

PRORAČUN OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO 2019-predlog 1. branje

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	rebalans proračuna 2018 (1)	ocena rezalizacije 2018 (2)	predlog proračuna 2019-1.branje (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.119.457,89	2.854.382,23	2.941.448,41	103,1
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.854.713,00</u>	<u>2.612.227,15</u>	<u>2.712.682,00</u>	<u>103,9</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	2.154.873,00	2.148.156,59	2.219.092,00	103,3
700 Davki na dohodek in dobiček	1.997.753,00	1.997.753,00	2.039.872,00	102,1
7000 Dohodnina	1.997.753,00	1.997.753,00	2.039.872,00	102,1
700020 Dohodnina - občinski vir	1.997.753,00	1.997.753,00	2.039.872,00	102,1
703 Davki na premoženje	122.920,00	121.277,14	149.720,00	123,5
7030 Davki na nepremičnine	100.620,00	97.027,89	131.620,00	135,7
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	200,00	1.610,75	1.000,00	62,1
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	120,00	75,02	120,00	160,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	2,69	0,00	0,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	30.000,00	34.546,57	40.000,00	115,8
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	70.000,00	59.701,88	90.000,00	150,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	300,00	1.090,98	500,00	45,8
7031 Davki na premoženje	0,00	39,15	0,00	0,0
703100 Davek na vodna plovila	0,00	39,15	0,00	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	5.250,00	5.593,45	5.250,00	93,9
703200 Davek na dediščine in darila	5.250,00	5.593,45	5.250,00	93,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.050,00	18.616,65	12.850,00	69,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	5.000,00	780,52	800,00	102,5
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	12.000,00	17.842,93	12.000,00	67,3
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	50,00	-6,80	50,00	--
704 Domači davki na blago in storitve	34.200,00	30.752,38	29.500,00	95,9
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	2.167,22	1.000,00	46,1
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.000,00	2.167,13	1.000,00	46,1
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,09	0,00	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	33.200,00	28.585,16	28.500,00	99,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	30.000,00	24.732,29	25.000,00	101,1
704704 Turistična taksa	1.000,00	929,69	1.000,00	107,6
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.200,00	2.923,18	2.500,00	85,5
706 Drugi davki	0,00	-1.625,93	0,00	0,0
7060 Drugi davki	0,00	-1.625,93	0,00	0,0
706099 Drugi davki	0,00	-1.625,93	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	rebalans	ocena	predlog	Indeks
	proračuna 2018 (1)	realizacije 2018 (2)	proračuna 2019-1.branje (3)	(4)= (3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	699.840,00	464.070,56	493.590,00	106,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	485.870,00	334.764,58	337.620,00	100,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	8.000,00	8.025,00	8.000,00	99,7
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	8.000,00	8.025,00	8.000,00	99,7
7102 Prihodki od obresti	500,00	356,80	400,00	112,1
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	500,00	356,80	400,00	112,1
7103 Prihodki od premoženja	477.370,00	326.382,78	329.220,00	100,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	34.700,00	29.084,24	34.700,00	119,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	0,00	183,59	0,00	0,0
7103041 najemnina za zdrav. ambulantno	2.800,00	2.802,24	2.800,00	99,9
7103042 Najemnina za uporabo infrastr. objektov na področju GJS-čiščenje odpadnih voda	45.290,00	45.151,00	45.000,00	99,7
7103043 Najemnina za kulturno dvorano	200,00	0,00	200,00	---
7103044 Najemnine za uporabo infrastr. objektov na področju GJS-vodooskrba	182.700,00	36.087,00	36.000,00	99,8
7103045 Najemnine za uporabo infrastr. objektov na področju GJS-odvajanje kom.odpadne vo	175.160,00	175.390,00	175.000,00	99,8
7103046 Najemnine za uporabo infrastr. objektov na področju GJS-zbiranje in prevoz kom. od	32.000,00	25.780,88	27.000,00	104,7
7103047 najem privreditvenega šotora	600,00	900,00	600,00	66,7
7103048 najemnina za zemljišča	120,00	0,00	120,00	---
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.500,00	2.800,29	2.800,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	300,00	8.203,54	5.000,00	61,0
711 Takse in pristojbine	3.000,00	3.141,10	3.000,00	95,5
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.141,10	3.000,00	95,5
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.000,00	3.141,10	3.000,00	95,5
712 Globe in druge denarne kazni	4.100,00	3.725,13	4.100,00	110,1
7120 Globe in druge denarne kazni	4.100,00	3.725,13	4.100,00	110,1
712001 Globe za prekrške	2.000,00	3.091,67	2.000,00	64,7
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	1.000,00	385,73	1.000,00	259,3
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.000,00	247,73	1.000,00	403,7
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	100,00	0,00	100,00	---
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000,00	5.718,87	5.000,00	87,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000,00	5.718,87	5.000,00	87,4
71309902 LETNO NADOMESTILO-SLUŽNOST ZA STREHO OŠ	0,00	2.786,88	0,00	0,0
71309904 STOJNIČNA PRODAJA	0,00	367,50	0,00	0,0
71309905 SPONZORSTVO OB OBČINSKEM PRAZNIKU	0,00	163,93	0,00	0,0
71309906 Odškodnina - plinovodi	0,00	1.840,56	0,00	0,0
71309999 DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	5.000,00	560,00	5.000,00	892,9
714 Drugi nedavčni prihodki	201.870,00	116.720,88	143.870,00	123,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	201.870,00	116.720,88	143.870,00	123,3
7141000 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.270,00	0,00	3.270,00	---
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	160.000,00	64.788,76	122.000,00	188,3
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	0,00	10.982,08	0,00	0,0
7141070 KANALIZACIJSKI SISTEMI	25.000,00	19.167,83	5.000,00	26,1
71419900 DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	10.000,00	3.395,95	10.000,00	294,5
71419902 ANALIZA VAŠKIH VODOVODOV	1.000,00	2.336,26	1.000,00	42,8
71419903 DONATORSTVO OB OBČINSKEM PRAZNIKU	0,00	13.450,00	0,00	0,0
71419905 MATERIALNI STROŠKI ZA OŠ KRIŽEVCI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	30.000,00	55.686,79	1.000,00	1,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	30.000,00	55.686,79	1.000,00	1,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	17.567,00	0,00	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	17.567,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	30.000,00	38.119,79	1.000,00	2,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	30.000,00	38.119,79	1.000,00	2,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	rebalans	ocena	predlog	Indeks
	proračuna 2018 (1)	rezalizacije 2018 (2)	proračuna 2019-1.branje (3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	234.744,89	186.468,29	227.766,41	122,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	171.832,85	186.468,29	149.854,37	80,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	168.832,85	176.967,80	146.854,37	83,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	65.154,00	57.154,00	109.790,37	192,1
7400010 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE	57.200,00	57.198,43	0,00	0,0
7400012 POŽARNA TAKSA	0,00	9.020,00	0,00	0,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	46.478,85	18.272,34	37.064,00	202,8
7400040 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	0,00	2.148,26	0,00	0,0
7400041 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE -javna dela, ...	0,00	33.174,77	0,00	0,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	3.000,00	9.500,49	3.000,00	31,6
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	3.000,00	9.500,49	3.000,00	31,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	62.912,04	0,00	77.912,04	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	62.912,04	0,00	77.912,04	---
7412009 OSTALI PROJEKTI	62.912,04	0,00	77.912,04	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	rebalans	ocena	predlog	Indeks
	proračuna 2018 (1)	rezalzacije 2018 (2)	proračuna 2019-1.branje (3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.995.644,33	3.048.575,81	3.611.388,41	118,5
40 TEKOČI ODHODKI	701.158,53	684.185,63	698.769,37	102,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	124.978,00	121.448,92	147.980,00	121,9
4000 Plače in dodatki	110.000,00	104.918,76	128.180,00	122,2
400000 Osnovne plače	104.000,00	99.534,07	120.000,00	120,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.000,00	5.384,69	8.180,00	151,9
4001 Regres za letni dopust	4.100,00	4.213,95	6.400,00	151,9
400100 Regres za letni dopust	4.100,00	4.213,95	6.400,00	151,9
4002 Povračila in nadomestila	8.300,00	8.014,41	9.900,00	123,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.300,00	4.061,37	5.400,00	133,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.000,00	3.953,04	4.500,00	113,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.000,00	3.724,29	3.500,00	94,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	2.000,00	3.724,29	3.500,00	94,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	578,00	577,51	0,00	0,0
400900 Jubilejne nagrade	578,00	577,51	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	19.475,00	19.314,15	22.430,00	116,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.600,00	9.614,90	11.000,00	114,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.600,00	9.614,90	11.000,00	114,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.800,00	7.702,70	8.900,00	115,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.200,00	7.126,94	8.200,00	115,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	600,00	575,76	700,00	121,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	85,00	65,23	90,00	138,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	85,00	65,23	90,00	138,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	140,00	108,68	140,00	128,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	140,00	108,68	140,00	128,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.850,00	1.822,64	2.300,00	126,2
4015000 PREMIJE KOLEKTIV.DODAT.POK.ZVAR., NA PODLAGI ZKDPZJU	1.850,00	1.822,64	2.300,00	126,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	rebalans	ocena	predlog	Indeks
	proračuna 2018 (1)	realizacije 2018 (2)	proračuna 2019-1.branje (3)	(4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	517.805,53	518.195,76	480.959,37	92,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48.345,00	59.076,41	52.082,37	88,2
402000 Pisarniški material in storitve	3.500,00	3.083,08	2.500,00	81,1
402001 Čistilni material in storitve	3.400,00	3.526,08	3.500,00	99,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.600,00	7.269,14	3.600,00	49,5
402004 Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.100,00	2.315,72	2.100,00	90,7
4020060 ZAKUP PROSTORA IN OBJAVENA SPL. STR LEX LOCALIS	500,00	552,02	600,00	108,7
4020061 SPLETNA STRAN OBČINE KRŽEVCI	0,00	3.080,99	3.400,00	110,4
4020062 STROŠKI OGLAŠEVANJA	3.340,00	3.381,55	3.340,00	98,8
402007 Računalniške storitve	7.200,00	6.192,93	6.500,00	105,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.255,00	2.252,93	2.500,00	111,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.908,88	3.000,00	76,8
4020990 ANALIZA VAŠKIH VODOVODOV	0,00	2.977,08	0,00	0,0
4020991 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	18.900,00	19.995,29	20.492,37	102,5
4020992 STROKOVNE NALOGE IZ VARSTVA PRI DELU	550,00	540,72	550,00	101,7
4021 Posebni material in storitve	17.550,00	14.323,39	10.650,00	74,4
402100 Uniforme in službena obleka	400,00	327,64	0,00	0,0
402108 Drobni inventar	7.150,00	4.864,41	650,00	13,4
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	406,80	0,00	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cennitve in druge podobne storitve	10.000,00	8.724,54	10.000,00	114,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.680,00	49.613,26	47.570,00	95,9
402200 Električna energija	27.600,00	29.467,91	30.300,00	102,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	8.961,90	7.000,00	78,1
402203 Voda in komunalne storitve	1.920,00	651,86	650,00	99,7
402204 Odvoz smeti	1.250,00	1.574,07	1.260,00	80,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.850,00	2.895,21	2.850,00	98,4
402206 Poština in kurirske storitve	4.500,00	5.544,64	4.950,00	89,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	560,00	517,67	560,00	108,2
4023 Prevozni stroški in storitve	2.931,00	2.228,74	2.931,00	131,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	842,97	1.000,00	118,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	519,64	1.000,00	192,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	153,31	150,00	97,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	670,00	602,17	670,00	111,3
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	111,00	110,65	111,00	100,3
4024 Izdatki za službena potovanja	720,00	428,60	720,00	168,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	180,00	65,25	180,00	275,9
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	120,00	0,00	120,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	420,00	363,35	420,00	115,6
4025 Tekoče vzdrževanje	189.670,00	165.662,11	194.100,00	117,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	10.000,00	8.969,44	10.000,00	111,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.400,00	0,00	1.000,00	---
4025030 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	5.000,00	4.167,26	5.000,00	120,0
4025031 VZDRŽEVANJE KULTURNE DVORANE	500,00	1.119,52	500,00	44,7
4025032 TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST IN JP	40.000,00	39.861,26	40.000,00	100,4
4025033 ZIMSKA SLUŽBA OBČINSKIH CEST IN JP	55.000,00	49.915,91	55.000,00	110,2
4025034 VZDRŽEVANJE VODOVODA	500,00	0,00	500,00	---
4025035 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	4.500,00	5.180,87	5.000,00	96,5
4025036 PORABA SREDSTEV VASI	6.950,00	0,00	6.000,00	---
4025037 SREDSTVA ZA KOMUNALNI RAZVOJ VASI	48.720,00	43.950,08	55.000,00	125,1
4025039 POSTAVITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE	3.200,00	2.443,84	3.200,00	130,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.420,00	3.530,34	3.420,00	96,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	1.219,85	4.000,00	327,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	4.100,00	3.004,03	4.100,00	136,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.380,00	2.299,71	1.380,00	60,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50,00	7.434,45	50,00	0,7
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	50,00	7.434,45	50,00	0,7
4027 Kazni in odškodnine	200,00	0,00	200,00	---
4027990 Druge odškodnine in kazni	200,00	0,00	200,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	213.659,53	219.428,80	172.656,00	78,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	950,00	1.049,75	1.150,00	109,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	0,00	1.000,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	rebalans	ocena	predlog	Indeks
	proračuna 2018 (1)	realizacije 2018 (2)	proračuna 2019-1.branje (3)	(4)= (3)/(2)
4029051 IZPLAČILA ŽUPANU	19.000,00	18.989,76	19.000,00	100,1
4029052 svetniki, člani odborov	18.500,00	27.695,31	20.500,00	74,0
4029053 IZPLAČILA PODŽUPANU	11.000,00	10.966,08	10.100,00	92,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	250,00	339,76	250,00	73,6
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	1.000,00	0,00	1.000,00	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	3.730,91	6.200,00	166,2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	300,00	250,13	300,00	119,9
402931 Plačila bančnih storitev	8.200,00	6.092,49	6.700,00	110,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	200,00	73,68	100,00	135,7
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0,00	7,21	0,00	0,0
4029900 STROŠKI PROSLAV IN SPREJEMOV	2.500,00	2.606,06	2.500,00	95,9
4029901 SREDSTVA PO SKLEPU ŽUPANA	4.150,00	3.955,42	4.150,00	104,9
4029902 STR OBČINSKEGA PRAZNIKA	14.200,00	27.575,79	14.200,00	51,5
4029903 STROŠKI ZA PROMETNO PREVENTIVO	300,00	0,00	300,00	---
4029904 Stroški civilne zaščite	1.000,00	0,00	1.000,00	---
4029905 PROMOCIJA OBČINE	1.000,00	1.626,51	1.000,00	61,5
4029907 OBČINSKO GLASILO	4.500,00	4.183,57	4.250,00	101,6
4029909 e.energija vaških kapelic	1.300,00	1.347,62	1.400,00	103,9
4029999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	121.309,53	108.938,75	77.556,00	71,2
403 Plačila domačih obresti	2.900,00	2.287,77	2.300,00	100,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.400,00	1.151,66	1.200,00	104,2
4031010 OBRESTI NLB	1.400,00	1.151,66	1.200,00	104,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.500,00	1.136,11	1.100,00	96,8
4033051 EKO SKLAD	1.500,00	1.136,11	1.100,00	96,8
409 Rezerve	36.000,00	22.939,03	45.100,00	196,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	0,00	5.000,00	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	0,00	5.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	30.000,00	21.939,03	39.100,00	178,2
409300 Sredstva proračunskih skladov	30.000,00	21.939,03	39.100,00	178,2
41 TEKOČI TRANSFERI	1.268.825,80	1.205.612,86	1.241.610,00	103,0
410 Subvencije	175.000,00	150.892,79	155.000,00	102,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	155.000,00	130.892,77	135.000,00	103,1
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih slu	155.000,00	130.892,77	135.000,00	103,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,02	20.000,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,02	20.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	785.500,00	753.493,56	774.940,00	102,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.000,00	7.800,00	9.000,00	115,4
411103 Darilo ob rojstvu otroka	9.000,00	7.800,00	9.000,00	115,4
4119 Drugi transferi posameznikom	776.500,00	745.693,56	765.940,00	102,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	105.000,00	105.439,87	115.000,00	109,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	81.000,00	72.039,66	86.000,00	119,4
411920 Subvencioniranje stanarin	15.000,00	4.450,61	15.000,00	337,0
4119210 VRTEC KRIŽEVCI	385.000,00	380.964,99	410.000,00	107,6
4119211 ZUNANJI VRTCI	25.000,00	26.106,77	28.000,00	107,3
4119990 STROŠKI ZA NEPOSR. SOC. OSKRBO UPORABNIKOV	45.000,00	40.212,68	42.000,00	104,4
4119992 JAVNA DELA POMOČ NA DOMU, SOCIALNA PREVENTIVA	4.500,00	5.919,86	0,00	0,0
4119993 JAVNA DELA-DRUGI PROGRAMI	9.500,00	11.630,42	7.000,00	60,2
4119995 JAVNA DELA - KOMUNALNA DELA V OBČINI	41.000,00	50.031,40	1.940,00	3,9
4119998 ŠTUDIJSKE POMOČI	14.000,00	11.100,00	13.000,00	117,1
4119999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	51.500,00	37.797,30	48.000,00	127,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	rebalans	ocena	predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	
	2018	2018	2019-1.branje	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.653,80	121.898,76	122.182,00	100,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.653,80	121.898,76	122.182,00	100,2
4120000 JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	905,00	905,00	905,00	100,0
4120005 NAKUP KNJIG ZA SPLOŠNO KNJIŽNICO LJUTOMER	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,7
4120010 ŠPORTNA ZVEZA KRIŽEVCI	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0
4120011 ŠPORTNE PRIREDITVE	800,00	131,49	800,00	608,4
4120024 ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO	610,00	610,00	610,00	100,0
4120030 ZAVAROVANJE GASILCEV	2.000,00	0,00	2.000,00	---
4120031 IZOBRAŽEVANJE GASILCEV	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
4120033 INTERVENTNI SKLAD	1.000,00	436,52	1.000,00	229,1
4120034 OZG KRIŽEVCI	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,0
4120035 PGD BERKOVCI	0,00	1.309,00	0,00	0,0
4120036 PGD LOGAROVCI	0,00	1.849,00	0,00	0,0
4120037 PGD LUKAVCI	0,00	1.876,00	0,00	0,0
4120038 PGD GRABE	0,00	1.482,00	0,00	0,0
4120039 PGD VUČJA VAS	0,00	2.707,00	0,00	0,0
4120040 PGD KRIŽEVCI	0,00	1.897,00	0,00	0,0
4120041 PGD STARA NOVA VAS	0,00	2.015,00	0,00	0,0
4120042 PGD BORECI	0,00	4.252,00	0,00	0,0
4120043 PGD KLJUČAROVCI	0,00	1.911,00	0,00	0,0
4120044 PGD ILJAŠEVCI	0,00	1.973,00	0,00	0,0
4120045 PGD BUČEČOVCI	0,00	2.050,00	0,00	0,0
4120047 PGD KOKORIČI	0,00	2.929,00	0,00	0,0
4120048 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI GASILCEV	3.770,00	3.770,00	3.770,00	100,0
4120049 OPERATIVNO DELO PO SKLEPU PRED.S.OZG KRIŽEVCI	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
4120050 DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRIŽEVCI	800,00	800,00	800,00	100,0
4120077 ČLANARINA V ZOS IN SOS	1.480,00	1.059,27	1.100,00	103,9
4120079 POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA	210,00	210,00	210,00	100,0
4120099 TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	78.578,80	57.226,48	80.987,00	141,5
413 Drugi tekoči domači transferi	187.672,00	179.327,75	189.488,00	105,7
4130 Tekoči transferi občinam	31.720,00	27.907,88	31.720,00	113,7
4130030 SREDSTVA ZA PLAČE	23.720,00	20.276,54	23.720,00	117,0
4130031 MATERIALNI STROŠKI	8.000,00	7.631,34	8.000,00	104,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.500,00	29.426,26	31.500,00	107,1
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	31.500,00	29.426,26	31.500,00	107,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	124.452,00	121.993,61	126.268,00	103,5
4133000 ZAVOD ZA KULTURO LJUTOMER-SREDSTVA ZA PLAČE	27.210,00	28.834,64	38.250,00	132,7
4133001 OORK LJUTOMER-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE DODATKE ZAPOSŁ.	4.200,00	5.004,00	5.010,00	100,1
4133002 ZAVOD ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE-REGRES ZA LD	980,00	1.079,75	0,00	0,0
4133003 OORK REGRES ZA LD	144,00	0,00	0,00	---
4133006 VRTEC KRIŽEVCI-odpravnine...	4.063,00	5.119,56	0,00	0,0
4133010 ZAVOD ZA KULTURO LJUTOMER-PRISPEVKI	4.700,00	4.129,36	0,00	0,0
4133011 OORK-PRISPEVKI	660,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	370,00	353,76	3.698,00	---
4133020 ZAVOD ZA KULTURO LJUTOMER-MATERIALNI STR	7.380,00	5.111,00	5.120,00	100,2
41330230 OŠ KRIŽEVCI-MATERIALNI STROŠKI	37.500,00	37.500,03	37.500,00	100,0
41330231 OŠ KRIŽEVCI -NADSTANDARD	10.780,00	10.779,97	12.480,00	115,8
41330232 UDELEŽBA NA MEDOBC. REG. IN DRŽ. TEKMOVANJIH	1.200,00	769,02	1.200,00	156,0
41330233 DRUGI PROGRAMI ŠOLE	3.000,00	3.055,81	3.000,00	98,2
41330236 DRUGI PROGRAMI VRTCA	2.700,00	684,37	700,00	102,3
41330237 OŠ CVETKO GOLAR-MATERIALNI STROŠKI	3.020,00	3.020,00	3.020,00	100,0
41330239 PROGRAMSKI STROŠKI V GLASBENI ŠOLI	10.490,00	10.490,00	10.490,00	100,0
41330240 BOLNIŠNIČNI ODDELEK RAKIČAN	300,00	91,50	300,00	327,9
41330241 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	5.000,00	4.982,15	5.000,00	100,4
41330242 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK V VRTCU KRIŽEVCI (SKUPINSKO)	500,00	500,00	500,00	100,0
4133100 SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER.PREMIJE	255,00	488,69	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	rebalans	ocena	predlog	Indeks
	proračuna	realizacije	proračuna	
	2018	2018	2019-1.branje	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.902.905,00	1.036.294,36	1.558.479,04	150,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.902.905,00	1.036.294,36	1.558.479,04	150,4
4202 Nakup opreme	10.000,00	924,65	11.000,00	---
4202020 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	3.000,00	924,65	11.000,00	---
4202330 Oprema civilne zaščite in reševanja	7.000,00	0,00	0,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	204.020,00	4.556,51	20.000,00	438,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	204.020,00	4.556,51	20.000,00	438,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.309.935,00	865.279,45	1.244.639,04	143,8
420401 Novogradnje	372.522,00	319.046,99	295.639,04	92,7
42040100 NOVOGRADNJA KANAL. SISTEMA	0,00	6.044,64	0,00	0,0
42040104 PRIKLJUČKI UPORABNIKOV NA KANAL. SISTEM	4.000,00	450,58	4.000,00	887,7
42040110 C SISTEM VODOVOD	50.000,00	12.070,08	20.000,00	165,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.500,00	7.124,13	50.000,00	701,8
4204021 REKONSTRUKCIJA VODOVODA	86.000,00	336,79	150.000,00	---
4204022 REKONSTRUKCIJA CEST	757.000,00	520.206,24	700.000,00	134,6
4204026 SREDSTVA ZA KOMUNALNI RAZVOJ VASI	32.913,00	0,00	25.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	219.000,00	68.434,78	149.840,00	219,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	159.000,00	27.513,27	89.840,00	326,5
420501 Obnove	60.000,00	40.012,62	60.000,00	150,0
4205010 OBNOVE	0,00	908,89	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	42.300,00	24.272,50	55.000,00	226,6
420600 Nakup zemljišč	20.000,00	0,00	50.000,00	---
4206000 NAKUP ZEMLJIŠČ	22.300,00	24.272,50	5.000,00	20,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.650,00	72.826,47	78.000,00	107,1
420801 Investicijski nadzor	11.500,00	10.293,12	11.000,00	106,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.650,00	8.007,39	17.000,00	212,3
4208040 PROJEKT. DOK. ZA OBJEKTE	12.250,00	2.332,09	0,00	0,0
4208041 PROJEKTNA IN LOKAC. DOK. ZA CESTNO INFRASTRUKTURO	75.250,00	43.422,86	20.000,00	46,1
4208042 PROJEKTI ZA UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.000,00	2.803,79	5.000,00	178,3
4208045 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT	6.000,00	5.967,22	25.000,00	419,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	122.755,00	122.482,96	112.530,00	91,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	71.280,00	71.608,93	60.580,00	84,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.280,00	63.731,41	50.580,00	79,4
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,0
4310000 UREJANJE ŠPORTNIH IGRIŠČ	7.640,00	7.535,84	7.640,00	101,4
4310001 NABAVA GASILSKE OPREME	8.000,00	6.561,59	3.500,00	53,3
4310002 INVESTICIJE V GASILSTVU	29.000,00	32.993,98	22.800,00	69,1
4310003 UREJANJE ŠPORTNIH IGRIŠČ IN OBJEKTOV PO PLANU ŠZ	5.340,00	5.340,00	5.340,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	7.877,52	10.000,00	126,9
4315002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	10.000,00	7.877,52	10.000,00	126,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	51.475,00	50.874,03	51.950,00	102,1
4320 Investicijski transferi občinam	400,00	321,56	400,00	124,4
4320003 OBČINA LJUTOMER-INŠPEKTORAT	400,00	321,56	400,00	124,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	51.075,00	50.552,47	51.550,00	102,0
4323000 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V ŠOLI	31.600,00	34.098,56	34.000,00	99,7
4323001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU	6.000,00	10.678,91	6.000,00	56,2
4323003 ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER-NABAVA OPREME	13.475,00	5.775,00	11.550,00	200,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	rebalans	ocena	predlog	Indeks
	proračuna 2018 (1)	rezalizacije 2018 (2)	proračuna 2019-1.branje (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-876.186,44</u>	<u>-194.193,58</u>	<u>-669.940,00</u>	<u>345,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-873.786,44</u>	<u>-192.262,61</u>	<u>-668.040,00</u>	<u>347,5</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>884.728,67</u>	<u>722.428,66</u>	<u>772.302,63</u>	<u>106,9</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/K6	rebalans	ocena	predlog	Indeks
	proračuna 2018 (1)	rezalizacije 2018 (2)	proračuna 2019-1.branje (3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
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	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	rebalans	ocena	predlog	Indeks
	proračuna 2018 (1)	realizacije 2018 (2)	proračuna 2019-1.branje (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>57.154,00</u>	<u>57.154,00</u>	<u>59.468,00</u>	<u>104,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>57.154,00</u>	<u>57.154,00</u>	<u>59.468,00</u>	<u>104,1</u>
500 Domače zadolževanje	57.154,00	57.154,00	59.468,00	104,1
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	57.154,00	57.154,00	59.468,00	104,1
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	57.154,00	57.154,00	59.468,00	104,1
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>43.383,00</u>	<u>43.382,52</u>	<u>49.528,00</u>	<u>114,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>43.383,00</u>	<u>43.382,52</u>	<u>49.528,00</u>	<u>114,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	43.383,00	43.382,52	49.528,00	114,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	18.160,00	18.163,92	18.160,00	100,0
5501010 NLB	18.160,00	18.163,92	18.160,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	25.223,00	25.218,60	31.368,00	124,4
5503051 ODPLAČILO DOLGA EKO SKLAD	20.920,00	20.915,92	20.920,00	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	4.303,00	4.302,68	10.448,00	242,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-862.415,44</u>	<u>-180.422,10</u>	<u>-660.000,00</u>	<u>365,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>13.771,00</u>	<u>13.771,48</u>	<u>9.940,00</u>	<u>72,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>876.186,44</u>	<u>194.193,58</u>	<u>669.940,00</u>	<u>345,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>862.415,44</u>	<u>862.416,00</u>	<u>660.000,00</u>	