10,76
4029999	Drugi operativni stroški	14.000,00	5.209,89	37,21

05649 - Obveznosti po stanovanjskem zakonu

Stanovanjskemu skladu RS in Slovenskemu odškodninskemu skladu (Slovenski odškodninski družbi) je občina na podlagi 10. člena Zakona o slovenskem odškodninskem skladu mesečno odvajala del kupnin (10% odškodninski sklad - družba in 20% stanovanjski sklad) po prodajnih pogodbah iz obdobja 1991-1993. Nakazila so se zaključila konec proračunskega leta 2015.

05650, 05651 in 0562 - Tekoče in intervencijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

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

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

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

05653 - Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov

Postavka upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov je oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb z upravniki občinskega fonda (JP Komunala Laško, Domplan Rimske Toplice in Terca Šentrupert) in znaša 0,3% od točkovne vrednosti stanovanj oziroma poslovnih prostorov.

05654 - Zavarovanje objektov

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

05671, 05672 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj in 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 2016 so v glavnini zajeta v Srednjeročnem programu vzdrževalnih del največjega upravnika in sklepov zborov etažnih lastnikov posameznih objektov. V okviru obeh

postavk 05671 in 05672 so bila do 30. 6. poplačana vzdrževalna dela v skupni vrednosti 88.400,21 €.

05690 - Strokovne in finančne storitve

Postavka vključuje: izdatke za računalniške storitve (plačila po pogodbi o letnem vzdrževanju programske opreme za vodenje poslovnih knjig in obračun najemnin), stroške odvetniških storitev, sodnih izvršiteljev in sodnih taks ter evidentiranje zemljišč pod objekti in izdelavo manjkajočih etažnih načrtov. V skladu z določili Energetskega zakona EZ-1 in podzakonskimi predpisi moramo od letošnjega leta dalje lastniki stavbe ali njenega posameznega dela pri oddaji v najem najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Stroški izdelave energetskih izkaznic za stanovanja in poslovne prostore so prikazani v okviru konta drugi operativni stroški.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

05680 - Priprava in pridobitev zemljišč

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05680 Priprava in pridobitev zemljišč	328.056,00	115.288,23	35,14
4029010 Avtorski honorarji	1.000,00	-	-
4029200 Storitve notarjev	2.000,00	1.509,36	75,47
4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	1.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	8.420,00	3.508,25	41,67
4206000 Nakup zemljišč	315.636,00	110.270,62	34,94

Postavka vključuje avtorske honorarje za cenitvena poročila, ki jih potrebujemo v postopkih razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja. Sodne stroške, stroške geodetskih storitev, del stroška priprave zemljišč in stroška nakupa zemljišč v skladu z aktualnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Do 30. 6. so bili s postavke realizirani odkupi nepremičnin v skupni vrednosti 110.270,62 €, in sicer:

- objekt Marija Gradec 32 s spremljajočimi zemljišči.
- del zemljišč v k.o. Rečica in k.o. Debro, last Marka Pavčnika, po katerih poteka cestna infrastruktura. Zemljišča se nahajajo v kompleksu za stanovanjsko pozidavo KS3 – Rečica – Debro. Odkup preostanka zemljišč namenjenih gradnji večstanovanjskih objektov bo realiziran do konca leta 2016.
- zemljišč v lasti RTH, ki predstavljajo del opuščene rudnika na lokaciji Govce in del ceste v Rimskih Toplicah.
- parc. št. 911, k.o. 1033 Trobni dol. Zemljišče je namenjeno za ureditev zaključka tematske poti Iz log v slog (na vstopu v opuščeni rudnik).

06 - Družbene dejavnosti

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

06501 - Svet za preventivo

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06501 Svet za preventivo	5.900,00	2.051,11	34,76
4020090 Reprezentanca	400,00	102,30	25,58
4024000 Dnevnice v državi	100,00	-	-
4024020 Stroški prevoza v državi	400,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	5.000,00	1.948,81	38,98

Denarna sredstva so bila porabljena za:

- naročilo reklamne table "VARNOST OTROK",
- naročilo Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- izvedbo kolesarskih izpitov v šolskem letu 2015/2016,
- uporabo poligona v Ločici pri Savinji za izvedbo kolesarskih izpitov,
- nakazilo sredstev na AMD Laško, za izvedbo praktične vožnje s šolskim avtomobilom v okviru predavanj za starejše voznike.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06709 JD -Družbeno koristno delo	2.500,00	109,26	4,37
4029999 Drugi operativni stroški	2.500,00	109,26	4,37
06802 JD - OZ RK	3.800,00	-	-
4120008 Sofinanciranje društev -JD	3.800,00	-	-
06807 JD - ŠMOCL	9.000,00	-	-
4120008 Sofinanciranje društev -JD	9.000,00	-	-
06809 JD -občina	5.193,00	-	-
4000000 Osnovne plače	3.100,00	-	-
4001000 Regres za letni dopust	1.590,00	-	-
4010010 Prispevek za PIZ	275,00	-	-
4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje	205,00	-	-
4011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	2,00	-	-

4012000	Prispevek za zaposlovanje	17,00	-	-
4013000	Prispevek za starševsko varstvo	4,00	-	-
06812	JD-CSD Laško	14.800,00	3.030,96	20,48
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	12.800,00	2.653,59	20,73
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	2.000,00	377,37	18,87

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.

06802 – JD – OZ RK

Proračunska postavka je bila dodana v okviru pozitivno rešene vloge za programe javnih del. Občina Laško bo krila 25 % deleža stroška plače za enega zaposlenega preko javnih del ter izplačilo regresa.

06807 - JD -ŠMOCL

Proračunska postavka je bila dodana v okviru pozitivno rešene vloge za programe javnih del. Občina Laško bo krila 25 % deleža stroška plače za enega zaposlenega preko javnih del ter izplačilo regresa.

06809 – JD – OBČINA

Proračunska postavka je bila dodana v okviru pozitivno rešene vloge za programe javnih del. Občina Laško bo krila 25 % deleža stroška plače za dva zaposlena preko javnih del ter izplačilo regresa.

06811 – JD – KARITAS

Realizacije ne bo saj v letu 2016 Karitas nima nobenega zaposlenega preko javnih del.

06812 – JD – CSD Laško

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

13 – PROMET, PROMETNA IN CESTNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura

13029003 – Urejanje cestnega prometa

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05702	Regijska kolesarska povezavca		
4204010	Novogradnje	30.000,00	-
4208010	Investicijski nadzor	2.000,00	-

05702 – Regijska kolesarska povezava

Projekt je bil dodan z zadnjim rebalansom proračuna. Realizacija projekta je odvisna od uspešne prijave na ustrezen razpis za sofinanciranje iz sredstev EU.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

06000 - Sofinanciranje STIK i(TIC in programi)

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06000	STIK -TIC in programi	133.000,00	71.259,73	53,58
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	65.000,00	33.054,99	50,85
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	10.000,00	4.320,70	43,21
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	58.000,00	33.884,04	58,42

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

06502 - Otroška igrišča

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06502	Otroška igrišča	25.000,00	1.000,05	4,00
4029999	Drugi operativni stroški	1.000,00	-	-
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	4.000,00	1.000,05	25,00
4202450	Oprema igralnic v vrtcih in otr.igrišča	20.000,00	-	-

Sredstva na postavki so bila porabljenja za dobavo in zamenjavo mivke v peskovnikih na javnih igriščih, redno košnjo igrišč in nakup plezala na igrišču pri PD Šmohor. Naročena so igrala za otroško igrišče v Jurkloštru in menjava ograje ob igrišču v Hudi jami. Do zaključka proračunskega leta bo preurejeno in dodatno opremljeno tudi otroško igrišče na Vili v Zidanem Mostu. Izvedenih bo tudi nekaj nujnih vzdrževalnih del na obstoječih javnih igriščih (ureditev podlag, menjave dotrajanih igral).

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06102 Investicije in invest. vzdrževanje ZD	20.000,00	-	-
4323000 Invest.transferi javnim zavodom	20.000,00	-	-
06106 Nabava nujne medicinske opreme za ZD Laško	90.000,00	40.000,00	44,44
4202400 Nakup medicinske opreme	50.000,00	-	-
4323000 Invest.transferi javnim zavodom	40.000,00	40.000,00	100,00
06122 Prizidek ZD Laško	30.000,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	-	-

06102 - Investicije in investicijsko vzdrževanje ZD Laško

Denarna sredstva še niso bila porabljena, ker bodo izvršena v poletnih mesecih.

06106 - Nabava medicinske opreme za ZD Laško

Iz postavke je bila v prvi polovici leta sofinancirana nabava reševalnega vozila.

06122 – Prizidek k ZD Laško

Postavka je bila dodana z zadnjim rebalansom proračuna. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

06103 - Prispevek za zdravstvo

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06103 Prispevek za zdravstvo	140.000,00	73.696,20	52,64
4131050 Prispevek za zdravstvo	140.000,00	73.696,20	52,64

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.

17079002 - Mrliško ogledna služba

06104 – Mrtvoogledna služba

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06104 Mrtvoogledna služba	20.000,00	6.959,09	34,80
4029999 Drugi operativni stroški	20.000,00	6.959,09	34,80

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

06200 - Obnova kapelic Marija Gradec

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06200 Obnova kapelic Marija Gradec	32.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	-	-
4205010 Obnove	30.000,00	-	-

Denarna sredstva niso bila porabljena.

06202 - Vzdrževanje grobov žrtev vojne

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06202 Vzdrževanje grobov žrtev vojne	1.500,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	1.500,00	-	-

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

06203 - Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult.dediščina)

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06203 Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult)	5.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	5.000,00	-	-

Denarna sredstva niso bila porabljena.

18029002 - Premična kulturna dediščina

06010 - STIK (Muzejska zbirka)

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06010 STIK -Muzejska zbirka	58.000,00	29.460,25	50,79
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	33.000,00	18.970,19	57,49
4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi	5.000,00	2.597,85	51,96
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	20.000,00	7.892,21	39,46

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

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06206 Sredstva za nabavo knjig	30.000,00	13.800,00	46,00
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	30.000,00	13.800,00	46,00
06207 Knjižnica -Plače in dr.oseb.prej.	174.000,00	90.361,77	51,93
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	152.000,00	80.559,40	53,00
4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi	22.000,00	9.802,37	44,56
06208 Knjižnica Materialni stroški	52.650,00	27.161,37	51,59
4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	2.650,00	1.063,28	40,12
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	46.000,00	26.098,09	56,73
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	-	-
4323000 Invest.transferi javnim zavodom	3.000,00	-	-

06206 - Knjižnica Laško (Sredstva za nabavo knjig)

Sredstva je Knjižnica Laško porabila za pridobivanje novega knjižnega gradiva.

06207 - Knjižnica Laško (Plače in drugi osebni prejemki)

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

06208 - Knjižnica Laško (Materialni stroški)

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

18039002 - Umetniški programi

06020 - STIK (Kulturni center)

€

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06020	STIK -Kulturni center	101.830,00	56.994,03	55,97
4000000	Osnovne plače	6.000,00	2.580,02	43,00
4000010	Dodatek za delovno dobo	350,00	130,43	37,27
4001000	Regres za letni dopust	400,00	395,36	98,84
4002020	Prehrana med delom	500,00	223,29	44,66
4002030	Prevoz na delo	390,00	193,10	49,51
4003020	Sred.za del.usp. -povečan obseg dela	3.000,00	81,29	2,71
4010010	Prispevek za PIZ	530,00	247,08	46,62
4011000	Prisp.za zdrav.zavarovanje	400,00	183,15	45,79
4011010	Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	40,00	14,80	37,00
4012000	Prispevek za zaposlovanje	10,00	1,67	16,70
4013000	Prispevek za starševsko varstvo	10,00	2,79	27,90
4015000	Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	200,00	10,72	5,36
4020070	Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	3.000,00	1.043,21	34,77
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	32.000,00	16.480,11	51,50
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	5.000,00	2.144,99	42,90
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	50.000,00	33.262,02	66,52

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

18039003 - Ljubiteljska kultura

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06211	Ljubiteljska dejavnost (KUD)	53.000,00	43.594,50	82,25
4120002	Sofinanciranje društev	53.000,00	43.594,50	82,25
06212	Sofinanciranje prir.-JS za kult.dej.	13.000,00	8.447,13	64,98
4132003	Javni sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti	13.000,00	8.447,13	64,98

06211 - Ljubiteljska dejavnost (KUD)

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško za leto 2016 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 kult.dej.

Denarna sredstva so bila porabljena za organizacijo različnih območnih in regijskih revij, organizacijo seminarjev na področju kulture in izvedbo prireditev in proslav.

18039005 - Drugi programi v kulturi

06201 - Drugi stroški –kultura

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06201	Drugi stroški KU	600,00	287,38	47,90
4029990	Objave v Uradnem listu	290,00	287,38	99,10
4029999	Drugi operativni stroški	310,00	-	-

Sredstva so bila porabljena, za objavo novega Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško v Uradnem listu.

06205 - Vzdrževanje in obnova kulturnih domov

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06205	Vzdrž.in obnova kult.domov	40.500,00	1.650,00	4,07
4025040	Zavarovalne premije za objekte	500,00	-	-
4205010	Obnove	39.000,00	1.000,00	2,56
4310000	Invest.transferi neprof.organ.in društvom	1.000,00	650,00	65,00

Sredstva so bila porabljena za Sindikalni dom v Rečici (obnovitvena dela) in za nabavo reflektorjev v Kulturnem domu v Zidanem Mostu.

06213 – Aškerčevina

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06213	Aškerčevina	7.710,00	2.527,98	32,79
4022000	Elektrika	1.000,00	504,13	50,41
4025030	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.800,00	142,49	7,92
4025040	Zavarovalne premije za objekte	100,00	-	-
4029020	Podjemne pogodbe	3.900,00	1.531,36	39,27
4029120	Posebni davek na določene prejemke	910,00	350,00	38,46

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

06215 - Sofinanciranje izdaje knjig

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06215	Sofinanciranje izdaje knjig	8.000,00	499,57	6,24
4029999	Drugi operativni stroški	8.000,00	499,57	6,24

Sredstva so bila porabljena za nakup knjige "Laško pod kljukastim križem", ki jo je izdal Andrej Mavri.

06742 - Sofinanciranje prireditev in projektov

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06742	Sofinanciranje prireditev in projektov	24.000,00	6.623,10	27,60
4120002	Sofinanciranje društev	24.000,00	6.623,10	27,60

Na podlagi javnega poziva za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Laško za leto 2016 so društva prijavila svoje prireditve in projekte. Vloge so ocenjene na podlagi pravilnika. Sredstva še niso porabljena, ker bodo nekatera društva izvedle prireditve ali projekt v drugi polovici leta.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

06713 - Sofinanciranje društev –veterani

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06713	Sofinanciranje društev - veterani	5.600,00	5.600,00	100,00
4120002	Sofinanciranje društev	5.600,00	5.600,00	100,00

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje veteranskih organizacij v Občini Laško za leto 2016 je bilo pozitivno rešenih 5 vlog. Vseh pet odločb je že bilo pravnomočnih in sredstva razdeljena po podpisu pogodb.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

06301 - Izgradnja in obnova športnih objektov

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06301	Izgradnja in vzdrževanje športnih objektov	120.000,00	750,00	0,63
4029999	Drugi operativni stroški	1.000,00	-	-
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	15.000,00	-	-
4204010	Novogradnje	70.000,00	-	-
4208010	Investicijski nadzor	2.000,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	750,00	37,50
4310000	Invest.transferi neprof.organ.in društvom	30.000,00	-	-

Denarna sredstva so bila porabljenaa za načrte in popis del za rokometno igrišče v Rečici. Ostala sredstva bodo porabljenaa, ko bodo realizirana načrtovana dela.

PROGRAMI ŠPORTA

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2015 in na podlagi pravilnika so bila razdeljena sredstva, ki so jih društva porabila za svoje delovanje. Takšnih društev je letošnjem letu 36. Pri vseh postavkah so bila realizirane prve dotacije.

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06306	Prostochasna športna vzgoja otrok in mladine	19.000,00	10.228,00	53,83
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	19.000,00	10.228,00	53,83
06307	Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine	27.000,00	11.020,00	40,81
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	27.000,00	11.020,00	40,81

06308	Kakovostni šport	20.000,00	1.422,00	7,11
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	20.000,00	1.422,00	7,11
06309	Športna rekreacija	10.000,00	6.188,00	61,88
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	10.000,00	6.188,00	61,88
06310	Šport invalidov	2.000,00	1.091,00	54,55
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	2.000,00	1.091,00	54,55
06311	Šport starejših	3.500,00	2.000,00	57,14
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	3.500,00	2.000,00	57,14
06314	Športne prireditve in promocija športa	13.000,00	4.791,00	36,85
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	13.000,00	4.791,00	36,85
06316	Izobraževanje strokovnih kadrov	2.000,00	905,00	45,25
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	2.000,00	905,00	45,25
06318	Drugi stroški ŠP	500,00	-	-
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	500,00	-	-
06319	Vrhunski šport	3.000,00	2.647,00	88,23
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	3.000,00	2.647,00	88,23
06321	Najem in vzdrževanje športnih objektov	17.000,00	8.188,00	48,16
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	17.000,00	8.188,00	48,16
06322	Obštudijske športne dejavnosti	500,00	-	-
4120005	Sofinanciranje klubom-šport	500,00	-	-

06306 - Prostočasna 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 60 – 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 starejših

Sofinancirani so bili 60-urni programi, najem objekta, strokovni kader, organizacija in udeležba na različnih tekmovanjih.

06314 - Športne prireditve in promocija športa

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 porabljena.

06319 - Vrhunski šport

Sredstva so bila porabljena za delo s športniki, ki so v v mesecu februarju 2016 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.

06322 - Obštudijske športne dejavnosti

Denarna sredstva še niso bila porabljena.

18059002 - Programi za mladino

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06401	Dejavnost centrov mladih	45.000,00	18.333,35	40,74
4029999	Drugi operativni stroški	1.000,00	-	-
4120002	Sofinanciranje društev	44.000,00	18.333,35	41,67
06402	Dejavnost otrok in mladine	5.000,00	1.607,61	32,15
4029999	Drugi operativni stroški	5.000,00	1.607,61	32,15

06401 - Dejavnost centra mladih

Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Laško za leto 2016 se je prijavilo samo Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško, ki ima status mladinskega centra. Vloga je bila pozitivno rešena in sredstva dodeljena po podpisu pogodbe.

06402 - Dejavnost otrok in mladine

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje različnih dejavnosti namenjenih otrokom in mladini v prvi polovici leta 2016 (Jurjevanje, prevozi otrok na različna tekmovanja, sofinanciranje projekta "Sožitje telesa in duha" - VDC Radeče, izvedbo otroškega parlamenta 2016).

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06504	Subvencije Vrtec Laško	1.525.000,00	743.224,28	48,74
4020070	Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	3.000,00	1.063,28	35,44
4119210	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš	1.470.000,00	735.951,50	50,06
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	42.000,00	4.497,41	10,71
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	6.000,00	695,51	11,59
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	4.000,00	1.016,58	25,41
06505	Subvencija - domicil	100.000,00	54.728,37	54,73
4119210	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš	100.000,00	54.728,37	54,73
06506	Vrtec Laško -oprema in invest.vzdrževanje	129.500,00	-	-
4205010	Obnove	106.500,00	-	-
4208010	Investicijski nadzor	3.000,00	-	-
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	20.000,00	-	-
06507	Drugi stroški OV	500,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	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 - Vrtec Laško -oprema in inv.vzdrževanje

Sredstva še niso bila porabljena, ker se bodo dela izvršila v poletnih mesecih.

06507 - Drugi stroški -otroško varstvo

Sredstva niso bila porabljena.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06602	Mat.stroški -OŠ P.Trubar	95.000,00	40.984,67	43,14
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	95.000,00	40.984,67	43,14
06603	Mat.stroški -POŠ Debro	80.000,00	37.528,17	46,91
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	80.000,00	37.528,17	46,91

06604	Mat.stroški OŠ A.Aškerc	110.000,00	56.040,22	50,95
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	110.000,00	56.040,22	50,95
06605	Dod.dejav.-OŠ P.Trubar	55.000,00	24.426,77	44,41
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	48.400,00	21.758,60	44,96
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	5.000,00	2.668,17	53,36
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	1.600,00	-	-
06607	Dod.dejav.-OŠ A.Aškerc	37.000,00	16.696,63	45,13
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	32.000,00	14.304,88	44,70
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	3.400,00	1.890,99	55,62
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	1.600,00	500,76	31,30
06608	Varstvo voz.-OŠ P.Trubar	15.000,00	6.455,52	43,04
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	13.000,00	5.560,30	42,77
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	2.000,00	895,22	44,76
06610	Varstvo voz.-OŠ A.Aškerc	16.000,00	7.426,63	46,42
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	14.000,00	6.396,76	45,69
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	2.000,00	1.029,87	51,49
06620	Vzdrž.in obnova-OŠ Laško	74.000,00	28.094,23	37,97
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	24.000,00	13.656,45	56,90
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	50.000,00	14.437,78	28,88
06621	Vzdrž.in obnova-OŠ Rim.Toplice	30.000,00	12.200,61	40,67
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	15.000,00	6.856,61	45,71
4323000	Invest.transferi javnim zavodom	15.000,00	5.344,00	35,63

06602 - Mat.stroški -OŠ P.Trubar

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

06603 - Mat.stroški -POŠ Debro

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

06604 - Mat.stroški OŠ A.Aškerc

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

06605 - Dod.dejav. -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 - Dod.dejav. -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 deklice in za zimsko šolo v naravi.

06608 - Varstvo voz. - OŠ P.Trubar

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev.

06610 - Varstvo voz. -OŠ A.Aškerc

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev.

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

Sredstva so bila porabljena za dobava in montaža plinskih grelnikov tople sanitarne vode v PŠ Debro in za tekoče vzdrževanje.

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

Na centralni šoli smo popravili del strehe, ostala sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje.

19039002 - Glasbeno šolstvo

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06630 Mat.stroški Glasbena šola	44.000,00	16.371,11	37,21
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	16.000,00	7.608,51	47,55
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	16.000,00	7.998,01	49,99
4323000 Invest.transferi javnim zavodom	12.000,00	764,59	6,37
06635 Glasbena šola (nadstandard)	10.000,00	3.853,75	38,54
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	-	-
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	7.000,00	3.313,71	47,34
4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi	1.000,00	540,04	54,00
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	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, za regres za prehrano učiteljev in za nabavo nekaterih inštrumentov.

06635 - Glasbena šola Laško-Radeče -nadstandard

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

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

06601 - Sofinanciranje raziskovalnih nalog

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06601 Sofinanciranje raziskovalnih nalog	3.000,00	-	-
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	3.000,00	-	-

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

1904 - Terciarno izobraževanje

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

06632 - Regijsko študijsko središče

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06632 Regijsko študijsko središče	4.800,00	2.350,08	48,96
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	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.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

06633 - Program izobr. Odraslih -SIC Slov.Konjice

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06633 Program izobr.odraslih-SIC Sl.Konjice	4.800,00	1.920,00	40,00
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	4.800,00	1.920,00	40,00

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 OS Primoža Trubarja Laško in za nabavo pisarniške opreme.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06640 Prevozi otrok	450.100,00	267.187,39	59,36
4029999 Drugi operativni stroški	100,00	-	-
4119000 Regresiranje prevozov v šolo	437.000,00	262.665,02	60,11
4133020 Mat.stroški javnih zavodov	13.000,00	4.522,37	34,79
06714 Doplačilo za šolo v naravi	4.500,00	-	-
4119020 Doplačila za šolo v naravi	4.500,00	-	-
06715 Regresiranje prehrane učen.in dijakov	10.000,00	-	-
4119030 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	10.000,00	-	-

06640 - Prevozi otrok

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

06714 - Doplačila za šolo v naravi

Sredstva bodo porabljena za pokritje stroškov šole v naravi otrokom iz socialno šibkih družin za šolsko leto 2015/2016.

06715 - Regresiranje prehrane učencev

Sredstva bodo porabljena za pokritje stroškov prehrane otrok iz socialno šibkih družin za šolsko leto 2015/2016.

19069003 - Štipendije

06637 - Regijska štipendijska shema

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06637	Regijska štipendijska shema	4.000,00	-	-
4117010	Kadrovske štipendije	4.000,00	-	-

S strani razvojne agencije RASR smo bili obveščeni, da so s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejela obvestilo, da za šolsko/študijsko leto 2015/2016 ne bodo podelili sredstev razvojnim agencijam za izvajanje in sofinanciranje kadrovske štipendije preko Regijske štipendijske sheme. Zato ni realizacije na tej postavki.

19069004 - Študijske pomoči

06634 - Študijske pomoči

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06634	Študijske pomoči	6.000,00	-	-
4119994	Druge subvencije posameznikom	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 2016 objavljen v mesecu septembru.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva

06701 - Drugi stroški –sociala

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06701	Drugi stroški SO	600,00	249,57	41,60
4029990	Objave v Uradnem listu	250,00	249,57	99,83
4029999	Drugi operativni stroški	350,00	-	-

Sredstva so bila porabljena, za objavo novega Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Laško v Uradnem listu.

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

06717 - Darila ob rojstvu otrok

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06717	Darila ob rojstvu otrok	20.500,00	7.075,00	34,51
4029999	Drugi operativni stroški	500,00	-	-
4111030	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	20.000,00	7.075,00	35,38

Porabljena sredstva so bila dodeljena na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Laško. V prvi polovici leta je bilo vloženih 53 vlog.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

06720 - Center za socialno delo

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06720	Center za socialno delo	3.000,00	1.500,00	50,00
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	3.000,00	1.500,00	50,00

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

20049002 - Socialno varstvo invalidov

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06721	Družinski pomočnik	70.000,00	40.399,87	57,71
4119220	Izplačila družinskemu pomočniku	70.000,00	40.399,87	57,71
06722	Posebni zavodi	170.000,00	104.089,75	61,23
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	170.000,00	104.089,75	61,23

06721 - Družinski pomočnik

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

20049003 - Socialno varstvo starih

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06723	Splošni zavodi za odrasle	360.000,00	166.615,03	46,28
4119090	Regresiranje oskrbe v domovih	342.000,00	158.972,43	46,48
4119091	Splošna-zasebna oskrba odraslih-Čučnik	18.000,00	7.642,60	42,46
06724	Pomoč družini na domu	160.000,00	64.764,39	40,48
4119996	Redne subvencije -CPD	160.000,00	64.764,39	40,48
06725	Center starejših	50.000,00	25.000,04	50,00
4133000	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi	20.500,00	10.250,02	50,00
4133010	Prisp.delodajalca -javni zavodi	3.500,00	1.750,00	50,00
4133020	Mat.stroški javnih zavodov	26.000,00	13.000,02	50,00
06726	Mreža dnevnih in medgeneracijskih centrov	21.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	1.000,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	-	-

06723 - Splošni zavodi za odrasle

Občani Laškega se v obdobju, ko ne morejo skrbeti zase in za oskrbo ne zadošča pomoč na domu, odločajo za domsko oskrbo. Doplačilo bivanja v institucionalnem varstvu za tiste, ki s svojimi sredstvi ne zmorejo pokriti celotnih stroškov, je naloga občine. Sredstva so bila porabljena za 82 takšnih oseb.

06724 - Pomoč družini na domu

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

06725 - Center starejših

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.

06726 – Mreža dnevnih in medgeneracijskih centrov

Postavka je namenjena pripravi projektne dokumentacije in še ni realizirana. Projekt bo prijavljen na ustrezen razpis za sofinanciranje iz sredstev EU.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06710	Pogrebni stroški	8.000,00	5.330,11	66,63
4029999	Drugi operativni stroški	8.000,00	5.330,11	66,63
06730	Den.pomoč v izjemnih primerih	40.000,00	30.271,32	75,68
4112990	Denarna pomoč v izjemnih primerih	40.000,00	30.271,32	75,68
06731	Subvencija najemnin	120.000,00	50.899,93	42,42
4119200	Subv. stanarin -ostali	30.000,00	12.276,35	40,92
4119201	Subv.stanarin-Stan.sklad	90.000,00	38.623,58	42,92
06732	Subvencija letovanja	18.000,00	-	-
4119991	Letovanje predšolskih otrok	18.000,00	-	-

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 4 socialne pogrebe.

06730 – Denarna pomoč v izjemnih primerih

Sredstva so bila delno porabljena za enkratne denarne pomoči, ki so bile dodeljene po Pravilniku o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško. V prvi polovici leta 2016 je bilo vloženih 153 vlog. Od tega je bilo 144 vlog upravičenih, 9 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

Sredstva še niso bila porabljena, saj bodo otroci odšli na letovanje šele v mesecu juliju in avgustu. Prijavljenih je 39 otrok.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

06735 - Zavod VIR

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06735 Zavod VIR	2.500,00	934,00	37,36
4119992 Plačila oskrbe v drugih zavodih (VIR, Socio)	2.500,00	934,00	37,36

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 bile v mesečno obravnavo vključene 3 osebe iz občine Laško.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
06733 Javni zavod Socio (Varna hiša)	4.000,00	922,31	23,06
4119090 Regresiranje oskrbe v domovih	-	-	-
4119992 Plačila oskrbe v drugih zavodih (VIR, Socio)	4.000,00	922,31	23,06
06734 LAS	1.000,00	150,00	15,00
4020030 Založniške in tiskarske storitve	850,00	-	-
4120001 Sofinanciranje neprofitnih organizacij	150,00	150,00	100,00
06736 Psihološka svetovalnica	2.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	-	-
06740 Območna organizacija RK	35.000,00	15.022,02	42,92
4120004 Sofinanciranje OO RK	35.000,00	15.022,02	42,92
06741 Sofinanciranje društev SO	15.000,00	11.767,00	78,45
4120002 Sofinanciranje društev	15.000,00	11.767,00	78,45

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 2016 je ena oseba bivala v domu za brezdomce in v mesecu februarju ena oseba v materinskem domu.

06734 - LAS za preprečevanje zasvojenosti

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

06736 – Psihološka svetovalnica

Meseca aprila 2015 je svoja vrata odprla psihološka svetovalnica in sicer v prostorih Občine Laško, vsak četrtek po 3 ure. Ker je bil to enoletni projekt Zavoda za zdravstveno varstvo Celje in je bila svetovalnica dobro obiskana, se je Občina Laško odločila omogočiti delovanje svetovalnice še do konca leta 2016. Realizacije do sedaj še ni bilo, ker je bilo njihovo dosedanje delo sofinancirano iz evropskih projektov.

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 -SO

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško za leto 2016, je bilo pozitivno rešenih 20 vlog in negativno 2 vlogi. Vse odločbe so že bile pravnomočne in sredstva so bila razdeljena po podpisu pogodb.

07 - GJS, okolje in prostor

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05101 Nabava intend.in skup.reševal.opreme	7.000,00	4.841,83	69,17
4020990 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	365,34	36,53
4029999 Drugi operativni stroški	4.000,00	3.965,74	99,14
4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom	2.000,00	510,75	25,54
05102 Vzdrževanje opreme CZ	1.900,00	408,69	21,51
4022000 Električna	300,00	123,88	41,29
4025110 Tek.vzdržev. druge opreme	1.600,00	284,81	17,80
05103 Intervencije na terenu	2.000,00	489,75	24,49
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	489,75	24,49
05104 Usposabljanje	7.500,00	644,75	8,60
4020090 Reprezentanca	800,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	439,46	21,97
4120002 Sofinanciranje društev	4.700,00	205,29	4,37
05105 Sof.dejavnosti pomembne za ZR	3.300,00	2.100,00	63,64
4120002 Sofinanciranje društev	3.300,00	2.100,00	63,64

05101 - Nabava intend.in skup. reševalne opreme

Sredstva so bila namenjena za nakup protipoplavnih vreč, zaščitne folije in telovnikov za pripadnike prve pomoči.

05102 - Vzdrževanje opreme

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

05103 - Intervencije na terenu

Sredstva so bila namenjena za nakup folije in prehrane ob intervenciji.

05104 - Usposabljanje

Sredstva so bila namenjena za refundacijo plač za izobraževanje pripadnikov operativnih gasilcev.

05105 - Sof.dejavnosti pomembne za ZR

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje dejavnosti radio kluba Laško.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05201 Delovanje gasilske zveze	105.200,00	53.033,40	50,41
4029020 Podjemne pogodbe	4.200,00	2.631,85	62,66
4029120 Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	601,55	60,16
4120002 Sofinanciranje društev	100.000,00	49.800,00	49,80
05202 Požarna taksa	33.900,00	11.900,00	35,10
4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom	33.900,00	11.900,00	35,10
05204 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil	23.000,00	13.175,60	57,29
4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom	23.000,00	13.175,60	57,29
05206 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme	20.000,00	-	-
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	-	-

05201 - Delovanje gasilske zveze

Sredstva so bila namenjena za opravljanje lokalne gasilske javne službe.

05202 - Požarna taksa

Postavka je bila namenjena za plačilo obrokov kredita za gasilski vozili za PGD Jurklošter in Rimske Toplice.

05204 - Sofinanciranje gasilskih vozil

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

05206 – Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme PGD

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme in še niso bila porabljena.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
07090 Koncesijska dajatev -gozdovi	0,00	0,00	-
4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti	0,00	0,00	-
07100 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest	6.000,00	3.068,82	51,15
4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti	6.000,00	3.068,82	51,15
07101 Gozdne ceste	50.200,00	-	-
4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti	50.200,00	-	-

07090 - Koncesijska dajatev -gozdovi

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

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

Sredstva iz naslova koncesijske dajatve smo prejeli 30.6.2016 v višini 26.546,52 EUR. Poraba bo realizirana v drugi polovici leta. Pri pripravi rebalansa sredstva na postavki pomotoma niso bila vnesena (v prvotno sprejetem planu so bila zajeta). Zaradi tega bomo sredstva zagotovili s sklepom o prerazporeditvi iz tekoče proračunske rezerve.

07100 - Zimsko vzdrževanje gozdnih cest

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

07101 - Gozdne ceste

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

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05413 Energetska učinkovitost	15.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	15.000,00	-	-
05416 DOLB Rimske Toplice	19.500,00	8.473,50	43,45
4029999 Drugi operativni stroški	19.500,00	8.473,50	43,45

06636	Energetska sanacija objektov	50.000,00	3.920,85	7,84
4029999	Drugi operativni stroški	20.000,00	214,85	1,07
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	3.706,00	12,35

05413 - Energetska učinkovitost

Sredstva so namenjena za pridobitev energetskih izkaznic za javne objekte ter plačilo licence daljinskega energetskega managerja E2.

05416 - DOLB Rimske Toplice

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

06636 - Energetska sanacija objektov

Stroški v višini 3.706,00 € se nanašajo na izdelavo PZI za POŠ Vrh nad Laškim ter izdelavo meritev EI za POŠ Lažiše.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
07104 Intervencije občinske ceste	50.000,00	-	-
4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti	50.000,00	-	-
07105 Izboljšava prometne varnosti	60.000,00	51.655,49	86,09
4029999 Drugi operativni stroški	60.000,00	51.655,49	86,09
07107 Odmera občinskih cest in digitalizacija	50.000,00	12.912,38	25,82
4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	40.000,00	11.348,53	28,37
4029999 Drugi operativni stroški	10.000,00	1.563,85	15,64
07108 Celostna prometna strategija	27.597,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.597,00	-	-
07110 Vzdrževanje lokalnih cest -letno	306.000,00	104.395,35	34,12
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	306.000,00	104.395,35	34,12
07111 Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko	160.000,00	122.420,71	76,51
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	160.000,00	122.420,71	76,51
07112 Vzdrževanje javnih poti -letno	47.000,00	14.242,26	30,30
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	47.000,00	14.242,26	30,30
07113 Vzdrževanje javnih poti -zimsko	35.500,00	20.552,66	57,89
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	35.500,00	20.552,66	57,89
07114 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno	56.000,00	11.391,84	20,34
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	56.000,00	11.391,84	20,34
07115 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko	20.000,00	20.000,00	100,00
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	20.000,00	20.000,00	100,00
07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti	24.000,00	9.034,58	37,64
4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti	2.000,00	-	-
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	22.000,00	9.034,58	41,07

07104 - Intervencije občinske ceste

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

07105 - Izboljšava prometne varnosti

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

07107 - Odmera občinskih cest in digitalizacija

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

07108 – Celostna prometna strategija

Celostna prometna strategija Občine Laško je v izdelavi, aktivnosti se izvajajo skladno s terminskim planom. Strošek izdelave bo nastal v drugi polovici leta 2016.

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 1.11.2015 do 30.04.2016. Za izvajanje zimske službe je angažiranih 20 vozil, 35 delavcev, od tega 10 zunanjih izvajalcev. Nameščenih je bilo preko 3.400 opozorilnih snežnih količkov ter postavljenih 53 kompletov prometnih znakov vezanih na zimsko službo.

V sezoni je bilo opravljenih 9 akcij pluženja vseh cest in 4-5 akcij posipavanja vseh cest in ulic. Porabljeni posipni materiali – sol

Ceste	Sezona 2012/2013	Sezona 2013/2014	Sezona 2014/2015	Sezona 2015/2016
Lokalne ceste	291 ton	156 ton	248 ton	131 ton
Pomembnejše javne poti	223 ton	69 ton	53 ton	41 ton
Ulice, pločniki, parkirni prostori	111 ton	64 ton	69 ton	57 ton
Skupaj	625 ton	289 ton	370 ton	229 ton

Po končani zimski sezoni je bilo na vseh cestah izvedeno pometanje peska.

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

Ceste	Sezona 2012/2013	Sezona 2013/2014	Sezona 2014/2015	Sezona 2015/2016
Lokalne ceste	2.213 ur	596 ur	665 ur	275 ur
Pomembnejše javne poti	1.148 ur	271 ur	447 ur	135 ur
Ulice, pločniki, parkirni prostori	612 ur	209 ur	233 ur	162 ur
Ročna dela po ulicah in cestah	861 ur	295 ur	195 ur	60 ur
Skupaj	4.834 ur	1.371 ur	1.540 ur	632 ur

07110, 07112, 07114, 07119 - Letno vzdrževanje ulic, lokalnih cest, javnih poti in javnih površin, vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti

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 namestitev novega peska); vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti (košnja, koši za smeti, obvestilne table); nabava, namestitev in demontaža novoletnih krasitev; nabava zasaditev ter vzdrževanje vseh cvetličnih nasadov; obešanje in snemanje zastav ob praznikih.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

07120 - Obnova občinskih cest in javnih površin

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
07120 Obnova občinskih cest in javnih površin	1.763.290,00	84.642,93	4,80
4029090 Stroški sodnih postopkov	2.000,00	-	-
4029200 Storitve notarjev	2.000,00	373,93	18,70
4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	20.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	10.000,00	7.605,81	76,06
4204010 Novogradnje	274.704,00	-	-
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	1.142.006,00	58.939,06	5,16
4206000 Nakup zemljišč	184.130,00	-	-
4208010 Investicijski nadzor	25.450,00	4.433,50	17,42
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	103.000,00	13.290,63	12,90

Do 30.6.2016 so bila realizirana plačila za ureditev odvodnjavanja na cesti proti Tovstem in za asfalterska dela po posameznih krajevnih skupnostih, ki so se izvajala konec leta 2015.

Iz postavke so se pokrivali stroški za izdelavo geološko geomehanskih poročil, projektne dokumentacije za izdelavo podpornega zidu ob Zdraviliški cesti v Rimskih Toplicah, ter stroški izdelave varnostnih načrtov in druge potrebne dokumentacije.

Postavka vključuje tudi stroške izvajanja nadzorov pri izvedbi investicij.

V prvi polovici leta so se pričele obnove naslednjih cestnih odsekov:

- JP701990 Tuš-Debro-Podvoz z G1-5 in pešpot od Brvi čez Rečico do G1-5,
- Rekonstrukcija križišča pri Pajtak in ureditev odvodnjavanja.

Realizacija pričetih investicij bo v drugi polovici proračunskega obdobja.

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

07121 - Izgradnja pločnikov

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
07121 Izgradnja pločnikov	81.595,00	18.847,60	23,10
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	655,88	32,79
4204010 Novogradnje	44.595,00	-	-

4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	18.191,72	51,98
---------	---	-----------	-----------	-------

Iz te postavke so se poravnali stroški projektne dokumentacije za pločnik v Rimskih Toplicah ob Zdraviliški cesti med garažami pri gasilskem domu in potjo ki vodi do začetka Ruske steze v kompleksu Rimskih term. Poplačala se je geodetska odmera za zamenjavo zemljišč Pavčnik – Občina.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
07133 Javna parkirišča	8.500,00	99,32	1,17
4029999 Drugi operativni stroški	1.000,00	99,32	9,93
4204010 Novogradnje	5.000,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	-	-
07134 Prometna in turistična signalizacija	35.000,00	1.735,36	4,96
4029999 Drugi operativni stroški	35.000,00	1.735,36	4,96
07135 Kataster cest	40.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	40.000,00	-	-
07136 Urbana oprema	25.000,00	-	-
4025040 Zavarovalne premije za objekte	-	-	-
4202999 Nakup druge opreme	25.000,00	-	-

07133 - Javna parkirišča

Strošek na tej postavki je strošek kopiranja zaključne dokumentacije za parkirišče v Zg. Rečici, katera se je potrebovala za JP Komunalo Laško, ki upravlja parkirišče. Preostanek realizacije bo v II. polovici leta.

07134 - Prometna in turistična signalizacija

Proračunska postavka je namenjena za postavitve vstopnih tabel v občino na državnih cestah in dokončanje postavitve cestno prometne turistične signalizacije v Laškem. Manjši del stroškov je nastal v I. polovici leta, glavnina pa bo realizirana in poplačana do konca leta.

07135 - Kataster cest

Postavka je namenjena pripravi strokovnih podlag za spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest in načrt priključkov javnih poti na državno cesto. Obe aktivnosti sta v teku in bodo realizirane v drugi polovici leta.

07136 - Urbana oprema

Proračunska postavka je namenjena financiranju avtobusnih postajališč in ostalih urbanih elementov. Stroški v prvi polovici leta še niso nastali, vodijo pa se aktivnosti za postavitve in dobave. Stroški bodo nastali v II. polovici leta.

13029004 - Cestna razsvetljava

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
07125 Gradnja cestne in javne razsvetljave	93.000,00	11.082,05	11,92
4029200 Storitve notarjev	1.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	2.000,00	-	-

4204010	Novogradnje	30.000,00	10.359,76	34,53
4205010	Obnove	40.000,00	-	-
4208010	Investicijski nadzor	5.000,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	722,29	4,82
07201	Javna in cestna razsvetljava-tekoči stroški	151.000,00	35.945,18	23,80
4022000	Elektrika	70.000,00	28.187,02	40,27
4025036	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	10.000,00	-	-
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	30.000,00	7.758,16	25,86
4208010	Investicijski nadzor	1.000,00	-	-

07125 - Gradnja cestne in javne razsvetljave

Postavka obsega stroške ureditve javne razsvetljave v križišču Šterban, pri Deželak-Ojstro, ureditev dodatne javne razsvetljave pred glasbeno šolo Laško, izvedba javne razsvetljave na območju vežice Rečica ter prehoda za pešce pri Montingu. Postavka zajema tudi izdelavo projektne dokumentacije in nadzora za potrebe izgradnje in obnove javne razsvetljave.

07201 - Cestna in javna razsvetljava -tekoči stroški

Postavka zajema stroške porabe električne energije ter menjave žarnic in ostala popravila na javni razsvetljavi.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

07220 - Urejanje deponij za odpadke

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
07220	Urejanje deponij za odpadke	45.955,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	18.000,00	-	-
4203002	Nakup opreme -Simbio	27.955,00	-	-

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

07305 - Protipoplavni ukrepi

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
07305	Protipoplavni ukrepi	70.000,00	20.765,05	29,66
4029999	Drugi operativni stroški	50.000,00	20.765,05	41,53
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	-	-

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. Za izboljšanje poplavne varnosti so se očistili prodni zadrževalniki na reki Rečici pri varovanih stanovanjih, struga hudourniškega potočka na Cesti v Debro, v Hudi jami in trije zadrževalniki v Radobljah. Poplačala so se dela sanacije brežine na reki Gračnici v Brodnica.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

07301 - Prostorsko planiranje

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
07301 Prostorsko planiranje	91.300,00	11.146,05	12,21
4029200 Storitve notarjev	1.000,00	-	-
4029990 Objave v Uradnem listu	600,00	589,89	98,32
4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	700,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	14.000,00	5.497,41	39,27
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	75.000,00	5.058,75	6,75

Na tej proračunski postavki so zajeti:

- stroški v zvezi s pripravo občinskega prostorskega načrta KS 3 Rečica-Debro, ki ga pripravlja za stanovanjsko gradnjo Savaprojekt d.o.o;
- stroški mestnega arhitekta, ki ga moramo imeti pri prostorskem planiranju v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbo;
- stroški za izdelavo idejnega načrta za Laško jug (podvoz, 2 mostova na Lahomnici, tretji most preko Savinje, križišče in ostale navezave), katerega pripravlja podjetje Andrejč d.o.o. ter stroški recenzije IDP –ja;
- stroški cenitev, fotokopiranj projektov in elaboratov, stroški ureditev mej, parcelacij vse povezano s prostorskim načrtovanjem.

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
07221 Urejanje žalníc in pokopališč	45.000,00	11.099,13	24,66
4029999 Drugi operativni stroški	5.000,00	1.624,41	32,49
4205010 Obnove	40.000,00	9.474,72	23,69
07222 Vzdrževanje pokopališč in kapelic	6.500,00	-	-
4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.500,00	-	-

07221 - Urejanje žalnic in pokopališč

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

07222 - Vzdrževanje pokopališč in kapelic

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

16039003 - Objekti za rekreacijo

07230 - Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
07230	Vzdrževanje zelenih površin (parki,zelenice)	100.000,00	26.507,20	26,51
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	100.000,00	26.507,20	26,51

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

16039004 - Praznično urejanje naselij

07231 - Praznično urejanje naselij

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
07231	Praznično urejanje naselij	30.000,00	17.600,71	58,67
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	30.000,00	17.600,71	58,67

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 2015, ki so bila plačana v začetku letošnjega leta.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
07233	Drugi stroški KO	4.000,00	1.656,45	41,41
4029999	Drugi operativni stroški	4.000,00	1.656,45	41,41
07234	Vzdrževanje javnih površin (park,ploč.) letno	76.000,00	30.414,03	40,02
4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	76.000,00	30.414,03	40,02
07235	Vzdrževanje javnih površin (park,ploč.) zimsko	15.000,00	7.298,39	48,66

4135000	Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	15.000,00	7.298,39	48,66
---------	---	-----------	----------	-------

07233 - Drugi operativni stroški -komunala

Postavka je bila porabljena za odstranitev splazelega materiala na cestnem odseku JP 700 141 Lokavec- Močnik.

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

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

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
05622	Urejanje OPPN Taborje 2	17.800,00	2.600,00	14,61
4029200	Storitve notarjev	800,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	-	-
4204010	Novogradnje	10.000,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	2.600,00	52,00
05623	Ureditev S4 Rimske Toplice	4.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	1.000,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	-	-
05624	Infrastruktura KS3 Rečica-Debro	39.500,00	2.664,03	6,74
4029999	Drugi operativni stroški	3.000,00	2.664,03	88,80
4204010	Novogradnje	12.000,00	-	-
4208010	Investicijski nadzor	1.500,00	-	-
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.000,00	-	-

05622 - Urejanje OPPN Taborje II

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

Sredstva s te postavke so se namenila za pripravo PZI dokumentacije.

05623 – Ureditev S4 Rimske Toplice

V mesecu juniju je bila izvedena prodaja občinskega zemljišča v tem območju za stanovanjsko pozidavo. Do tega območja je potrebno pripeljati še določene infrastrukturne vode, zakar je potrebno pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo.

Stroški ki bodo nastali, bodo realizirani v drugi polovici leta.

05624 - Infrastruktura KS3 Rečica-Debro

V preteklem letu je bil sprejet OPPN za stanovanjsko gradnjo nad Sončno ulico.

V začetku leta je bila izvedena parcelacija zemljišča, ki se bo prenesel na občino Laško. V to zemljišče se bo položila javna infrastruktura. Stroški ki so nastali v prvi polovici so stroški geodetske odmere.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

08220 - Stalna proračunska rezerva

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
08220	Stalna proračunska rezerva	243.720,00	114.118,45	46,82
4091000	Proračunska rezerva (stalna)	243.720,00	84.997,56	34,88
4091006	Plaz Sp.Rečica -2015	-	29.120,89	-

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

- sanacija plazu ob potoku na DP Marija Gradec-Radoblje-Prtnjak
Ob neurju je potok pod cesto poškodoval cestišče in onemogočil prevoznost poti, katera služi kot edina povezava dela naselja Radoblje z Marija Gradcem, v primeru zaprtega železniškega nivojskega križanja ali poplavljenih lokalnih cest.
- sanacija labilnega območja ob stanovanjskem objektu Lokovšek in cesti R3 Štore-Svetina-Laško
Zaradi preprečevanja deformacij in škode na stanovanjskem objektu in okolici, ter asfaltnem vozišču državne ceste so se izvedli sanacijski ukrepi, ki so obsegali odvodnjavanje brežine z izvedbo drenažnih reber in izvedbo prepusta čez cestišče
- Izvedba interventnih ukrepov zaradi sprožitve plazu v območju JP 702021 Pot na Šmohor in stanovanjskih objektov Gajič, Sajovic in Banjac
Zaradi večdnevnega dežja se je sprožil plaz v območju navedenih objektov, ki jih je bilo potrebno interventno zaščititi pred plazenjem zemljine in zasutjem.

Zaradi večdnevnega deževja v spomladanskem času so se sprožili tudi drugi plazovi in usadi ob cestnih odsekih, ki jih je bilo potrebno sanirati:

- sanacija plazu na JP700761 Rebre-Gorica
- sanacija plazu na JP700891 Mala Breza-Loke
- sanacija plazu na LC 200151 Lahomšek-Trojno

Sanacijska dela so obsegala zavarovanje cest z zabijanjem tirnic, zalaganje pragov, izdelavo AB gred, izvedbo drenaž ter odvoz naplazele zemljine.

V mesecu marcu smo izvedli sanacijo plazu na LC 200091 Vrh nad Laškim-Grahovše-Trobnji dol. Asfaltna plast bo na omenjenem odseku izvedena predvidoma v jeseni, po konsolidaciji terena.

V prvi polovici leta je bilo izvršeno tudi plačilo za izvedbo sanacijskih ukrepov na potoku Žikovca pri objektu Baloh in izvedbo interventnih ukrepov na plazu v Sp.Rečica.

Za potrebe priprave sanacijskih programov smo iz postavke pokrivali stroške geoloških ogledov in izdelave geoloških poročil ter izvedbene dokumentacije za sanacije plazov, za zagotovitev prevoznosti na javnih cestah in dostopih do stanovanjskih objektov.

Iz postavke so se pokrivali stroški izvedbene dokumentacije za sanacijo plazov in usadov na: LC Laško-Šmihel, LC Mala Breza-Trobni Dol, JP Trobni dol-Bratec, LC Lahomno-Reka-Doblatina.

Postavka zajema tudi stroške izvedbe gradbenih nadzorov in izdelave varnostnih načrtov za izvedbo.

08 - Proračun in finance

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

08101 - Stroški plačilnega prometa

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
08101 Stroški plačilnega prometa	9.115,00	4.450,98	48,83
4029300 Plačila storitev UJP	2.000,00	477,40	23,87
4029301 Provizija banke	100,00	15,39	15,39
4029302 Provizija banke -javna blagajna	4.500,00	2.559,37	56,87
4029312 Obresti Banki Slovenije na stanje TRR	2.515,00	1.398,82	55,62

Postavka zajema stroške provizije Upravi RS za javna plačila, ki izvaja plačilni promet za proračun, provizije Abanke d.d. in negativne obresti Banke Slovenije na stanje na transakcijskem računu.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

08150 - Stroški povezani z zadolževanjem

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
08150 Stroški povezani z zadolževanjem	58.630,00	36.762,38	62,70
4020080 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	-	-
4029320 Stroški povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.368,34	136,83
4031012 Obresti NLB	3.000,00	888,42	29,61
4031013 Obresti DK -refinanciranje	14.000,00	-	-
4031014 Obresti BKS Bank AG	4.100,00	4.518,83	110,22
4031015 Obresti JNS -Banka Celje	8.000,00	3.303,31	41,29
4031017 Obresti Sparkasse -PP 08150	20.000,00	22.219,28	111,10
4033050 Obresti EKO sklad -vodovod 686/40	600,00	194,80	32,47
4033051 Obresti JS za reg.razvoj -350/25	3.000,00	333,54	11,12
4033052 Obresti JNS -Stan.sklad RS 07/99	2.800,00	2.740,79	97,89
4033053 Obresti JNS -Stan.sklad RS 01-2000	580,00	569,43	98,18
4033054 Obresti EKO sklad -kanalizacija 747/80	550,00	625,64	113,75

Postavka je namenjena stroškom nadomestil bankam za vodenje kreditov, stroškom povezanih z zadolževanjem in stroškom obresti dolgoročnih kreditov.

Zaradi uskladitve med konti je bila na dan 30.6.2016 opravljena tudi ustrezna prerazporeditev sredstev v okviru iste proračunske postavke, tako realizacija ne presega veljavnega plana.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

08210 - Splošna proračunska rezervacija

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
08210 Splošna proračunska rezervacija	56.010,00	-	-
4090000 Tekoča proračunska rezerva	56.010,00	-	-

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Sredstva se s sklepom o prerazporeditvi prenesejo na ustrezno proračunsko postavko.

09 - Režijski obrat

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
09101	Plače in drugi osebni prejemki	19.515,00	9.723,42	49,83
4000000	Osnovne plače	13.000,00	6.515,40	50,12
4000010	Dodatek za delovno dobo	1.100,00	456,35	41,49
4001000	Regres za letni dopust	795,00	790,73	99,46
4002020	Prehrana med delom	1.000,00	421,18	42,12
4002030	Prevoz na delo	800,00	389,80	48,73
4010010	Prispevek za PIZ	1.300,00	617,00	47,46
4011000	Prisp.za zdrav.zavarovanje	1.000,00	457,34	45,73
4011010	Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	80,00	36,97	46,21
4012000	Prispevek za zaposlovanje	10,00	4,19	41,90
4013000	Prispevek za starševsko varstvo	15,00	6,96	46,40
4015000	Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	415,00	27,50	6,63
09102	Materialni stroški RO	42.800,00	20.992,40	49,05
4020070	Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	10.250,00	5.431,30	52,99
4022060	Poštnina in kurirske storitve	17.000,00	8.154,48	47,97
4022061	EPPS	4.800,00	2.689,70	56,04
4026070	Najem programske računalniške opreme	8.750,00	4.533,36	51,81
4029990	Objave v Uradnem listu	-	29,06	-
4029999	Drugi operativni stroški	2.000,00	154,50	7,73

09101 - Plače in drugi osebni prejemki -RO

Postavka zajema sredstva za plače in druge osebne prejemke potrebne za izvedbo obračuna vodarine in knjigovodstva za režijski obrat.

09102 - Materialni stroški -RO

V vrednosti na tej postavki so vključeni stroški računalniških storitev, poštne, izdatki za strokovno izobraževanje, plačila bančnih storitev za namen in delo režijskega obrata, ki izstavlja in zaračunava komunalne storitve vode in kanalizacije.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
09220 Kanalizacija vzdrževanje	94.000,00	19.837,86	21,10
4022000 Električna	15.000,00	6.279,00	41,86
4025032 Tekoče vzdrževanje -kanalizacija	18.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	3.000,00	828,00	27,60
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	38.000,00	12.730,86	33,50
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	-	-
09223 Izgradnja kanalskega sistema	630.100,00	58.096,26	9,22
4029200 Storitve notarjev	5.000,00	3.440,50	68,81
4029310 Plačila bančnih storitev	100,00	60,00	60,00
4029993 Služnostne pogodbe	30.000,00	19.424,26	64,75
4029999 Drugi operativni stroški	24.000,00	475,50	1,98
4204016 Novogradnje -kanalizacija	488.000,00	34.120,00	6,99
4208010 Investicijski nadzor	16.000,00	-	-
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	67.000,00	576,00	0,86
09224 Čiščenje odpadnih vod	1.200.000,00	639.770,11	53,31
4022035 Čiščenje odpadnih voda	1.200.000,00	639.770,11	53,31
09225 Javni WC	9.530,00	3.918,88	41,12
4020010 Čistilni material in storitve	3.750,00	1.115,00	29,73
4022031 Voda	180,00	54,03	30,02
4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.500,00	1.793,60	39,86
4029999 Drugi operativni stroški	1.100,00	956,25	86,93
09226 Kataster javne kanalizacije	15.000,00	4.219,49	28,13
4029999 Drugi operativni stroški	15.000,00	4.219,49	28,13
09230 Vračilo priključne takse	5.000,00	2.380,70	47,61
4029996 Vračilo priključne takse	5.000,00	2.380,70	47,61
09234 Ureditev kanalizacije Belovo-Brezno	23.000,00	1.943,00	8,45
4029200 Storitve notarjev	2.500,00	1.208,00	48,32
4029999 Drugi operativni stroški	500,00	21,00	4,20
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	714,00	3,57

09220 - Kanalizacija vzdrževanje

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

09223 - Izgradnja kanalskega sistema

Iz te postavke so se pokrivali stroški priprave projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije po programu (Marija Gradec, Debro III, Rečica, Strmca - Udmat.), stroški odškodnin, notarske overitve, izgradnje posameznih priključkov kanalizacije po veljavnem občinskem odloku. 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. Koncem lanskega leta, se je pričela izvajati izgradnja kanalizacije Rečica II. faza, tako, da so na tej postavki evidentirani stroški te izgradnje.

Na tej postavki so zaknjiženi stroški poplačevanja obveznosti dolgoročnih kreditov poslovnih bank in javnim skladom, ki izhajajo iz gradnje kanalizacije.

09224 - Čiščenje odpadnih vod

Preko te postavke so se vršila poplačila zaračunanih stroškov čiščenja koncesionarju za Pivovarno Laško d.d., ter poplačila po sprejetih uskladitvah po poravnavi na sodišču s podjetjem WTE.

09225 - Javni WC

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

09226 - Kataster javne kanalizacije

Na tej postavki so stroški pravnega evidentiranja kanalizacijskih vodov po izgradnji, kateri se morajo vpisati v gospodarsko javno infrastrukturo.

09230 - Vračilo priključne takse

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

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

JP Komunala Velenje za občino pripravlja PGD dokumentacijo za območje v KS Sedraž, vrši se pridobivanje služnosti od lastnikov zemljišč.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

09339 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav -MČN

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
09339 Sofinanc.malih čistilnih naprav	10.000,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	10.000,00	-	-

V prvih mesecih leta 2016 je občina pripravila objavo razpisa za sofinanciranje dobave in izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Stroški in izplačila bodo nastali v drugi polovici leta

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
09329 Izvajanje GJS oskrbe z vodo	338.500,00	-	-
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško	338.500,00	-	-
09330 Gradnja vodovodov po programu	379.400,00	33.228,95	8,76
4029200 Storitve notarjev	3.000,00	92,50	3,08
4029310 Plačila bančnih storitev	200,00	92,10	46,05
4029993 Služnostne pogodbe	35.000,00	626,00	1,79
4029999 Drugi operativni stroški	29.700,00	4.186,01	14,09
4204015 Novogradnje -vodovodi	153.000,00	22.284,82	14,57
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00	4.370,74	4,86
4205010 Obnove	7.000,00	-	-
4208010 Investicijski nadzor	7.500,00	800,00	10,67
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija	54.000,00	776,78	1,44
09331 Vzdrževanje vodovoda	33.400,00	10.074,59	30,16
4025033 Tekoče vzdrževanje vodovodov	10.000,00	3.423,30	34,23
4029999 Drugi operativni stroški	13.400,00	6.651,29	49,64
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	-	-
09341 Subvencija po uredbi	177.000,00	-	-
4119993 Subvencija omrežnine po uredbi	177.000,00	-	-
09342 Nakup nepremičnin in opreme za vodoskrbo	231.600,00	-	-
4200990 Nakup drugih zgradb in prostorov	211.600,00	-	-
4206000 Nakup zemljišč	20.000,00	-	-

09329 – Izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo

Z mesecem junijem 2016 so se storitve izvajanja javne vodooskrbe prenesle pod okrilje JP Komunale Laško. Pod to postavko so predvidena sredstva za tekoče delovanje javne službe. Poplačilo teh stroškov do 30.6.2016 še ni bilo.

09330 - Gradnje vodovodov po programu

V prvi polovici leta 2016 je bila realizirana izvedbo manjših vodovodov na območju Laške vasi, Jagoč, Brstnika, v Sedražu, v Rimskih Toplicah(osnovna šola vrtec) izvedla se je dostopna cesta do vodnega vira Mrzlek. Prav tako so se iz postavke krile storitve služnosti, odmer, overjanja za vodovode Ojstro-Zahum-Brstnik, Rimske - Laško.

09331 - Vzdrževanje vodovoda

Iz te postavke se pokrivajo stroški za nemoteno delovanje vodovodov, cenitve, priprava elaboratov za plaz na vodovodu v Jagočah in stroški vodenja katastra izvajalca javne službe po pogodbi do konca meseca maja 2016..

09341 - Subvencija po uredbi

V skladu z veljavno uredbo lahko občina del omrežnine subvencionira, s tem pa se zmanjšajo obveze občanov. Za del omrežnine, ki ga subvencionira občina mora le ta oblikovati posebno postavko v okviru proračuna.

09342 Nakup nepremičnin in opreme za vodooskrbo

Ob prenosu dejavnosti vodooskrbe na javno podjetje mora občina zagotoviti pogoje za normalno odvijanje službe s tem, da zagotovi sredstva za nakup perspektivnih vodnih zemljišč, določena osnovna sredstva in tudi za ostale naloge izvajalca javne službe. Stroški bodo nastali v drugi polovici leta.

Krajevne skupnosti

V skladu z veljavno zakonodajo je poslovanje krajevnih skupnosti zajeto v proračunu občine.

10 – KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
KS JURKLOŠTER		49.319,00	15.159,57	30,74
10002	KSJU - Delovanje KS	15.519,00	6.012,46	38,74
4020000	Pisarniški material in storitve	200,00	53,38	26,69
4020090	Reprezentanca	1.560,00	1.046,13	67,06
4022000	Elektrika	460,00	173,60	37,74
4022010	Ogrevanje, kurivo	1.500,00	747,96	49,86
4022031	Voda	200,00	82,49	41,25
4022050	Telefon, faks, el.pošta	450,00	211,72	47,05
4025990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	400,00	-	-
4029020	Podjemne pogodbe	700,00	248,15	35,45
4029027	Delovršne pogodbe -predsedniki KS	1.820,00	908,46	49,92
4029054	Sejnine -KS	1.080,00	231,60	21,44
4029120	Posebni davek na določene prejemke	140,00	56,72	40,51
4029300	Plačila storitev UJP	9,00	3,99	44,33
4029999	Drugi operativni stroški	5.000,00	1.308,04	26,16
4120002	Sofinanciranje društev	2.000,00	940,22	47,01
10101	KSJU - Tekoče vzdrževanje javnih poti	4.000,00	2.765,74	69,14
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	4.000,00	2.765,74	69,14
10102	KSJU - Zimska služba	6.000,00	4.950,50	82,51
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	6.000,00	4.950,50	82,51
10103	KSJU - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	8.500,00	-	-
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	8.500,00	-	-
10203	KSJU - Praznično urejanje naselij	300,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	300,00	-	-
10204	KSJU - Druge komunalne dejavnosti	15.000,00	1.430,87	9,54
4022000	Elektrika	3.000,00	1.430,87	47,70
4025990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	5.000,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	5.000,00	-	-
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	-	-

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
PRIHODKI KS Jurklošter	49.319,00	31.523,52	63,92
Sredstva na računih 31.12.2015	10.000,00	11.503,62	115,04
Dotacije	38.809,00	19.404,56	50,00
7102008 Obresti KS Jurklošter	10,00	-	-
7103015 Prih.od najemnin -KS Jurklošter	200,00	605,34	302,67
71419957 Drugi prihodka KS Jurklošte	300,00	10,00	3,33

11 – KRAJEVNA SKUPNOST LAŠKO

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
KS LAŠKO	46.038,00	28.590,10	62,10
11002 KSLA - Delovanje KS	17.311,00	8.691,82	50,21
4020000 Pisarniški material in storitve	200,00	125,84	62,92
4020010 Čistilni material in storitve	20,00	-	-
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	-	18,00	-
4020062 Spletne strani KS	120,00	-	-
4020090 Reprerentanca	500,00	189,60	37,92
4022000 Elektriika	150,00	54,02	36,01
4022010 Ogrevanje, kurivo	800,00	243,27	30,41
4022031 Voda	60,00	5,15	8,58
4022040 Odvoz smeti	180,00	119,58	66,43
4022050 Telefon, faks, el.pošta	800,00	591,36	73,92
4022060 Poštnina in kurirske storitve	100,00	-	-
4024020 Stroški prevoza v državi	730,00	330,67	45,30
4029020 Podjemne pogodbe	5.330,00	2.658,66	49,88
4029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS	2.000,00	908,46	45,42
4029054 Sejnine -KS	1.120,00	386,00	34,46
4029120 Posebni davek na določene prejemke	1.450,00	607,67	41,91
4029300 Plačila storitev UJP	30,00	4,47	14,90
4029999 Drugi operativni stroški	1.521,00	23,79	1,56
4120002 Sofinanciranje društev	2.200,00	2.425,28	110,24
11101 KSLA - Tekoče vzdrževanje javnih poti	5.500,00	2.020,32	36,73
4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti	5.500,00	2.020,32	36,73
11102 KSLA - Zimska služba	13.030,00	7.975,83	61,21
4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti	13.030,00	7.975,83	61,21
11103 KSLA - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	10.197,00	9.902,13	97,11
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	10.197,00	9.902,13	97,11

konto	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
-------	---------------	--------------------------	--------

PRIHODKI KS Laško		46.038,00	30.191,48	65,58
	Sredstva na računih 31.12.2015	-	7.173,23	#DEL/0!
	Dotacije	45.836,00	22.918,25	50,00
7102001	A-vista obresti KS Laško	2,00	-	-
71419953	Drugi prihodki KS Laško	200,00	100,00	50,00

12 – KRAJEVNA SKUPNOST MARIJA GRADEC

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
KS MARIJA GRADEC		37.370,00	23.830,58	63,77
12002	KSMG - Delovanje KS	10.820,00	5.911,84	54,64
4020000	Pisarniški material in storitve	40,00	27,80	69,50
4020010	Čistilni material in storitve	150,00	-	-
4020090	Reprezentanca	350,00	322,65	92,19
4022000	Elektrika	800,00	392,87	49,11
4022010	Ogrevanje, kurivo	2.000,00	1.147,70	57,39
4022031	Voda	170,00	69,54	40,91
4022032	Dimnikarske storitve	170,00	-	-
4022040	Odvoz smeti	220,00	100,98	45,90
4022050	Telefon, faks, el.pošta	400,00	204,06	51,02
4022060	Poštnina in kurirske storitve	20,00	-	-
4025030	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30,00	-	-
4029020	Podjemne pogodbe	2.550,00	1.266,66	49,67
4029027	Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	2.060,00	1.020,00	49,51
4029054	Sejnine -KS	820,00	231,60	28,24
4029120	Posebni davek na določene prejemke	630,00	315,00	50,00
4029300	Plačila storitev UJP	10,00	3,53	35,30
4029999	Drugi operativni stroški	250,00	225,25	90,10
4120002	Sofinanciranje društev	150,00	-	-
4202020	Računalniška strojna oprema	-	584,20	-
12101	KSMG - Tekoče vzdrževanje javnih poti	11.500,00	12.098,74	105,21
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	11.500,00	12.098,74	105,21
12102	KSMG - Zimska služba	10.000,00	5.820,00	58,20
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	10.000,00	5.820,00	58,20
12103	KSMG - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	4.900,00	-	-
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	4.900,00	-	-
12203	KSMG - Praznično urejanje naselij	150,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	150,00	-	-

konto	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
-------	---------------	--------------------------	--------

PRIHOSKI KS Marija Gradec		37.370,00	29.723,47	79,54
	Sredstva na računih 31.12.2015	524,00	11.292,85	2.155,12
	Dotacije	36.741,00	18.370,62	50,00
7102000	A-vista obresti KS MG	5,00	-	-
7103011	Prih.od najemnin -KS Marija Gradec	100,00	50,00	50,00
71419954	Drugi prihodki KS Marija Gradec	-	10,00	-

13 – KRAJEVNA SKUPNOST REČICA

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
KS REČICA		28.681,00	15.500,01	54,04
13002	KSRE - Delovanje KS	12.111,00	4.466,24	36,88
4020000	Pisarniški material in storitve	300,00	120,70	40,23
4020010	Čistilni material in storitve	200,00	40,05	20,03
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	320,00	30,55	9,55
4020062	Spletne strani KS	150,00	54,90	36,60
4020090	Reprezentanca	350,00	203,04	58,01
4022000	Elektrika	1.700,00	452,56	26,62
4022010	Ogrevanje, kurivo	2.200,00	1.393,29	63,33
4022031	Voda	250,00	86,05	34,42
4022032	Dimnikarske storitve	250,00	-	-
4022040	Odvoz smeti	200,00	100,98	50,49
4022050	Telefon, faks, el.pošta	400,00	199,80	49,95
4022060	Poštnina in kurirske storitve	330,00	123,94	37,56
4024020	Stroški prevoza v državi	600,00	278,37	46,40
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	600,00	-	-
4025040	Zavarovalne premije za objekte	350,00	305,32	87,23
4025990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	200,00	12,72	6,36
4029020	Podjemne pogodbe	300,00	-	-
4029027	Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	400,00	151,41	37,85
4029030	Plačila za delo preko študent.servisa	300,00	-	-
4029054	Sejnine -KS	1.000,00	193,00	19,30
4029120	Posebni davek na določene prejemke	100,00	-	-
4029300	Plačila storitev UJP	15,00	4,74	31,60
4029999	Drugi operativni stroški	296,00	180,58	61,01
4120002	Sofinanciranje društev	1.000,00	534,24	53,42
4202020	Računalniška strojna oprema	300,00	-	-
13101	KSRE - Tekoče vzdrževanje javnih poti	3.000,00	5.188,52	172,95
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	3.000,00	5.188,52	172,95
13102	KSRE - Zimska služba	6.500,00	3.521,31	54,17
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	6.500,00	3.521,31	54,17
13103	KSRE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	3.000,00	261,32	8,71
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	3.000,00	261,32	8,71
13104	KSRE - Urejanje cestnega prometa	670,00	-	-
4029999	Drugi operativni stroški	670,00	-	-
13204	KSRE- Druge komunalne dejavnosti	3.400,00	2.062,62	60,67
4025990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	2.200,00	2.048,92	93,13

4029999	Drugi operativni stroški	600,00	13,70	2,28
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija	600,00	-	-

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
PRIHODKI KS Rečica		29.735,26	18.310,79	61,58
	Sredstva na računih 31.12.2015	-	2.597,15	#DEL/0!
	Dotacije	28.281,26	14.140,64	50,00
7102004	A-vista KS Rečica	4,00	-	-
7103012	Prih.od najemnin -KS Rečica	700,00	645,85	92,26
71419951	Drugi prihodki KS Rečica	750,00	377,15	50,29
7300005	Donacije KS Rečica	-	550,00	-

14 – KRAJEVNA SKUPNOST RIMSKE TOPLICE

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
KS RIMSKE TOPLICE		27.836,00	13.162,05	47,28
14002	KSRT - Delovanje KS	10.336,00	3.498,41	33,85
4020000	Pisarniški material in storitve	200,00	44,74	22,37
4020010	Čistilni material in storitve	100,00	-	-
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	250,00	-	-
4020062	Spletne strani KS	150,00	-	-
4020090	Reprezentanca	700,00	546,80	78,11
4022000	Elektrika	550,00	350,14	63,66
4022010	Ogrevanje, kurivo	500,00	453,86	90,77
4022031	Voda	150,00	73,38	48,92
4022033	Druge komunalne storitve	295,00	-	-
4022040	Odvoz smeti	195,00	96,90	49,69
4022050	Telefon, faks, el.pošta	240,00	245,99	102,50
4022060	Poštnina in kurirske storitve	200,00	71,71	35,86
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	50,00	42,70	85,40
4029020	Podjemne pogodbe	905,00	407,57	45,04
4029027	Delovrsne pogodbe -predsedniki KS	910,00	302,82	33,28
4029054	Sejnine -KS	1.390,00	386,00	27,77
4029120	Posebni davek na določene prejemke	210,00	103,14	49,11
4029300	Plačila storitev UJP	10,00	3,08	30,80
4029999	Drugi operativni stroški	2.231,00	169,58	7,60
4120002	Sofinanciranje društev	1.100,00	200,00	18,18
14101	KSRT - Tekoče vzdrževanje javnih poti	6.000,00	5.303,34	88,39
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	6.000,00	5.303,34	88,39
14102	KSRT - Zimska služba	8.000,00	4.360,30	54,50
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	8.000,00	4.360,30	54,50
14103	KSRT - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	3.500,00	-	-
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	3.500,00	-	-

konto		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
-------	--	---------------	--------------------------	--------

PRIHODKI KS Rimske Toplice		27.836,00	20.902,39	75,09
	Sredstva na računih 31.12.2015	21,00	6.996,95	33.318,81
	Dotacije	27.610,00	13.805,44	50,00
7102009	Obresti KS Rimske Toplice	5,00	-	-
7103016	Prih.od najemnin -KS Rimske Top.	200,00	100,00	50,00

15 – KRAJEVNA SKUPNOST SEDRAŽ

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
KS SEDRAŽ		20.359,00	8.598,71	42,24
15002	KSSE - Delovanje KS	9.059,00	4.947,05	54,61
4020000	Pisarniški material in storitve	200,00	267,11	133,56
4020010	Čistilni material in storitve	100,00	44,90	44,90
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	100,00	-	-
4020062	Spletne strani KS	300,00	-	-
4020090	Reprezentanca	2.000,00	1.248,81	62,44
4022000	Elektrika	450,00	446,03	99,12
4022050	Telefon, faks, el.pošta	400,00	187,01	46,75
4022060	Poštnina in kurirske storitve	100,00	42,53	42,53
4024020	Stroški prevoza v državi	200,00	9,41	4,71
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	200,00	-	-
4029027	Delovne pogodbe -predsedniki KS	1.820,00	908,46	49,92
4029054	Sejnine -KS	770,00	193,00	25,06
4029300	Plačila storitev UJP	8,00	3,05	38,13
4029999	Drugi operativni stroški	911,00	746,74	81,97
4120002	Sofinanciranje društev	1.500,00	850,00	56,67
15101	KSSE - Tekoče vzdrževanje javnih poti	4.000,00	1.825,83	45,65
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	4.000,00	1.825,83	45,65
15102	KSSE- Zimska služba	5.000,00	-	-
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	5.000,00	-	-
15103	KSSE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	2.000,00	1.825,83	91,29
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	1.825,83	91,29
15204	KSSE -Druge komunalne dejavnosti	300,00	-	-
4025990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	300,00	-	-

konto	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
PRIHODKI KS Sedraž	20.359,00	12.451,29	61,16
Sredstva na računih 31.12.2015	91,00	2.581,77	2.837,11
Dotacije	17.263,00	8.631,66	50,00

7102005	A-vista KS Sedraž	5,00	-	-
7103013	Prih.od najemnin -KS Sedraž	2.500,00	1.227,86	49,11
71419955	Drugi prihodki KS Sedraž	500,00	10,00	2,00

16 – KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTRUPERT

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
KS ŠENTRUPERT	28.653,00	15.652,78	54,63
16002 KSŠE - Delovanje KS	6.053,00	1.955,57	32,31
4020090 Reprezentanca	500,00	158,47	31,69
4022000 Električna	500,00	273,82	54,76
4022050 Telefon, faks, el.pošta	150,00	78,45	52,30
4029020 Podjemne pogodbe	1.083,00	541,44	49,99
4029120 Posebni davek na določene prejemke	248,00	123,78	49,91
4029300 Plačila storitev UJP	5,00	1,69	33,80
4029999 Drugi operativni stroški	2.917,00	277,92	9,53
4120002 Sofinanciranje društev	650,00	500,00	76,92
16101 KSŠE - Tekoče vzdrževanje javnih poti	6.000,00	5.700,45	95,01
4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti	6.000,00	5.700,45	95,01
16102 KSŠE - Zimska služba	6.500,00	3.468,12	53,36
4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti	6.500,00	3.468,12	53,36
16103 KSŠE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	10.000,00	4.528,64	45,29
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin	10.000,00	4.528,64	45,29
16203 KSŠE - Praznično urejanje naselij	100,00	-	-
4029999 Drugi operativni stroški	100,00	-	-

konto	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
PRIHODKI KS Šentrupert	28.653,00	19.875,36	69,37
Sredstva na računih 31.12.2015	12,00	5.554,65	46.288,75
Dotacije	28.641,00	14.320,71	50,00

17 – KRAJEVNA SKUPNOST VRH

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
KS VRH		26.215,00	13.253,57	50,56
17002	KSVR - Delovanje KS	6.200,00	3.153,40	50,86
4020000	Pisarniški material in storitve	150,00	-	-
4020090	Reprezentanca	1.060,00	793,18	74,83
4022000	Elektrika	60,00	-	-
4022060	Poštnina in kurirske storitve	120,00	39,61	33,01
4029300	Plačila storitev UJP	10,00	1,10	11,00
4029999	Drugi operativni stroški	1.800,00	682,51	37,92
4120002	Sofinanciranje društev	3.000,00	1.637,00	54,57
17101	KSVR - Tekoče vzdrževanje javnih poti	7.000,00	4.694,30	67,06
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	7.000,00	4.694,30	67,06
17102	KSVR - Zimska služba	5.500,00	4.728,21	85,97
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	5.500,00	4.728,21	85,97
17103	KSVR - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti	2.100,00	-	-
4205011	Obnova občinskih cest in javnih površin	2.100,00	-	-
17104	KSVR - Urejanje cestnega prometa	1.000,00	-	-
4205001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	-	-
17202	KSVR - Objekti za rekreacijo	750,00	-	-
4020990	Drugi splošni material in storitve	750,00	-	-
17203	KSVR - Praznično urejanje naselij	600,00	-	-
4020990	Drugi splošni material in storitve	600,00	-	-
17204	KSVR - Druge komunalne dejavnosti	3.065,00	677,66	22,11
4029999	Drugi operativni stroški	3.065,00	677,66	22,11

konto	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
PRIHODKI KS Vrh	26.215,00	18.244,56	69,60
Sredstva na računih 31.12.2015	152,00	5.213,59	3.429,99
Dotacije	26.061,00	13.030,97	50,00
7102002 A-vista obresti KS Vrh	2,00	-	-

18 – KRAJEVNA SKUPNOST ZIDANI MOST

		Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
KS ZIDANI MOST		16.598,00	8.935,08	53,83
18002	KSZM - Delovanje KS	9.598,00	5.270,03	54,91
4020000	Pisarniški material in storitve	300,00	-	-
4020010	Čistilni material in storitve	300,00	251,88	83,96
4020090	Reprezentanca	600,00	433,51	72,25
4022000	Elektrika	1.000,00	514,42	51,44
4022010	Ogrevanje, kurivo	2.500,00	1.019,30	40,77
4022050	Telefon, faks, el.pošta	400,00	205,96	51,49
4025110	Tek.vzdržev. druge opreme	100,00	-	-
4029020	Podjemne pogodbe	910,00	451,14	49,58
4029027	Delovršne pogodbe -predsedniki KS	1.820,00	908,46	49,92
4029054	Sejnine -KS	620,00	579,01	93,39
4029120	Posebni davek na določene prejemke	210,00	103,14	49,11
4029300	Plačila storitev UJP	6,00	1,97	32,83
4029999	Drugi operativni stroški	832,00	801,24	96,30
18101	KSZM - Tekoče vzdrževanje javnih poti	5.000,00	1.939,80	38,80
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	5.000,00	1.939,80	38,80
18102	KSZM - Zimska služba	2.000,00	1.725,25	86,26
4025035	Vzdrževanje cest in javnih poti	2.000,00	1.725,25	86,26

konto	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks
PRIHODKI KS Zidani most	16.598,00	11.118,04	66,98
Sredstva na računih 31.12.2015	12,00	2.644,80	22.040,00
Dotacije	15.986,00	7.993,24	50,00
7103014 Prih.od najemnin KS Zidani most	100,00	100,00	100,00
71419952 Drugi prihodki KS Zidani Most	500,00	130,00	26,00
7300007 Donacije -KS Zidani most	-	250,00	-

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Na računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. V letu 2016 ni predvidevamo prihodkov ali odhodkov iz tega naslova.

C - Račun financiranja

08 - Proračun in finance

Vrednost: 344.347 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

	Rebalans 2/16	Realizacija 30.6.2016	Indeks / Rebalans 2
08301 Odplačilo kredita-Vodovod Rim.Topl.-levi breg	15.600,00	7.775,71	49,84
5503050 Odplačila DK 686/40 -EKO sklad (vodov.RT-221027)	15.600,00	7.775,71	49,84
08302 Odplačilo kredita-Kanalizacija Rim.Topl.-I.faz	6.460,40	6.460,40	100,00
5503051 Odplačila DK 747/80 -EKO sklad (kanal.RT-221032)	6.460,40	6.460,40	100,00
08303 Odplačilo kredita NLB-EIB	32.190,00	16.094,72	50,00
5501011 Odplačila DK NLB (EIB)	32.190,00	16.094,72	50,00
08304 Odpl.kredita Jav.skl.za reg.razvoj -kanaliz.	45.992,00	22.995,00	50,00
5503053 Odplačila kredita 2007 -JS RS za reg.razvoj	45.992,00	22.995,00	50,00
08305 Odplačila kredita BKS (infrastruktura)	36.666,66	36.666,66	100,00
5501014 Odplačilo DK BKS Bank AG	36.666,66	36.666,66	100,00
08306 Odplačilo kredita -Sparkasse	70.000,00	70.000,00	100,00
5501017 Odplačilo kredita Sparkasse	70.000,00	70.000,00	100,00
08308 Odplačilo kredita JNS -Banka Celje 2006 -3014916	8.252,82	8.252,82	100,00
5501016 Odplačilo JNS -Banka Celje (3014916) -SM 08308	8.252,82	8.252,82	100,00
08309 Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS 1999 -07-99	10.700,04	10.699,58	100,00
5503054 Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (07-99)	10.700,04	10.699,58	100,00
08310 Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS 2000- 01-2000	3.100,00	2.690,33	86,78
5503055 Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (01-2000)	3.100,00	2.690,33	86,78
08320 Odplačilo kredita -refinanciranje	90.000,00	-	-
5501013 Odplačilo kredita -refinanciranje	90.000,00	-	-

08301 - Odplačilo kredita -Vodovod Rimske Topl.-levi breg

Občina Laško je v letu 2003 najela dolgoročni kredit pri EKO skladu v višini 41.650.014,00 SIT (173.802,43 EUR) za izgradnjo vodovoda Rimske Toplice-levi breg. Zadnja anuiteta zapade v plačilo 30.12.2018

08302 - Odplačilo kredita -Kanalizacija Rimske Topl. -I.faza

Občina Laško je v letu 2005 najela dolgoročni kredit pri EKO skladu v višini 41.520.954,00 SIT (173.263,87 EUR) za izgradnjo kanalizacije Rimske Toplice. Zadnja anuiteta bi zapadla v plačilo 30.12.2020.

Dne 30.6.2016 je bil kredit v celoti odplačan z najemom novega ugodnejšega kredita.

08303 - Odplačilo kredita EIB

Občina Laško je v letu 2006 najela dolgoročni kredit pri Novi Ljubanski banki d.d. iz sredstev Evropske investicijske banke v višini 466.435,56 EUR za izgradnjo cestne in kanalizacijske infrastrukture v občini. Zadnja anuiteta zapade v plačilo 11.12.2021

08304 - Odplačilo kredita JS za reg.razvoj

Občina Laško je v letu 2007 najela dolgoročni kredit pri Javnem skladu za regionalni razvoj v višini 689.854,00 EUR za izgradnjo kanalizacijskega sistema. Zadnja anuiteta zapade v plačilo 30.11.2024

08305 - Odplačila kredita BKS

Občina Laško je v letu 2008 najela dolgoročni kredit pri BKS BANK d.d. v višini 1.100.000,00 EUR za izgradnjo cestne, vodovodne in kanalizacijske infrastrukture v občini. Zadnji obrok bi zapadel v plačilo 31.12.2023

Dne 30.6.2016 je bil kredit v celoti odplačan z najemom novega ugodnejšega kredita.

08306 - Odplačilo kredita Sparkasse

V letu 2014 je Občina Laško najela dolgoročni kredit pri Sparkasse d.d. v višini 1.800.000,00 EUR. Zadnji obrok bi zapadel v odplačilo 2.11.2029

Dne 30.6.2016 je bil kredit v celoti odplačan z najemom novega ugodnejšega kredita.

08308 - Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2006 -3014916)

V letu 2006 je Javni nepremičninski sklad Občine Laško najel kredit pri Banki Celje d.d. za izgradnjo stanovanjskega bloka -lamela 14 v višini 396.136,17 EUR. Zadnji obrok bi zapadel v odplačilo 31.3.2031

Kredit bo v celoti odplačan iz novo najetega kredita za refinanciranje 12.7.2016 v skladu z pogodbo sklenjeno z Banko Celje d.d. (predčasno odplačilo na dan zapadlosti obresti).

08309 - Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (1999 -07-99)

V letu 1999 je Javni nepremičninski sklad Občine Laško najel kredit za nakup 15 stanovanj v stanovanjskem bloku Debro v višini 259.138,71 EUR pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije. Zadnji obrok bi zapadel v odplačilo 31.8.2024

Dne 30.6.2016 je bil kredit v celoti odplačan z najemom novega ugodnejšega kredita.

08310 - Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (2000- 01-2000)

V letu 2000 je Javni nepremičninski sklad Občine Laško najel kredit pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije za nakup 4 stanovanj v stanovanjskem bloku Debro -lamela 10 v višini 80.257,89 EUR. Zadnji obrok bi zapadel v odplačilo 30.12.2020.

Dne 30.6.2016 je bil kredit v celoti odplačan z najemom novega ugodnejšega kredita.

08320 - Odplačilo kredita - refinanciranje

Z rebalansom proračuna smo v mesecu maju 2016 omogočili najem ugodnega novega dolgoročnega kredita za refinanciranje. Kredit je bil najet pri Sparkasse d.d.. Z novim kreditom smo poplačali stare kredite z neugodno obrestno mero.

Na postavki so predvidena odplačila anuitet novega kredita. Prvi obrok zapade v plačilo konec julija 2016.

PRORAČUN OBČINE LAŠKO ZA LETO 2016 -Realizacija do 30.6.2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
	2016	30.6.2016	realizacija 2016	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.470.636,00	5.866.505,94	15.470.636,00	37,9
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	13.233.092,00	5.561.065,10	13.233.092,00	42,0
70 DAVČNI PRIHODKI	9.520.839,00	4.271.963,04	9.520.839,00	44,9
700 Davki na dohodek in dobiček	7.567.409,00	3.783.702,00	7.567.409,00	50,0
7000 Dohodnina	7.567.409,00	3.783.702,00	7.567.409,00	50,0
703 Davki na premoženje	1.462.430,00	249.646,74	1.462.430,00	17,1
7030 Davki na nepremičnine	1.375.500,00	191.214,44	1.375.500,00	13,9
7031 Davki na premičnine	1.510,00	731,26	1.510,00	48,4
7032 Davki na dediščine in darila	20.400,00	16.346,41	20.400,00	80,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	65.020,00	41.354,63	65.020,00	63,6
704 Domači davki na blago in storitve	491.000,00	248.150,23	491.000,00	50,5
7044 Davki na posebne storitve	5.000,00	1.391,17	5.000,00	27,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	486.000,00	246.759,06	486.000,00	50,8
706 Drugi davki	0,00	-9.535,93	0,00	---
7060 Drugi davki	0,00	-9.535,93	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.712.253,00	1.289.102,06	3.712.253,00	34,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.166.388,00	740.552,72	1.166.388,00	63,5
7102 Prihodki od obresti	4.083,00	3.752,83	4.083,00	91,9
7103 Prihodki od premoženja	1.162.305,00	736.799,89	1.162.305,00	63,4
711 Takse in pristojbine	8.000,00	3.217,36	8.000,00	40,2
7111 Upravne takse in pristojbine	8.000,00	3.217,36	8.000,00	40,2
712 Globe in druge denarne kazni	21.065,00	12.063,48	21.065,00	57,3
7120 Globe in druge denarne kazni	21.065,00	12.063,48	21.065,00	57,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.134.000,00	452.083,54	2.134.000,00	21,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.134.000,00	452.083,54	2.134.000,00	21,2
714 Drugi nedavčni prihodki	382.800,00	81.184,96	382.800,00	21,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	382.800,00	81.184,96	382.800,00	21,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	921.425,00	0,00	921.425,00	0,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	214.453,00	0,00	214.453,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	214.453,00	0,00	214.453,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	706.972,00	0,00	706.972,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	706.972,00	0,00	706.972,00	0,0
73 PREJETE DONACIJE	0,00	800,00	0,00	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	800,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	800,00	0,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.316.119,00	304.640,84	1.316.119,00	23,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.010.962,00	304.640,84	1.010.962,00	30,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.010.962,00	304.640,84	1.010.962,00	30,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	305.157,00	0,00	305.157,00	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	40.215,00	0,00	40.215,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	28.662,00	0,00	28.662,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	236.280,00	0,00	236.280,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
	2016	30.6.2016	realizacija 2016	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.140.444,00	5.274.549,51	16.140.444,00	32,7
40 TEKOČI ODHODKI	4.431.894,00	1.798.331,97	4.431.894,00	40,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	714.780,00	308.441,54	714.780,00	43,2
4000 Plače in dodatki	624.513,00	270.631,03	624.513,00	43,3
4001 Regres za letni dopust	20.477,00	16.537,98	20.477,00	80,8
4002 Povračila in nadomestila	49.690,00	19.514,81	49.690,00	39,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.000,00	543,22	8.000,00	6,8
4004 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	781,37	3.000,00	26,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.100,00	433,13	9.100,00	4,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	114.700,00	44.845,86	114.700,00	39,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	56.885,00	24.277,22	56.885,00	42,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	45.757,00	19.476,30	45.757,00	42,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	444,00	164,81	444,00	37,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	674,00	274,67	674,00	40,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.940,00	652,86	10.940,00	6,0
402 Izdatki za blago in storitve	3.246.054,00	1.295.532,08	3.246.054,00	39,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	255.632,00	99.980,11	255.632,00	39,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.420.890,00	737.655,60	1.420.890,00	51,9
4023 Prevozni stroški in storitve	22.550,00	6.630,49	22.550,00	29,4
4024 Izdatki za službena potovanja	4.030,00	835,16	4.030,00	20,7
4025 Tekoče vzdrževanje	408.620,00	126.632,89	408.620,00	31,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	45.650,00	16.602,49	45.650,00	36,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.088.682,00	307.195,34	1.088.682,00	28,2
403 Plačila domačih obresti	56.630,00	35.394,04	56.630,00	62,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	49.100,00	30.929,84	49.100,00	63,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.530,00	4.464,20	7.530,00	59,3
409 Rezerve	299.730,00	114.118,45	299.730,00	38,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	56.010,00	0,00	56.010,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	243.720,00	114.118,45	243.720,00	46,8
41 TEKOČI TRANSFERI	6.418.250,00	2.859.785,28	6.418.250,00	44,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.275.400,00	1.556.203,49	3.275.400,00	47,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	7.075,00	20.000,00	35,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	30.271,32	40.000,00	75,7
4117 Štipendije	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.211.400,00	1.518.857,17	3.211.400,00	47,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	474.950,00	223.082,09	474.950,00	47,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	474.950,00	223.082,09	474.950,00	47,0
413 Drugi tekoči domači transferi	2.667.900,00	1.080.499,70	2.667.900,00	40,5
4130 Tekoči transferi občinam	65.000,00	32.564,37	65.000,00	50,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	140.000,00	73.696,20	140.000,00	52,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	13.000,00	8.447,13	13.000,00	65,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.171.900,00	560.445,20	1.171.900,00	47,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.278.000,00	405.346,80	1.278.000,00	31,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.060.400,00	529.649,54	5.060.400,00	10,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.060.400,00	529.649,54	5.060.400,00	10,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	261.600,00	2.000,00	261.600,00	0,8
4202 Nakup opreme	122.300,00	8.477,26	122.300,00	6,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.955,00	0,00	28.955,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.262.299,00	160.260,38	1.262.299,00	12,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.845.703,00	179.181,04	1.845.703,00	9,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	689.766,00	110.270,62	689.766,00	16,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.600,00	6.333,98	11.600,00	54,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	838.177,00	63.126,26	838.177,00	7,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
	2016	30.6.2016	realizacija 2016	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	229.900,00	86.782,72	229.900,00	37,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	89.900,00	26.236,35	89.900,00	29,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.900,00	26.236,35	89.900,00	29,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	140.000,00	60.546,37	140.000,00	43,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	140.000,00	60.546,37	140.000,00	43,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
	2016	30.6.2016	realizacija 2016	
	(1)	(2)	(3)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-669.808,00</u>	<u>591.956,43</u>	<u>-669.808,00</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-617.261,00</u>	<u>623.597,64</u>	<u>-617.261,00</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.382.948,00</u>	<u>902.947,85</u>	<u>2.382.948,00</u>	<u>37,9</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	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
	2016	30.6.2016	realizacija 2016	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	---
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
	2016	30.6.2016	realizacija 2016	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	500.000,00	0,00	500.000,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000,00	0,00	500.000,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>318.961,92</u>	<u>181.635,22</u>	<u>318.961,92</u>	<u>57,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>318.961,92</u>	<u>181.635,22</u>	<u>318.961,92</u>	<u>57,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	318.961,92	181.635,22	318.961,92	57,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	237.109,48	131.014,20	237.109,48	55,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	81.852,44	50.621,02	81.852,44	61,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-488.769,92</u>	<u>410.321,21</u>	<u>-488.769,92</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>181.038,08</u>	<u>-181.635,22</u>	<u>181.038,08</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>669.808,00</u>	<u>-591.956,43</u>	<u>669.808,00</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.640.332,04</u>	<u>1.640.332,04</u>	<u>1.640.332,04</u>	

PRORAČUN OBČINE LAŠKO ZA LETO 2016 -Realizacija do 30.6.2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Laško za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
		2016	30.6.2016	realizacija	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
01	Občinski svet	161.100,00	65.580,50	161.100,00	40,7
01	POLITIČNI SISTEM	69.000,00	30.725,60	69.000,00	44,5
0101	Politični sistem	69.000,00	30.725,60	69.000,00	44,5
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>69.000,00</i>	<i>30.725,60</i>	<i>69.000,00</i>	<i>44,5</i>
<i>01001</i>	<i>Občinski svet -sejnine</i>	<i>24.000,00</i>	<i>9.084,60</i>	<i>24.000,00</i>	<i>37,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	24.000,00	9.084,60	24.000,00	37,9
<i>01002</i>	<i>Delovna telesa OS -sejnine</i>	<i>12.500,00</i>	<i>6.409,79</i>	<i>12.500,00</i>	<i>51,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.500,00	6.409,79	12.500,00	51,3
<i>01003</i>	<i>Materialni stroški OS</i>	<i>4.300,00</i>	<i>1.812,90</i>	<i>4.300,00</i>	<i>42,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	846,21	2.000,00	42,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.800,00	966,69	1.800,00	53,7
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	500,00	0,0
<i>01102</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>26.700,00</i>	<i>13.418,31</i>	<i>26.700,00</i>	<i>50,3</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.700,00	13.418,31	26.700,00	50,3
<i>01103</i>	<i>Uradno glasilo</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.000,00	1.789,56	13.000,00	13,8
0403	Druge skupne administrativne službe	13.000,00	1.789,56	13.000,00	13,8
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.789,56</i>	<i>4.000,00</i>	<i>44,7</i>
<i>01201</i>	<i>Objave v Uradnem listu</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.606,56</i>	<i>3.000,00</i>	<i>53,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.606,56	3.000,00	53,6
<i>01202</i>	<i>Spletne strani občine</i>	<i>1.000,00</i>	<i>183,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>18,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	183,00	1.000,00	18,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>01206</i>	<i>Občinski praznik</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.500,00	1.616,65	4.500,00	35,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.500,00	1.616,65	4.500,00	35,9
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.616,65</i>	<i>4.500,00</i>	<i>35,9</i>
<i>01203</i>	<i>Članarine</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.616,65</i>	<i>4.500,00</i>	<i>35,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.500,00	1.616,65	4.500,00	35,9

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks	
	2016	30.6.2016	realizacija 2016		
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	63.600,00	25.908,39	63.600,00	40,7
1803	Programi v kulturi	63.600,00	25.908,39	63.600,00	40,7
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	41.800,00	14.779,17	41.800,00	35,4
	<i>01204 Bilten</i>	<i>41.800,00</i>	<i>14.779,17</i>	<i>41.800,00</i>	<i>35,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	11.159,30	30.000,00	37,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.700,00	2.413,07	8.700,00	27,7
	4029 Drugi operativni odhodki	3.100,00	1.206,80	3.100,00	38,9
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	21.800,00	11.129,22	21.800,00	51,1
	<i>01205 Sofinanciranje medijev</i>	<i>21.800,00</i>	<i>11.129,22</i>	<i>21.800,00</i>	<i>51,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.500,00	11.129,22	19.500,00	57,1
	4029 Drugi operativni odhodki	2.300,00	0,00	2.300,00	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	11.000,00	5.540,30	11.000,00	50,4
2002	Varstvo otrok in družine	11.000,00	5.540,30	11.000,00	50,4
20029001	Drugi programi v pomoč družini	11.000,00	5.540,30	11.000,00	50,4
	<i>01208 Prevozi občanov</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.540,30</i>	<i>11.000,00</i>	<i>50,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.000,00	5.540,30	11.000,00	50,4

A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzor in notranja revizija

v EUR

		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	
		2016	30.6.2016	realizacija	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	2016	Indeks
				(3)	(2)/(1)
02	Nadzor in notranja revizija	11.000,00	6.850,89	11.000,00	62,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.000,00	6.850,89	11.000,00	62,3
0203	Fiskalni nadzor	11.000,00	6.850,89	11.000,00	62,3
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.850,89</i>	<i>11.000,00</i>	<i>62,3</i>
<i>02101</i>	<i>Nadzorni odbor -sejnine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.345,03</i>	<i>5.000,00</i>	<i>46,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	2.345,03	5.000,00	46,9
<i>02102</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.505,86</i>	<i>6.000,00</i>	<i>75,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	4.505,86	6.000,00	75,1

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
		2016	30.6.2016	realizacija 2016	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
03	Župan	98.099,00	38.205,43	98.099,00	39,0
01	POLITIČNI SISTEM	63.499,00	31.123,25	63.499,00	49,0
0101	Politični sistem	63.499,00	31.123,25	63.499,00	49,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>63.499,00</i>	<i>31.123,25</i>	<i>63.499,00</i>	<i>49,0</i>
<i>03101</i>	<i>Plače in drugi osebni prejemki -župan</i>	<i>51.499,00</i>	<i>25.493,93</i>	<i>51.499,00</i>	<i>49,5</i>
	4000 Plače in dodatki	42.600,00	20.940,34	42.600,00	49,2
	4001 Regres za letni dopust	692,00	350,00	692,00	50,6
	4002 Povračila in nadomestila	1.000,00	442,48	1.000,00	44,3
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.780,00	2.055,66	3.780,00	54,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.030,00	1.646,88	3.030,00	54,4
	4012 Prispevek za zaposlovanje	27,00	13,92	27,00	51,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	45,00	23,22	45,00	51,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	325,00	21,43	325,00	6,6
<i>03102</i>	<i>Nagrade -podžupan</i>	<i>12.000,00</i>	<i>5.629,32</i>	<i>12.000,00</i>	<i>46,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.000,00	5.629,32	12.000,00	46,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	34.600,00	7.082,18	34.600,00	20,5
0403	Druge skupne administrativne službe	34.600,00	7.082,18	34.600,00	20,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>34.600,00</i>	<i>7.082,18</i>	<i>34.600,00</i>	<i>20,5</i>
<i>03201</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva, sodel.z drug.obč.,...)</i>	<i>34.600,00</i>	<i>7.082,18</i>	<i>34.600,00</i>	<i>20,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	5.036,66	14.000,00	36,0
	4029 Drugi operativni odhodki	13.600,00	1.143,74	13.600,00	8,4
	4119 Drugi transferi posameznikom	400,00	0,00	400,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	901,78	6.600,00	13,7

A. Bilanca odhodkov

04 - Skupne službe in splošne javne storitve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
		2016	30.6.2016	realizacija 2016	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
04	Skupne službe in splošne javne storitve	1.209.460,00	486.132,28	1.209.460,00	40,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	56.000,00	10.482,84	56.000,00	18,7
0403	Druge skupne administrativne službe	56.000,00	10.482,84	56.000,00	18,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>56.000,00</i>	<i>10.482,84</i>	<i>56.000,00</i>	<i>18,7</i>
<i>04301</i>	<i>Notarski in odvetniški stroški</i>	<i>56.000,00</i>	<i>10.482,84</i>	<i>56.000,00</i>	<i>18,7</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>56.000,00</i>	<i>10.482,84</i>	<i>56.000,00</i>	<i>18,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.141.960,00	475.649,44	1.141.960,00	41,7
0603	Dejavnost občinske uprave	1.141.960,00	475.649,44	1.141.960,00	41,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.083.160,00</i>	<i>453.920,40</i>	<i>1.083.160,00</i>	<i>41,9</i>
<i>04101</i>	<i>Plače občinska uprava</i>	<i>660.930,00</i>	<i>280.726,37</i>	<i>660.930,00</i>	<i>42,5</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>549.950,00</i>	<i>240.008,49</i>	<i>549.950,00</i>	<i>43,6</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>5.000,00</i>	<i>461,93</i>	<i>5.000,00</i>	<i>9,2</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>781,37</i>	<i>3.000,00</i>	<i>26,1</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>51.000,00</i>	<i>21.357,48</i>	<i>51.000,00</i>	<i>41,9</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>41.000,00</i>	<i>17.137,16</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41,8</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>380,00</i>	<i>145,03</i>	<i>380,00</i>	<i>38,2</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>600,00</i>	<i>241,70</i>	<i>600,00</i>	<i>40,3</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>10.000,00</i>	<i>593,21</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5,9</i>
<i>04102</i>	<i>Drugi osebni prejemki</i>	<i>72.100,00</i>	<i>33.279,98</i>	<i>72.100,00</i>	<i>46,2</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>17.000,00</i>	<i>15.001,89</i>	<i>17.000,00</i>	<i>88,3</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>46.000,00</i>	<i>17.844,96</i>	<i>46.000,00</i>	<i>38,8</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>9.100,00</i>	<i>433,13</i>	<i>9.100,00</i>	<i>4,8</i>
<i>04310</i>	<i>Materialni stroški obč. uprave</i>	<i>239.630,00</i>	<i>89.335,15</i>	<i>239.630,00</i>	<i>37,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>105.150,00</i>	<i>41.000,73</i>	<i>105.150,00</i>	<i>39,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>56.500,00</i>	<i>26.522,85</i>	<i>56.500,00</i>	<i>46,9</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>22.550,00</i>	<i>6.630,49</i>	<i>22.550,00</i>	<i>29,4</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.800,00</i>	<i>216,71</i>	<i>1.800,00</i>	<i>12,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>12.500,00</i>	<i>2.573,71</i>	<i>12.500,00</i>	<i>20,6</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>23.600,00</i>	<i>8.943,50</i>	<i>23.600,00</i>	<i>37,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>17.530,00</i>	<i>3.447,16</i>	<i>17.530,00</i>	<i>19,7</i>
<i>04320</i>	<i>Medobčinski inšpektorat</i>	<i>65.000,00</i>	<i>32.564,37</i>	<i>65.000,00</i>	<i>50,1</i>
<i>4130</i>	<i>Tekoči transferi občinam</i>	<i>65.000,00</i>	<i>32.564,37</i>	<i>65.000,00</i>	<i>50,1</i>
<i>04411</i>	<i>Materialni stroški -refundirani</i>	<i>45.500,00</i>	<i>18.014,53</i>	<i>45.500,00</i>	<i>39,6</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>20.200,00</i>	<i>9.279,93</i>	<i>20.200,00</i>	<i>45,9</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>20.300,00</i>	<i>8.621,85</i>	<i>20.300,00</i>	<i>42,5</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>112,75</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2,3</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>58.800,00</i>	<i>21.729,04</i>	<i>58.800,00</i>	<i>37,0</i>
<i>04305</i>	<i>Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04308</i>	<i>Zavarovalne premije za javne objekte</i>	<i>14.000,00</i>	<i>7.023,64</i>	<i>14.000,00</i>	<i>50,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>14.000,00</i>	<i>7.023,64</i>	<i>14.000,00</i>	<i>50,2</i>
<i>04530</i>	<i>Nabava opreme -OU</i>	<i>29.600,00</i>	<i>14.227,04</i>	<i>29.600,00</i>	<i>48,1</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>17.000,00</i>	<i>7.893,06</i>	<i>17.000,00</i>	<i>46,4</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>11.600,00</i>	<i>6.333,98</i>	<i>11.600,00</i>	<i>54,6</i>
<i>04531</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU</i>	<i>9.000,00</i>	<i>478,36</i>	<i>9.000,00</i>	<i>5,3</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>9.000,00</i>	<i>478,36</i>	<i>9.000,00</i>	<i>5,3</i>

A. Bilanca odhodkov

04 - Skupne službe in splošne javne storitve

v EUR

		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	
		2016	30.6.2016	realizacija	
				2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	11.500,00	0,00	11.500,00	0,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	11.500,00	0,00	11.500,00	0,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>11.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>04550 Energetska sanacija občinskih objektov</i>	<i>11.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.500,00	0,00	9.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
		2016	30.6.2016	realizacija 2016	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
05	Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem	1.545.476,00	424.051,34	1.545.476,00	27,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	163.000,00	40.043,69	163.000,00	24,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	152.000,00	36.887,00	152.000,00	24,3
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>122.000,00</i>	<i>36.887,00</i>	<i>122.000,00</i>	<i>30,2</i>
<i>05300</i>	<i>Ukrepi v kmetijstvu in na podeželju</i>	<i>72.000,00</i>	<i>36.887,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>51,2</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>72.000,00</i>	<i>36.887,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>51,2</i>
<i>05701</i>	<i>Samooskrba</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>05305</i>	<i>Izvajanje lokalne razvojne strategije</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>05313</i>	<i>Ureditev vaških jeder v Občini Laško</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>05703</i>	<i>Leader -PRP 2014-2020</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,0</i>
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	11.000,00	3.156,69	11.000,00	28,7
<i>11039001</i>	<i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>30,44</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3,0</i>
<i>05301</i>	<i>Drugi operat. stroški -kmetijstvo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>30,44</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>30,44</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3,0</i>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.126,25</i>	<i>10.000,00</i>	<i>31,3</i>
<i>05310</i>	<i>Zavetišče za živali</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.126,25</i>	<i>10.000,00</i>	<i>31,3</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>500,00</i>	<i>365,34</i>	<i>500,00</i>	<i>73,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>9.500,00</i>	<i>2.760,91</i>	<i>9.500,00</i>	<i>29,1</i>
14	GOSPODARSTVO	487.320,00	119.456,04	487.320,00	24,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	71.680,00	13.577,08	71.680,00	18,9
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>71.680,00</i>	<i>13.577,08</i>	<i>71.680,00</i>	<i>18,9</i>
<i>05401</i>	<i>RASR (projekti RRA in RRP)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.934,20</i>	<i>10.000,00</i>	<i>29,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.934,20</i>	<i>10.000,00</i>	<i>29,3</i>
<i>05404</i>	<i>Območno razvojno partnerstvo</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.506,75</i>	<i>5.000,00</i>	<i>30,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.506,75</i>	<i>5.000,00</i>	<i>30,1</i>
<i>05410</i>	<i>Ureditev obrtne cone</i>	<i>11.380,00</i>	<i>7.726,94</i>	<i>11.380,00</i>	<i>67,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>800,00</i>	<i>214,73</i>	<i>800,00</i>	<i>26,8</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>10.580,00</i>	<i>7.512,21</i>	<i>10.580,00</i>	<i>71,0</i>
<i>05411</i>	<i>Širokopasovno omrežje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>05412</i>	<i>Pospeševanje zaposlovanja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>05417</i>	<i>Javno brezžično WLAN omrežje</i>	<i>15.300,00</i>	<i>1.409,19</i>	<i>15.300,00</i>	<i>9,2</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.300,00</i>	<i>1.409,19</i>	<i>5.300,00</i>	<i>26,6</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni plan 2016	Realizacija 30.6.2016	Ocena realizacija 2016	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	415.640,00	105.878,96	415.640,00	25,5
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>05501 Pivo-cvetje</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	58.000,00	0,00	58.000,00	0,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>355.640,00</i>	<i>105.878,96</i>	<i>355.640,00</i>	<i>29,8</i>
<i>05507 Sofinanciranje Tur.informativnega centra</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
<i>05508 Ureditev tematskih poti</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.680,56</i>	<i>30.000,00</i>	<i>5,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	1.680,56	10.000,00	16,8
<i>05511 Tekmovanje za najbolj urejene vasi...</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
<i>05512 Občina prijazna invalidom</i>	<i>139.830,00</i>	<i>94.228,72</i>	<i>139.830,00</i>	<i>67,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	960,00	0,00	960,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	732,92	2.000,00	36,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	93.495,80	55.000,00	170,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.870,00	0,00	1.870,00	0,0
<i>05513 Ureditev fasad v starem mestnem jedru</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
<i>05514 Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd</i>	<i>28.000,00</i>	<i>65,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,2</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	65,00	5.000,00	1,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
<i>05527 Kartuzijska pristava</i>	<i>58.365,00</i>	<i>4.086,75</i>	<i>58.365,00</i>	<i>7,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.365,00	1.772,93	3.365,00	52,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	2.313,82	50.000,00	4,6
<i>05550 Laški sejem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.513,35</i>	<i>10.000,00</i>	<i>35,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	3.513,35	10.000,00	35,1
<i>05551 Izboljšanje turistične atraktivnosti mesta Laško</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>05553 Hotel Savinja</i>	<i>3.490,00</i>	<i>2.304,58</i>	<i>3.490,00</i>	<i>66,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.490,00	2.304,58	2.490,00	92,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>05625 Projekt Urban Innovative Actions</i>	<i>46.955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.955,00</i>	<i>0,0</i>
4000 Plače in dodatki	8.413,00	0,00	8.413,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.262,00	0,00	1.262,00	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	200,00	0,00	200,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.080,00	0,00	37.080,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	217.500,00	0,00	217.500,00	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	217.500,00	0,00	217.500,00	0,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>217.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217.500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>05314 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0
<i>05700 Razvoj območij NATURE 2000</i>	<i>215.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215.000,00</i>	<i>0,0</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	170.000,00	0,00	170.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000,00	0,00	45.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
		2016	30.6.2016	realizacija 2016	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	677.656,00	264.551,61	677.656,00	39,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	349.600,00	149.263,38	349.600,00	42,7
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>56.300,00</i>	<i>4.715,16</i>	<i>56.300,00</i>	<i>8,4</i>
	<i>05630 Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14</i>	<i>6.300,00</i>	<i>2.715,16</i>	<i>6.300,00</i>	<i>43,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.300,00	2.715,16	6.300,00	43,1
	<i>05632 Nakupi neprofitnih stanovanj</i>	<i>50.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>4,0</i>
	4200 Nakup zgradb in prostorov	50.000,00	2.000,00	50.000,00	4,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>293.300,00</i>	<i>144.548,22</i>	<i>293.300,00</i>	<i>49,3</i>
	<i>05649 Obveznosti po stanovanjskem zakonu</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	200,00	0,0
	<i>05650 Tekoče vzdrževanje stanovanj</i>	<i>40.000,00</i>	<i>18.500,41</i>	<i>40.000,00</i>	<i>46,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	18.500,41	40.000,00	46,3
	<i>05651 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3.374,54</i>	<i>15.000,00</i>	<i>22,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	3.374,54	15.000,00	22,5
	<i>05652 Intervencijsko vzdrževanje</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	0,00	7.000,00	0,0
	<i>05653 Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	<i>38.000,00</i>	<i>19.259,84</i>	<i>38.000,00</i>	<i>50,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	38.000,00	19.259,84	38.000,00	50,7
	<i>05654 Zavarovanje objektov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.632,20</i>	<i>10.000,00</i>	<i>76,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	7.632,20	10.000,00	76,3
	<i>05671 Investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	<i>130.000,00</i>	<i>78.449,37</i>	<i>130.000,00</i>	<i>60,4</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000,00	78.449,37	130.000,00	60,4
	<i>05672 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>9.950,87</i>	<i>30.000,00</i>	<i>33,2</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	9.950,87	30.000,00	33,2
	<i>05690 Strokovne in finančne storitve</i>	<i>23.100,00</i>	<i>7.380,99</i>	<i>23.100,00</i>	<i>32,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	633,45	1.500,00	42,2
	4029 Drugi operativni odhodki	21.600,00	6.747,54	21.600,00	31,2
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	328.056,00	115.288,23	328.056,00	35,1
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>328.056,00</i>	<i>115.288,23</i>	<i>328.056,00</i>	<i>35,1</i>
	<i>05680 Priprava in pridobitev zemljišč</i>	<i>328.056,00</i>	<i>115.288,23</i>	<i>328.056,00</i>	<i>35,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.420,00	5.017,61	12.420,00	40,4
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	315.636,00	110.270,62	315.636,00	34,9

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
		2016	30.6.2016	realizacija 2016	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
06	Družbene dejavnosti	5.334.883,00	2.398.763,21	5.334.883,00	45,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.900,00	2.051,11	5.900,00	34,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	5.900,00	2.051,11	5.900,00	34,8
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>5.900,00</i>	<i>2.051,11</i>	<i>5.900,00</i>	<i>34,8</i>
<i>06501</i>	<i>Svet za preventivo</i>	<i>5.900,00</i>	<i>2.051,11</i>	<i>5.900,00</i>	<i>34,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	102,30	400,00	25,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	0,00	500,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.948,81	5.000,00	39,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	35.293,00	3.140,22	35.293,00	8,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	35.293,00	3.140,22	35.293,00	8,9
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>35.293,00</i>	<i>3.140,22</i>	<i>35.293,00</i>	<i>8,9</i>
<i>06709</i>	<i>JD -Splošno koristno delo</i>	<i>2.500,00</i>	<i>109,26</i>	<i>2.500,00</i>	<i>4,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.500,00	109,26	2.500,00	4,4
<i>06802</i>	<i>JD - OZ RK</i>	<i>3.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.800,00	0,00	3.800,00	0,0
<i>06807</i>	<i>JD - ŠMOCL</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	0,00	9.000,00	0,0
<i>06809</i>	<i>JD -Občina</i>	<i>5.193,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.193,00</i>	<i>0,0</i>
	4000 Plače in dodatki	3.100,00	0,00	3.100,00	0,0
	4001 Regres za letni dopust	1.590,00	0,00	1.590,00	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	275,00	0,00	275,00	0,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	207,00	0,00	207,00	0,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	17,00	0,00	17,00	0,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4,00	0,00	4,00	0,0
<i>06812</i>	<i>JD -center za socialno delo Laško</i>	<i>14.800,00</i>	<i>3.030,96</i>	<i>14.800,00</i>	<i>20,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.800,00	3.030,96	14.800,00	20,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.000,00	0,00	32.000,00	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>05702</i>	<i>Regijska kolesarska povezava</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	133.000,00	71.259,73	133.000,00	53,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	133.000,00	71.259,73	133.000,00	53,6
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>133.000,00</i>	<i>71.259,73</i>	<i>133.000,00</i>	<i>53,6</i>
<i>06000</i>	<i>Sofinanciranje STIK i(TIC in programi)</i>	<i>133.000,00</i>	<i>71.259,73</i>	<i>133.000,00</i>	<i>53,6</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	133.000,00	71.259,73	133.000,00	53,6

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
		2016	30.6.2016	realizacija 2016	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.000,00	1.000,05	25.000,00	4,0
1603	Komunalna dejavnost	25.000,00	1.000,05	25.000,00	4,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>25.000,00</i>	<i>1.000,05</i>	<i>25.000,00</i>	<i>4,0</i>
	<i>06502 Otroška igrišča</i>	<i>25.000,00</i>	<i>1.000,05</i>	<i>25.000,00</i>	<i>4,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000,00	1.000,05	4.000,00	25,0
	4202 Nakup opreme	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	321.000,00	120.655,29	321.000,00	37,6
1702	Primarno zdravstvo	140.000,00	40.000,00	140.000,00	28,6
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>140.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>28,6</i>
	<i>06102 Investicije in investicijsko vzdrževanje ZD Laško</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
	<i>06106 Nabava medicinske opreme za ZD Laško</i>	<i>90.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>44,4</i>
	4202 Nakup opreme	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
	<i>06122 Prizidek ZD Laško</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	21.000,00	0,00	21.000,00	0,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>06726 Mreža dnevnih in medgeneracijskih centrov</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	160.000,00	80.655,29	160.000,00	50,4
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>140.000,00</i>	<i>73.696,20</i>	<i>140.000,00</i>	<i>52,6</i>
	<i>06103 Prispevek za zdravstvo</i>	<i>140.000,00</i>	<i>73.696,20</i>	<i>140.000,00</i>	<i>52,6</i>
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	140.000,00	73.696,20	140.000,00	52,6
<i>17079002</i>	<i>Mrtiško ogledna služba</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6.959,09</i>	<i>20.000,00</i>	<i>34,8</i>
	<i>06104 Mrtvoogledna služba</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6.959,09</i>	<i>20.000,00</i>	<i>34,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000,00	6.959,09	20.000,00	34,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	894.890,00	356.178,04	894.890,00	39,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	96.500,00	29.460,25	96.500,00	30,5
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>38.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.500,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>06200 Obnova kapelic Marija Gradec</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
	<i>06202 Vzdrževanje grobov žrtev vojne</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
	<i>06203 Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult.dediščina)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>58.000,00</i>	<i>29.460,25</i>	<i>58.000,00</i>	<i>50,8</i>
	<i>06010 STIK (Muzejska zbirka)</i>	<i>58.000,00</i>	<i>29.460,25</i>	<i>58.000,00</i>	<i>50,8</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.000,00	29.460,25	58.000,00	50,8

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
	2016	30.6.2016	realizacija 2016	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
1803 Programi v kulturi	505.290,00	251.946,83	505.290,00	49,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	256.650,00	131.323,14	256.650,00	51,2
06206 Knjižnica Laško (Sredstva za nabavo knjig)	30.000,00	13.800,00	30.000,00	46,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	13.800,00	30.000,00	46,0
06207 Knjižnica Laško (Plače in drugi osebni prejemki)	174.000,00	90.361,77	174.000,00	51,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	174.000,00	90.361,77	174.000,00	51,9
06208 Knjižnica Laško (Materialni stroški)	52.650,00	27.161,37	52.650,00	51,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.650,00	1.063,28	2.650,00	40,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.000,00	26.098,09	46.000,00	56,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
18039002 Umetniški programi	101.830,00	56.994,03	101.830,00	56,0
06020 STIK (Kulturni center)	101.830,00	56.994,03	101.830,00	56,0
4000 Plače in dodatki	6.350,00	2.710,45	6.350,00	42,7
4001 Regres za letni dopust	400,00	395,36	400,00	98,8
4002 Povračila in nadomestila	890,00	416,39	890,00	46,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.000,00	81,29	3.000,00	2,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	530,00	247,08	530,00	46,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	440,00	197,95	440,00	45,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	10,00	1,67	10,00	16,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10,00	2,79	10,00	27,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	200,00	10,72	200,00	5,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	1.043,21	3.000,00	34,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	87.000,00	51.887,12	87.000,00	59,6
18039003 Ljubiteljska kultura	66.000,00	52.041,63	66.000,00	78,9
06211 Ljubiteljska dejavnost (KUD)	53.000,00	43.594,50	53.000,00	82,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.000,00	43.594,50	53.000,00	82,3
06212 Sofinanciranje prireditev -JS za kult.dej.	13.000,00	8.447,13	13.000,00	65,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	13.000,00	8.447,13	13.000,00	65,0
18039005 Drugi programi v kulturi	80.810,00	11.588,03	80.810,00	14,3
06201 Drugi stroški -kultura	600,00	287,38	600,00	47,9
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	287,38	600,00	47,9
06205 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov	40.500,00	1.650,00	40.500,00	4,1
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	0,00	500,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.000,00	1.000,00	39.000,00	2,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	650,00	1.000,00	65,0
06213 Aškerčevina	7.710,00	2.527,98	7.710,00	32,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	504,13	1.000,00	50,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.900,00	142,49	1.900,00	7,5
4029 Drugi operativni odhodki	4.810,00	1.881,36	4.810,00	39,1
06215 Sofinanciranje izdaje knjig	8.000,00	499,57	8.000,00	6,2
4029 Drugi operativni odhodki	8.000,00	499,57	8.000,00	6,2
06742 Sofinanciranje prireditev in projektov	24.000,00	6.623,10	24.000,00	27,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	6.623,10	24.000,00	27,6
1804 Podpora posebnim skupinam	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
06713 Sofinanciranje društev -veterani	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
	2016	30.6.2016	realizacija 2016	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	287.500,00	69.170,96	287.500,00	24,1
18059001 Programi športa	237.500,00	49.230,00	237.500,00	20,7
06301 Izgradnja in obnova športnih objektov	120.000,00	750,00	120.000,00	0,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00	750,00	4.000,00	18,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
06306 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine	19.000,00	10.228,00	19.000,00	53,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	10.228,00	19.000,00	53,8
06307 Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine	27.000,00	11.020,00	27.000,00	40,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00	11.020,00	27.000,00	40,8
06308 Kakovostni šport	20.000,00	1.422,00	20.000,00	7,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	1.422,00	20.000,00	7,1
06309 Športna rekreacija	10.000,00	6.188,00	10.000,00	61,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	6.188,00	10.000,00	61,9
06310 Šport invalidov	2.000,00	1.091,00	2.000,00	54,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	1.091,00	2.000,00	54,6
06311 Šport starejših	3.500,00	2.000,00	3.500,00	57,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	2.000,00	3.500,00	57,1
06314 Športne prireditve in promocija športa	13.000,00	4.791,00	13.000,00	36,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	4.791,00	13.000,00	36,9
06316 Izobraževanje strokovnih kadrov	2.000,00	905,00	2.000,00	45,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	905,00	2.000,00	45,3
06318 Drugi stroški -šport	500,00	0,00	500,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	500,00	0,0
06319 Vrhunski šport	3.000,00	2.647,00	3.000,00	88,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	2.647,00	3.000,00	88,2
06321 Najem in vzdrževanje športnih objektov	17.000,00	8.188,00	17.000,00	48,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	8.188,00	17.000,00	48,2
06322 Obštudijske športne dejavnosti	500,00	0,00	500,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	500,00	0,0
18059002 Programi za mladino	50.000,00	19.940,96	50.000,00	39,9
06401 Dejavnost centra mladih	45.000,00	18.333,35	45.000,00	40,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.000,00	18.333,35	44.000,00	41,7
06402 Dejavnost otrok in mladine	5.000,00	1.607,61	5.000,00	32,2
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.607,61	5.000,00	32,2
19 IZOBRAŽEVANJE	2.808.200,00	1.319.488,43	2.808.200,00	47,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.755.000,00	797.952,65	1.755.000,00	45,5
19029001 Vrtni	1.755.000,00	797.952,65	1.755.000,00	45,5
06504 Vrtec Laško	1.525.000,00	743.224,28	1.525.000,00	48,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	1.063,28	3.000,00	35,4
4119 Drugi transferi posameznikom	1.470.000,00	735.951,50	1.470.000,00	50,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.000,00	6.209,50	52.000,00	11,9
06505 Subvencije - domicil	100.000,00	54.728,37	100.000,00	54,7
4119 Drugi transferi posameznikom	100.000,00	54.728,37	100.000,00	54,7

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
	2016	30.6.2016	realizacija 2016	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
06506 Vrtec Laško -oprema in inv.vzdrževanje	129.500,00	0,00	129.500,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	106.500,00	0,00	106.500,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
06507 Drugi stroški -otroško varstvo	500,00	0,00	500,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	500,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	569.000,00	250.078,31	569.000,00	44,0
19039001 Osnovno šolstvo	512.000,00	229.853,45	512.000,00	44,9
06602 Mat.stroški -OŠ P.Trubar	95.000,00	40.984,67	95.000,00	43,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	95.000,00	40.984,67	95.000,00	43,1
06603 Mat.stroški -POŠ Debno	80.000,00	37.528,17	80.000,00	46,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.000,00	37.528,17	80.000,00	46,9
06604 Mat.stroški OŠ A.Aškerc	110.000,00	56.040,22	110.000,00	51,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110.000,00	56.040,22	110.000,00	51,0
06605 Dod.dejav. -OŠ P.Trubar	55.000,00	24.426,77	55.000,00	44,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000,00	24.426,77	55.000,00	44,4
06607 Dod.dejav. -OŠ A.Aškerc	37.000,00	16.696,63	37.000,00	45,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.000,00	16.696,63	37.000,00	45,1
06608 Varstvo voz. - OŠ P.Trubar	15.000,00	6.455,52	15.000,00	43,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	6.455,52	15.000,00	43,0
06610 Varstvo voz. -OŠ A.Aškerc	16.000,00	7.426,63	16.000,00	46,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	7.426,63	16.000,00	46,4
06620 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Laško	74.000,00	28.094,23	74.000,00	38,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000,00	13.656,45	24.000,00	56,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	14.437,78	50.000,00	28,9
06621 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Rimske Toplice	30.000,00	12.200,61	30.000,00	40,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	6.856,61	15.000,00	45,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	5.344,00	15.000,00	35,6
19039002 Glasbeno šolstvo	54.000,00	20.224,86	54.000,00	37,5
06630 Glasbena šola Laško-Radeče	44.000,00	16.371,11	44.000,00	37,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.000,00	15.606,52	32.000,00	48,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.000,00	764,59	12.000,00	6,4
06635 Glasbena šola Laško-Radeče -nadstandard	10.000,00	3.853,75	10.000,00	38,5
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	500,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.500,00	3.853,75	9.500,00	40,6
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
06601 Sofinanciranje raziskovalnih nalog	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
1904 Terciarno izobraževanje	4.800,00	2.350,08	4.800,00	49,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	4.800,00	2.350,08	4.800,00	49,0
06632 Regijsko študijsko središče	4.800,00	2.350,08	4.800,00	49,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.800,00	2.350,08	4.800,00	49,0
1905 Drugi izobraževalni programi	4.800,00	1.920,00	4.800,00	40,0
19059001 Izobraževanje odraslih	4.800,00	1.920,00	4.800,00	40,0
06633 Program izobraževanja odraslih -SIC Slov.Konjice	4.800,00	1.920,00	4.800,00	40,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.800,00	1.920,00	4.800,00	40,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
	2016	30.6.2016	realizacija 2016	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
1906 Pomoči šolajočim	474.600,00	267.187,39	474.600,00	56,3
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>464.600,00</i>	<i>267.187,39</i>	<i>464.600,00</i>	<i>57,5</i>
06640 Prevozi otrok	450.100,00	267.187,39	450.100,00	59,4
4029 Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	100,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	437.000,00	262.665,02	437.000,00	60,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.000,00	4.522,37	13.000,00	34,8
06714 Doplačila za šolo v naravi	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0
06715 Regresiranje prehrane učencev	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,0</i>
06637 Regijska štipendijska shema	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
4117 Štipendije	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,0</i>
06634 Študijske pomoči	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.079.600,00	524.990,34	1.079.600,00	48,6
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	600,00	249,57	600,00	41,6
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>600,00</i>	<i>249,57</i>	<i>600,00</i>	<i>41,6</i>
06701 Drugi stroški -sociala	600,00	249,57	600,00	41,6
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	249,57	600,00	41,6
2002 Varstvo otrok in družine	20.500,00	7.075,00	20.500,00	34,5
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>20.500,00</i>	<i>7.075,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>34,5</i>
06717 Darila ob rojstvu otrok	20.500,00	7.075,00	20.500,00	34,5
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	500,00	0,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	7.075,00	20.000,00	35,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.058.500,00	517.665,77	1.058.500,00	48,9
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>50,0</i>
06720 Center za socialno delo	3.000,00	1.500,00	3.000,00	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	1.500,00	3.000,00	50,0
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>240.000,00</i>	<i>144.489,62</i>	<i>240.000,00</i>	<i>60,2</i>
06721 Družinski pomočnik	70.000,00	40.399,87	70.000,00	57,7
4119 Drugi transferi posameznikom	70.000,00	40.399,87	70.000,00	57,7
06722 Posebni zavodi	170.000,00	104.089,75	170.000,00	61,2
4119 Drugi transferi posameznikom	170.000,00	104.089,75	170.000,00	61,2
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>570.000,00</i>	<i>256.379,46</i>	<i>570.000,00</i>	<i>45,0</i>
06723 Splošni zavodi za odrasle	360.000,00	166.615,03	360.000,00	46,3
4119 Drugi transferi posameznikom	360.000,00	166.615,03	360.000,00	46,3
06724 Pomoč družini na domu	160.000,00	64.764,39	160.000,00	40,5
4119 Drugi transferi posameznikom	160.000,00	64.764,39	160.000,00	40,5
06725 Center starejših	50.000,00	25.000,04	50.000,00	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	25.000,04	50.000,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
	2016	30.6.2016	realizacija 2016	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	186.000,00	86.501,36	186.000,00	46,5
06710 Pogrebni stroški	8.000,00	5.330,11	8.000,00	66,6
4029 Drugi operativni odhodki	8.000,00	5.330,11	8.000,00	66,6
06730 Den.pomoč v izjemnih primerih	40.000,00	30.271,32	40.000,00	75,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	30.271,32	40.000,00	75,7
06731 Subvencija najemnin	120.000,00	50.899,93	120.000,00	42,4
4119 Drugi transferi posameznikom	120.000,00	50.899,93	120.000,00	42,4
06732 Subvencija letovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	18.000,00	0,00	18.000,00	0,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	2.500,00	934,00	2.500,00	37,4
06735 Zavod VIR	2.500,00	934,00	2.500,00	37,4
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500,00	934,00	2.500,00	37,4
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	57.000,00	27.861,33	57.000,00	48,9
06733 Javni zavod Socio	4.000,00	922,31	4.000,00	23,1
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00	922,31	4.000,00	23,1
06734 LAS za preprečevanje zasvojenosti	1.000,00	150,00	1.000,00	15,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	850,00	0,00	850,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	150,00	100,0
06736 Psihološka svetovalnica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
06740 Območna organizacija RK	35.000,00	15.022,02	35.000,00	42,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	15.022,02	35.000,00	42,9
06741 Sofinanciranje društev -SO	15.000,00	11.767,00	15.000,00	78,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	11.767,00	15.000,00	78,5

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
		2016	30.6.2016	realizacija 2016	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
07	GJS, okolje in prostor	4.166.757,00	866.884,39	4.166.757,00	20,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	203.800,00	86.594,02	203.800,00	42,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	203.800,00	86.594,02	203.800,00	42,5
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>21.700,00</i>	<i>8.485,02</i>	<i>21.700,00</i>	<i>39,1</i>
<i>05101</i>	<i>Nabava intend.in skup. reševalne opreme</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.841,83</i>	<i>7.000,00</i>	<i>69,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	365,34	1.000,00	36,5
	4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.965,74	4.000,00	99,1
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	510,75	2.000,00	25,5
<i>05102</i>	<i>Vzdrževanje opreme</i>	<i>1.900,00</i>	<i>408,69</i>	<i>1.900,00</i>	<i>21,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	123,88	300,00	41,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.600,00	284,81	1.600,00	17,8
<i>05103</i>	<i>Intervencije na terenu</i>	<i>2.000,00</i>	<i>489,75</i>	<i>2.000,00</i>	<i>24,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	489,75	2.000,00	24,5
<i>05104</i>	<i>Usposabljanje</i>	<i>7.500,00</i>	<i>644,75</i>	<i>7.500,00</i>	<i>8,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	0,00	800,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	439,46	2.000,00	22,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.700,00	205,29	4.700,00	4,4
<i>05105</i>	<i>Sof.dejavnosti pomembne za ZR</i>	<i>3.300,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>63,6</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.300,00	2.100,00	3.300,00	63,6
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>182.100,00</i>	<i>78.109,00</i>	<i>182.100,00</i>	<i>42,9</i>
<i>05201</i>	<i>Delovanje gasilske zveze</i>	<i>105.200,00</i>	<i>53.033,40</i>	<i>105.200,00</i>	<i>50,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.200,00	3.233,40	5.200,00	62,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	49.800,00	100.000,00	49,8
<i>05202</i>	<i>Požarna taksa</i>	<i>33.900,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>33.900,00</i>	<i>35,1</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.900,00	11.900,00	33.900,00	35,1
<i>05204</i>	<i>Sofinanciranje gasilskih vozil</i>	<i>23.000,00</i>	<i>13.175,60</i>	<i>23.000,00</i>	<i>57,3</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	13.175,60	23.000,00	57,3
<i>05206</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	56.200,00	3.068,82	56.200,00	5,5
1104	Gozdarstvo	56.200,00	3.068,82	56.200,00	5,5
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>56.200,00</i>	<i>3.068,82</i>	<i>56.200,00</i>	<i>5,5</i>
<i>07100</i>	<i>Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.068,82</i>	<i>6.000,00</i>	<i>51,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	3.068,82	6.000,00	51,2
<i>07101</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>50.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.200,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	50.200,00	0,00	50.200,00	0,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	84.500,00	12.394,35	84.500,00	14,7
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	84.500,00	12.394,35	84.500,00	14,7
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>84.500,00</i>	<i>12.394,35</i>	<i>84.500,00</i>	<i>14,7</i>
<i>05413</i>	<i>Energetska učinkovitost</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
<i>05416</i>	<i>DOLB Rimske Toplice</i>	<i>19.500,00</i>	<i>8.473,50</i>	<i>19.500,00</i>	<i>43,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	19.500,00	8.473,50	19.500,00	43,5
<i>06636</i>	<i>Energetska sanacija objektov</i>	<i>50.000,00</i>	<i>3.920,85</i>	<i>50.000,00</i>	<i>7,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000,00	214,85	20.000,00	1,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	3.706,00	30.000,00	12,4

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
		2016	30.6.2016	realizacija 2016	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.033.482,00	518.957,71	3.033.482,00	17,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.033.482,00	518.957,71	3.033.482,00	17,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	836.097,00	366.605,27	836.097,00	43,9
07104	Intervencije občinske ceste	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
07105	Izboljšava prometne varnosti	60.000,00	51.655,49	60.000,00	86,1
4029	Drugi operativni odhodki	60.000,00	51.655,49	60.000,00	86,1
07107	Odmera občinskih cest in digitalizacija	50.000,00	12.912,38	50.000,00	25,8
4029	Drugi operativni odhodki	50.000,00	12.912,38	50.000,00	25,8
07108	Celostna prometna strategija	27.597,00	0,00	27.597,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.597,00	0,00	27.597,00	0,0
07110	Vzdrževanje lokalnih cest -letno	306.000,00	104.395,35	306.000,00	34,1
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	306.000,00	104.395,35	306.000,00	34,1
07111	Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko	160.000,00	122.420,71	160.000,00	76,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	160.000,00	122.420,71	160.000,00	76,5
07112	Vzdrževanje javnih poti -letno	47.000,00	14.242,26	47.000,00	30,3
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.000,00	14.242,26	47.000,00	30,3
07113	Vzdrževanje javnih poti -zimsko	35.500,00	20.552,66	35.500,00	57,9
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.500,00	20.552,66	35.500,00	57,9
07114	Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno	56.000,00	11.391,84	56.000,00	20,3
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	56.000,00	11.391,84	56.000,00	20,3
07115	Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
07119	Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti	24.000,00	9.034,58	24.000,00	37,6
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.000,00	9.034,58	22.000,00	41,1
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.844.885,00	103.490,53	1.844.885,00	5,6
07120	Obnova občinskih cest in javnih površin	1.763.290,00	84.642,93	1.763.290,00	4,8
4029	Drugi operativni odhodki	34.000,00	7.979,74	34.000,00	23,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	274.704,00	0,00	274.704,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.142.006,00	58.939,06	1.142.006,00	5,2
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	184.130,00	0,00	184.130,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.450,00	17.724,13	128.450,00	13,8
07121	Izgradnja pločnikov	81.595,00	18.847,60	81.595,00	23,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	655,88	2.000,00	32,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.595,00	0,00	44.595,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000,00	18.191,72	35.000,00	52,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	108.500,00	1.834,68	108.500,00	1,7
07133	Javna parkirišča	8.500,00	99,32	8.500,00	1,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	99,32	1.000,00	9,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0
07134	Prometna in turistična signalizacija	35.000,00	1.735,36	35.000,00	5,0
4029	Drugi operativni odhodki	35.000,00	1.735,36	35.000,00	5,0
07135	Kataster cest	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
07136	Urbana oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
4202	Nakup opreme	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
	2016	30.6.2016	realizacija 2016	
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
13029004 Cestna razsvetljava	244.000,00	47.027,23	244.000,00	19,3
07125 Gradnja cestne in javne razsvetljave	93.000,00	11.082,05	93.000,00	11,9
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	10.359,76	30.000,00	34,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	722,29	20.000,00	3,6
07201 Cestna in javna razsvetljava -tekoči stroški	151.000,00	35.945,18	151.000,00	23,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70.000,00	28.187,02	70.000,00	40,3
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	7.758,16	30.000,00	25,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	115.955,00	20.765,05	115.955,00	17,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	115.955,00	20.765,05	115.955,00	17,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	45.955,00	0,00	45.955,00	0,0
07220 Urejanje deponij za odpadke	45.955,00	0,00	45.955,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	18.000,00	0,00	18.000,00	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	27.955,00	0,00	27.955,00	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	70.000,00	20.765,05	70.000,00	29,7
07305 Protipoplavni ukrepi	70.000,00	20.765,05	70.000,00	29,7
4029 Drugi operativni odhodki	50.000,00	20.765,05	50.000,00	41,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	429.100,00	110.985,99	429.100,00	25,9
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	91.300,00	11.146,05	91.300,00	12,2
16029003 Prostorsko načrtovanje	91.300,00	11.146,05	91.300,00	12,2
07301 Prostorsko planiranje	91.300,00	11.146,05	91.300,00	12,2
4029 Drugi operativni odhodki	16.300,00	6.087,30	16.300,00	37,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.000,00	5.058,75	75.000,00	6,7
1603 Komunalna dejavnost	276.500,00	94.575,91	276.500,00	34,2
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	51.500,00	11.099,13	51.500,00	21,6
07221 Urejanje žalnic in pokopališč	45.000,00	11.099,13	45.000,00	24,7
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.624,41	5.000,00	32,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	9.474,72	40.000,00	23,7
07222 Vzdrževanje pokopališč in kapelic	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	100.000,00	26.507,20	100.000,00	26,5
07230 Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)	100.000,00	26.507,20	100.000,00	26,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000,00	26.507,20	100.000,00	26,5
16039004 Praznično urejanje naselij	30.000,00	17.600,71	30.000,00	58,7
07231 Praznično urejanje naselij	30.000,00	17.600,71	30.000,00	58,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	17.600,71	30.000,00	58,7
16039005 Druge komunalne dejavnosti	95.000,00	39.368,87	95.000,00	41,4
07233 Drugi operativni stroški -komunalna	4.000,00	1.656,45	4.000,00	41,4
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	1.656,45	4.000,00	41,4

A. Bilanca odhodkov

07 - GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni plan 2016	Realizacija 30.6.2016	Ocena realizacija 2016	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(3)	
07234 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -letno	76.000,00	30.414,03	76.000,00	40,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	76.000,00	30.414,03	76.000,00	40,0
07235 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -zimsko	15.000,00	7.298,39	15.000,00	48,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000,00	7.298,39	15.000,00	48,7
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	61.300,00	5.264,03	61.300,00	8,6
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	61.300,00	5.264,03	61.300,00	8,6
05622 Urejanje OPPN Taborje II	17.800,00	2.600,00	17.800,00	14,6
4029 Drugi operativni odhodki	2.800,00	0,00	2.800,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	2.600,00	5.000,00	52,0
05623 Ureditev S4 Rimske Toplice	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
05624 Infrastruktura KS3 Rečica-Debro	39.500,00	2.664,03	39.500,00	6,7
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.664,03	3.000,00	88,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.500,00	0,00	24.500,00	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	243.720,00	114.118,45	243.720,00	46,8
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	243.720,00	114.118,45	243.720,00	46,8
23029001 Rezerva občine	243.720,00	114.118,45	243.720,00	46,8
08220 Stalna proračunska rezerva	243.720,00	114.118,45	243.720,00	46,8
4091 Proračunska rezerva	243.720,00	114.118,45	243.720,00	46,8

A. Bilanca odhodkov

08 - Proračun in finance

v EUR

		Veljavni plan 2016	Realizacija 30.6.2016	Ocena realizacija 2016	Indeks (2)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
08	Proračun in finance	123.755,00	41.213,36	123.755,00	33,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.115,00	4.450,98	9.115,00	48,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	9.115,00	4.450,98	9.115,00	48,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>9.115,00</i>	<i>4.450,98</i>	<i>9.115,00</i>	<i>48,8</i>
<i>08101</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>9.115,00</i>	<i>4.450,98</i>	<i>9.115,00</i>	<i>48,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>9.115,00</i>	<i>4.450,98</i>	<i>9.115,00</i>	<i>48,8</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	58.630,00	36.762,38	58.630,00	62,7
2201	Servisiranje javnega dolga	58.630,00	36.762,38	58.630,00	62,7
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>58.630,00</i>	<i>36.762,38</i>	<i>58.630,00</i>	<i>62,7</i>
<i>08150</i>	<i>Stroški povezani z zadolževanjem</i>	<i>58.630,00</i>	<i>36.762,38</i>	<i>58.630,00</i>	<i>62,7</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.368,34</i>	<i>1.000,00</i>	<i>136,8</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>49.100,00</i>	<i>30.929,84</i>	<i>49.100,00</i>	<i>63,0</i>
<i>4033</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>7.530,00</i>	<i>4.464,20</i>	<i>7.530,00</i>	<i>59,3</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	56.010,00	0,00	56.010,00	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	56.010,00	0,00	56.010,00	0,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>56.010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.010,00</i>	<i>0,0</i>
<i>08210</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>56.010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.010,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>56.010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.010,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

		Veljavni plan 2016	Realizacija 30.6.2016	Ocena realizacija 2016	Indeks (2)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
09	Režijski obrat	3.208.845,00	804.185,66	3.208.845,00	25,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	62.315,00	30.715,82	62.315,00	49,3
0603	Dejavnost občinske uprave	62.315,00	30.715,82	62.315,00	49,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>62.315,00</i>	<i>30.715,82</i>	<i>62.315,00</i>	<i>49,3</i>
<i>09101</i>	<i>Plače in drugi osebni prejemki -RO</i>	<i>19.515,00</i>	<i>9.723,42</i>	<i>19.515,00</i>	<i>49,8</i>
4000	Plače in dodatki	14.100,00	6.971,75	14.100,00	49,5
4001	Regres za letni dopust	795,00	790,73	795,00	99,5
4002	Povračila in nadomestila	1.800,00	810,98	1.800,00	45,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.300,00	617,00	1.300,00	47,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.080,00	494,31	1.080,00	45,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	10,00	4,19	10,00	41,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15,00	6,96	15,00	46,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	415,00	27,50	415,00	6,6
<i>09102</i>	<i>Materialni stroški -RO</i>	<i>42.800,00</i>	<i>20.992,40</i>	<i>42.800,00</i>	<i>49,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.250,00	5.431,30	10.250,00	53,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.800,00	10.844,18	21.800,00	49,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.750,00	4.533,36	8.750,00	51,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	183,56	2.000,00	9,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.986.630,00	730.166,30	1.986.630,00	36,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.986.630,00	730.166,30	1.986.630,00	36,8
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.976.630,00</i>	<i>730.166,30</i>	<i>1.976.630,00</i>	<i>36,9</i>
<i>09220</i>	<i>Kanalizacija vzdrževanje</i>	<i>94.000,00</i>	<i>19.837,86</i>	<i>94.000,00</i>	<i>21,1</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000,00	6.279,00	15.000,00	41,9
4025	Tekoče vzdrževanje	18.000,00	0,00	18.000,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	828,00	3.000,00	27,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.000,00	12.730,86	38.000,00	33,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
<i>09223</i>	<i>Izgradnja kanalskega sistema</i>	<i>630.100,00</i>	<i>58.096,26</i>	<i>630.100,00</i>	<i>9,2</i>
4029	Drugi operativni odhodki	59.100,00	23.400,26	59.100,00	39,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	488.000,00	34.120,00	488.000,00	7,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.000,00	576,00	83.000,00	0,7
<i>09224</i>	<i>Čiščenje odpadnih vod</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>639.770,11</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>53,3</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200.000,00	639.770,11	1.200.000,00	53,3
<i>09225</i>	<i>Javni WC</i>	<i>9.530,00</i>	<i>3.918,88</i>	<i>9.530,00</i>	<i>41,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.750,00	1.115,00	3.750,00	29,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180,00	54,03	180,00	30,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.500,00	1.793,60	4.500,00	39,9
4029	Drugi operativni odhodki	1.100,00	956,25	1.100,00	86,9
<i>09226</i>	<i>Kataster javne kanalizacije</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.219,49</i>	<i>15.000,00</i>	<i>28,1</i>
4029	Drugi operativni odhodki	15.000,00	4.219,49	15.000,00	28,1
<i>09230</i>	<i>Vračilo priključne takse</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.380,70</i>	<i>5.000,00</i>	<i>47,6</i>
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	2.380,70	5.000,00	47,6
<i>09234</i>	<i>Ured. kanal. Brezno-Belovo(proj. z ob. Hrastnik)</i>	<i>23.000,00</i>	<i>1.943,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>8,5</i>
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.229,00	3.000,00	41,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	714,00	20.000,00	3,6
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>09339</i>	<i>Sofinanciranje malih čistilnih naprav -MČN</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks	
	2016	30.6.2016	realizacija 2016		
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.159.900,00	43.303,54	1.159.900,00	3,7
1603	Komunalna dejavnost	1.159.900,00	43.303,54	1.159.900,00	3,7
16039001	Oskrba z vodo	1.159.900,00	43.303,54	1.159.900,00	3,7
09329	Izvajanje GJS oskrbe z vodo	338.500,00	0,00	338.500,00	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	338.500,00	0,00	338.500,00	0,0
09330	Gradnje vodovodov po programu	379.400,00	33.228,95	379.400,00	8,8
4029	Drugi operativni odhodki	67.900,00	4.996,61	67.900,00	7,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	153.000,00	22.284,82	153.000,00	14,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.000,00	4.370,74	97.000,00	4,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.500,00	1.576,78	61.500,00	2,6
09331	Vzdrževanje vodovoda	33.400,00	10.074,59	33.400,00	30,2
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	3.423,30	10.000,00	34,2
4029	Drugi operativni odhodki	13.400,00	6.651,29	13.400,00	49,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
09341	Subvencija po uredbi	177.000,00	0,00	177.000,00	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	177.000,00	0,00	177.000,00	0,0
09342	Nakup nepremičnin in opreme za vodoskrbo	231.600,00	0,00	231.600,00	0,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	211.600,00	0,00	211.600,00	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks	
	2016	30.6.2016	realizacija 2016		
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	
10	KS Jurklošter	49.319,00	15.159,57	49.319,00	30,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.519,00	6.012,46	15.519,00	38,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.519,00	6.012,46	15.519,00	38,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.519,00</i>	<i>6.012,46</i>	<i>15.519,00</i>	<i>38,7</i>
<i>10002</i>	<i>KSJU -Delovanje KS</i>	<i>15.519,00</i>	<i>6.012,46</i>	<i>15.519,00</i>	<i>38,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.760,00	1.099,51	1.760,00	62,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.610,00	1.215,77	2.610,00	46,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	400,00	0,00	400,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8.749,00	2.756,96	8.749,00	31,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	940,22	2.000,00	47,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.500,00	7.716,24	18.500,00	41,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.500,00	7.716,24	18.500,00	41,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.716,24</i>	<i>10.000,00</i>	<i>77,2</i>
<i>10101</i>	<i>KSJU -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.765,74</i>	<i>4.000,00</i>	<i>69,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	2.765,74	4.000,00	69,1
<i>10102</i>	<i>KSJU -Zimska služba</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.950,50</i>	<i>6.000,00</i>	<i>82,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	4.950,50	6.000,00	82,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>10103</i>	<i>KSJU -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.500,00	0,00	8.500,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.300,00	1.430,87	15.300,00	9,4
1603	Komunalna dejavnost	15.300,00	1.430,87	15.300,00	9,4
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,0</i>
<i>10203</i>	<i>KSJU -Praznično urejanje naselij</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	300,00	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.430,87</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9,5</i>
<i>10204</i>	<i>KSJU -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.430,87</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	1.430,87	3.000,00	47,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

11 - KS Laško

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks	
	2016	30.6.2016	realizacija 2016		
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	
11	KS Laško	46.038,00	28.590,10	46.038,00	62,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.311,00	8.691,82	17.311,00	50,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.311,00	8.691,82	17.311,00	50,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.311,00</i>	<i>8.691,82</i>	<i>17.311,00</i>	<i>50,2</i>
<i>11002</i>	<i>KSLA -Delovanje KS</i>	<i>17.311,00</i>	<i>8.691,82</i>	<i>17.311,00</i>	<i>50,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	840,00	333,44	840,00	39,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.090,00	1.013,38	2.090,00	48,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	730,00	330,67	730,00	45,3
	4029 Drugi operativni odhodki	11.451,00	4.589,05	11.451,00	40,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200,00	2.425,28	2.200,00	110,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.727,00	19.898,28	28.727,00	69,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.727,00	19.898,28	28.727,00	69,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.530,00</i>	<i>9.996,15</i>	<i>18.530,00</i>	<i>54,0</i>
<i>11101</i>	<i>KSLA -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.020,32</i>	<i>5.500,00</i>	<i>36,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500,00	2.020,32	5.500,00	36,7
<i>11102</i>	<i>KSLA -Zimska služba</i>	<i>13.030,00</i>	<i>7.975,83</i>	<i>13.030,00</i>	<i>61,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.030,00	7.975,83	13.030,00	61,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.197,00</i>	<i>9.902,13</i>	<i>10.197,00</i>	<i>97,1</i>
<i>11103</i>	<i>KSLA -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>10.197,00</i>	<i>9.902,13</i>	<i>10.197,00</i>	<i>97,1</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.197,00	9.902,13	10.197,00	97,1

A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
		2016	30.6.2016	realizacija 2016	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
12	KS Marija Gradec	37.370,00	23.830,58	37.370,00	63,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.820,00	5.911,84	10.820,00	54,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.820,00	5.911,84	10.820,00	54,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.820,00</i>	<i>5.911,84</i>	<i>10.820,00</i>	<i>54,6</i>
<i>12002</i>	<i>KSMG -Delovanje KS</i>	<i>10.820,00</i>	<i>5.911,84</i>	<i>10.820,00</i>	<i>54,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	540,00	350,45	540,00	64,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.780,00	1.915,15	3.780,00	50,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	30,00	0,00	30,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6.320,00	3.062,04	6.320,00	48,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	0,00	150,00	0,0
	4202 Nakup opreme	0,00	584,20	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.400,00	17.918,74	26.400,00	67,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.400,00	17.918,74	26.400,00	67,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>21.500,00</i>	<i>17.918,74</i>	<i>21.500,00</i>	<i>83,3</i>
<i>12101</i>	<i>KSMG -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>11.500,00</i>	<i>12.098,74</i>	<i>11.500,00</i>	<i>105,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.500,00	12.098,74	11.500,00	105,2
<i>12102</i>	<i>KSMG -Zimska služba</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.820,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>58,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	5.820,00	10.000,00	58,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>4.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>0,0</i>
<i>12103</i>	<i>KSMG -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>4.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.900,00	0,00	4.900,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	150,00	0,00	150,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	150,00	0,00	150,00	0,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,0</i>
<i>12203</i>	<i>KSMG -Praznično urejanje naselij</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	150,00	0,00	150,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
		2016	30.6.2016	realizacija 2016	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
13	KS Rečica	28.681,00	15.500,01	28.681,00	54,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.111,00	4.466,24	12.111,00	36,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.111,00	4.466,24	12.111,00	36,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.111,00</i>	<i>4.466,24</i>	<i>12.111,00</i>	<i>36,9</i>
<i>13002</i>	<i>KSRE -Delovanje KS</i>	<i>12.111,00</i>	<i>4.466,24</i>	<i>12.111,00</i>	<i>36,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.320,00	449,24	1.320,00	34,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.330,00	2.356,62	5.330,00	44,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	600,00	278,37	600,00	46,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.150,00	318,04	1.150,00	27,7
	4029 Drugi operativni odhodki	2.411,00	529,73	2.411,00	22,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	534,24	1.000,00	53,4
	4202 Nakup opreme	300,00	0,00	300,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.170,00	8.971,15	13.170,00	68,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.170,00	8.971,15	13.170,00	68,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.500,00</i>	<i>8.709,83</i>	<i>9.500,00</i>	<i>91,7</i>
<i>13101</i>	<i>KSRE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.188,52</i>	<i>3.000,00</i>	<i>173,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	5.188,52	3.000,00	173,0
<i>13102</i>	<i>KSRE -Zimska služba</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.521,31</i>	<i>6.500,00</i>	<i>54,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.500,00	3.521,31	6.500,00	54,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.000,00</i>	<i>261,32</i>	<i>3.000,00</i>	<i>8,7</i>
<i>13103</i>	<i>KSRE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>261,32</i>	<i>3.000,00</i>	<i>8,7</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00	261,32	3.000,00	8,7
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>670,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13104</i>	<i>KSRE -Urejanje cestnega prometa</i>	<i>670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>670,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	670,00	0,00	670,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.400,00	2.062,62	3.400,00	60,7
1603	Komunalna dejavnost	3.400,00	2.062,62	3.400,00	60,7
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.400,00</i>	<i>2.062,62</i>	<i>3.400,00</i>	<i>60,7</i>
<i>13204</i>	<i>KSRE -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.400,00</i>	<i>2.062,62</i>	<i>3.400,00</i>	<i>60,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.200,00	2.048,92	2.200,00	93,1
	4029 Drugi operativni odhodki	600,00	13,70	600,00	2,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600,00	0,00	600,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
		2016	30.6.2016	realizacija 2016	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
14	KS Rimske Toplice	27.836,00	13.162,05	27.836,00	47,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.336,00	3.498,41	10.336,00	33,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.336,00	3.498,41	10.336,00	33,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.336,00</i>	<i>3.498,41</i>	<i>10.336,00</i>	<i>33,9</i>
<i>14002</i>	<i>KSRT -Delovanje KS</i>	<i>10.336,00</i>	<i>3.498,41</i>	<i>10.336,00</i>	<i>33,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	591,54	1.400,00	42,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.130,00	1.291,98	2.130,00	60,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	50,00	42,70	50,00	85,4
	4029 Drugi operativni odhodki	5.656,00	1.372,19	5.656,00	24,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	200,00	1.100,00	18,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.500,00	9.663,64	17.500,00	55,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.500,00	9.663,64	17.500,00	55,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.000,00</i>	<i>9.663,64</i>	<i>14.000,00</i>	<i>69,0</i>
<i>14101</i>	<i>KSRT -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.303,34</i>	<i>6.000,00</i>	<i>88,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	5.303,34	6.000,00	88,4
<i>14102</i>	<i>KSRT -Zimska služba</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.360,30</i>	<i>8.000,00</i>	<i>54,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.000,00	4.360,30	8.000,00	54,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>14103</i>	<i>KSRT -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
		2016	30.6.2016	realizacija 2016	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
15	KS Sedraž	20.359,00	8.598,71	20.359,00	42,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.059,00	4.947,05	9.059,00	54,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.059,00	4.947,05	9.059,00	54,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.059,00</i>	<i>4.947,05</i>	<i>9.059,00</i>	<i>54,6</i>
<i>15002</i>	<i>KSSE -Delovanje KS</i>	<i>9.059,00</i>	<i>4.947,05</i>	<i>9.059,00</i>	<i>54,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.700,00	1.560,82	2.700,00	57,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	950,00	675,57	950,00	71,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	200,00	9,41	200,00	4,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	200,00	0,00	200,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.509,00	1.851,25	3.509,00	52,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	850,00	1.500,00	56,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.000,00	3.651,66	11.000,00	33,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.000,00	3.651,66	11.000,00	33,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.825,83</i>	<i>9.000,00</i>	<i>20,3</i>
<i>15101</i>	<i>KSSE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.825,83</i>	<i>4.000,00</i>	<i>45,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	1.825,83	4.000,00	45,7
<i>15102</i>	<i>KSSE -Zimska služba</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.825,83</i>	<i>2.000,00</i>	<i>91,3</i>
<i>15103</i>	<i>KSSE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.825,83</i>	<i>2.000,00</i>	<i>91,3</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	1.825,83	2.000,00	91,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	300,00	0,00	300,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	300,00	0,00	300,00	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15204</i>	<i>KSSE -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	300,00	0,00	300,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks
		2016	30.6.2016	realizacija 2016	
		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
16	KS Šentrupert	28.653,00	15.652,78	28.653,00	54,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.053,00	1.955,57	6.053,00	32,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.053,00	1.955,57	6.053,00	32,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.053,00</i>	<i>1.955,57</i>	<i>6.053,00</i>	<i>32,3</i>
<i>16002</i>	<i>KŠŠE -Delovanje KS</i>	<i>6.053,00</i>	<i>1.955,57</i>	<i>6.053,00</i>	<i>32,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	158,47	500,00	31,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650,00	352,27	650,00	54,2
	4029 Drugi operativni odhodki	4.253,00	944,83	4.253,00	22,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	500,00	650,00	76,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.500,00	13.697,21	22.500,00	60,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.500,00	13.697,21	22.500,00	60,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.500,00</i>	<i>9.168,57</i>	<i>12.500,00</i>	<i>73,4</i>
	<i>16101 KŠŠE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.700,45</i>	<i>6.000,00</i>	<i>95,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	5.700,45	6.000,00	95,0
	<i>16102 KŠŠE -Zimska služba</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.468,12</i>	<i>6.500,00</i>	<i>53,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.500,00	3.468,12	6.500,00	53,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.528,64</i>	<i>10.000,00</i>	<i>45,3</i>
	<i>16103 KŠŠE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.528,64</i>	<i>10.000,00</i>	<i>45,3</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	4.528,64	10.000,00	45,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	100,00	0,00	100,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	100,00	0,00	100,00	0,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>16203 KŠŠE -Praznično urejanje naselij</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	100,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

		Veljavni plan 2016	Realizacija 30.6.2016	Ocena realizacija 2016	Indeks (2)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
17	KS Vrh	26.215,00	13.253,57	26.215,00	50,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.200,00	3.153,40	6.200,00	50,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.200,00	3.153,40	6.200,00	50,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.200,00</i>	<i>3.153,40</i>	<i>6.200,00</i>	<i>50,9</i>
<i>17002</i>	<i>KSVR -Delovanje KS</i>	<i>6.200,00</i>	<i>3.153,40</i>	<i>6.200,00</i>	<i>50,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.210,00	793,18	1.210,00	65,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180,00	39,61	180,00	22,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.810,00	683,61	1.810,00	37,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	1.637,00	3.000,00	54,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.600,00	9.422,51	15.600,00	60,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.600,00	9.422,51	15.600,00	60,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.500,00</i>	<i>9.422,51</i>	<i>12.500,00</i>	<i>75,4</i>
<i>17101</i>	<i>KSVR -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.694,30</i>	<i>7.000,00</i>	<i>67,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	4.694,30	7.000,00	67,1
<i>17102</i>	<i>KSVR -Zimska služba</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.728,21</i>	<i>5.500,00</i>	<i>86,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500,00	4.728,21	5.500,00	86,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,0</i>
<i>17103</i>	<i>KSVR -Investic. vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.100,00	0,00	2.100,00	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>17104</i>	<i>KSVR -Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.415,00	677,66	4.415,00	15,4
1603	Komunalna dejavnost	4.415,00	677,66	4.415,00	15,4
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,0</i>
<i>17202</i>	<i>KSVR -Objekti za rekreacijo</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	750,00	0,00	750,00	0,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,0</i>
<i>17203</i>	<i>KSVR -Praznično urejanje naselij</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	0,00	600,00	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.065,00</i>	<i>677,66</i>	<i>3.065,00</i>	<i>22,1</i>
<i>17204</i>	<i>KSVR -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.065,00</i>	<i>677,66</i>	<i>3.065,00</i>	<i>22,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.065,00	677,66	3.065,00	22,1

A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks	
	2016	30.6.2016	realizacija 2016		
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	
18	KS Zidani most	16.598,00	8.935,08	16.598,00	53,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.598,00	5.270,03	9.598,00	54,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.598,00	5.270,03	9.598,00	54,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.598,00</i>	<i>5.270,03</i>	<i>9.598,00</i>	<i>54,9</i>
<i>18002</i>	<i>KSZM -Delovanje KS</i>	<i>9.598,00</i>	<i>5.270,03</i>	<i>9.598,00</i>	<i>54,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	685,39	1.200,00	57,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.900,00	1.739,68	3.900,00	44,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	100,00	0,00	100,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.398,00	2.844,96	4.398,00	64,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.000,00	3.665,05	7.000,00	52,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.000,00	3.665,05	7.000,00	52,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.665,05</i>	<i>7.000,00</i>	<i>52,4</i>
<i>18101</i>	<i>KSZM -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.939,80</i>	<i>5.000,00</i>	<i>38,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	1.939,80	5.000,00	38,8
<i>18102</i>	<i>KSZM -Zimska služba</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.725,25</i>	<i>2.000,00</i>	<i>86,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	1.725,25	2.000,00	86,3
Skupaj bilanca:	A - Bilanca odhodkov	16.140.444,00	5.274.549,51	16.140.444,00	32,7

C. Račun financiranja

08 - Proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni plan	Realizacija	Ocena	Indeks	
	2016	30.6.2016	realizacija 2016		
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	
08	Proračun in finance	318.961,92	181.635,22	318.961,92	57,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	318.961,92	181.635,22	318.961,92	57,0
2201	Servisiranje javnega dolga	318.961,92	181.635,22	318.961,92	57,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>318.961,92</i>	<i>181.635,22</i>	<i>318.961,92</i>	<i>57,0</i>
<i>08301</i>	<i>Odplačilo kredita -Vodovod Rimske Top.-levi breg</i>	<i>15.600,00</i>	<i>7.775,71</i>	<i>15.600,00</i>	<i>49,8</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	15.600,00	7.775,71	15.600,00	49,8
<i>08302</i>	<i>Odplačilo kredita -Kanalizacija Rimske Top. -I.faza</i>	<i>6.460,40</i>	<i>6.460,40</i>	<i>6.460,40</i>	<i>100,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	6.460,40	6.460,40	6.460,40	100,0
<i>08303</i>	<i>Odplačilo kredita EIB</i>	<i>32.190,00</i>	<i>16.094,72</i>	<i>32.190,00</i>	<i>50,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	32.190,00	16.094,72	32.190,00	50,0
<i>08304</i>	<i>Odplačilo kredita JS za reg.razvoj</i>	<i>45.992,00</i>	<i>22.995,00</i>	<i>45.992,00</i>	<i>50,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	45.992,00	22.995,00	45.992,00	50,0
<i>08305</i>	<i>Odplačila kredita BKS</i>	<i>36.666,66</i>	<i>36.666,66</i>	<i>36.666,66</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	36.666,66	36.666,66	36.666,66	100,0
<i>08306</i>	<i>Odplačilo kredita Sparkasse</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
<i>08308</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2006 -3014916)</i>	<i>8.252,82</i>	<i>8.252,82</i>	<i>8.252,82</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.252,82	8.252,82	8.252,82	100,0
<i>08309</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (1999 -07-99)</i>	<i>10.700,04</i>	<i>10.699,58</i>	<i>10.700,04</i>	<i>100,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.700,04	10.699,58	10.700,04	100,0
<i>08310</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (2000- 01-2000)</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.690,33</i>	<i>3.100,00</i>	<i>86,8</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.100,00	2.690,33	3.100,00	86,8
<i>08320</i>	<i>Odplačilo kredita -refinanciranje</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
Skupaj bilanca:	C - Račun financiranja	318.961,92	181.635,22	318.961,92	57,0
Skupaj:		16.459.405,92	5.456.184,73	16.459.405,92	33,2