

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 12. Одлуке о буџету општине Апатин за 2018. годину („Службени лист општине Апатин“ број 20/2017 и 07/2018) и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016), Скупштина општине Апатин, на 27. седници одржаној дана 09.11. 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2018. годину, са извештајем о наплати и трошењу средстава самодоприноса за период јануар – септембар 2018. године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-27/2018-I
Дана, 09.11. 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО,
Ника Петровић



ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2018. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Одлука о буџету општине Апатин за 2018. годину („Службени лист општине Апатин“ број 20/2017) донета је на седници Скупштине општине Апатин, одржаној 29. децембра 2017. године. Одлуком су утврђени укупни приходи и примања буџета, као и укупни расходи и издаци, у износу од 1.033.522.204,00 динара.

Први ребаланс буџета Скупштина општине Апатин донела је на седници од 13. јуна 2018. године, којим је извршена корекција на износ од 1.101.313.312,00 динара („Службени лист општине Апатин“ број 7/2018).

Други ребаланс буџета Скупштина општине Апатин донела је на седници од 11. октобра 2018. године, којим је извршена корекција на износ од 1.189.662.855,00 динара („Службени лист општине Апатин“ број 15/2018).

Укупни текући **приходи и примања** буџета општине Апатин у периоду јануар – септембар 2018. године остварени су у укупном износу од 748.713.640,96 динара а из претходне године пренета су и наменски опредељена средства у висини од 77.049.865,00 динара што чини укупно **825.763.505,96 динара** (69,41 % у односу на годишњи план).

Табела 1 - Планирани приходи и примања у 2018. години, и остварени приходи и примања у периоду јануар – септембар 2018. године:

Група	Аналитика	Врста прихода и примања	План за 2018. годину	Остварено у периоду 01.01.-30.09.2018.	% оств.
1	2	3	4	5	6
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	428,300,000.00	299,582,984.99	69.95
	711110	Порез на зараде	240,000,000.00	167,244,497.51	69.69
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	25,000,000.00	17,594,053.89	70.38
	711140	Порез на приходе од имовине	1,000,000.00	650,192.61	65.02
	711180	Самодопринос	117,000,000.00	81,909,076.17	70.01
	711190	Порез на друге приходе	45,300,000.00	32,185,164.81	71.05
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1,000.00	60.71	6.07
	712110	Порез на фонд зарада	1,000.00	60.71	6.07
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	142,100,000.00	94,518,713.99	66.52
	713120	Порез на имовину	121,000,000.00	80,348,933.74	66.40
	713310	Порез на наслеђе и поклон	3,000,000.00	1,583,350.52	52.78
	713420	Порез на капиталне трансакције	18,000,000.00	12,586,024.57	69.92
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000.00	405.16	0.41
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	71,800,000.00	44,467,697.16	61.93
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100,000.00	0.00	0.00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	14,000,000.00	9,263,523.00	66.17
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1,000,000.00	406,838.15	40.68
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	4,500,000.00	2,453,120.00	54.51
	714560	Накнада за заштиту животне средине	52,000,000.00	32,330,041.01	62.17
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	200,000.00	14,175.00	7.09
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	6,000,000.00	3,902,323.34	65.04
	716110	Комунална такса на фирму	6,000,000.00	3,902,323.34	65.04

733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	308,738,960.00	250,386,324.99	81.10
	733150	Текући трансфери општинама	235,486,708.00	186,264,480.20	79.10
	733250	Капитални трансфери општинама	73,252,252.00	64,121,844.79	87.54
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	96,700,000.00	29,801,867.38	30.82
	741150	Кamate на средства буџета општине	3,000,000.00	2,068,951.98	68.97
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	100,000.00	10,779.52	10.78
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	100,000.00	0.00	0.00
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	85,000,000.00	22,195,314.88	26.11
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	8,500,000.00	5,526,821.00	65.02
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	28,000,000.00	16,417,670.67	58.63
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	18,000,000.00	11,823,530.26	65.69
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	8,000,000.00	3,923,955.41	49.05
	742350	Приходи органа управе	2,000,000.00	670,185.00	33.51
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	6,500,000.00	3,228,045.72	49.66
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	5,000,000.00	2,788,530.00	55.77
	743350	Новчане казне	1,000,000.00	355,000.00	35.50
	743920	Остале новчане казне, пенали	500,000.00	84,515.72	16.90
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	2,000,000.00		0.00
	744150	Текући добровољни трансфери	2,000,000.00	0.00	0.00
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,473,030.00	176,091.71	7.12
	745150	Остали општински приходи	2,473,030.00	176,091.71	7.12
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3,000,000.00	1,431,143.44	47.70
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3,000,000.00	1,431,143.44	47.70
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	5,000,000.00	1,538,056.86	30.76
	811150	Примања од продаје покр. ствари	5,000,000.00	1,538,056.86	30.76
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	1,000,000.00	205,000.00	20.50
	812150	Примања од продаје покр. ствари	1,000,000.00	205,000.00	20.50
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	6,000,000.00	3,057,660.00	50.96
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	6,000,000.00	3,057,660.00	50.96
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	5,000,000.00		0.00
	911550	Примања од задуж. код осталих поверил.	5,000,000.00		0.00
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	77,049,865.00	77,049,865.00	100.00
		Пренета неутрошена средства из ранијих година	77,049,865.00	77,049,865.00	100.00
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,189,662,855.00	825,763,505.96	69.41

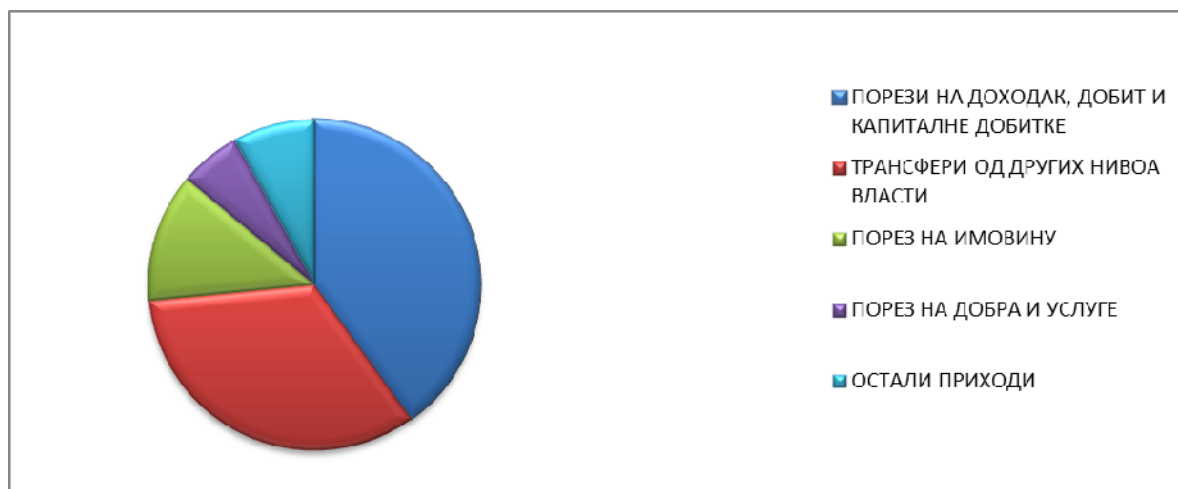
Висина и структура укупних текућих прихода и примања, посматрано по врстама и значају појединих врста, је следећа:

Највећи део буџетских прихода и примања, чија је наплата евидентирана, потиче од:

1. пореза на доходак, добити и капиталне добитке (300 милиона динара),

2. трансфера општинама (250,3 милиона динара),
3. пореза на имовину (95 милиона динара)
4. порез на добра и услуге (44,4 милиона динара) и
5. сви остали приходи са пренетим средствима (136,3 милиона динара).

Слика 1 – Структура остварених текућих прихода у периоду јануар септембар 2018. год.



Остварени приход **текући трансфери** у корист нивоа општина односи се на наменске приходе остварене од Републике за реализацију помоћи побољшање услова становања породица избеглица кроз купвину сеоске куће (2.520.000,00), ненаменски трансфер у износу од 40.000.000,00 динара, наменске приходе остварене од АП Војводине за регресирање дела трошкова за превоз ученика и студената (3.013.622,00 дин.) и за пројекте у области социјалне заштите (6.996.495,00 дин.), за предшколско васпитање и образовање (8.784.294,00 дин.), за суфинансирање трошкова Апатински рибарских вечери 440.000,00 динара, уређење атарских путева и отресишта 5.650.668,00 динара, као и на ненаменски трансфер који у 2018. години износи 13.569.149,00 динара месечно или 122.122.341,00 динара за девет месеци.

Капитални трансфери остварени су у износу од 64.121.845,21 дин.и то за реализацију Пројекта санације објекта Дома за старе и пензионере Апатин (ПДВ - 2.048.047,06), Финансирање пројекта" Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива Дунавац у Апатину – I и II фаза" (I фаза- 364.137,90 дин. и II фаза 24.320.426,00 дин., укупно 24.684.563,90 дин.), Опремање пољочуварске службе (1.121.400,00 дин.), Суфинансирања поступка комасације у к.о. Купусина (3.577.728,00 дин.), Израда пројектно-техничке документације за јавну расвету у зони Робно-транспортног центра у Апатину (678.000,00 динара), као и за завршетак радова на замени АЦ цеви на дистрибутивној мрежи водовода у Апатину (4.897.666,15 динара) и Пригревици (2.629.141,00 динара), мере популационе политике 11.313.989,00 динара, пројекат замене цеви Купусина (1.200.000,00 динара), аутобуска стајалишта (2.960.640,00 динара).

Висина и структура укупних прихода и примања, посматрано по врстама и значају појединих врста, и у односу на упоредни период претходне године је следећа:

Табела 2 – Упоредни преглед остварених значајнијих текућих прихода у периоду јануар – септембар 2017. и 2018. године

Врста прихода и примања	Остварење 01.01.- 30.09.2017.	Остварење 01.01.-30.09.2018.	Номинални раст/пад (3-2)	стопа номиналног раста/пада
1	2	3	4	5
Порези на доходак, добит и капиталне добитке	283,403,195.55	299,582,984.99	16,179,789.44	5.71
Порез на имовину	95,257,561.75	94,518,713.99	-738,847.76	-0.78
Порез на добра и услуге	42,329,011.00	44,467,697.16	2,138,686.16	5.05

Трансфери од другог нивоа власти	159,770,285.75	250,386,324.99	90,616,039.24	56.72
Приходи од имовине	30,096,169.89	29,801,867.38	-294,302.51	-0.98
Продаја роба и услуга	14,455,483.05	16,417,670.67	1,962,187.62	13.57
Мешовити и неодређени приходи	98,534.75	176,091.71	77,556.96	78.71
Сопствени извори имовине	52,275,772.07	77,049,865.00	24,774,092.93	47.39

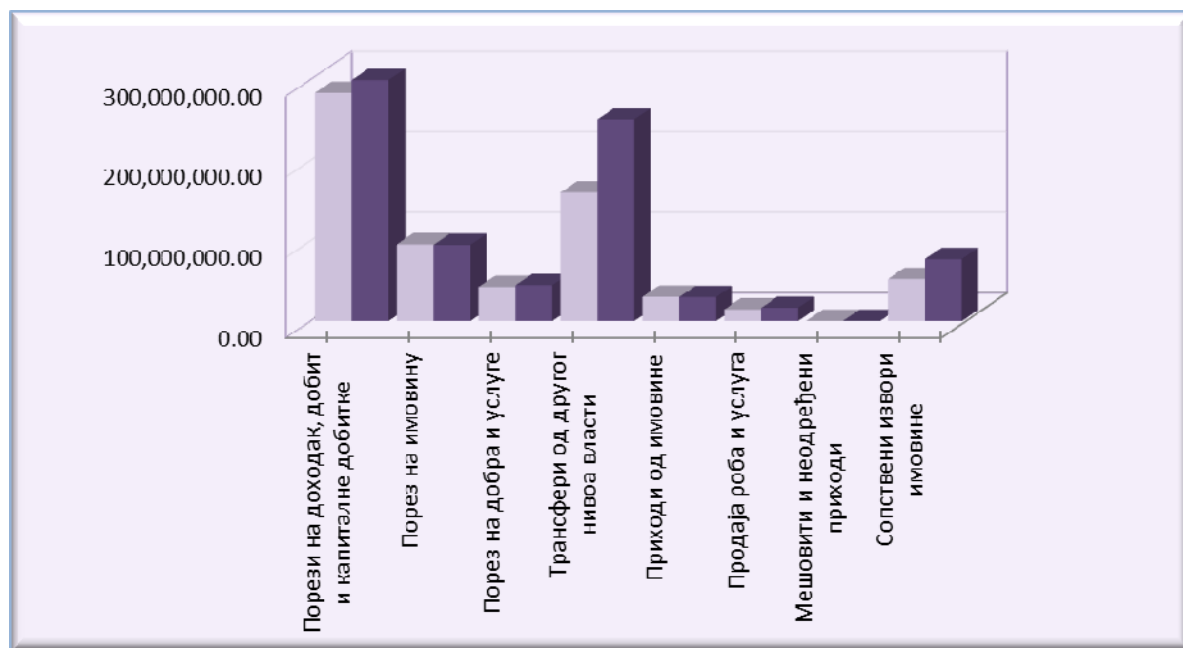
У периоду јануар – септембар 2017. године остварени су текући приходи (класа 7) у износу од 636.790.565,00 динара, а у периоду јануар – септембар 2018. године остварени текући приходи (класа 7) износе 744.978.565,00 динара, што је раст од 16,9% у односу на претходну годину.

Евидентирана наплата буџетских прихода и примања у периоду јануар - септембар 2018. године бележи номинални раст код следећег прихода:

1. Приходи од продаје роба и услуга (1,9 милиона динара).
2. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (16 милиона динара),
3. Трансфери од других нивоа власти (90 милиона динара),
4. Порез на добра и услуге (2 милиона динара).

Сопствени извори имовине су значајно повећани у 2018. години, у односу на 2017. годину, јер су пренета неутрошена средства у 2017. години износила 52.275.772,07 динара, док је у 2018. годину пренето 91.528.770,16 динара, а од тога је наменски опредељено 77.049.865,00 динара за потрошњу у овој години.

Слика 2 - Упоредни преглед остварених прихода и примања у периоду јануар-септембар 2017.-2018. године



Укупни **расходи и издаци** буџета у извештајном периоду извршени су у износу од **758.665.276,51 динара**, или 63,77 % годишњег плана.

Табела 3 - Планирани расходи и издаци у 2018. години и извршени расходи и издаци у периоду јануар – септембар 2018. године дати су у следећој табели:

Организациона класиф.	Програм-ска Класиф.	Функционална класиф.	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Извршено 01.01.-30.09.2018.год.	% Извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0001				ПА:Функционисање скупштине			
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
			1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,400,000.00	1,724,844.52	71.87
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	432,000.00	308,747.16	71.47
			3	414	Социјална давања запосленима	1,000.00	0.00	0.00
			4	415	Накнаде трошкова за запослене	46,000.00	28,750.00	62.50
			5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000.00	0.00	0.00
			6	422	Трошкови путовања	67,000.00	0.00	0.00
			7	423	Услуге по уговору	11,400,000.00	8,785,280.87	77.06
			8	426	Материјал	80,000.00	52,510.00	65.64
			9	465	Остале дотације и трансфери	310,000.00	218,995.78	70.64
			9/1	485	Накнада штете	1,527,206.00	1,527,205.36	100.00
		133			Остале опште услуге			
			10	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	646,000.00	510,024.00	78.95
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	16,959,206.00	13,156,357.69	77.58
					Извори финансирања за Раздео 1:			
				01	Приходи из буџета	16,959,206.00	13,156,357.69	77.58
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа			
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
			11	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,720,000.00	2,032,867.67	74.74
			12	412	Социјални доприноси на терет послодавца	487,000.00	363,883.34	74.72
			13	414	Социјална давања запосленима	1,000.00	0.00	0.00
			14	415	Накнаде трошкова за запослене	46,000.00	31,620.00	68.74
			15	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000.00	57,753.09	57.75
			16	422	Трошкови путовања	60,000.00	46,651.35	77.75
			17	423	Услуге по уговору	5,700,000.00	4,568,643.01	80.15
			18	465	Остале дотације и трансфери	350,000.00	257,425.60	73.55
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	9,464,000.00	7,358,844.06	77.76
					Извори финансирања за Раздео 2:			
				01	Приходи из буџета	9,464,000.00	7,358,844.06	77.76

3					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН			
	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа			
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
			19	416	Награде запосл.и остали пос. расходи	200,000.00	127,373.44	63.69
			20	423	Услуге по уговору	2,700,000.00	2,011,219.15	74.49
			21	426	Материјал	30,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	2,930,000.00	2,138,592.59	72.99
					Извори финансирања за Раздео 3:			
				01	Приходи из буџета	2,930,000.00	2,138,592.59	72.99
4					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН			
	0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0004				ПА:Општинско / градско правобранилаштво			
		330			Судови			
			22	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,665,000.00	1,147,841.43	68.94
			23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	300,000.00	205,465.44	68.49
			24	414	Социјална давања запосленима	36,000.00	35,220.46	97.83
			25	415	Накнаде за запослене	50,000.00	30,200.00	60.40
			26	422	Трошкови путовања	35,000.00	13,867.40	39.62
			27	423	Услуге по уговору	97,000.00	47,490.00	48.96
			28	465	Остале дотације и трансфери	200,000.00	118,576.75	59.29
			29	485	Накнада штете	6,500,000.00	3,856,900.00	59.34
					Извори финансирања за Програм 15:			
				01	Приходи из буџета	8,883,000.00	5,455,561.48	61.42
					Извори финансирања за Раздео 4:			
				01	Приходи из буџета	8,883,000.00	5,455,561.48	61.42
5					ОПШТИНСКА УПРАВА			
	1101				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	1101-0001				ПА:Просторно и урбанистичко планирање			
		620			Развој заједнице			
			30	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00
	1101-0002				ПА:Спровођење просторних и урбанистичких планова			
		620			Развој заједнице			
			31	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	0.00
	1101-0003				ПА:Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
		620			Развој заједнице			
			32	423	Услуге по уговору	500,000.00	248,993.00	49.80
			33	425	Текуће поправке и одржавање	800,000.00	0.00	0.00
			34	511	Зграде и грађевински објекти	3,500,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за Програм 1:			
				01	Приходи из буџета	2,000,000.00	248,993.00	12.45
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	3,000,000.00		0.00
	1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		640			Улична расвета			
			35	421	Стални трошкови	12,000,000.00	7,205,796.27	60.05

		35/1	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	643,806.68	64.38
		36	425	Текуће поправке и одржавање	6,500,000.00	3,015,877.62	46.40
		36/1	511	Зграде и грађевински објекти	1,400,000.00	493,250.00	35.23
		36/2	512	Машине и опрема	65,000.00	0.00	0.00
	1102-0002			ПА: Одржавање јавних зелених површина			
	660			<i>Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту</i>			
		37	424	Специјализоване услуге	25,000,000.00	16,062,470.69	64.25
	1102-0004			ПА: Зоохигијена			
	660			<i>Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту</i>			
		38	424	Специјализоване услуге	21,000,000.00	17,248,899.56	82.14
	1102-0005			ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
	660			<i>Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту</i>			
		39	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00
	1102-0006			ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
	660			<i>Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту</i>			
		40	424	Специјализоване услуге	1,600,000.00	1,133,029.26	70.81
	1102-0008			ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
	630			<i>Водоснабдевање</i>			
		40/1	424	Специјализоване услуге	1,850,000.00	1,122,327.50	60.67
		40/2	425	Текуће поправке и одржавање	1,700,000.00		0.00
		41	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	17,200,000.00	11,378,426.48	66.15
		42	511	Зграде и грађевински објекти	39,021,664.00	17,777,428.57	45.56
				Извори финансирања за Програм 2:			
		01		Приходи из буџета	90,202,525.00	70,864,075.48	78.56
		07		Наменски трансфер од осталих нивоа власти	24,916,901.00	200,000.00	0.80
		13		Пренета неутрошена сред.из претх.год.	14,217,238.00	5,017,237.15	35.29
	1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	1501-0001			ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
	490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>			
		43	423	Услуге по уговору	1,200,000.00	940,000.00	78.33
				ДОО Слободна зона			
		44	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000.00	1,312,281.87	65.61
				Извори финансирања за Програм 3:			
		01		Приходи из буџета	2,655,141.00	2,252,281.87	84.83
		13		Пренета неутрошена сред.из претх.год.	544,859.00	344,000.00	63.14
	1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502-0001			ПА: Управљање развојем туризма			
	473			<i>Туризам</i>			
		44/1	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	344,016.00	34.40
		45	511	Зграде и грађевински објекти	10,250,000.00	7,993,860.12	77.99
5.01.				Туристичка организација Апатин			
		46	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,120,000.00	1,595,544.75	75.26
		47	412	Социјални доприноси на терет послодавца	376,100.00	285,602.61	75.94
		48	415	Накнаде за запослене	70,000.00	47,844.93	68.35
		49	416	Награде запосл.и остали пос. расходи	0.00	0.00	0.00
		50	421	Стални трошкови	200,000.00	126,091.17	63.05
		51	422	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00

			52	423	Услуге по уговору	1,770,000.00	1,123,568.35	63.48
			53	424	Специјализоване услуге	60,000.00	0.00	0.00
			54	425	Текуће поправке и одржавање	60,000.00	36,960.00	61.60
			55	426	Материјал	75,000.00	34,082.69	45.44
			56	465	Остале дотација и трансфери	283,900.00	215,475.00	75.90
			57	482	Порези, обавезне таксе	0.00	0.00	0.00
			57/1	485	Накнада штете	500,000.00	500,000.00	100.00
			58	512	Машине и опрема	50,000.00	0.00	0.00
					ЈП Марина и пристан Апатин			
			59	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,700,000.00	4,331,000.00	75.98
		1502-0002			ПА: Промоција туристичке понуде			
		473			Туризам			
5.01.					Туристичка организација Апатин			
			60	421	Стални трошкови	24,000.00	0.00	0.00
			61	423	Услуге по уговору	1,606,000.00	1,582,253.95	98.52
			62	424	Специјализоване услуге	3,194,000.00	2,735,600.00	85.65
			63	425	Текуће поправке и одржавање	80,000.00	27,066.00	33.83
			64	426	Материјал	59,000.00	24,800.00	42.03
			65	481	Дотације невладиним организацијама	600,000.00	260,000.00	43.33
			66	515	Нематеријална имовина	40,000.00	0.00	0.00
					Удружења грађана			
			67	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000.00	889,795.00	88.98
		1502-III			Пројекат: Апатинске рибарске вечери			
		473			Туризам			
5.01.					Туристичка организација Апатин			
			68	421	Стални трошкови	0.00	0.00	0.00
			69	423	Услуге по уговору	1,516,000.00	1,467,446.28	96.80
			70	424	Специјализоване услуге	3,480,000.00	3,060,000.00	87.93
			72	426	Материјал	0.00	0.00	0.00
			73	481	Дотације невладиним организацијама	700,000.00	700,000.00	100.00
					Извори финансирања за Програм 4:			
			01		Приходи из буџета	34,374,000.00	26,941,006.85	78.38
			04		Сопствени приходи			#DIV/0!
			07		Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	440,000.00	440,000.00	100.00
	0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
	0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
		420			Пољопривреда			
			74	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,000,000.00	969,145.54	48.46
			75	421	Стални трошкови	90,000.00	65,003.62	72.23
			76	423	Услуге по уговору	7,500,000.00	4,669,875.52	62.27
			77	424	Специјализоване услуге	45,000,000.00	21,857,455.55	48.57
			78	426	Материјал	1,900,000.00	68,792.06	3.62
			79	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	3,000,000.00	232,520.00	7.75
			79/1	454	Субвенције приватним предузећима	1,800,000.00	1,562,569.00	86.81
			80	465	Остале дотације и трансфери	200,000.00	113,924.08	56.96
			80/2	482	Порези обавезне таксе	20,000.00	15,370.00	76.85
			80/1	512	Машине и опрема	1,000,000.00	868,383.00	86.84
		0101-0002			ПА: Мере подршке руралном развоју			
		420			Пољопривреда			
			81	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
			82	511	Зграде и грађевински објекти	7,000,000.00	3,506,382.00	50.09
					Извори финансирања за Програм 5:			
			01		Приходи из буџета	46,325,338.00	37,539,990.63	81.04
			07		Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	11,706,336.00	405,000.00	3.46
			13		Пренета неутрошена сред.из претх.год.	18,978,326.00	3,484,429.74	18.36

	0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
		560			<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>			
			83	424	Специјализоване услуге	2,500,000.00	1,447,813.08	57.91
	0401-0003				ПА: Заштита природе			
		560			<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>			
			84	481	Дотације невладиним организацијама - удружења грађана	1,050,000.00	860,000.00	81.90
	0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама			
		560			<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>			
			85	424	Специјализоване услуге	4,500,000.00	2,875,167.65	63.89
			86	511	Зграде и грађевински објекти	4,769,000.00	4,408,360.64	92.44
	0401-0005				ПА: Управљање комуналним отпадом			
		560			<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>			
			87	423	Услуге по уговору	3,000,000.00	1,915,200.00	63.84
	0401-0006				ПА: Управљање осталим врстама отпада			
		560			<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>			
			88	424	Специјализоване услуге	19,000,000.00	15,890,884.76	83.64
	0401-П2				Пројекат: Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац"			
			88/1	424	Специјализоване услуге	500,000.00	315,544.33	63.11
			89	511	Зграде и грађевински објекти	40,445,000.00	38,376,793.51	94.89
					Извори финансирања за Програм 6:			
			01		Приходи из буџета	44,756,493.00	35,082,257.97	78.38
			07		Наменски трансфер од осталих нивоа власти	24,684,564.00	24,684,563.00	100.00
			13		Пренета неутрошена сред.из претх.год.	6,322,943.00	6,322,943.00	100.00
	0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		450			<i>Саобраћај</i>			
			90	424	Специјализоване услуге	18,500,000.00	14,818,514.56	80.10
			91	425	Текуће поправке и одржавање	13,800,000.00	3,340,810.00	24.21
			92	426	Материјал	1,000,000.00	230,000.00	23.00
			93	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
			94	511	Зграде и грађевински објекти	33,000,000.00	6,570,705.46	19.91
					Извори финансирања за Програм 7:			
			01		Приходи из буџета	49,409,360.00	26,960,030.02	54.56
			07		Наменски трансфер од осталих нивоа власти	2,960,640.00		0.00
			13		Пренета неутрошена сред.из претх.год.	15,930,000.00		0.00
	2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
	2001-0001				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
		911			<i>Предшколско образовање</i>			
5.02					Предшколска установа Пчелица Апатин			
			95	411	Плате, додаци и накнаде запослених	46,892,603.00	33,425,132.49	71.28
			96	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,393,293.00	5,983,098.86	71.28
			97	414	Социјална давања запосленима	110,000.00	30,890.00	28.08
			98	415	Накнаде за запослене	2,000,000.00	1,259,159.04	62.96

		99	416	Јубиларне награде	600,000.00	582,755.00	97.13
		100	421	Стални трошкови	4,658,093.00	632,055.15	13.57
		100/1	421	Стални трошкови	2,297,681.00	2,297,680.72	100.00
		101	422	Трошкови путовања	335,980.00	112,511.00	33.49
		101/1	422	Трошкови путовања	209,081.00	209,081.00	100.00
		102	423	Услуге по уговору	1,063,680.00	414,879.93	39.00
		102/1	423	Услуге по уговору	414,155.00	384,170.10	92.76
		103	424	Специјализоване услуге	170,000.00	17,884.80	10.52
		103/1	424	Специјализоване услуге	65,696.00	65,696.00	100.00
		104	425	Текуће поправке и одржавање	1,584,560.00	19,975.00	1.26
		104/1	425	Текуће поправке и одржавање	322,551.00	322,550.40	100.00
		105	426	Материјал	5,000,000.00	1,857,239.43	37.14
		105/1	426	Материјал	2,903,190.00	2,314,900.84	79.74
		106	465	Остале дотација и трансфери	3,500,000.00	2,566,807.86	73.34
		106/1	465	Остале дотација и трансфери	0.00	0.00	0.00
		107	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000.00	868,251.30	57.88
		108	482	Порези и обавезне таксе	17,983.00	15,883.00	88.32
		109	512	Машине и опрема	341,685.00	183,957.94	53.84
		109/3	512	Машине и опрема	800,000.00	0.00	0.00
	2001-ПЗ			Пројекат: Изградња јаслица			
		109/1	424	Специјализоване услуге	1,550,000.00	1,037,587.12	66.94
		109/2	425	Текуће поправке и одржавање	2,300,000.00	1,254,087.80	54.53
		110	511	Зграде и грађевински објекти	25,200,000.00	24,133,103.60	95.77
		111	512	Машине и опрема	4,350,000.00	4,123,064.00	94.78
	2001-П6			Пројекат: Реконструкција и адаптација дечијег вртића "Лептирић" Пригревица			
		111/1	511	Зграде и грађевински објекти	10,225,000.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за Програм 8:			
		01		Приходи из буџета	107,744,739.00	77,617,042.38	72.04
		07		Ненаменски трансфер од осталих нивоа вл.	13,783,492.00	6,218,360.00	45.11
		13		Пренета неутрошена сред.из претх.год.	5,277,000.00	277,000.00	5.25
	2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2002-0001			ПА: Функционисање основних школа			
		912		Основно образовање			
		112	423	Услуге по уговору	3,000,000.00	2,091,950.00	69.73
		113	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00	954,565.66	63.64
		114	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	893,600.00	89.36
				Основне школе			
		115	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	102,264,600.00	54,998,900.81	53.78
5.03				Установа за стручно оспособљавање одраслих			
		116	411	Плате, додаци и накнаде запослених			
		117	412	Социјални доприноси на терет послодавца			
		118	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи			
		119	421	Стални трошкови	215,000.00	187,872.11	87.38
		120	422	Трошкови путовања			
		121	423	Услуге по уговору	700,000.00	663,354.00	94.76
		122	424	Специјализоване услуге			
		123	425	Текуће поправке и одржавање			
		124	426	Материјал	50,000.00	10,744.00	21.49
		125	465	Остале дотација и трансфери			
		125/1	483	Судске таксе			
				Извори финансирања за Програм 9:			
		01		Приходи из буџета	108,459,600.00	59,530,986.58	54.89
		04		Сопствени приходи			
		13		Пренета неутрошена сред.из претх.год.	270,000.00	270,000.00	100.00
	2003			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2003-0001			ПА: Функционисање средњих школа			

		920			Средње образовање			
					Средње школе			
			126	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	18,975,100.00	12,127,273.91	63.91
					Извори финансирања за Програм 10:			
				01	Приходи из буџета	18,975,100.00	12,127,273.91	63.91
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
		070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
			127	472	Накнада за социјалну заштиту	13,100,000.00	9,338,502.27	71.29
					Центар за социјални рад			
			128	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					472 Накнаде за социјалну заштиту	12,700,000.00	10,816,396.76	85.17
	0901-0003				ПА: Дневне услуге у заједници			
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			129	481	Дотације невладиним организацијама	8,000,000.00	5,917,018.00	73.96
	0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге			
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
					ЛАП за родну равноправност			
			130	423	Услуге по уговору	70,000.00		0.00
	0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			131	481	Дотације невладиним организацијама	1,800,000.00	1,191,600.18	66.20
	0901-0006				ПА: Подршка деци и породицама са децом			
		040			Породица и деца			
			131/1	423	Услуге по уговору	2,870,000.00	67,765.00	2.36
			131/2	426	Материјал	250,000.00	0.00	0.00
			132	472	Наканаде за социјалну заштиту	47,000,000.00	35,032,006.75	74.54
			132/1	481	Дотације невладиним организацијама	700,000.00	0.00	0.00
			132/2	512	Машине и опрема	480,000.00	0.00	0.00
					Лап за Роме			
			133	423	Услуге по уговору	500,000.00	358,000.00	71.60
			134	472	Наканаде за социјалну заштиту	5,700,000.00	3,662,139.49	64.25
			135	481	Дотације невладиним организацијама	120,000.00	60,000.00	50.00
					ЛАП за избеглице			
			136	472	Наканаде за социјалну заштиту	2,900,000.00	0.00	0.00
	0901-0008				ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
		010			Болест и инвалидност			
					Центар за социјални рад			
			137	423	Услуге по уговору	16,200,000.00	12,032,523.20	74.27
	0901-0009				ПА: Функционисање установа социјалне заштите			
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			138/1	425	Текуће поправке и одржавање	2,050,000.00	2,048,047.06	99.90
			138/2	424	Специјализоване услуге	265,000.00	260,087.30	98.15
			138	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					Центар за социјални рад			
					Ова апријација користиће се за:			
					411 Плате и додаци запослених	3,983,000.00	2,962,849.75	74.39

					412 Социјални доприноси на терет послодавца	713,000.00	530,350.15	74.38
					414 Социјална давања запосленима	70,000.00	0.00	0.00
					415 Накнаде за запослене	1,060,000.00	739,104.91	69.73
					421 Стални трошкови	3,016,000.00	1,875,951.81	62.20
					422 Трошкови путовања	60,000.00	49,933.50	83.22
					423 Услуге по уговору	960,784.00	395,754.67	41.19
					424 Специјализоване услуге	260,000.00	93,540.00	35.98
					425 Текуће поправке и одржавање	720,000.00	437,705.19	60.79
					426 Материјал	900,000.00	601,950.02	66.88
					482 Порези и обавезне таксе	65,000.00	27,144.00	41.76
					512 Машине и опрема	2,200,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за Програм 11:			
				01	Приходи из буџета	108,784,412.00	77,906,874.55	71.62
				06	Донације од међународних организација			
				07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти	19,288,873.00	9,951,996.46	51.59
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	639,499.00	639,499.00	100.00
	1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
		740			<i>Услуге јавног здравства</i>			
					Дом здравља Апатин			
			139	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	40,000,000.00	26,118,266.74	65.30
	1801-0002				ПА: Мртвозорство			
		740			<i>Услуге јавног здравства</i>			
			140	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	736,392.34	73.64
	1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
		740			<i>Услуге јавног здравства</i>			
			140/1	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	500,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за Програм 12:			
				01	Приходи из буџета	36,500,000.00	26,854,659.08	73.57
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	5,000,000.00		0.00
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
		820			<i>Услуге културе</i>			
5.04					Народна Библиотека, Културни центар			
			141	411	Плате и додаци запослених	12,827,000.00	9,697,891.26	75.61
			142	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,439,490.00	1,735,921.38	71.16
			143	413	Накнаде у натури	25,000.00		0.00
			144	414	Социјална давања запосленима	2,000.00		0.00
			145	415	Накнаде за запослене	440,000.00	323,030.50	73.42
			146	416	Јубиларне награде	75,000.00	74,777.44	99.70
			147	421	Стални трошкови	5,876,400.00	4,116,432.50	70.05
			148	422	Трошкови путовања	25,500.00	0.00	0.00
			149	423	Услуге по уговору	2,787,000.00	2,047,033.66	73.45
			150	424	Специјализоване услуге	120,000.00	79,662.00	66.39
			151	425	Текуће поправке и одржавање	1,346,800.00	448,279.33	33.28
			152	426	Материјал	558,500.00	255,918.58	45.82
			153	465	Остале дотације и трансфер	1,150,000.00	472,733.73	41.11
			154	481	Дотације невладиним организацијама			
			155	482	Порез и таксе	32,000.00	16,902.00	52.82
			155/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,400,000.00	2,067,965.40	60.82
			156	512	Машине и опрема	1,368,250.00	466,700.00	34.11
			157	515	Нематеријална имовина	696,600.00	447,894.50	64.30

		840			Верске и остале услуге заједнице			
			158	481	Дотације невладиним организацијама	4,130,000.00	4,030,000.00	97.58
	1201-0002				ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва			
		820			Услуге културе			
5.04					Културни центар			
			159	421	Стални трошкови	30,000.00	30,000.00	100.00
			160	422	Трошкови путовања	10,000.00	10,000.00	100.00
			161	423	Услуге по уговору	1,434,000.00	1,433,999.20	100.00
			162	424	Специјализоване услуге	1,154,000.00	1,154,000.00	100.00
			163	426	Материјал	75,000.00	59,997.91	80.00
					Културно уметничко друштво			
			163/1	423	Услуге по уговору	350,000.00	69,700.00	19.91
			164	481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000.00	3,307,000.00	94.49
	1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
		820			Услуге културе			
			165	481	Дотације невладиним организацијама	1,530,000.00	1,410,000.00	92.16
			165/1	511	Зграде и грађевински објекти	4,900,000.00	0.00	0.00
	1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
		830			Услуге емитовања и штампања			
			166	423	Услуге по уговору	1,100,000.00	253,600.00	23.05
			167	424	Специјализоване услуге	8,800,000.00	4,748,000.00	53.95
					Извори финансирања за Програм 13:			
				01	Приходи из буџета	60,182,540.00	38,757,439.39	64.40
				04	Сопствени приходи		0.00	0.00
	1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима			
		810			Услуге рекреације и спорта			
			168	481	Дотације невладиним организацијама	11,600,000.00	11,351,951.25	97.86
					Спортски савез општине Апатин			
			169	481	Дотације невладиним организацијама	11,520,000.00	8,922,987.96	77.46
	1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
		810			Услуге рекреације и спорта			
			169/1	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00	0.00
			170	511	Зграде и грађевински објекти	5,900,000.00	0.00	0.00
	1301-0005				ПА: Спровођење оmlадинске политике			
		810			Услуге рекреације и спорта			
					ЛАП за младе			
			171	423	Услуге по уговору	3,200,000.00	2,640,897.67	82.53
			172	481	Дотације невладиним организацијама	700,000.00	549,500.00	78.50
	1301-П4				Пројекат: Изградња клизалишта			
		810			Услуге рекреације и спорта			
			173	423	Услуге по уговору	132,000.00	132,000.00	100.00
			174	511	Зграде и грађевински објекти	1,728,000.00	1,728,000.00	100.00
					Извори финансирања за Програм 14:			
				01	Приходи из буџета	30,704,744.00	25,325,336.88	82.48
				07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти	1,205,256.00		0.00
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	3,370,000.00		0.00
	0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		130			Опште услуге			
			175	411	Плате, додаци и накнаде запослених	63,950,000.00	41,532,079.79	64.94
			176	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,440,900.00	7,408,351.97	64.75

			177	413	Накнаде у натури	300,000.00	0.00	0.00
			178	414	Социјална давања запосленима	1,800,000.00	1,157,890.68	64.33
			179	415	Накнаде трошкова за запослене	2,300,000.00	1,587,276.04	69.01
			180	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000.00	503,277.51	62.91
			181	421	Стални трошкови	20,500,000.00	11,325,532.80	55.25
			182	422	Трошкови путовања	400,000.00	246,363.91	61.59
			183	423	Услуге по уговору	44,500,000.00	34,104,864.54	76.64
			184	424	Специјализоване услуге	3,500,000.00	2,147,608.16	61.36
			185	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000.00	1,756,998.33	43.92
			186	426	Материјал	6,300,000.00	4,629,971.17	73.49
			187	465	Остале дотације и трансфери	7,100,000.00	4,483,779.74	63.15
			188	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	0.00	0.00
			189	481	Дотације невладиним организацијама-пренос средстава Синдикату	255,000.00	210,000.00	82.35
			190	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400,000.00	299,066.01	74.77
			191	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,600,000.00	12,215,367.72	89.82
			192	511	Зграде и грађевински објекти	2,600,000.00	300,000.00	11.54
			193	512	Машине и опрема	3,000,000.00	2,270,072.76	75.67
			194	513	Остала основна средства	100,000.00	0.00	0.00
			195	515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	0.00
		360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>			
					Општински савез за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Апатин			
			196	423	Услуге по уговору	250,000.00	112,411.25	44.96
			196/1	425	Текуће поправке и одржавање	1,800,000.00	0.00	0.00
			197	426	Материјал	450,000.00	203,273.00	45.17
			198	512	Машине и опрема	100,000.00	0.00	0.00
		0602-0002			ПА: Функционисање Месних заједница			
		130			<i>Опште услуге</i>			
5.05					Месне заједнице			
			199	411	Плате, додаци и накнаде запослених	11,151,000.00	7,857,504.26	70.46
			200	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,997,000.00	1,406,492.66	70.43
			201	414	Социјална давања запосленима	6,000.00	0.00	0.00
			202	415	Накнаде трошкова за запослене	442,880.00	267,899.46	60.49
			203	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	51,100.00	51,001.00	99.81
			204	421	Стални трошкови	2,941,000.00	1,912,958.05	65.04
			205	422	Трошкови путовања	136,400.00	14,800.00	10.85
			206	423	Услуге по уговору	2,765,800.00	1,763,076.18	63.75
			207	424	Специјализоване услуге	2,198,300.00	1,798,802.13	81.83
			208	425	Текуће поправке и одржавање	3,808,800.00	1,818,410.26	47.74
			209	426	Материјал	1,175,000.00	648,227.27	55.17
			210	465	Остале дотације и трансфери	1,100,000.00	650,245.31	59.11
			211	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,380,000.00	1,802,514.00	53.33
			212	481	Дотације невладиним организацијама	1,010,000.00	473,846.30	46.92
			213	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	106,000.00	16,954.34	15.99
			214	485	Накнада штете	45,000.00	0.00	0.00
			215	511	Зграде и грађевински објекти	5,764,000.00	5,763,039.36	99.98
			216	512	Машине и опрема	137,550.00	0.00	0.00
		0602-0003			ПА: Сервисирање јавног дуга			
		170			<i>Трансакције јавног дуга</i>			
			217	441	Отплата домаћих камата	5,000.00	4,256.81	85.14
			217/1	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,300,000.00	925,799.16	71.22
		0602-0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
		130			<i>Опште услуге</i>			
			218	481	Дотације невладиним организацијама	100,000.00	0.00	0.00

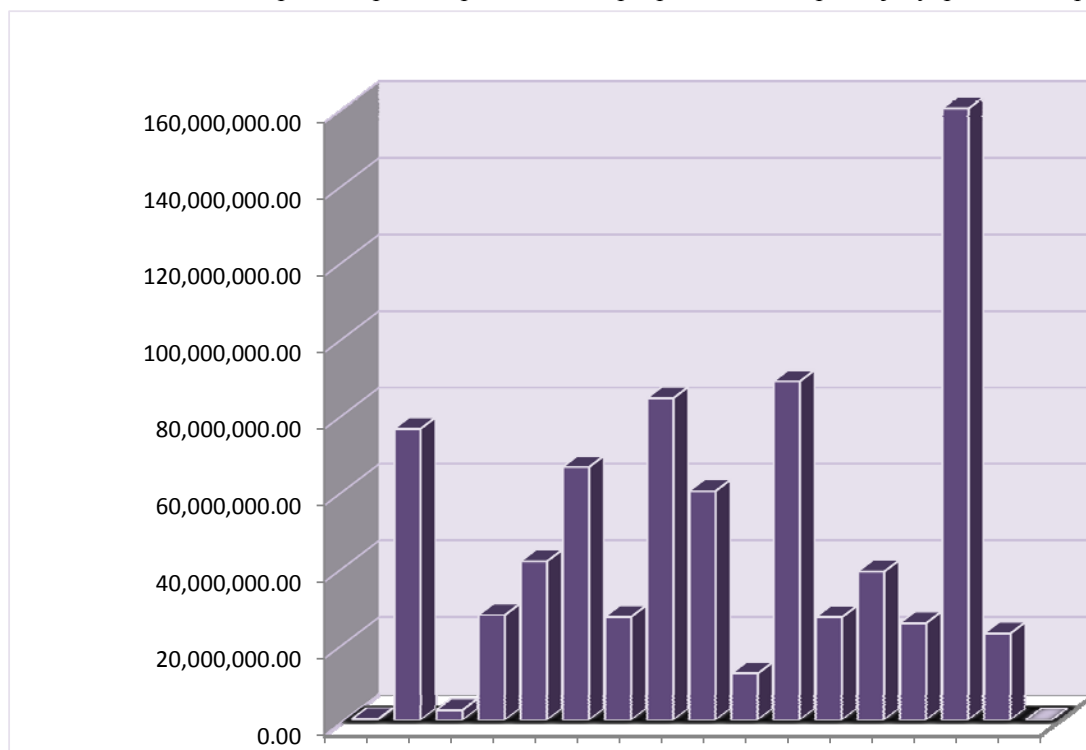
	0602-0009			ПА: Текућа буџетска резерва			
	130			Опште услуге			
		219	499	Текућа буџетска резерва	5,000,000.00	0.00	0.00
	0602-0010			ПА: Стална буџетска резерва			
	130			Опште услуге			
		220	499	Стална буџетска резерва	1,500,000.00	0.00	0.00
	0602-0014			ПА: Управљање ванредним ситуацијама			
	360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
		221	426	Материјал	800,000.00	0.00	0.00
	0602-П5			Пројекат: Програм реформе пореза на имовину			
	130			Опште услуге			
		221/1	423	Услуге по уговору	1,250,000.00	622,631.82	49.81
				Извори финансирања за Програм 15:			
			01	Приходи из буџета	231,687,589.00	154,292,643.75	66.60
			06	Донације од међународних организација			
			07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти	2,629,141.00		0.00
			08	Добровољни трансфери од физ.и прав.лица			
			13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	3,500,000.00		0.00
				Извори финансирања за Раздео 5:			
			01	Приходи из буџета	972,761,581.00	672,300,892.34	69.11
			04	Сопствени приходи		0.00	
			06	Донације од међународних организација		0.00	
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	101,615,203.00	41,899,919.46	41.23
			08	Добровољни трансфери од физ.и прав.лица			
			13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	77,049,865.00	16,355,108.89	21.23
				УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1,189,662,855.00	758,665,276.51	63.77

Одлука о буџету општине Апатин за 2018. годину, у складу са законом и упутством Министарства финансија је припремљена и по програмској класификацији. У складу са Одлуком, у наставку овог извештаја даје се преглед планираних расхода за 2018. годину и извршених расхода за период јануар – септембар 2018. године, по организационој и програмској класификацији.

**Табела 4 - Планирани расходи у 2018. години и изврш. расходи у периоду јануар-септембар 2018. год.,
по организационој и програмској класификацији**

Назив програма	Планирана средства из буџета	Расходи по организационој и програмској класификацији					Укупна расходи по програмима	% изврш. у односу на план (7/2)
		Раздео 1 -СО Апатин	Раздео 2 - Председник општине	Раздео 3 - Општинско веће	Раздео 4 - Правобранилаштво	Раздео 5 - Општинска управа општине Апатин		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1 - Локални развој и просторно планирање	5,000,000.00					248,993.00	248,993.00	4.98
2 - Комунална делатност	129,336,664.00					76,081,312.63	76,081,312.63	58.82
3 - Локални економски развој	3,200,000.00					2,596,281.87	2,596,281.87	81.13
4 - Развој туризма	34,814,000.00					27,381,006.85	27,381,006.85	78.65
5 - Развој пољопривреде	77,010,000.00					41,429,420.37	41,429,420.37	53.80
6 - Заштита животне средине	75,764,000.00					66,089,763.97	66,089,763.97	87.23
7 - Путна инфраструктура	68,300,000.00					26,960,030.02	26,960,030.02	39.47
8 - Предшколско васпитање	126,805,231.00					84,112,402.38	84,112,402.38	66.33
9 - Основно образовање	108,729,600.00					59,800,986.58	59,800,986.58	55.00
10 - Средње образовање	18,975,100.00					12,127,273.91	12,127,273.91	63.91
11 - Социјална и дечија заштита	128,712,784.00					88,498,370.01	88,498,370.01	68.76
12 - Примарна здравствена заштита	41,500,000.00					26,854,659.08	26,854,659.08	64.71
13 - Развој културе	60,182,540.00					38,757,439.39	38,757,439.39	64.40
14 - Развој спорта и омладине	35,280,000.00					25,325,336.88	25,325,336.88	71.78
15 - Локална самоуправа	246,699,730.00				5,455,561.48	154,292,643.75	159,748,205.23	64.75
16 - Политички систем локалне самоуправе	29,353,206.00	13,156,357.69	7,358,844.06	2,138,592.59	0.00	0.00	22,653,794.34	77.18
17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0.00					0.00	0.00	0.00
Укупно:	1,189,662,855.00	13,156,357.69	7,358,844.06	2,138,592.59	5,455,561.48	730,555,920.69	758,665,276.51	63.77

Слика 3 – Упоредни преглед расхода по програмима за период јануар-септембар 2018.



Структура издвајања буџета наше општине за првих девет месеци 2018. године, по програмима, је следећа:

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе, издвојено је 22.653.794,34 динара, или 77,18 % планираних средстава. Средства се издвајају за финансирање трошкова Скупштине општине, политичких партија, Општинског већа и Председника општине.

Програм 15: Локална самоуправа, издвојено је 159.748.205,23 динара, или 64,75 % планираних средстава. Средства се издвајају за финансирање трошкова, Правобранилаштва општине Апатин, Општинске управе општине Апатин, Месних заједница – редовна делатност и средства самодоприноса, функционисање савета националних мањина као и за сервисирање обавеза по основу кредита.

Програм 14: Развој спорта и омладине, извршен је са 25.325.336,88 динара, или 71,78 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање Спортског савеза општине Апатин (Плате и материјални трошкови), пренос средстава спортским клубовима, и за куповину клизалишта.

Програм 13: Развој културе, издвојено је са 38.757.439,39 динара, или 64,40 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање установа културе Народне библиотеке и Општинског културног центра, верских заједница, КУД-ова.

Програм 12: Примарна здравствена заштита, извршен је са 26.854.659,08 динара, или 64,71 % годишњег плана. Средства издвојена за финансирање установа примарне здравствене заштите – Дом здравља Апатин, трошкове мртвозорства.

Програм 11: Социјална и дечија заштита, издвојено је 88.498.370,01 динара, или 68,76 % планираних средстава. Средства су издвојена за финансирање ЛАП-а за избеглице, ЛАП-а за родну равноправност, ЛАП-а за побољшање положаја Рома, исплата новоређених беба из средстава самодоприноса, исплату права на бесплатно сахрањивање из месног самодоприноса, превоз ђака, стипендије, функционисање Центра за социјални рад и финансирање социјалне заштите (једнократне помоћи), за финансирање општинских организација и удружења, финансирање активности Црвеног крста.

Програм 10: Средње образовање, издвојено је 12.127.273,91 динара, или 63,91 % планираних средстава. Средства намењена за функционисање три средње школе.

Програм 9: Основно образовање, издвојено је 59.800.986,58 динара, или 55,00 % планираних средстава. Средства су намењена за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих.

Програм 8: Предшколско васпитање, издвојено је 84.112.402,38 динара, или 66,33 % годишњег плана. Средства намењена за функционисање Предшколске установе „Пчелица“ и финансирања пројекта Изградња јаслица.

Програм 7: Путна инфраструктура, издвојено је 26.960.030,02 динара, или 39,47 % планираних средстава. Средства су намењена за управљање саобраћајном инфраструктуром, за одржавање путева (ЈКП „Наш дом“ Апатин) и за инвестиције у области саобраћаја – радови на старој пијаци, пут од Средње улице ка јаслицама, за аутобуска стајалишта, за инвестиције у улици Мајора Тепића.

Програм 6: Заштита животне средине, извршена је са 66.089.763,97 динара, или 87,23 % годишњег плана. Средства су планирана за реализацију Програма заштите животне средине и за реконструкцију и проширење слива Дунавац.

Програм 5: Развој пољопривреде, извршен је са 41.429.420,37 динара, или 53,80% годишњег плана, а средства су планирана за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Програм 4: Развој туризма, извршен је са 27.381.006,85 динара, или 78,65 % годишњег плана. У оквиру овог програма врши се финансирање делатности Туристичке организације (управљање развојем туризма и туристичка промоција), делатност ЈП Марина и пристан, финансирање Апатинских рибарских вечери.

Програм 3: Локални економски развој, извршен је са 2.596.281,87 динара, или 81,13 % годишњег плана – највећи део средстава планиран за Слободну зону.

Програм 2: Комунална делатност, издвојено је 76.081.312,63 динара, или 58,82 % годишњег плана, а средства су планирана за водоснабдевање, уређење и одржавање зеленила, јавну расвету, дератизацију, дезинсекцију.

Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање, издвојено је 248.993,00 динара, или 4,98 % годишњег плана.

У периоду јануар – септембар 2018. године извршени су расходи из различитих извора финансирања, чији преглед је дат у следећој табели:

Табела 5 - Преглед извршених расхода по изворима финансирања

Извор 07 - Расходи финансирани из добијених наменских средстава од других нивоа власти	
Трошкове превоза ученика и студената	2,245,850.00
Суфинансирање пројеката у области социјалне заштите	5,590,334.40
Предшколско васпитање и образовање	6,218,360.00
Дом старих ПДВ	2,048,047.06
Атмо.канализација слив "Дунавац"	24,684,563.00
Јавна расвета у РТЦ-у	200,000.00
Опремање пољоочуварска служба	405,000.00
За Апатинске рибарске вечери	440,000.00
Мере популационе политике	67,765.00
Укупно:	41,899,919.46

Извор 13 - Расходи финансирани из пренетих неутрошених средстава из претходних година	
Услуге социјалне заштите (за 12/2017)	639,499.00
Пројекат израда ЛАП за запошљавање и туризам	344,000.00
Суфинансирање пројекта "Слив Дунавац"	6,322,943.00
Суфинансирање замена ац цеви у Апатину	5,017,237.15
Суфинансирање пројекта комасације Купусина	3,484,429.74
Опремање ПУ Пчелица (јаслице)	277,000.00
Техничка документација ПУ Пчелица	270,000.00
Укупно:	16,355,108.89

Коришћење средстава сталне и текуће буџетске резерве

У периоду јануар – септембар 2018. године, у складу са овлашћењима прописаним Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету општине Апатин за 2018. годину, Општинско веће општине Апатин донело је два решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, и то:

1. Решење број: 400-4/2018-III од 16. априла 2018. године – коришћење средстава у износу од **1.008.239,00 динара**, за покриће трошкова Општинског Културног центра Апатин, а по основу Споразума о правоснажној судској пресуди Основног суда у Сомбору
2. Решење број: 401-131/2018-III од 09. јула 2018. године – коришћење средстава у износу од **1.580.679,00 динара** за реализацију пројекта санација и адаптација дворишта у теретану на отвореном у ОШ Младост Пригревица

Средства сталне буџетске резерве у извештајном периоду нису коришћена.

Промене у апропријацијама

У извештајном периоду промене у апропријацијама на основу решења Начелника Општинске управе, нису вршене.

ИЗВЕШТАЈ О НАПЛАТИ И ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2018. ГОДИНЕ

У складу са чланом 38. Упутства о раду трезора („Службени лист општине Апатин“ бр. 04/2018) периодични извештаји о трошењу средстава самодоприноса Одељење за привреду и финансије доставља као саставни део извештаја о извршењу буџета.

Назив буџетског корисника: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АПАТИН

ПРИХОДИ		
1.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија - самодопринос 1%	20,158,540.60
2.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија - самодопринос 3%	42,139,500.35

РАСХОДИ		
1.	Расходи финансирани из самодоприноса 1%	37,510,346.57
2.	Расходи финансирани из самодоприноса 3%	36,409,955.78

СТРУКТУРА РАСХОДА

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСОТРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност 0003: Остваривање јавног интереса у одржавању града

Функција 620: Развој заједнице

Позиција	Конто	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
34	511000	Зграде и грађевински објекти	3,500,000.00	0.00	месни самодопринос 3%	Општинска управа	финансирање идејних и главних извођачких пројеката

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0004: ЗООхигијена

Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту

Позиција	Конто	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
38	424000	Специјализоване услуге	3,200,000.00	3,111,120.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	Дезинфекција, дератизација и дезинсекција јавних површина и домаћинства

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0008: Управљање и снабдевање водом за пиће

Функција 630: Водоснабдевање

Позиција	Конто	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
41	451000	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	17,200,000.00	11,378,426.48	месни самодопринос 3%	Општинска управа	отплата анuitета - фабрика воде

42	511000	Зграде и грађевински објекти	7,600,000.00	7,552,083.87	месни самодопринос 3%	Општинска управа	замена ац цеви - наше учешће
----	--------	------------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------------

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Функција 560: Заштита животне средине неklasификоване на другом месту

Пројекат: Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац"

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
89	511000	Зграде и грађевински објекти	9,500,000.00	6,391,971.63	месни самодопринос 3%	Општинска управа	изградња нових, реконструкција и рехабилитација и одржавање постојећих саобраћајница и атмосферске канализације

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Функција 450: Саобраћај

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
91	425000	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	41,584.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	реконструкција тротоара

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Функција 450: Саобраћај

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
94	511000	Зграде и грађевински објекти	15,000,000.00	3,039,203.86	месни самодопринос 3%	Општинска управа	изградња нових, реконструкција и рехабилитација и одржавање постојећих саобраћајница и атмосферске канализације (реконструкциј а старе пијацие)

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Функција 911: Предшколско образовање

Пројекат 2001-ПЗ: Изградња јаслица

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
109/2	425000	Текуће поправке и одржавање	800,000.00	319,088.98	месни самодопринос 3%	Општинска управа	финансирање изградње објекта јаслица у дечијем вртићу Пчелица
110	511000	Зграде и грађевински објекти	25,000,000.00	23,133,103.60	месни самодопринос 1%	Општинска управа	суфинансирање изградње објекта јаслица у дечијем вртићу Пчелица

111	512000	Машине и опрема	3,600,000.00	3,246,079.12	месни самодопринос 3%	Општинска управа	финансирање изградње објекта јаслица у дечијем вртићу Пчелица
-----	--------	-----------------	--------------	--------------	-----------------------------	---------------------	---

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи

Функција 070: Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
127	472000	Накнада за социјалну заштиту	10,300,000.00	7,276,991.68	месни самодопринос 1%	Општинска управа	покриће трошкова сахрањивања грађана МЗ Апатин

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0003: Дневне услуге у заједници

Функција 070: Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
129	481000	Дотације невладиним организацијама	45,000.00	45,000.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	делимично финансирање рада удружења пензионера

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Функција 040: Породица и деца

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
132	472000	Накнада за социјалну заштиту	8,500,000.00	5,673,782.54	месни самодопринос 1%	Општинска управа	покриће дела трошкова опреме за новорођену децу

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе

Функција 840: Верске и остале услуге заједнице

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
158	481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000.00	0.00	месни самодопринос 3%	Општинска управа	одржавање и финансирање објеката верских заједница

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Функција 820: Услуге културе

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8

164	481000	Дотације невладиним организацијама	375,000.00	375,000.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	делимично финансирање рада културно уметничких друштава
-----	--------	------------------------------------	------------	------------	---------------------------------	---------------------	---

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Функција 810: Услуге рекреације и спорта

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
169	481000	Дотације невладиним организацијама	350,000.00	333,637.50	средства самодоприноса 3%	Општинска управа/Спортс ки савез	одржавање објеката физичке културе

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту

Функција 810: Услуге рекреације и спорта

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
170	511000	Зграде и грађевински објекти	3,500,000.00	0.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	суфинансирање изградње дечијих и спортских игралишта

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0002: Функционисање Месних заједница

Функција 130: Опште услуге

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ (самодопринос)	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања
1	2	3	4	5	6
207	424000	Специјализоване услуге	70,000.00	63,954.75	Приходи из буџета (самодопринос 1%)
207	424000	Специјализоване услуге	437,300.00	276,532.54	Приходи из буџета (самодопринос 3%)
208	425000	Текуће поправке и одржавање	300,000.00	150,227.80	Приходи из буџета (самодопринос 3%)
211	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,500,000.00	1,362,514.00	Приходи из буџета (самодопринос 1%) - помоћ за тешко оболеле и накнада за вантелесну оплодњу
212	481000	Дотације невладиним организацијама	300,000.00	150,000.00	Приходи из буџета (самодопринос 3%)
		УКУПНО:	3,607,300.00	2,003,229.09	

Назив буџетског корисника: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОНТА

ПРИХОДИ		
1.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија - самодопринос 1%	1,777,393.50
2.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија - самодопринос 3%	4,206,456.78

РАСХОДИ		
1.	Расходи финансирани из самодоприноса 1%	918,542.86
2.	Расходи финансирани из самодоприноса 3%	2,465,915.64

СТРУКТУРА РАСХОДА

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0002: Одржавање зелених јавних површина

Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
37	424000	Специјализоване услуге	180,000.00	176,630.67	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0005: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
39	511000	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	изградња нове и одржавање постојеће зелене пијаце

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0006: Одржавање гробаља и погребне услуге

Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
40	424000	Специјализоване услуге	400,000.00	0.00	средства самодоприноса 1%	Општинска управа	покриће трошкова и одржавања капеле

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Функција 450: Саобраћај

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
91	425000	Текуће поправке и одржавање	2,000,000.00	649,800.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	комунална инфраструкт ура

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи****Функција 070: Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
127	472000	Накнада за социјалну заштиту	415,000.00	234,300.00	средства самодоприноса 1%	Општинска управа	за сахрањивање

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом****Функција 040: Породица и деца**

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
132	472000	Накнада за социјалну заштиту	1,200,000.00	591,095.85	средства самодоприноса 1%	Општинска управа	покриће дела трошкова опreme за прво и друго дете

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе****Функција 840: Верске и остале услуге заједнице**

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
158	481000	Дотације невладиним организацијама	500,000.00	500,000.00	месни самодопринос 3%	Општинска управа	одржавање црквених објеката у Сонти

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва****Функција 820: Услуге културе**

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
164	481000	Дотације невладиним организацијама	300,000.00	300,000.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	делимично финансирањ е рада културно уметничких друштава

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима****Функција 810: Услуге рекреације и спорта**

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
168	481000	Дотације невладиним организацијама	180,000.00	177,046.25	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	суфинансира ње спортских клубова

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Функција 810: Услуге рекреације и спорта

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
169	481000	Дотације невладиним организацијама	80,000.00	70,717.50	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	одржавање спортских игралишта

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0002: Функционисање Месних заједница

Функција 130: Опште услуге

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања
1	2	3	4	5	7
204	421000	Стални трошкови	120,000.00	93,147.01	Приходи из буџета (самодопринос 1%)
206	423000	Услуге по уговору	350,000.00	261,901.59	Приходи из буџета (самодопринос 3%)
208	425000	Текуће поправке и одржавање	260,000.00	93,071.63	Приходи из буџета (самодопринос 3%)
			150,000.00	0.00	Приходи из буџета (самодопринос 1%) одржавање капеле на гробљу
209	426000	Материјал	22,000.00	21,900.00	Приходи из буџета (самодопринос 3%)
211	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80,000.00	70,000.00	Приходи из буџета (самодопринос 3%)
212	481000	Дотације невладиним организацијама	270,000.00	144,848.00	Приходи из буџета (самодопринос 3%)
УКУПНО:			1,252,000.00	684,868.23	

Назив буџетског корисника: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУПУСИНА

ПРИХОДИ

1.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија - самодопринос 2%	928,789.16
----	--	------------

РАСХОДИ

1.	Расходи финансирани из самодоприноса 2%	733,707.58
----	---	------------

СТРУКТУРА РАСХОДА**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

Програмска активност 0002: Одржавање зелених јавних површина

Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
37	424000	Специјализоване услуге	150,000.00	149,995.63	средства самодоприноса 2%	Општинска управа	

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Функција 450: Саобраћај

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
90	424000	Текуће поправке и одржавање	150,000.00		средства самодоприноса 2%	Општинска управа	одржавање путева

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи

Функција 070: Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
127	472000	Накнада за социјалну заштиту	300,000.00	130,192.00	средства самодоприноса 2%	Општинска управа	накнаде у случају смрти

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом

Функција 040: Породица и деца

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
132	472000	Накнада за социјалну заштиту	60,000.00	35,468.65	средства самодоприноса 2%	Општинска управа	накнаде за новорођену децу

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Функција 820: Услуге културе

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
164	481000	Дотације невладиним организацијама	60,000.00	54,200.00	средства самодоприноса 2%	Општинска управа	делимично финансирање рада културно уметничких друштава

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0002: Функционисање Месних заједница

Функција 130: Опште услуге

Позиција	Кonto	Опис	Самодопринос	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	
1	2	3	4	5	6	
204	421000	Стални трошкови	10,000.00	4,000.00	Приходи из буџета+ самодопринос	
206	423000	Услуге по уговору	50,000.00	27,853.00	Приходи из буџета+ самодопринос	
208	425000	Текуће поправке и одржавање	690,000.00	150,000.00	Приходи из буџета+ самодопринос	
209	426000	Материјал	45,000.00	3,000.00	Приходи из буџета+ самодопринос	
212	481000	Дотације невладиним организацијама	180,000.00	178,998.30	Приходи из буџета+ самодопринос	
216	512000	Машине и опрема	67,550.00		Приходи из буџета+ самодопринос	
		УКУПНО:	1,042,550.00	363,851.30		

Назив буџетског корисника: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СВИЛОЈЕВО

ПРИХОДИ

1	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија - самодопринос 3%	1,451,925.83
---	--	--------------

РАСХОДИ

1	Расходи финансирани из самодоприноса 3%	1,601,426.94
---	---	--------------

СТРУКТУРА РАСХОДА

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0002: Одржавање зелених јавних површина

Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
37	424000	Специјализоване услуге	500,000.00	498,198.64	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Програмска активност 0002: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Функција 420: Пољопривреда

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
77	424000	Зграде и грађевински објекти	430,000.00	429,420.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	Пројекат чишћења отворене каналске мреже

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Функција 450: Саобраћај

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
91	425000	Текуће поправке и одржавање	620,000.00	0.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	реконструкц ија тротоара

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом

Функција 040: Породица и деца

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
132	472000	Накнада за социјалну заштиту	240,000.00	0.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	једнократна помоћ за новорођено дете

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва****Функција 820: Услуге културе**

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
164	481000	Дотације невладиним организацијама	60,000.00	60,000.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	делимично финансирање рада културно уметничких удружења

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима****Функција 810: Услуге рекреације и спорта**

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
168	481000	Дотације невладиним организацијама	90,000.00	85,384.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	суфинансира ње спортских клубова

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима****Функција 810: Услуге рекреације и спорта**

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
169	481000	Дотације невладиним организацијама	60,000.00	55,125.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа/Спорте ки савез	одржавање спортских игралишта

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**Програмска активност 0002: Функционисање Месних заједница****Функција 130: Опште услуге**

Позиција	Кonto	Опис	Самодопринос	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања
1	2	3	4	5	7
204	421000	Стални трошкови	50,000.00		Приходи из буџета+самодопринос
206	423000	Услуге по уговору	70,000.00	69,999.30	Приходи из буџета+самодопринос
208	425000	Текуће поправке и одржавање	675,000.00	403,300.00	Приходи из буџета+самодопринос
		УКУПНО:	795,000.00	473,299.30	

Назив буџетског корисника: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИГРЕВИЦА

ПРИХОДИ		
1.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија - самодопринос 1%	3,555,192.18
2.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија - самодопринос 3%	7,593,812.67

РАСХОДИ		
1.	Расходи финансирани из самодоприноса 1%	3,150,860.14
2.	Расходи финансирани из самодоприноса 3%	6,575,536.44

СТРУКТУРА РАСХОДА

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0001: Управљање/одржавање јавним осветљењем

Функција 640: Улична расвета

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
36	425000	Текуће поправке и одржавање	500,000.00		средства самодоприноса 3%	Општинска управа	одржавање, проширење јавне расвете, одржавање трафостаница и суфинансира ње изградње нових

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0002: Одржавање зелених јавних површина

Функција 660: Послови становања и заједнице неклаификоване на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
37	424000	Специјализоване услуге	1,110,000.00	969,583.65	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	кошење и одржавање зелених површина у центру насеља и на раскрсницама на насељеног места Пригревица

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0006: Одржавање гробаља и погребне услуге

Функција 660: Послови становања и заједнице неклаификоване на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
40	424000	Специјализоване услуге	700,000.00	672,554.40	средства самодоприноса 1%	Општинска управа	покриће трошкова изградње и одржавања објеката на гробљу и уређења гробља

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**Програмска активност 0008: Управљање и снабдевање водом за пиће****Функција 630: Водоснабдевање**

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
40/2	425000	Текуће поправке и осржавање	1,700,000.00	0.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	замена ац цеви

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре****Функција 450: Саобраћај**

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
91	425000	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	463,400.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	одржавање, реконструкци ја постојећих и изградња нових саобраћајница , тротоара и паркинга и уређење банкина

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**Програмска активност 0001: функционисање основних школа****Функција 912: Основно образовање**

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
115	463000	Донације и трансфери осталим нивоима власти	1,800,000.00	0.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	изградња нових дечијих и спортских игралишта

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи****Функција 090: Социјална заштита неklasификована на другом месту**

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
127	472000	Накнада за социјалну заштиту	2,000,000.00	1,592,018.59	средства самодоприноса 1%	Општинска управа	покриће трошкова сахрањивања

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом****Функција 040: Породица и деца**

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
132	472000	Накнада за социјалну заштиту	1,500,000.00	886,287.15	средства самодоприноса 1%	Општинска управа	родитељски додатак

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Функција 820: Услуге културе

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
164	481000	Дотације невладиним организацијама	120,000.00	120,000.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	делимично финансирање рада културно уметничких удружења

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Функција 810: Услуге рекреације и спорта

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
168	481000	Дотације невладиним организацијама	600,000.00	592,366.75	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	суфинансира ње спортских клубова

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Функција 810: Услуге рекреације и спорта

Позиција	Кonto	Опис	ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8
169	481000	Дотације невладиним организацијама	90,000.00	87,150.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа/Спорте ки савез	одржавање спортских игришта

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0002: Функционисање Месних заједница

Функција 130: Опште услуге

Позиција	Кonto	Опис	Самодопринос	Извршење са 30.09.2018. године	Извор финансирања
1	2	3	4	5	6
204	421000	Стални трошкови	125,000.00		Приходи из буџета+самодопринос 3%
207	424000	Специјализоване услуге	1,500,000.00	263,007.12	Приходи из буџета+самодопринос 3%
208	425000	Текуће поправке и одржавање	800,000.00	49,500.00	Приходи из буџета+самодопринос 3%
209	426000	Материјал	50,000.00	1,220.06	Приходи из буџета+самодопринос 3%
211	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800,000.00		Приходи из буџета+самодопринос 1%
212	481000	Дотације невладиним организацијама	260,000.00		Приходи из буџета+самодопринос 3%
215	511000	Зграде и грађевински објекти	4,030,000.00	4,029,308.86	Приходи из буџета+самодопринос 3%
		УКУПНО:	7,565,000.00	4,343,036.04	

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије