

Temeljem odredbi čl. 108. i 109. Zakona o proračunu (NN 87/08. 136/12. i 15/15.) čl. 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13.) i čl. 30. Statuta općine Erdut (Službeni glasnik općine Erdut 14/01., 26/05., 46/09. i 55/13.) općinsko vijeće općine Erdut na svojoj 12. sjednici održanoj 13.03.2019.g. usvaja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRORAČUNA OPĆINE ERDUT ZA 2018.

I. OPĆI DIO

	Rebalans	Plan proračuna 2018 - 2. smanjenje	Povećanje / smanjenje	Ostvareno	Indeks
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	23.341.000,00 kn	2.669.266,51 kn		26.010.266,51 kn	1,11
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.250.000,00 kn	-275.827,22 kn		974.172,78 kn	0,78
UKUPNO PRIHODA	24.591.000,00 kn	2.393.439,29 kn		26.984.439,29 kn	1,10
Rashodi poslovanja	25.609.500,00 kn	-3.672.803,90 kn		21.936.696,10 kn	0,86
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.481.500,00 kn	-862.208,26 kn		1.619.291,74 kn	0,65
UKUPNO RASHODA	28.091.000,00 kn	-4.535.012,16 kn		23.555.987,84 kn	0,84
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-3.500.000,00 kn	6.928.451,45 kn		3.428.451,45 kn	-0,98
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00 kn	0,00 kn		0,00 kn	
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	0,00 kn		0,00 kn	
RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.500.000,00 kn	-3.500.000,00 kn		0,00 kn	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn		0,00 kn	0,00
NETO FINANCIRANJE	3.500.000,00 kn	-3.500.000,00 kn		0,00 kn	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	3.428.451,45 kn		3.428.451,45 kn	

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT SA 31.12.2018.

Ostvarenje proračuna

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - 2. Rebalans	Povećanje/ smanjenje	Ostvareno
1	2	3	4	5
RAZDJEL	-	28.091.000,00	-1.106.560,71	26.984.439,29
0				
GLAVA	-	28.091.000,00	-1.106.560,71	26.984.439,29
0				
Progra	-	28.091.000,00	-1.106.560,71	26.984.439,29
0				
	0Akt. - 28.091.000,00	-1.106.560,71	26.984.439,29	
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
	Izvor: 00 (ništa)	28.091.000,00	-1.106.560,71	26.984.439,29
61	Prihodi od poreza	12.810.000,00	555.887,57	13.365.887,57
611	Porez i prirez na dohodak	12.000.000,00	531.730,41	12.531.730,41
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		531.730,41	12.531.730,41
613	Porezi na imovinu	200.000,00	2.655,65	202.655,65
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		2.655,65	202.655,65
614	Porezi na robu i usluge	610.000,00	21.501,51	631.501,51
6142	Porez na promet		29.022,12	629.022,12
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		-7.520,61	2.479,39
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.700.000,00	2.290.344,46	8.990.344,46
633	Pomoći iz proračuna	6.200.000,00	2.354.659,92	8.554.659,92
6331	Tekuće pomoći iz proračuna		-79.350,00	120.650,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		-415.475,52	3.584.524,48
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	1.553.208,53	1.553.208,53	
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU		1.296.276,91	3.296.276,91
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	500.000,00	-64.315,46	435.684,54
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		-64.315,46	435.684,54
64	Prihodi od imovine	2.631.000,00	-372.252,85	2.258.747,15
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	-879,38	120,62
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		-879,38	120,62
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.630.000,00	-371.373,47	2.258.626,53
6421	Naknade za koncesije		-80.980,56	619.019,44
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		-198.458,27	1.531.541,73
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	-91.934,64		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.200.000,00	195.287,32	1.395.287,32
651	Upravne i administrativne pristojbe	20.000,00	-18.491,10	1.508,90
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		-18.491,10	1.508,90
652	Prihodi po posebnim propisima	330.000,00	-117.504,13	212.495,87
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		-4.212,27	5.787,73

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT SA 31.12.2018.

Ostvarenje proračuna

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - 2. Rebalans	Povećanje/ smanjenje	Ostvareno
1	2	3	4	5
6524	Doprinosi za šume		-136.911,53	63.088,47
6526	Ostali nespomenuti prihodi		23.619,67	143.619,67
653	Komunalni doprinosi i naknade	850.000,00	331.282,55	1.181.282,55
6531	Komunalni doprinosi		-183.851,18	316.148,82
6532	Komunalne naknade		515.133,73	865.133,73
71	Prihodi od prodaje neproizvedene	1.200.000,00	-260.895,10	939.104,90
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.200.000,00	-260.895,10	939.104,90
7111	Zemljište		-260.895,10	939.104,90
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-14.932,12	35.067,88
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.000,00	-14.932,12	35.067,88
7211	Stambeni objekti		-14.932,12	35.067,88
84	Primici od zaduživanja	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		-3.500.000,00	0,00
	UKUPNO	28.091.000,00	-1.106.560,71	26.984.439,29

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT SA 31.12.2018.

Ostvarenje proračuna

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - 2. Rebalans	Povećanje/ smanjenje	Ostvareno
1	2	3	4	5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	28.091.000,00	-4.535.012,16	23.555.987,84
001				
GLAVA	OPĆINA ERDUT	27.609.500,00	-4.534.192,97	23.075.307,03
00101				
Progra	Održavanje komunalne infrastrukture	4.507.500,00	-1.248.784,15	3.258.715,85
1001				
A100101Akt.	Javni radovi	500.000,00	-172.005,79	327.994,21
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	500.000,00	-172.005,79	327.994,21
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	-172.005,79	327.994,21
311	Plaće (Bruto)	420.000,00	-140.003,78	279.996,22
3111	Plaće za redovan rad		-140.003,78	279.996,22
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	-32.002,01	47.997,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		-26.746,22	43.253,78
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		-5.255,79	4.744,21
A100102Akt.	Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina	1.450.000,00	-84.407,53	1.365.592,47
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	1.450.000,00	-84.407,53	1.365.592,47
32	Materijalni rashodi	1.450.000,00	-84.407,53	1.365.592,47
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	-84.407,53	1.365.592,47
3234	Komunalne usluge		-28.955,22	421.044,78
3239	Ostale usluge		-55.452,31	944.547,69
A100103Akt.	Održavanje građevinskih objekata	2.557.500,00	-992.370,83	1.565.129,17
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	2.557.500,00	-992.370,83	1.565.129,17
32	Materijalni rashodi	590.000,00	-360.635,89	229.364,11
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	-28.196,91	161.803,09
3223	Energija		-28.196,91	161.803,09
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-332.438,98	67.561,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-332.438,98	67.561,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-395.000,00	5.000,00
421	Građevinski objekti	350.000,00	-345.000,00	5.000,00
4212	Poslovni objekti		-295.000,00	5.000,00
4214	Ostali građevinski objekti		-50.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		-50.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.567.500,00	-236.734,94	1.330.765,06
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.567.500,00	-236.734,94	1.330.765,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		-236.734,94	1.330.765,06

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT SA 31.12.2018.

Ostvarenje proračuna

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - 2. Rebalans	Povećanje/ smanjenje	Ostvareno
1	2	3	4	5
Progra 1002	Ostale usluge	3.320.000,00	-1.313.980,41	2.006.019,59
A100201Akt.	Ostale usluge	3.320.000,00	-1.313.980,41	2.006.019,59
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00 (ništa)		3.320.000,00	-1.313.980,41	2.006.019,59
32 Materijalni rashodi		3.170.000,00	-1.273.980,41	1.896.019,59
323	Rashodi za usluge	3.090.000,00	-1.239.299,72	1.850.700,28
3234	Komunalne usluge		-64.093,74	235.906,26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.875,00	122.875,00
3237	Intelektualne i osobne usluge -1.178.080,98	1.491.919,02		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-34.680,69	45.319,31
3292	Premije osiguranja		-13.999,74	36.000,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-20.680,95	9.319,05
35 Subvencije		150.000,00	-40.000,00	110.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, 150.000,00 poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-40.000,00	110.000,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		-40.000,00	110.000,00
Progra 1003	Javna rasvjeta	1.150.000,00	-337.624,52	812.375,48
A100301Akt.	Javna rasvjeta	1.150.000,00	-337.624,52	812.375,48
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00 (ništa)		1.150.000,00	-337.624,52	812.375,48
32 Materijalni rashodi		950.000,00	-137.624,52	812.375,48
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	-89.871,40	310.128,60
3223	Energija		-89.871,40	310.128,60
323	Rashodi za usluge	550.000,00	-47.753,12	502.246,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-47.753,12	502.246,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	-200.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	-200.000,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		-200.000,00	0,00
Progra 1004	Zaštita okoliša	321.000,00	-69.145,00	251.855,00
A100401Akt.	Zaštita okoliša	321.000,00	-69.145,00	251.855,00
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00 (ništa)		321.000,00	-69.145,00	251.855,00
32 Materijalni rashodi		321.000,00	-69.145,00	251.855,00
323	Rashodi za usluge	321.000,00	-69.145,00	251.855,00
3234	Komunalne usluge		-69.145,00	251.855,00
Progra 1005	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.310.000,00	-480.627,48	829.372,52
A100501Akt.	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.310.000,00	-480.627,48	829.372,52
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00 (ništa)		1.310.000,00	-480.627,48	829.372,52
32 Materijalni rashodi		1.310.000,00	-480.627,48	829.372,52
323	Rashodi za usluge	1.310.000,00	-480.627,48	829.372,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-440.627,48	769.372,52
3237	Intelektualne i osobne usluge		-40.000,00	60.000,00
Progra 1006	Ostali transferi	2.650.000,00	241.463,57	2.891.463,57

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT SA 31.12.2018.

Ostvarenje proračuna

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - 2. Rebalans	Povećanje/ smanjenje	Ostvareno
1	2	3	4	5
A100601Akt.	Ostali transferi	2.650.000,00	241.463,57	2.891.463,57
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	2.650.000,00	241.463,57	2.891.463,57
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	565.182,73	565.182,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	565.182,73	565.182,73
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		565.182,73	565.182,73
38	Ostali rashodi	2.650.000,00	-323.719,16	2.326.280,84
381	Tekuće donacije	650.000,00	-11.800,00	638.200,00
3811	Tekuće donacije u novcu		-11.800,00	638.200,00
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	-311.919,16	1.688.080,84
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		-311.919,16	1.688.080,84
Progra 1007	Program javnih potreba u školstvu	692.000,00	-107.006,70	584.993,30
A100701Akt.	Osnovno, srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje	692.000,00	-107.006,70	584.993,30
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	692.000,00	-107.006,70	584.993,30
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-2.166,50	37.833,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-2.166,50	37.833,50
3293	Reprezentacija		-2.166,50	37.833,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.000,00	-83.037,66	286.962,34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000,00	-83.037,66	286.962,34
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		-83.037,66	286.962,34
38	Ostali rashodi	282.000,00	-21.802,54	260.197,46
381	Tekuće donacije	282.000,00	-21.802,54	260.197,46
3811	Tekuće donacije u novcu		-21.802,54	260.197,46
Progra 1008	Javne potrebe u religiji	100.000,00	-3.000,00	97.000,00
A100801Akt.	Javne potrebe u religiji	100.000,00	-3.000,00	97.000,00
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	100.000,00	-3.000,00	97.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	-3.000,00	97.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-3.000,00	97.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu		-3.000,00	97.000,00
Progra 1009	Zaštita od požara	700.000,00	-13.719,36	686.280,64
A100901Akt.	Javne potrebe vatrogastva	700.000,00	-13.719,36	686.280,64
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	700.000,00	-13.719,36	686.280,64
32	Materijalni rashodi	400.000,00	-1.471,48	398.528,52
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-1.471,48	398.528,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-1.471,48	398.528,52
38	Ostali rashodi	300.000,00	-12.247,88	287.752,12
381	Tekuće donacije	300.000,00	-12.247,88	287.752,12
3811	Tekuće donacije u novcu		-12.247,88	287.752,12
Progra 1010	Civilna zaštita	44.000,00	-10.250,00	33.750,00

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT SA 31.12.2018.

Ostvarenje proračuna

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - 2. Rebalans	Povećanje/ smanjenje	Ostvareno
1	2	3	4	5
A101001Akt.	Civilna zaštita	44.000,00	-10.250,00	33.750,00
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	44.000,00	-10.250,00	33.750,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-250,00	23.750,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	-250,00	23.750,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		-250,00	23.750,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije 10.000,000,00 10.000,00			
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		-10.000,00	0,00
Progra	Program javnih potreba u sportu	744.000,00	-11.218,96	732.781,04
1011				
A101101Akt.	Javne potrebe u sportu	744.000,00	-11.218,96	732.781,04
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	744.000,00	-11.218,96	732.781,04
38	Ostali rashodi	744.000,00	-11.218,96	732.781,04
381	Tekuće donacije	744.000,00	-11.218,96	732.781,04
3811	Tekuće donacije u novcu		-11.218,96	732.781,04
Progra	Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi	245.000,00	-58.000,00	187.000,00
1012				
A101201Akt.	Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi	245.000,00	-58.000,00	187.000,00
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	245.000,00	-58.000,00	187.000,00
38	Ostali rashodi	245.000,00	-58.000,00	187.000,00
381	Tekuće donacije	245.000,00	-58.000,00	187.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu		-58.000,00	187.000,00
Progra	Program socijalne zaštite	2.905.000,00	-507.825,00	2.397.175,00
1013				
A101301Akt.	Socijalna zaštita	1.550.000,00	-240.346,95	1.309.653,05
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	1.550.000,00	-240.346,95	1.309.653,05
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.457.000,00	-209.846,95	1.247.153,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.457.000,00	-209.846,95	1.247.153,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		-203.896,95	1.239.103,05
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		-5.950,00	8.050,00
38	Ostali rashodi	93.000,00	-30.500,00	62.500,00
381	Tekuće donacije 93.000,00-30.500,00 62.500,00			
3811	Tekuće donacije u novcu		-30.500,00	62.500,00
T101709Akt.	Program projekta "Zaželi"	1.355.000,00	-267.478,05	1.087.521,95
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	1.355.000,00	-267.478,05	1.087.521,95
31	Rashodi za zaposlene	883.000,00	-124.703,50	758.296,50
311	Plaće (Bruto)	750.000,00	-102.990,00	647.010,00
3111	Plaće za redovan rad		-102.990,00	647.010,00
313	Doprinosi na plaće	133.000,00	-21.713,50	111.286,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		-15.327,25	104.672,75

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT SA 31.12.2018.

Ostvarenje proračuna

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - 2. Rebalans	Povećanje/ smanjenje	Ostvareno
1	2	3	4	5
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		-6.386,25	6.613,75
32	Materijalni rashodi	263.000,00	-85.720,88	177.279,12
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni		-10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	-12.720,88	177.279,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja		-5.500,00	44.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		-7.220,88	132.779,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	-63.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-63.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	-1.197,90	802,10
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-1.197,90	802,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-1.197,90	802,10
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	-42.069,02	117.930,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	-42.069,02	117.930,98
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		-42.069,02	117.930,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	-13.786,75	33.213,25
423	Prijevozna sredstva	47.000,00	-13.786,75	33.213,25
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		-13.786,75	33.213,25
Progra 1014	Udruge i političke stranke	280.000,00	-69.150,00	210.850,00
a101401Akt.	Udruge i političke stranke	280.000,00	-69.150,00	210.850,00
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	280.000,00	-69.150,00	210.850,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	-16.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-16.000,00	0,00
3294	Članarine		-16.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	264.000,00	-53.150,00	210.850,00
381	Tekuće donacije	264.000,00	-53.150,00	210.850,00
3811	Tekuće donacije u novcu		-53.150,00	210.850,00
Progra 1015	Redovna djelatnost	8.521.000,00	-479.335,87	8.041.664,13
A101501Akt.	Redovna djelatnost Jedinственог upravnog odjela	8.121.000,00	-655.447,96	7.465.552,04
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	8.121.000,00	-659.447,96	7.461.552,04
31	Rashodi za zaposlene	1.959.000,00	-107.069,78	1.851.930,22
311	Plaće (Bruto)	1.600.000,00	-83.165,44	1.516.834,56
3111	Plaće za redovan rad		-83.165,44	1.516.834,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	-15.800,00	74.200,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		-15.800,00	74.200,00
313	Doprinosi na plaće	269.000,00	-8.104,34	260.895,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		-6.890,56	235.109,44
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		-1.213,78	25.786,22
32	Materijalni rashodi	5.622.000,00	-531.571,38	5.090.428,62
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000,00	-42.836,37	124.163,63
3211	Službena putovanja		-27.068,37	52.931,63

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT SA 31.12.2018.

Ostvarenje proračuna

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - 2. Rebalans	Povećanje/ smanjenje	Ostvareno
1	2	3	4	5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni		-3.768,00	71.232,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		-12.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	-103.308,13	116.691,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-63.342,58	46.657,42
3223	Energija		-37.650,48	57.349,52
3225	Sitni inventar i auto gume -2.315,07 12.684,93			
323	Rashodi za usluge	1.175.000,00	-65.110,69	1.109.889,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		-18.278,12	161.721,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja		-8.768,98	341.231,02
3234	Komunalne usluge -7.477,66 12.522,34			
3237	Intelektualne i osobne usluge -30.585,93	594.414,07		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.060.000,00	-320.316,19	3.739.683,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		-53.117,96	206.882,04
3293	Reprezentacija		-1.024,13	248.975,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-266.174,10	3.283.825,90
34	Financijski rashodi	390.000,00	-11.120,23	378.879,77
343	Ostali financijski rashodi 390.000,00	-11.120,23	378.879,77	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-7.720,06	212.279,94
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		-3.400,17	166.599,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-3.540,00	96.460,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00	-3.540,00	96.460,00	
4111	Zemljište		-3.540,00	96.460,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-6.146,57	43.853,43
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-6.146,57	43.853,43
4221	Uredska oprema i namještaj		-6.146,57	43.853,43
Izvor: 07	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00
A101502Akt.	Projekti	400.000,00	176.112,09	576.112,09
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	400.000,00	176.112,09	576.112,09
38	Ostali rashodi	400.000,00	176.112,09	576.112,09
381	Tekuće donacije	400.000,00	176.112,09	576.112,09
3811	Tekuće donacije u novcu		176.112,09	576.112,09
Progra	Mjesna samouprava	120.000,00	-65.989,09	54.010,91
1018				
A101702Akt.	Mjesni odbor Dalj	12.000,00	-5.980,44	6.019,56
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	12.000,00	-5.980,44	6.019,56
32	Materijalni rashodi	11.500,00	-5.703,94	5.796,06
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.396,06	3.396,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.396,06	3.396,06
3225	Sitni inventar i auto gume		-1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-3.600,00	2.400,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		-1.200,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		-2.400,00	2.400,00

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT SA 31.12.2018.

Ostvarenje proračuna

Račun/ Pozicija	Opis				Plan proračuna 2018 - 2. Rebalans	Povećanje/ smanjenje	Ostvareno
1	2				3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.500,00	-3.500,00	0,00
3293	Reprezentacija					-2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					-1.500,00	0,00
34	Financijski rashodi				500,00	-276,50	223,50
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-276,50	223,50			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					-276,50	223,50
A101703Akt.	Mjesni odbor Dalj Planina				12.000,00	-12.000,00	0,00
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)						
Izvor: 00	(ništa)				12.000,00	-12.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi				11.500,00	-11.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000,00	-2.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					-1.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume					-1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge				6.000,00	-6.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					-1.200,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja					-4.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.500,00	-3.500,00	0,00
3293	Reprezentacija					-2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					-1.500,00	0,00
34	Financijski rashodi				500,00	-500,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					-500,00	0,00
A101704Akt.	Mjesni odbor Aljmaš				12.000,00	-12.000,00	0,00
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)						
Izvor: 00	(ništa)				12.000,00	-12.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi				11.500,00	-11.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000,00	-2.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					-1.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume					-1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge				6.000,00	-6.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					-1.200,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja					-4.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.500,00	-3.500,00	0,00
3293	Reprezentacija					-2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					-1.500,00	0,00
34	Financijski rashodi				500,00	-500,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					-500,00	0,00
A101705Akt.	Mjesni odbor Bijelo Brdo				12.000,00	-6.238,84	5.761,16
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)						
Izvor: 00	(ništa)				12.000,00	-6.238,84	5.761,16
32	Materijalni rashodi				11.500,00	-5.964,34	5.535,66
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000,00	-2.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					-1.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume					-1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge				6.000,00	-6.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					-1.200,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja					-4.800,00	0,00

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT SA 31.12.2018.

Ostvarenje proračuna

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - 2. Rebalans	Povećanje/ smanjenje	Ostvareno
1	2	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	2.035,66	5.535,66
3293	Reprezentacija		3.535,66	5.535,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-1.500,00	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	-274,50	225,50
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-274,50	225,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-274,50	225,50
A101706Akt.	Mjesni odbor Erdut	12.000,00	-7.008,72	4.991,28
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	12.000,00	-7.008,72	4.991,28
32	Materijalni rashodi	11.500,00	-6.971,52	4.528,48
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-1.037,07	962,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-1.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		-37,07	962,93
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-5.400,00	600,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		-600,00	600,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		-4.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	-534,45	2.965,55
3293	Reprezentacija		127,65	2.127,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-662,10	837,90
34	Financijski rashodi	500,00	-37,20	462,80
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-37,20	462,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-37,20	462,80
A101707Akt.	Vijeće Mađarske nacionalne manjine	20.000,00	-20.000,00	0,00
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	20.000,00	-20.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	-19.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	0,00
3211	Službena putovanja		-2.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-1.000,00	0,00
3223	Energija		-1.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	-3.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-8.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		-2.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		-500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	-5.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	0,00
3293	Reprezentacija		-2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-2.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-1.000,00	0,00
A101708Akt.	Vijeće Srpske nacionalne manjine	40.000,00	-2.761,09	37.238,91
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	40.000,00	-2.761,09	37.238,91
32	Materijalni rashodi	39.300,00	-2.636,23	36.663,77
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-301,56	4.698,44
3211	Službena putovanja		-301,56	4.698,44

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT SA 31.12.2018.

Ostvarenje proračuna

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - 2. Rebalans	Povećanje/ smanjenje	Ostvareno
1	2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-1.610,00	9.390,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		-1.510,00	5.490,00
3238	Računalne usluge -100,00 3.900,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.300,00	-724,67	22.575,33
3293	Reprezentacija		-299,81	21.000,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-424,86	1.575,14
34	Financijski rashodi	700,00	-124,86	575,14
343	Ostali financijski rashodi 700,00 -124,86 575,14			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-124,86	575,14
GLAVA	NARODNA KNJIŽNJICA DALJ	246.500,00	-507,82	245.992,18
00102				
Progra	Redovna djelatnost	246.500,00	-507,82	245.992,18
1016				
A101602Akt.	Redovna djelatnost	246.500,00	-507,82	245.992,18
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	246.500,00	-507,82	245.992,18
31	Rashodi za zaposlene	147.280,00	-11,62	147.268,38
311	Plaće (Bruto)	122.250,00	-7,35	122.242,65
3111	Plaće za redovan rad		-7,35	122.242,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	4.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	21.030,00	-4,27	21.025,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		-2,37	18.947,63
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		-1,90	2.078,10
32	Materijalni rashodi	69.920,00	-668,31	69.251,69
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	-8,00	7.492,00
3211	Službena putovanja		-8,00	7.492,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.720,00	-50,72	12.669,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		180,10	7.900,10
3223	Energija		-230,82	4.769,18
3225	Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00			
323	Rashodi za usluge	44.000,00	-508,67	43.491,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		-329,86	4.670,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-6,59	1.493,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja -45,00 1.955,00			
3234	Komunalne usluge -127,22 372,78			
3237	Intelektualne i osobne usluge 0,00 35.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	-100,92	5.599,08
3293	Reprezentacija		-100,92	5.599,08
34	Financijski rashodi	1.300,00	172,11	1.472,11
343	Ostali financijski rashodi 1.300,00 172,11 1.472,11			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		172,11	1.472,11

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT SA 31.12.2018.

Ostvarenje proračuna

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - 2. Rebalans	Povećanje/ smanjenje	Ostvareno
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	3.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	25.000,00	0,00	25.000,00
4241	Knjige		0,00	25.000,00
GLAVA	KZC M. MILANKOVIĆ	235.000,00	-311,37	234.688,63
00103				
Progra	Redovna djelatnost	235.000,00	-311,37	234.688,63
1017				
A101701Akt.	Redovna djelatnost	235.000,00	-311,37	234.688,63
Izv.	Funkcija: 0 (ništa)			
Izvor: 00	(ništa)	235.000,00	-311,37	234.688,63
32	Materijalni rashodi	152.000,00	-2.724,94	149.275,06
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-639,71	19.360,29
3211	Službena putovanja		-639,71	19.360,29
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-2.999,34	17.000,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-199,35	3.800,65
3223	Energija		-2.100,00	12.900,00
3225	Sitni inventar i auto gume	-699,99 300,01		
323	Rashodi za usluge	82.000,00	331,64	82.331,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		-561,06	4.438,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		548,95	1.548,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	343,75 6.343,75		
3234	Komunalne usluge	0,00 0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00 70.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	582,47	30.582,47
3293	Reprezentacija		329,25	15.329,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		253,22	15.253,22
34	Financijski rashodi	4.000,00	-586,43	3.413,57
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00 -586,43 3.413,57		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-586,43	3.413,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.000,00	3.000,00	82.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	79.000,00	3.000,00	82.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000,00	82.000,00
	UKUPNO	28.091.000,00	-4.535.012,16	23.555.987,84

Ovaj Izvještaj o ostvarenju Proračuna bit će objavljen u Službenom glasniku općine Erdut i web stranici Općine.

KLASA:400-06/17-01/2

URBROJ: 2158/03-19-7

PREDSJEDNIK

Jovo Vuković