

PREDLOG PRORAČUNA 2019 -splošni del

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.240.362,00	1.053.205,24	1.398.963,29	112,79	132,83
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.020.644,00	960.333,09	966.135,00	94,66	100,60
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	803.044,00	822.765,10	824.835,00	102,71	100,25
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	753.794,00	753.794,00	761.685,00	101,05	101,05
700020	Odstopljeni vir občinam	753.794,00	753.794,00	761.685,00	101,05	101,05
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	42.100,00	58.985,26	54.700,00	129,93	92,74
703000	Davek od premoženja stavb (25003)	200,00	529,69	300,00	150,00	56,64
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - pravnih	3.200,00	2.289,56	3.200,00	100,00	139,76
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb	30.000,00	32.533,36	40.000,00	133,33	122,95
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo	200,00	52,57	200,00	100,00	380,45
703100	Davek na vodna plovila	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00
703200	Davek na dediščine in darila	3.000,00	14.388,28	3.000,00	100,00	20,85
703201	Zamudne obresti od davkov občan.	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00
703300	Davek od prometa nepremičnin od pravnih oseb	1.000,00	1.640,00	1.000,00	100,00	60,98
703301	Davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb (2416)	4.500,00	7.509,42	7.000,00	155,56	93,22
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin (1739)	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	7.150,00	7.993,09	8.450,00	118,18	105,72
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00
704700	Taksa za obremenjevanje vode	6.000,00	7.269,36	7.000,00	116,67	96,29
704704	Turistična taksa	100,00	164,56	400,00	400,00	243,07
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (3205)	350,00	559,17	350,00	100,00	62,59
704719	Taksa komunalni odpadki	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	1.992,75	0,00	-	0,00
706099	Drugi davčni prihodki	0,00	1.992,75	0,00	0,00	0,00
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	217.600,00	137.567,99	141.300,00	64,94	102,71
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	154.100,00	86.479,43	80.600,00	52,30	93,20
7100040	prihodki od udeležbe na dobičku, dividendah javnih podjetij KSP Ljutomer	0,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00
710300	Prihodki od najema kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.500,00	1.946,94	2.000,00	80,00	102,73

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
710304	Prihodki od drugih najemnin	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00
7103040	Prihodki od drugih najemnin-Najenina JP Prlekija	150.000,00	80.288,48	77.000,00	51,33	95,90
7103042	Prihodki od drugih najemnin - CERO Puconci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.000,00	888,01	1.000,00	100,00	112,61
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.000,00	1.346,90	1.200,00	120,00	89,09
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	1.000,00	1.346,90	1.200,00	120,00	89,09
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	16.200,00	26.105,00	31.200,00	192,59	119,52
712001	Globe za prekrške-kršenje predp. občin	15.000,00	25.815,00	30.000,00	200,00	116,21
712007	Nadomestilo za degrad. inuzurpacijo	1.000,00	240,00	1.000,00	100,00	416,67
712008	Povp-sodne takse, str.obč.org.	200,00	50,00	200,00	100,00	400,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.300,00	1.262,14	11.300,00	179,37	895,30
7130001	Prihodki od najema grobov	5.000,00	526,67	10.000,00	200,00	1.898,72
7130004	Ostali prihodki po računih	1.000,00	547,57	1.000,00	100,00	182,63
7130012	Prihodki od uporabe mrliške vežice	300,00	187,90	300,00	100,00	159,66
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	40.000,00	22.374,52	17.000,00	42,50	75,98
71410005	Prispevki občanov - cesta Veščički vrh	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	30.000,00	12.119,25	10.000,00	33,33	82,51
71410500	Prihodki od komunalnih prispevkov-Ščavničar Anton	0,00	64,62	0,00	0,00	0,00
71410511	Prihodki od komunalnih prispevkov - Gabrič Ivan (Pergar Vida)	0,00	490,49	0,00	0,00	0,00
7141054	Prihodki od komunalnih prispevkov-Jug Damjan (Bojana Pergar Stolnik)	0,00	-337,30	0,00	0,00	0,00
71410548	Prihodki od komunalnih prispevkov - Kokl Ivan (Carovič Emil)	0,00	378,30	0,00	0,00	0,00
71410552	Prihodki od komunalnih prispevkov-Zanjkovič Ivanka	0,00	102,17	0,00	0,00	0,00
71410561	Prihodki od komunalnih prispevkov- Knehtl Darinka (Tigeli Mihaela)	0,00	850,32	0,00	0,00	0,00
71410562	Prihodki od komunalnih prispevkov - Nemeč Štefan	0,00	576,18	0,00	0,00	0,00
71410565	Prihodki od komunalnih prispevkov -Krauthaker Martha (Puklavec Katica)	0,00	1.196,28	0,00	0,00	0,00
71410566	Prihodki od komunalnih prispevkov - Brišar Mirko (Katja Bednarik Sudec)	0,00	681,67	0,00	0,00	0,00
71410592	Prihodki od komunalnih prispevkov - Pavličič Pukšič Matejka	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00
714199	Drugi prihodki	10.000,00	6.155,95	5.000,00	50,00	81,22
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	74.000,00	300,00	67.000,00	90,54	22.333,33
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	50.000,00	0,00	27.000,00	54,00	-
7200001	Prigodki od prodaje premoženja	50.000,00	0,00	27.000,00	54,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	24.000,00	300,00	40.000,00	166,67	13.333,33
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	15.000,00	300,00	15.000,00	100,00	5.000,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.000,00	0,00	25.000,00	277,78	0,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	-	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	145.718,00	92.572,15	365.828,29	251,05	395,18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	92.896,00	90.683,22	235.225,11	253,21	259,39
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obv.državnega proračuna	0,00	0,00	6.956,00	0,00	0,00
7400010	Požarna taksa	1.900,00	2.182,00	2.200,00	115,79	100,82
74000111	SVLR - dodatna sredstva za investicije	25.401,00	25.401,00	25.741,00	101,34	101,34
74000126	Sredstva OSKRBA S PITNO VODO POMURJA - SISTEM C	11.000,00	12.494,36	0,00	0,00	0,00
74000131	Državna sredstva - Zdrav način življenja za vse	6.000,00	4.900,00	6.260,00	104,33	127,76
74000147	Fundacija za šport -športna oprema	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
74000148	Proračun RS-Sklad za podnebne spremembe	0,00	0,00	45.771,96	0,00	0,00
74000149	Proračun RS za kohez.politiko-habitati reke Murev Razk.kotu	0,00	0,00	14.621,43	0,00	0,00
74000153	Proračun RS- MOST	0,00	0,00	9.954,72	0,00	0,00
74000154	Državna sredstva - nujno reševalno vozli-ZD Ljutomer	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-gozd.ceste	265,00	459,59	0,00	0,00	0,00
7400040	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-inšpek.sluzbe	6.000,00	4.632,50	4.500,00	75,00	97,14
7400043	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-družinski pomočnik	5.800,00	5.878,33	5.720,00	98,62	97,31
7400044	Druga prejeta sred. iz držav.prorač. za tekoč.porabo-Sredstva za javna dela	30.000,00	21.763,98	22.000,00	73,33	101,08
740101	Amortizacija CEROP	6.530,00	12.971,46	12.000,00	183,77	92,51
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	52.822,00	1.888,93	130.603,18	247,25	6.914,14
7411005	Sredstva ESRR-MOST	49.773,62	0,00	39.818,90	80,00	0,00
7411006	Sredstva EKSRP - JEM LOKALNO II	333,34	1.888,93	0,00	0,00	0,00
7411007	Sredstva EKSRP - Glamur	2.715,04	0,00	0,00	0,00	0,00
74160005	Prispevek EU in EIB	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
74160006	Prispevek EU -Life	0,00	0,00	43.864,28	0,00	0,00
74160007	Prispevek EU-program EZD	0,00	0,00	23.520,00	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.435.996,00	1.012.375,79	1.481.781,10	103,19	146,37
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	245.298,58	219.015,96	291.441,74	118,81	133,07
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	99.372,95	98.470,92	104.116,00	104,77	105,73
400000	Osnovne plače	70.800,00	70.851,77	73.500,00	103,81	103,74
4000002	Plače in dodatki - komunal.program	13.100,00	13.327,18	14.420,00	110,08	108,20
40000100	Dodatek za delovno dobo - uprava	3.500,00	2.967,06	4.100,00	117,14	138,18
40000102	Dodatek za delovno dobo - komunala	1.300,00	1.115,78	1.500,00	115,38	134,44
400100	Regres za letni dopust	3.371,16	3.371,16	3.550,00	105,30	105,30
4001002	Regres za letni dopust-komunalni delavci	842,79	842,79	886,00	105,13	105,13
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.400,00	3.244,31	3.500,00	102,94	107,88
4002022	Povračila stroškov prehrane med delom-komunal.program	870,00	864,85	960,00	110,34	111,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.900,00	1.597,26	1.700,00	89,47	106,43
400900	Jubilejne nagrade	289,00	288,76	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	15.920,00	15.944,35	16.977,00	106,64	106,48
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.580,00	6.532,88	6.860,00	104,26	105,01
4010012	Prisp. PIZ- komunal. program	1.275,00	1.171,66	1.410,00	110,59	120,34
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.880,00	4.842,51	5.090,00	104,30	105,11
4011002	Prisp. obvez. zdrav. zavarovanje-komunal.program	930,00	1.053,99	1.046,00	112,47	99,24
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	394,00	392,00	415,00	105,33	105,87
4011012	Prisp. poškodbe pri delu-komunal.program	77,00	76,56	85,00	110,39	111,02
401200	Prispevek za zaposlovanje	45,00	43,50	47,00	104,44	108,05
4012002	Prispev.zaposlov. -komunal. program	9,00	8,64	10,00	111,11	115,74
401300	Prispevek za porodniško varstvo	75,00	73,79	78,00	104,00	105,71
4013002	Prisp. star.varstvo-komunal program	15,00	14,40	16,00	106,67	111,11
401500	Premije kolektivnega dodat. pokoj. zavarovanja	1.490,00	1.409,62	1.540,00	103,36	109,25
4015002	Premija kolektivnega dodat.pokoj.zavarovanja-komunal.program	150,00	324,80	380,00	253,33	117,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	119.678,00	97.064,95	161.670,51	135,09	166,56
402000	Pisarniški material in storitve	2.000,00	1.585,34	2.000,00	100,00	126,16
402001	Čistilni material in storitve	200,00	48,31	200,00	100,00	413,99
402003	Založniške in tiskarske storitve	500,00	60,89	500,00	100,00	821,15
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00	1.775,16	2.000,00	133,33	112,67
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.200,00	2.694,95	2.500,00	208,33	92,77
402007	Računalniške storitve	400,00	148,95	700,00	175,00	469,96
40200700	Oblikovanje in izdelava spletne strani Občine Razkrižje	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00
402008	Revizorske storitve	5.000,00	0,00	3.050,00	61,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	91,89	300,00	75,00	326,48
402200	Električna energija	4.100,00	4.449,05	4.500,00	109,76	101,15
4022001	Elekt. energija javna razsvetljava	8.000,00	6.205,41	7.000,00	87,50	112,80
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	6.829,23	6.000,00	100,00	87,86
402203	Voda in komunalne storitve	3.000,00	1.611,66	2.000,00	66,67	124,10
402204	Odvoz smeti	600,00	682,76	700,00	116,67	102,53
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	4.500,00	4.279,29	4.500,00	100,00	105,16
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.500,00	1.140,64	1.300,00	86,67	113,97
4022990	Novoletna okrasitev	500,00	212,58	500,00	100,00	235,21
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500,00	3.899,70	3.500,00	140,00	89,75
402301	Vzdrževanje in popravila vozil in del.strojev	2.000,00	1.583,96	2.000,00	100,00	126,27
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	80,00	32,00	80,00	100,00	250,00
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	323,45	2.000,00	100,00	618,33
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	194,97	500,00	250,00	256,45
4025031	Tekoče vzdrževanje drugih objektov - pokopališče	5.000,00	4.014,55	5.000,00	100,00	124,55
4025032	Tekoče vzdrževanje drugih objektov-ostalo	3.000,00	1.015,56	3.000,00	100,00	295,40
4025033	Tekoče vzdrževanje- Razkriški kot	2.500,00	1.923,20	2.500,00	100,00	129,99

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4025034	Tekoče vzdrževanje - vodovod	2.000,00	220,50	2.000,00	100,00	907,03
40250341	Vzdrževalna dela na zbirnem centru	0,00	0,00	1.435,47	0,00	0,00
4025035	Vzdrževanje poslovnih prostorov	170,00	19,88	350,00	205,88	1.760,56
4025036	Tekoče vzdrž. posl. prostorov -stroški upravljanja	180,00	1.315,93	200,00	111,11	15,20
4025037	Tekoče vzdrževanje stanovanj	0,00	1.483,35	0,00	0,00	0,00
4025039	Tekoče vzdrževanje - javna razsvetljava	1.000,00	1.513,24	720,00	72,00	47,58
40250390	Obnoveitev zunanje razsvetljave ob stopnišču- Župnije	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.400,00	1.357,89	1.400,00	100,00	103,10
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.700,00	1.286,05	1.700,00	100,00	132,19
40251400	Tekoče vzdrževanje programske opreme	4.000,00	2.338,20	4.000,00	100,00	171,07
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600,00	465,20	700,00	116,67	150,47
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402909	Stroški sodnih postopkov	0,00	1.192,10	0,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, stroški notarjev	500,00	1.272,42	2.500,00	500,00	196,48
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plač. promet	300,00	342,58	350,00	116,67	102,17
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	500,00	594,14	400,00	80,00	67,32
4029990	GLAMUR	3.648,00	0,00	785,04	21,52	0,00
40299910	Stroški uradnih objav	2.000,00	393,55	2.000,00	100,00	508,19
40299911	Stroški proslav in sprejemov	400,00	507,53	500,00	125,00	98,52
40299912	Očistimo Slovenijo in svet	500,00	198,25	0,00	0,00	0,00
4029992	Občinski simboli	300,00	43,96	800,00	266,67	1.819,84
40299920	Pokroviteljstvo župana	500,00	576,21	500,00	100,00	86,77
40299921	Brezplačna pravna pomoč za občane	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029993	Stroški občinskega praznika in priznanj	1.700,00	1.107,30	1.700,00	100,00	153,53
4029994	Stroški za prometno preventivo	100,00	550,95	2.000,00	2.000,00	363,01
4029995	Stroški lokalnih volitev	9.000,00	7.927,31	500,00	5,56	6,31
4029996	Stroški zaščite inreševanja	200,00	103,31	200,00	100,00	193,59
4029997	Plačilo po mand.pog. svetniki, komisije	3.000,00	2.394,22	3.000,00	100,00	125,30
40299971	Sejnine nadzorni odbor	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00
4029998	Plačilo po mandat.pog. podžupan	1.000,00	64,71	1.000,00	100,00	1.545,36
40299980	Plačilo po mandat. pog. župan	16.900,00	17.459,35	16.900,00	100,00	96,80
40299991	Sredstva za zapuščene živali-Mala hiša	5.000,00	851,96	5.000,00	100,00	586,88
40299992	Storitve Javnega podjetja Prlekija -po pooblastilu	4.100,00	3.592,62	4.100,00	100,00	114,12
40299995	Odškodnina - tožba odlagališče	0,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00
40299996	Zaposlitev dveh oseb v DZŽ Pomurja	200,00	82,74	500,00	250,00	604,30
40299997	Komasacije in agromelioracije v občini	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
40299998	Učenje za življenje	0,00	0,00	23.520,00	0,00	0,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.740,00	3.741,63	3.940,00	83,12	105,30
403100	Plačilo obresti kratkoročnih kreditov poslovnim bankam	1.000,00	278,98	500,00	50,00	179,22

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4031001	Plačilo obresti - SID banka	3.500,00	3.441,36	3.200,00	91,43	92,99
4033051	Plačilo obresti od kreditov - Javni sklad Ribnica (Banka Koper)	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00
4033052	Plačilo obresti od kreditov - Javni sklad Ribnica (Factor Banka)	160,00	21,29	160,00	100,00	751,53
409	REZERVE	5.587,63	3.794,11	4.738,23	84,80	124,88
409000	Tekoča proračunska rezerva	4.587,63	2.794,11	4.238,23	92,38	151,68
409100	Rezerva za naravne nesreče	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00	50,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	614.238,14	462.928,53	577.910,03	94,09	124,84
410	SUBVENCije	117.000,00	63.499,91	53.300,00	45,56	83,94
4100000	Subvencioniranje cene - kanalizacija - JPP-omrežnina odvajanje	67.200,00	42.888,03	40.100,00	59,67	93,50
4100001	Subvencioniranje cene - kanalizacija - JPP - omrežnina čiščenje	37.800,00	20.510,50	8.200,00	21,69	39,98
4100004	Subvencioniranje cene - voda - omrežnina	10.000,00	101,38	3.000,00	30,00	2.959,16
410200	Izvajanje ukrepov pomoči na področju kmetijstva in ribištva	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	274.405,00	256.166,55	286.720,00	104,49	111,93
41110300	Denarna pomoč novorojenci-Darilo ob rojstvu otroka	5.000,00	1.600,00	5.000,00	100,00	312,50
41110301	Denarna pomoč za prvošolce	0,00	1.999,91	0,00	0,00	0,00
411599	Druga nadomestila plač	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	11.000,00	15.485,82	17.000,00	154,55	109,78
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	48.000,00	33.081,43	59.000,00	122,92	178,35
411920	Subvencioniranje stanarin	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
4119211	Razlika v ceni -vrtec Razkrižje	165.000,00	165.802,06	170.000,00	103,03	102,53
4119213	Razlika v ceni zunanji vrtci	25.000,00	21.420,58	15.000,00	60,00	70,03
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	10.200,00	10.108,37	10.250,00	100,49	101,40
4119991	Osebna pomoč družinam na domu - javna služba	4.000,00	3.334,18	7.970,00	199,25	239,04
4119992	Javna dela pomoč na domu in socialna preventiva	3.000,00	3.334,20	0,00	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	22.672,14	9.506,83	21.372,03	94,27	224,81
4120001	Zveza kult. društev in Javni sklad ljub.kulture	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00
41200010	Kulturne akcije in prireditva	1.000,00	177,81	700,00	70,00	393,68
41200012	Kulturna društva v občini	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200013	Podružnična knjižnica-nakup knjiž.gradiva	300,00	300,00	500,00	166,67	166,67
41200019	Kulturna društva po razpisu za lansko leto	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4120002	Javni zavod za šport in mladino Ljutomer ter Športna zveza	600,00	288,84	900,00	150,00	311,59
41200021	Športni klubi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200022	Športne prireditve in šport ostalo	1.000,00	507,89	1.000,00	100,00	196,89
41200023	Šortni klubi ostanek po razpisu za lansko leto	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4120003	OO RK Razkrižje	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
41200030	Sofinanciranje zaposlitve	0,00	150,00	525,00	0,00	350,00
41200031	Center za socialno delo Ljutomer	4.200,00	1.434,48	960,00	22,86	66,92
41200032	OO RK Ljutomer	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
41200033	Karitas Razkrižje	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41200036	Zdrav način življenja za vse	6.000,00	2.465,52	6.000,00	100,00	243,36
41200037	PROGRAM LUČKA - SKUPNOSTNA SKRB ZA PREPREČEVANJE NASILJA NAD STAREJŠIMI	87,14	0,00	87,03	99,87	0,00
41200038	VARNA HIŠA POMURJA - za ženske in otroke žrtve nasilja	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00
41200039	Obnova stanovanjskega objekta ZAVETIŠČE ZA BREZDOMNE OSEBE - BIVALNA ENOTA E LEMARJE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120004	Gasilska zveza Ljutomer	1.037,00	1.036,99	1.050,00	101,25	101,25
41200041	PGD Ljutomer	998,00	998,00	1.000,00	100,20	100,20
41200042	PGD Razkrižje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4120006	Razna društva, združenja in organizacije	500,00	96,45	500,00	100,00	518,40
41200061	Razna združenja - Združenje občin slovenije	1.000,00	200,85	3.000,00	300,00	1.493,65
41200062	Ostala društva v občini	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200064	Ostala društva - po razpisu za lansko leto	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
41209994	ART KINO in ODPRTI KINO PRLEKIJE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	200.161,00	133.755,24	216.518,00	108,17	161,88
413105	Prispevek v ZZS za zdrav.zav. oseb, ki ga plačujejo občine	10.500,00	9.801,68	10.000,00	95,24	102,02
4133002	Knjižnica Ljutomer-plače	9.910,00	9.292,66	10.600,00	106,96	114,07
4133006	Splošna knjižnica - lanski ostanek	0,00	3.800,00	6.000,00	0,00	157,89
4133012	Knjižnica Ljutomer-prispevki	1.565,00	1.483,72	1.890,00	120,77	127,38
41330210	OŠ Razkrižje	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
41330211	OŠ Cvetka Golarja Ljutomer	931,00	931,00	931,00	100,00	100,00
41330212	Glasbena šola Ljutomer	2.710,00	2.710,00	2.710,00	100,00	100,00
41330213	Dodatni programi šol-zavarovanje šole	2.000,00	1.967,62	2.000,00	100,00	101,65
4133022	Knjižnica Ljutomer-mat. stroški	1.525,00	1.436,05	2.750,00	180,33	191,50
41330220	Javna dela turizem	10.800,00	6.947,75	0,00	0,00	0,00
41330222	Javna dela OŠ Razkrižje	3.800,00	2.121,35	1.077,00	28,34	50,77
41330224	Javna dela - socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	2.000,00	525,92	5.000,00	250,00	950,71
41330229	Inšpekcijske službe-Medobčinski inšpektorat	18.500,00	11.900,61	18.500,00	100,00	155,45
41330231	Javna dela-vzdrževanje občinskih cest	29.400,00	28.906,73	28.000,00	95,24	96,86
41330235	LAS Prlekija	1.100,00	0,00	2.500,00	227,27	0,00
4133027	Mriško pregledna služba - ZD Ljutomer in drugi	3.500,00	566,70	4.400,00	125,71	776,42
4133029	Bolnišnični oddelk Rakičan	200,00	54,90	200,00	100,00	364,30
4135000	Vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture	10.000,00	9.400,05	5.100,00	51,00	54,26
41350001	Ureditev ulice muzejev-predlog občin	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
4135001	Zimska služba	70.000,00	22.832,03	89.000,00	127,14	389,80
4135002	Vzdrževanje gozdnih poti	920,00	1.076,47	2.460,00	267,39	228,52
4135005	Murska kolesarska pot	1.000,00	0,00	500,00	50,00	0,00
4136000	Sofinanciranje agencij	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	518.176,28	296.979,84	581.786,38	112,28	195,90
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	518.176,28	296.979,84	581.786,38	112,28	195,90

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4202010	Programska oprema	5.000,00	0,00	1.000,00	20,00	0,00
4202012	Vzpostavitev IKT opreme na OŠ Razkrižje	3.205,00	3.205,02	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup računalniške in programske opreme	0,00	2.848,33	0,00	0,00	0,00
42020211	Nakup računalnikov	3.000,00	0,00	1.200,00	40,00	0,00
4202331	Nakup opreme PGD Razkrižje-požarna taksa	1.900,00	2.182,00	2.200,00	115,79	100,82
4202333	Gasilsko reševalno vozilo za reševanje z višin	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	200,00
4202990	Športna oprema za športno ponudbo v občini	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
4202991	Nakup opreme - zabojnik za smeti	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00
4203001	Nabava terenskega službenega avtomobila	5.290,00	5.581,96	0,00	0,00	0,00
4203002	Nakup pisarniškega pohištva - arhivske omare	1.000,00	0,00	520,00	52,00	0,00
42040125	Fekalna kanalizacija	10.000,00	13.498,75	10.000,00	100,00	74,08
42040128	OSKRBA S PITNO VODO POMURJA - SISTEM C	35.000,00	21.112,11	21.251,00	60,72	100,66
42040133	Izgradnja nizkoenergijskega prizidka za Vrtec Razkrižje in prostorska ureditev Osnovne šole Razkrižje	0,00	3.460,65	0,00	0,00	0,00
42040140	Regionalna destinacijska organizacija	995,26	0,00	0,00	0,00	0,00
42040142	Dodatna dela po zaključku investicije	50.372,00	47.239,91	0,00	0,00	0,00
42040144	Center Zavirje 1. faza (MURICA - MURA - BOBRI) - Predhodne študije ter investicijska in projektna dokumentacija	0,00	319,67	0,00	0,00	0,00
42040145	Vzpostavitev informacijske podpore in varnosti	1.500,00	365,34	5.000,00	333,33	1.368,59
42040146	Adaptacija splošnih ambulant v ZD Ljutomer in nabava reševalnega vozila	8.000,00	0,00	4.326,00	54,08	0,00
42040147	Center Zavirje 1. faza (MURICA - MURA - BOBRI) - Izgradnja infrastrukture ter ureditev pomožnih garderob, sanitarij in prostorov za	0,00	1.870,50	0,00	0,00	0,00
42040149	Europe Goes Local v programu Erasmus+: Mladi v akciji	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42040151	Vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma	1.000,00	742,86	1.144,20	114,42	154,03
42040152	MOST	75.116,07	12.358,37	143.341,04	190,83	1.159,87
42040153	JEM LOKALNO II	2.637,95	2.637,95	0,00	0,00	0,00
42040156	Nujno reševalno vozilo NRV tip B	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
42040220	PREP Razkrižje - MP Gibina	208.000,00	175.631,10	48.140,00	23,14	27,41
42040223	Ureditev občinskih cest ob meji z R Hrvaško na območju Občine Razkrižje	0,00	0,00	58.682,00	0,00	0,00
42040240	Revitalizacija in interpretacija habitatov reke Mure v Razkriškem kotu	0,00	553,00	73.107,14	0,00	13.220,10
42040277	Obnova občinske javne poti OPJ 724871 Veščica - meja s Hrvaško	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
42040289	Obnova javne poti 724921-Veščica	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
4205001	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture - ODVAJANJE, ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	39.060,00	347,80	15.000,00	38,40	4.312,82
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4206000	Občinske javne poti - prenos lastništva	2.000,00	227,76	2.000,00	100,00	878,12
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
4208041	Urbanistična dokumentacija in prostorski akti	5.000,00	1.796,76	5.000,00	100,00	278,28
4208046	Energetska dokumentacija	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	58.283,00	33.451,46	30.642,95	52,58	91,60
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	28.448,00	5.864,23	5.000,00	17,58	85,26
4315004	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture - OSKRBA S PITNO VODO	28.448,00	5.864,23	5.000,00	17,58	85,26
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	29.835,00	27.587,23	25.642,95	85,95	92,95

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4320000	Sofinanc.zbir. centrov (Puconci, Ljutomer)	1.800,00	7.908,08	6.000,00	333,33	75,87
4320003	Sanacija odlagališča Ljutomer	3.750,00	1.290,28	5.600,00	149,33	434,01
4320005	Širitev Zbirnega centra Ljutomer	6.000,00	10.066,02	1.410,95	23,52	14,02
4323001	Investic.vzdrž. OŠ	7.653,00	8.322,85	2.000,00	26,13	24,03
43230021	Nadzidava ZD Ljutomer	10.632,00	0,00	10.632,00	100,00	0,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-195.634,00	40.829,45	-82.817,81	42,33	-202,84

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	252.444,00	25.401,00	152.241,00	60,31	599,35
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	252.444,00	25.401,00	152.241,00	60,31	599,35
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah- kratkoročni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	227.043,00	0,00	126.500,00	55,72	0,00
5003070	Najeti krediti pri državnem proračunu-23. člen ZFO	25.401,00	25.401,00	25.741,00	101,34	101,34
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	76.090,00	76.081,68	78.850,00	103,63	103,64
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	76.090,00	76.081,68	78.850,00	103,63	103,64
5501010	Odplačilo dolgoročnega kredita SID banka	21.830,00	21.827,52	21.830,00	100,00	100,01
5503051	Odplačilo dolgoročnega kredita - Javni sklad Ribnica (Banka Koper)	39.490,00	39.486,96	39.490,00	100,00	100,01
5503052	Odplačilo kredita - Javni sklad Ribnica (Factor banka)	14.770,00	14.767,20	14.770,00	100,00	100,02
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-19.280,00	-9.851,23	-9.426,81	48,89	95,69
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	176.354,00	-50.680,68	73.391,00	41,62	-144,81
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	195.634,00	-40.829,45	82.817,81	42,33	-202,84
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	19.280,00	0,00	9.426,81	48,89	-
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-