

OPĆINA ERDUT

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) i članka 30. Statuta Općine Erdut ("Službeni glasnik" 14/01 i 26/05) Općinsko vijeće Općine Erdut na 22. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. g. donijelo je

PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERDUT ZA 2013.g.

I. OPĆI DIO

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	17.815.000,00 kn	19.415.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.600.000,00 kn	
Rashodi poslovanja	16.103.236,00 kn	19.815.000,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.711.764,00 kn	
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK		-400.000,00 kn

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	400.000,00 kn
--	----------------------

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	0,00 kn
---	----------------

PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERDUT ZA 2013.g.
PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN
1	2	3
6	Prihodi poslovanja	17.815.000,00
61	Prihodi od poreza	7.875.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	7.500.000,00
612	Porez na dobit	25.000,00
613	Porezi na imovinu	230.000,00
614	Porezi na robu i usluge	120.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	6.000.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	3.000.000,00
633	Pomoći iz proračuna	3.000.000,00
64	Prihodi od imovine	2.340.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	40.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.300.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.200.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.200.000,00
66	Ostali prihodi	400.000,00
664	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	400.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.600.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.500.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.500.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00
UKUPNO		19.415.000,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERDUT ZA 2013.g.
RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN
1	2	3
	3 Rashodi poslovanja	16.103.236,00
	31 Rashodi za zaposlene	1.825.536,00
311	Plaće	1.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000,00
313	Doprinosi na plaće	258.536,00
	32 Materijalni rashodi	9.371.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	188.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.157.800,00
323	Rashodi za usluge	5.184.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.841.200,00
	34 Financijski rashodi	108.000,00
343	Ostali financijski rashodi	108.000,00
	35 Subvencije	500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	700.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00
	38 Ostali rashodi	3.298.000,00
381	Tekuće donacije	2.498.000,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	750.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.711.764,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	447.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	147.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.214.764,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.214.764,00
UKUPNO		19.815.000,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERDUT ZA 2013.g.

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt	Opis	Plan 2013
1	2	3
RAZDJEL 01	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.815.000,00
GLAVA 0101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	19.275.564,00
Program 01	REDOVNA DJELATNOST	19.275.564,00
Tekuća 0101	REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	19.125.564,00
3	Rashodi poslovanja	15.490.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.705.800,00
311	Plaće	1.400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00
313	Doprinosi na plaće	240.800,00
32	Materijalni rashodi	9.037.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.085.000,00
323	Rashodi za usluge	5.035.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750.000,00
34	Financijski rashodi	100.000,00
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00
35	Subvencije	500.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	850.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	550.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00
38	Ostali rashodi	3.298.000,00
381	Tekuće donacije	2.498.000,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	750.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.634.764,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.184.764,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.184.764,00
Tekuća 0105	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	150.000,00
GLAVA 0102	PRORAČUNSKI KORISNICI	539.436,00
Program 02	PRORAČUNSKI KORISNICI OPĆINE ERDUT	539.436,00
Tekuća 0201	MJESNI ODBOR DALJ	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00
34	Financijski rashodi	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00
Tekuća 0202	MJESNI ODBOR DALJ PLANINA	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00

323		Rashodi za usluge	6.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00
34		Financijski rashodi	500,00
343		Ostali financijski rashodi	500,00
Tekuća	0203	MJESNI ODBOR ALJMAŠ	12.000,00
3		Rashodi poslovanja	12.000,00
32		Materijalni rashodi	11.500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323		Rashodi za usluge	6.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00
34		Financijski rashodi	500,00
343		Ostali financijski rashodi	500,00
Tekuća	0204	MJESNI ODBOR BIJELO BRDO	12.000,00
3		Rashodi poslovanja	12.000,00
32		Materijalni rashodi	11.500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323		Rashodi za usluge	6.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00
34		Financijski rashodi	500,00
343		Ostali financijski rashodi	500,00
Tekuća	0205	MJESNI ODBOR ERDUT	12.000,00
3		Rashodi poslovanja	12.000,00
32		Materijalni rashodi	11.500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323		Rashodi za usluge	6.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00
34		Financijski rashodi	500,00
343		Ostali financijski rashodi	500,00
Tekuća	0206	VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00
32		Materijalni rashodi	19.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323		Rashodi za usluge	8.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
34		Financijski rashodi	1.000,00
343		Ostali financijski rashodi	1.000,00
Tekuća	0207	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	40.000,00
3		Rashodi poslovanja	36.000,00
32		Materijalni rashodi	35.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	2.500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
323		Rashodi za usluge	8.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00
34		Financijski rashodi	1.000,00
343		Ostali financijski rashodi	1.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
422		Postrojenja i oprema	4.000,00
Tekuća	0208	NARODNA KNJIŽNICA DALJ	225.436,00
3		Rashodi poslovanja	190.436,00
31		Rashodi za zaposlene	119.736,00
311		Plaće	100.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00
313		Doprinosi na plaće	17.736,00
32		Materijalni rashodi	69.200,00
321		Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	30.800,00
323		Rashodi za usluge	30.700,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00
34		Financijski rashodi	1.500,00
343		Ostali financijski rashodi	1.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00
422		Postrojenja i oprema	35.000,00
Tekuća	0209	KZC "MILUTIN MILANKOVIĆ"	194.000,00
3		Rashodi poslovanja	156.000,00
32		Materijalni rashodi	154.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00
323	Rashodi za usluge	72.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00

UKUPNO

19.815.000,00

Predsjednik

Jovo Vuković

Klasa: 400-06/12-01/6

Urbroj: 2158/03-12-1