

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), члана 13. Одлуке о буџету општине Апатин за 2016. годину („Службени лист општине Апатин“ број 13/2015 и 5/2016) и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина општине Апатин, на 5. седници одржаној дана 06.09. 2016. године, доноси

З А К Л Ј У Ч А К

I

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2016. годину, за период јануар – јун 2016. године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 110-25/2016-1
Дана, 06.09.2016.
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО,

Милан Шкрбић



ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2016. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ

Одлука о буџету општине Апатин за 2016. годину („Службени лист општине Апатин“ број 13/2015) донета је на седници Скупштине општине Апатин, одржаној 28. децембра 2015. године. Одлуком су утврђени укупни приходи и примања буџета, као и укупни расходи и издаци, у износу од 1.081.714.630,00 динара. Први ребаланс буџета Скупштина општине Апатин донела је на седници од 15. априла 2016. године, којим је извршена корекција на износ од 1.110.694.033,00 динара („Службени лист општине Апатин“ број 5/2016).

Укупни текући **приходи и примања** буџета општине Апатин у периоду јануар - јун 2016. године остварени су у укупном износу од 448.641.667,36 динара а из претходне године пренета су средства у висини од 2.035.590,28 динара што чини укупно **450.677.257,64 динара** (40,58 % у односу на годишњи план), а што у односу на шестомесечни план остварења прихода (половина годишњег плана) износи 80,79 %.

Планирани приходи и примања у 2016. години, и остварени приходи и примања у периоду јануар – јун 2016. године, дати су у следећој табели:

Табела 1. - Преглед планираних прихода и примања и остварених у периоду јануар - јун 2016. године

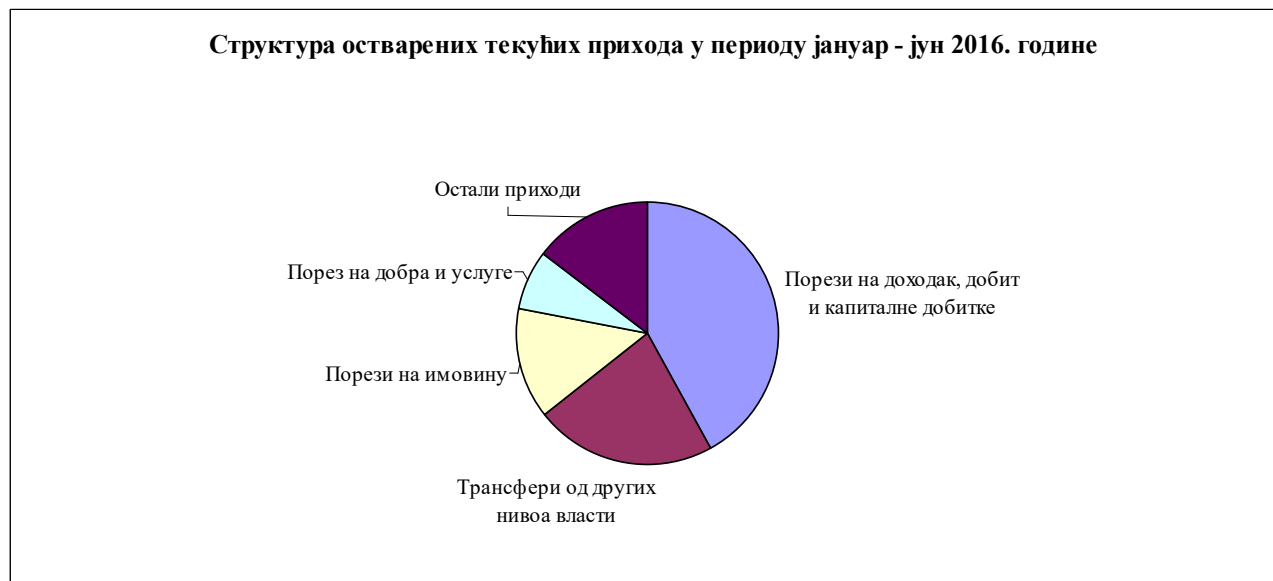
Група	Аналитика	Врста прихода и примања	План за 2016.	Остварење 01.01.- 30.06.2016.	% остварења
1	2	3	4	5	6
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	416,870,000.00	189,336,531.38	45.42
	711110	Порез на зараде	244,000,000.00	107,760,054.90	44.16
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	20,000,000.00	10,621,489.13	53.11
	711140	Порез на приходе од имовине	8,500,000.00	945,182.31	11.12
	711160	Порез на приходе од осигурања лица	1,000.00	0.00	0.00
	711180	Самодопринос	114,369,000.00	52,780,298.77	46.15
	711190	Порез на друге приходе	30,000,000.00	17,229,506.27	57.43
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1,000.00	43.00	4.30
	712110	Порез на фонд зарада	1,000.00	43.00	4.30
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	209,700,000.00	61,398,773.04	29.28
	713120	Порез на имовину	191,000,000.00	53,546,164.33	28.03
	713310	Порез на наслеђе и поклон	3,500,000.00	1,211,570.52	34.62
	713420	Порез на капиталне трансакције	15,000,000.00	6,646,632.17	44.31
	713610	Порез на акције на име и уделе	200,000.00	-5,593.98	-2.80
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	84,802,000.00	33,006,962.66	38.92
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних панова	1,000.00	-27,375.00	-2,737.50
	714440	Средства за ППЗ	1,000.00	0.00	0.00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	14,000,000.00	5,724,252.00	40.89
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	6,000,000.00	1,655,152.12	27.59
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	4,500,000.00	761,895.00	16.93
	714560	Накнада за заштиту животне средине	60,000,000.00	24,891,656.54	41.49
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	300,000.00	1,382.00	0.46

716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	18,000,000.00	3,477,749.33	19.32
	716110	Комунална такса на фирму	18,000,000.00	3,477,749.33	19.32
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	205,262,746.00	100,934,693.40	49.17
	733150	Текући трансфери општинама	169,632,746.00	84,236,236.24	49.66
	733250	Капитални трансфери општинама	35,630,000.00	16,698,457.16	46.87
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	112,767,254.00	31,578,647.66	28.00
	741150	Камате на средства буџета општине	12,000,000.00	3,251,720.96	27.10
	741410	Приход од имовине - полисе осигурања	100,000.00	0.00	0.00
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	100,000.00	10,613.20	10.61
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	80,000,000.00	25,799,030.87	32.25
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	20,567,254.00	2,517,282.63	12.24
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	37,133,812.72	11,304,307.62	30.44
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	3,500,000.00	991,950.60	28.34
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	8,633,812.72	1,361,744.00	15.77
	742350	Приходи органа управе	25,000,000.00	8,950,613.02	35.80
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	5,150,000.00	2,283,275.61	44.34
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	4,000,000.00	2,032,620.00	50.82
	743350	Новчане казне	350,000.00	46,000.00	13.14
	743920	Остале новчане казне, пенали	800,000.00	204,655.61	25.58
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ		250,000.00	
	744150	Текући добровољни трансфери	0.00	250,000.00	
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	11,969,630.00	334,427.21	2.79
	745150	Остали општински приходи	11,969,630.00	334,427.21	2.79
771		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,000.00	0.00	0.00
	771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,000.00	0.00	0.00
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,000,000.00	626,381.45	31.32
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,000,000.00	626,381.45	31.32
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТНИХ СТВАРИ	0.00	12,480.00	
	812150	Примања од продаје покретних ствари	0.00	12,480.00	
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	5,000,000.00	1,097,395.00	
	841150	Примања од продаје земљишта	5,000,000.00	1,097,395.00	0.00
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	0.00	13,000,000.00	
	911550	Примања од задуживања код осталих поверилаца	0.00	13,000,000.00	
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	2,035,590.28	2,035,590.28	100.00
		Пренета неутрошена средства из ранијих година, а од тога:	2,035,590.28	2,035,590.28	100.00
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,110,694,033.00	450,677,257.64	40.58

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 (189,3 милиона динара),
2. трансфера општинама (100,9 милиона динара),
3. пореза на имовину (61,4 милиона динара) и
4. сви остали приходи са пренетим средствима (99,10 милиона динара).



Остварени приход – трансфери и то текући трансфери у корист нивоа општина односи се на наменске приходе остварене од АП Војводине за регресирање дела трошкова за превоз ученика и студената (1.048.244,00 дин.) и за пројекте у области социјалне заштите (1.773.098,24 динара), као и на ненаменски трансфер који у 2016. години износи 13.569.149,00 динара месечно или 81.414.894,00 динара за шест месеци. Капитални трансфер остварени су у износу од 16.698.457,16 дин.и то за опремање Блатног блока у Бањи „Јунаковић“ (5.000.000,00 динара), суфинансирање поступка комасације (9.255.857,16 динара) и опрему за дехлорисање – МЗ Сонта (2.448.000,00 динара).

Висина и структура укупних прихода и примања, посматрано по врстама и значају појединих врста, и у односу на упоредни период (јануар - јун 2015. год.) је следећа:

Табела 2. – Упоредни преглед остварених значајнијих текућих прихода у периоду јануар – јун 2015. и 2016. године

Врста прихода и примања	Остварење 01.01.- 30.06.2015.	Остварење 01.01.- 30.06.2016.	Номинални раст/пад (3-2)	стопа номиналног раста/пада
1	2	3	4	5
Порези на доходак, добит и капиталне добитке	168,859,626.14	189,336,531.38	20,476,905.24	12.13
Порез на имовину	53,328,319.00	61,398,773.04	8,070,454.04	15.13

Порез на добра и услуге	35,960,328.93	33,006,962.66	-2,953,366.27	-8.21
Трансфери од другог нивоа власти	102,017,356.53	100,934,693.40	-1,082,663.13	-1.06
Приходи од имовине	19,785,410.45	31,578,647.66	11,793,237.21	59.61
Продаја роба и услуга	10,533,081.51	11,304,307.62	771,226.11	7.32
Мешовити и неодређени приходи	535,383.50	334,427.21	-200,956.29	-37.54

У периоду јануар – јун 2015. године остварени су текући приходи (класа 7) у износу од 396.530.016,06 динара, а у периоду јануар – јун 2016. године остварени текући приходи (класа 7) износе 434.531.792,36 динара.

Евидентирана наплата буџетских прихода и примања у периоду јануар - јун 2016. године бележи номинални раст код следећих прихода:

1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (20 милиона),
2. Порез на имовину (8 милиона) и
3. Приходи од имовине (11 милиона).

Од фискално издашних буџетских прихода најзначајнији номинални пад евидентиран је код:

1. трансфери од других нивоа власти (1 милион динара) и
2. порез на добра и услуге (3 милион динара).

Сопствени извори имовине су значајно смањени у 2016. години, у односу на 2015. годину, јер су пренета неутрошена средства у 2015. години износила 17.082.193,57 динара, док је у 2016. годину пренето 2.035.590,28 динара.



У току првих шест месеци 2016. године буџет је извршио позајмицу са Консолидованог рачуна трезора општине Апатин , у фебруару месецу у износу од 20.000.000,00 динара, и у априлу месецу у износу 13.000.000,00 динара. Због различитог начина оприводовања ових средстава у овом извештајном периоду се на класи 9 виде само примања у износу од 13.000.000,00 динара по основу позајмице која је извршена у априлу. Ова позајмица се треба вратити до краја године.

Укупни **расходи и издаци** буџета у извештајном периоду извршени су у износу од **466.463.074,29 динара**, или 41,99 % годишњег плана, а што у односу на шестомесечни план износи 83,99 %.

Планирани расходи и издаци у 2016. години и извршени расходи и издаци у периоду јануар – јун 2016. године дати су у следећој табели:

Табела 3.- Планирани расходи и издаци за 2016. годину са прегледом извршених расхода и издатака у периоду јануар-јун 2016. године

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Извршење 01.01.-30.06.2016.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
	1.01					Функционисање локалне самоуправе			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,130,000.00	580,841.47	51.40
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	200,000.00	103,970.64	51.99
				3	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00
				3/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000.00	0.00	0.00
				4	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	0.00
				5	423	Услуге по уговору	9,500,000.00	6,049,202.06	63.68
				6	426	Материјал	200,000.00	0.00	0.00
				7	465	Остале дотације и трансфери	300,000.00	145,557.33	48.52
						Извори финансирања за главу 1.01:			
					01	Приходи из буџета	11,980,000.00	6,879,571.50	57.43
	1.02					Одржавање избора и политичке партије			
			133			<i>Остале опште услуге</i>			
				8	481	Дотације невладиним организацијама - политичке партије	1,276,403.00	773,971.37	60.64
			160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
						Одржавање избора			
				9	421	Стални трошкови	50,000.00	0.00	0.00
				10	423	Услуге по уговору	2,225,000.00	2,225,000.00	100.00
				11	426	Материјал	350,000.00	191,432.15	54.69
						Извори финансирања за главу 1.02:			
					01	Приходи из буџета	3,901,403.00	3,190,403.52	81.78
						Извори финансирања за Раздео 1:			
					01	Приходи из буџета	15,881,403.00	10,069,975.02	63.41
2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
	2.01					Функционисање локалне самоуправе			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			

			12	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,610,000.00	1,303,316.28	49.94
			13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	468,000.00	233,293.66	49.85
			14	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00
			14/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000.00	0.00	0.00
			15	421	Стални трошкови	10,000.00	0.00	0.00
			16	422	Трошкови путовања	200,000.00	975.00	0.49
			17	423	Услуге по уговору	2,900,000.00	1,073,825.54	37.03
			18	465	Остале дотације и трансфери	350,000.00	173,349.96	49.53
		0602-0006			ПА:Информисање			
		830			<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>			
			19	424	Специјализоване услуге	19,408,000.00	9,307,000.00	47.95
		0602-0007			ПА:Канцеларија за младе			
		980			<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>			
			20	421	Стални трошкови	100,000.00	21,524.28	21.52
			21	423	Услуге по уговору	180,000.00	0.00	0.00
			22	426	Материјал	150,000.00	14,483.00	9.66
		0602-0008			ПА:Програми националних мањина			
		133			<i>Остале опште услуге</i>			
			23	481	Дотације невладиним организацијама - финансирање рада Националних савета	100,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за главу 2.01:			
				01	Приходи из буџета	26,876,000.00	12,127,767.72	45.12
2.02					Локални економски развој			
		1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		1501-0005			ПА:Финансијска подршка локалном економском развоју			
		410			<i>Општи послови по питању рада</i>			
					ЛАП за запошљавање			
			24	454	Субвенције приватним предузећима	1,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за главу 2.02:			
				01	Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00
2.03					Социјална и дечија заштита			
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		0901-0001			ПА:Социјална помоћ			
		070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>			
					ЛАП за избеглице			
			25	472	Накнаде за социјалну заштиту	1,200,000.00	0.00	0.00
					ЛАП за побољшање положаја Рома			
			26	423	Услуге по уговору - превоз ђака	2,850,000.00	2,243,340.00	78.71
			27	472	Накнаде за социјалну заштиту	500,000.00	48,000.00	9.60
		0901-0003			ПА:Подршка социо-хуманитарним организацијама			
		133			<i>Остале опште услуге</i>			
					ЛАП за родну равноправност			
			28	481	Дотације невладиним организацијама	200,000.00	0.00	0.00
		0901-0006			ПА:Дечија заштита			
		980			<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>			
			29	423	Услуге по уговору - превоз ђака	15,500,000.00	11,278,354.99	72.76
			30	472	Накнаде за социјалну заштиту - интернат	1,500,000.00	604,509.00	40.30
			31	472	Накнаде за социјалну заштиту - стипендије	23,820,000.00	10,836,142.88	45.49
		0901-П6			Пројекат: "Социјална инклузија и побољшање услова становања Рома у РС"			

			070			Социјална помоћ угроженом становништву			
			31/1	423		Услуге по уговору	847,000.00	847,000.00	100.00
			31/2	472		Накнаде за социјалну заштиту	303,000.00	302,500.00	99.83
			0901-П17			Пројекат: "Помоћ и нега у кући за старе особе и особе са инвалидитетом"			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			31/3	423		Услуге по уговору	8,334,292.39	3,247,932.29	38.97
			0901-П18			Пројекат: "Дневни боравак за особе са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама"			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			31/4	423		Услуге по уговору	2,240,878.25	967,893.00	43.19
			0901-П19			Пројекат: "Персонална асистенција за особе са инвалидитетом"			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			31/5	423		Услуге по уговору	1,278,811.00	416,157.00	32.54
						Извори финансирања за главу 2.03:			
				01		Приходи из буџета	51,771,235.64	28,389,011.48	54.84
				07		Наменски трансфер од осталих нивоа власти	6,802,746.00	2,402,817.68	35.32
2.04						Развој спорта и омладине			
			1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
			1301-0001			ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			980			Образовање неklasификовано на другом месту			
						ЛАН за младе			
			32	423		Услуге по уговору	1,500,000.00	521,501.40	34.77
			32/2	481		Дотације невладиним организацијама			
						Извори финансирања за главу 2.04:			
				01		Приходи из буџета	1,500,000.00	521,501.40	34.77
						Извори финансирања за Раздео 2:			
				01		Приходи из буџета	80,148,235.64	41,038,280.60	51.20
				07		Наменски трансфер од осталих нивоа власти	6,802,746.00	2,402,817.68	35.32
3						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН			
	3.01					Функционисање локалне самоуправе			
			0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			0602-0001			ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
			32/1	416		Награде запосл.и остали пос. расходи	100,000.00	0.00	0.00
			33	423		Услуге по уговору	2,400,000.00	1,725,347.21	71.89
						Извори финансирања за главу 3.01:			
				01		Приходи из буџета	2,500,000.00	1,725,347.21	69.01
						Извори финансирања за Раздео 3:			
				01		Приходи из буџета	2,500,000.00	1,725,347.21	69.01
4						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН			
	4.01					Функционисање локалне самоуправе			

		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0004				ПА:Општинско јавно правобранилаштво			
			330			<i>Судови</i>			
				34	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,270,000.00	631,125.56	49.69
				35	412	Социјални доприноси на терет послодавца	230,000.00	112,971.42	49.12
				36	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00
				37	415	Накнаде за запослене	100,000.00	0.00	0.00
				38	422	Трошкови путовања	30,000.00	33,057.60	110.19
				39	423	Услуге по уговору	50,000.00	0.00	0.00
				40	465	Остале дотације и трансфери	156,000.00	76,494.18	49.03
				41	485	Накнада штете	5,000,000.00	1,677,200.00	33.54
						Извори финансирања за главу 4.01:			
					01	Приходи из буџета	6,936,000.00	2,530,848.76	36.49
						Извори финансирања за Раздео 4:			
					01	Приходи из буџета	6,936,000.00	2,530,848.76	36.49
5						ОПШТИНСКА УПРАВА			
	5.01					Функционисање локалне самоуправе			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			<i>Опште јавне услуге</i>			
				42	411	Плате, додаци и накнаде запослених	54,182,000.00	27,872,866.51	51.44
				43	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,700,000.00	4,989,243.27	51.44
				44	414	Социјална давања запосленима	2,358,000.00	400,255.57	16.97
				45	415	Накнаде трошкова за запослене	500,000.00	303,800.99	60.76
				46	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,500,000.00	743,125.84	49.54
				47	421	Стални трошкови	19,000,000.00	9,067,964.35	47.73
				48	422	Трошкови путовања	800,000.00	115,155.00	14.39
				49	423	Услуге по уговору	17,000,000.00	9,544,371.87	56.14
				50	423	Услуге по уговору - трошкови прославе	1,000,000.00	0.00	0.00
				51	423	Услуге по уговору - рушење објеката	500,000.00	499,214.98	99.84
				52	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00	670,605.48	44.71
				53	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000.00	952,982.76	31.77
				54	426	Материјал	9,000,000.00	3,303,387.67	36.70
				55	444	Пратећи трошкови задуживања	10,000.00	0.00	0.00
				56	465	Остале дотације и трансфери	6,600,000.00	3,489,121.31	52.87
				57	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	0.00	0.00
				58	481	Дотације невладиним организацијама- пренос средстава Синдикату	300,000.00	120,000.00	40.00
				59	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500,000.00	163,276.00	32.66
				60	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000.00	3,257,526.55	162.88
				61	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	0.00	0.00
				62	512	Машине и опрема	3,000,000.00	1,154,504.99	38.48
				63	513	Остала основна средства	300,000.00	0.00	0.00
				64	515	Нематеријална имовина	500,000.00	0.00	0.00
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
				65	499	Текућа буџетска резерва	3,875,000.00	0.00	0.00
				66	499	Стална буџетска резерва	2,000,000.00	0.00	0.00
			360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>			
						<i>Средства за ванредне ситуације</i>			
				67	426	Материјал	300,000.00	0.00	0.00

					<i>Општински савет за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Апатин</i>			
			68	423	Услуге по уговору	800,000.00	119,539.81	14.94
			69	426	Материјал	700,000.00	91,566.64	13.08
					Извори финансирања за главу 5.01:			
				01	Приходи из буџета	142,425,000.00	66,263,909.59	46.53
				13	Пренета неутрошена средства из претх.г.	600,000.00	594,600.00	99.10
5.02					Месне заједнице			
	0602-0002				ПА:Месне заједнице			
		160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
					Месна заједница Пригревица	19,213,567.00	8,952,601.17	46.60
			70	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,693,567.00	2,223,695.85	47.38
			71	412	Социјални доприноси на терет послодавца	835,000.00	398,041.77	47.67
			72	414	Социјална давања запосленима	172,000.00	0.00	0.00
			73	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	158,000.00	105,368.00	66.69
			74	421	Стални трошкови	8,000,000.00	3,313,936.00	41.42
			75	423	Услуге по уговору	458,000.00	168,796.00	36.86
			76	424	Специјализоване услуге	1,369,000.00	1,180,582.68	86.24
			77	425	Текуће поправке и одржавање	1,225,000.00	807,590.85	65.93
			78	426	Материјал	993,000.00	307,565.00	30.97
			79	465	Остале дотације и трансфери	375,000.00	147,739.02	39.40
			80	482	Порези, таксе	625,000.00	10,586.00	1.69
			81	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	310,000.00	288,700.00	93.13
					Месна заједница Купусина	6,832,311.00	2,787,789.54	40.80
			82	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,516,039.00	1,336,958.33	53.14
			83	412	Социјални доприноси на терет послодавца	450,272.00	239,315.75	53.15
			84	414	Социјална давања запосленима	92,000.00	0.00	0.00
			85	421	Стални трошкови	1,335,000.00	755,121.92	56.56
			86	423	Услуге по уговору	404,000.00	91,458.00	22.64
			87	424	Специјализоване услуге	720,000.00	43,200.00	6.00
			88	425	Текуће поправке и одржавање	400,000.00	99,311.37	24.83
			89	426	Материјал	620,000.00	125,394.10	20.22
			90	465	Остале дотације и трансфери	240,000.00	70,535.99	29.39
			91	482	Порези, таксе	55,000.00	26,494.08	48.17
					Месна заједница Сонта	12,625,523.00	5,685,686.53	45.03
			92	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5,750,000.00	2,876,465.10	50.03
			93	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,030,000.00	514,888.80	49.99
			94	414	Социјална давања запосленима	260,923.00	0.00	0.00
			95	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	115,000.00	69,470.00	60.41
			96	421	Стални трошкови	2,100,000.00	885,847.49	42.18
			97	422	Трошкови путовања	19,600.00	0.00	0.00
			98	423	Услуге по уговору	450,000.00	355,298.08	78.96
			99	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	395,889.50	39.59
			100	425	Текуће поправке и одржавање	220,000.00	72,865.07	33.12
			101	426	Материјал	580,000.00	329,417.19	56.80
			102	465	Остале дотације и трансфери	335,000.00	167,841.30	50.10
			103	482	Порези, таксе	765,000.00	17,704.00	2.31
					Месна заједница Свилојево	7,582,500.00	2,440,050.91	32.18
			104	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,025,000.00	505,111.53	49.28
			105	412	Социјални доприноси на терет послодавца	183,500.00	90,414.87	49.27
			106	414	Социјална давања запосленима	0.00	0.00	
			107	421	Стални трошкови	4,000,000.00	896,492.60	22.41
			108	422	Трошкови путовања	76,000.00	35,805.00	47.11
			109	423	Услуга по уговору	600,000.00	254,506.95	42.42
			110	424	Специјализоване услуге	80,000.00	3,300.00	4.13

			111	425	Текуће поправке и одржавање	1,200,000.00	466,810.75	38.90
			112	426	Материјал	285,000.00	130,250.00	45.70
			113	465	Остале дотације и трансфери	133,000.00	57,359.21	43.13
		620			<i>Развој заједнице</i>			
				465	Остали трансфери			
					МЗ Апатин			
			114		- средства самодоприноса 1%	24,000,000.00	13,046,855.99	54.36
			115		- средства самодоприноса 3%	60,000,000.00	25,957,591.15	43.26
					МЗ Сонта			
			116		- средства самодоприноса 1%	2,200,000.00	1,297,293.45	58.97
			117		- средства самодоприноса 3%	6,700,000.00	2,915,028.65	43.51
					МЗ Свилојево			
			118		- средства самодоприноса 3%	1,772,000.00	903,495.55	50.99
					МЗ Пригревица			
			119		- средства самодоприноса 1%	4,500,000.00	2,388,903.61	53.09
			120		- средства самодоприноса 3%	14,000,000.00	4,602,791.20	32.88
					МЗ Купусина			
			121		- средства самодоприноса 2%	1,197,000.00	803,787.90	67.15
					Месне заједнице - комунална инфраструктура			
					МЗ Сонта			
			122	511	- комунална инфраструктура	5,000,000.00	1,148,089.98	22.96
			123	512	- машине и опрема	1,130,000.00	1,121,953.40	99.29
					МЗ Свилојево			
			124	511	- комунална инфраструктура	5,000,000.00	0.00	0.00
					МЗ Пригревица			
			125	511	- комунална инфраструктура	7,630,000.00	3,450,075.89	45.22
					МЗ Купусина			
			126	511	- комунална инфраструктура	5,000,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за главу 5.02:			
				01	Приходи из буџета	181,752,901.00	77,501,994.92	42.64
				07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти	2,630,000.00	0.00	0.00
5.03					Управљање јавним дугом			
		0602-0003			ПА:Управљање јавним дугом			
		170			<i>Управљање јавним дугом</i>			
			127	441	Отплата домаћих камата	2,500,000.00	1,441,482.25	57.66
			128	444	Пратећи трошкови задуживања	200,000.00	166,829.18	83.41
			129	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	51,500,000.00	28,849,703.50	56.02
					Извори финансирања за главу 5.03:			
				01	Приходи из буџета	52,764,409.72	30,458,014.93	57.72
				13	Пренета неутрошена средства из претх.г.	1,435,590.28	0.00	0.00
5.04					Локални развој и просторно планирање			
		1101			ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-0001			ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање			
		620			<i>Развој заједнице</i>			
			130	424	Специјализоване услуге	3,500,000.00	2,532,000.00	72.34
		1101-0002			ПА:Уређивање грађевинског земљишта			
		160			<i>Опите јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
					ЈП Дирекција за изградњу			
			131	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	12,668,000.00	6,102,098.60	48.17
			132	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,268,000.00	1,092,276.28	48.16
			133	414	Социјална давања запосленима	674,000.00	0.00	0.00
			134	421	Стални трошкови	3,170,000.00	1,511,797.79	47.69
			135	422	Трошкови путовања	200,000.00	28,451.00	14.23
			136	423	Услуга по уговору	1,830,000.00	1,153,026.13	63.01
			137	424	Специјализоване услуге	10,000.00	0.00	0.00
			138	425	Текуће поправке и одржавање	800,000.00	693,731.00	86.72

			139	426	Материјал	1,600,000.00	643,836.18	40.24
			140	465	Остале доплате и трансфери	1,440,000.00	650,940.88	45.20
			141	482	Порези, таксе	700,000.00	225,236.80	32.18
			142	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	700,000.00	535,279.54	76.47
			143	512	Машине и опрема	400,000.00	278,222.00	69.56
					Извори финансирања за главу 5.04:			
			01		Приходи из буџета	29,960,000.00	15,446,896.20	51.56
5.05					Комунална делатност			
	0601				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	0601-0001				ПА: Водоснабдевање			
		630			<i>Водоснабдевање</i>			
					<i>ЈКП Наш дом Апатин</i>			
			144	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	359,417.50	17.97
	0601-0009				ПА: Уређење и одржавање зеленила			
		660			<i>Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>			
					<i>ЈКП Наш дом Апатин</i>			
			145	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - општа комунална потрошња	16,000,000.00	2,526,687.73	15.79
	0601-0010				ПА: Јавна расвета			
		640			<i>Улична расвета</i>			
					<i>ЈКП Наш дом Апатин</i>			
			146	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11,000,000.00	2,899,278.70	26.36
	0601-0014				ПА: Остале комуналне услуге			
		560			<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>			
			147	424	Специјализоване услуге	2,000,000.00	68,000.00	3.40
					Извори финансирања за главу 5.05:			
			01		Приходи из буџета	31,000,000.00	5,853,383.93	18.88
5.06					Локални економски развој			
	1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	1501-0001				ПА: Подршка постојећој привреди			
		490			<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>			
			148	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100,000.00	4,900.00	4.90
	1501-0002				ПА: Унапређење привредног амбијента			
		490			<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>			
					<i>ДОО Слободна зона</i>			
			149	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,000,000.00	0.00	0.00
					Пројекат: Изградња наменског јавног складишта за биомасу			
			149/1	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00		0.00
					Извори финансирања за главу 5.06:			
			01		Приходи из буџета	2,100,000.00	4,900.00	0.23
5.07					Развој туризма			
	1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма			
		473			<i>Туризам</i>			
					<i>Туристичка организација</i>			
			150	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (редовна делатност)	5,538,000.00	2,621,901.86	47.34
					<i>ЈП Марина и пристан</i>			

			151	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,200,000.00	2,616,181.60	50.31
		1502-III			Пројекат: Прослава Божића и Нове године			
			473		<i>Туризам</i>			
			152	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,700,000.00	1,699,999.30	100.00
		1502-III2			Пројекат: Апатинске рибарске вечери			
			473		<i>Туризам</i>			
			153	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8,000,000.00	648,749.10	8.11
		1502-III3			Пројекат: Личка олимпијада			
			473		<i>Туризам</i>			
			154	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	700,000.00	245,360.00	35.05
		1502-III4			Пројекат:Изградња Аква парка			
			474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
			154/1	424	Специјализоване услуге	700,000.00	140,800.00	20.11
			155	511	Зграде и грађевински објекти	1,741,000.00	1,740,000.00	99.94
					Извори финансирања за главу 5.07:			
				01	Приходи из буџета	23,579,000.00	9,712,991.86	41.19
5.08					Развој пољопривреде			
		0101			ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
		0101-0001			ПА:Унапређење услова за пољопривредну делатност			
			420		<i>Пољопривреда, шумарство, лов и риболов</i>			
			155/1	416	Награде запосленима и остали пос.расходи	1,200,000.00	0.00	0.00
			155/2	421	Стални трошкови			
			156	423	Услуге по уговору	8,000,000.00	7,560,000.00	94.50
			157	424	Специјализоване услуге	21,000,000.00	4,000,000.00	19.05
			158	426	Материјал	2,500,000.00	504,495.00	20.18
			159	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	58,400,000.00	36,547,915.57	62.58
			160	465	Остале дотације и трансфери	200,000.00	0.00	0.00
			161	512	Машине и опрема	6,500,000.00	1,500,000.00	23.08
			162	515	Нематеријална имовина	8,400,000.00	7,521,360.00	89.54
		0101-0002			ПА:Подстицаји пољопривредној производњи			
			420		<i>Пољопривреда, шумарство, лов и риболов</i>			
			163	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,800,000.00	0.00	0.00
		0101-0003			ПА:Рурални развој			
			420		<i>Пољопривреда, шумарство, лов и риболов</i>			
			164	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,000,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за главу 5.08:			
				01	Приходи из буџета	80,000,000.00	48,377,913.41	60.47
				07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти	33,000,000.00	9,255,857.16	28.05
5.09					Заштита животне средине			
		0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0001			ПА:Управљање заштитом животне средине и природних вредности			
			560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
			165	424	Специјализоване услуге	5,500,000.00	0.00	0.00
		0401-0002			ПА:Управљање комуналним отпадом			

			560			Заштита животне средине некласификована на другом месту			
			166	424		Специјализоване услуге	9,000,000.00	6,315,627.00	70.17
			167	426		Материјал	1,100,000.00	4,830.00	0.44
			168	512		Машине и опрема	16,000,000.00	3,861,000.00	24.13
		0401-0003				ПА:Праћење квалитета елемената животне средине			
			560			Заштита животне средине некласификована на другом месту			
			169	424		Специјализоване услуге	23,500,000.00	3,699,036.64	15.74
		0401-0004				ПА:Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима			
			560			Заштита животне средине некласификована на другом месту			
			170	424		Специјализоване услуге	5,000,000.00	45,000.00	0.90
						Извори финансирања за главу 5.09:			
					01	Приходи из буџета	60,100,000.00	13,925,493.64	23.17
5.10						Путна инфраструктура			
		0701				ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-0001				ПА:Управљање саобраћајном инфраструктуром			
			451			Друмски саобраћај			
						<i>ЈП Дирекција за изградњу</i>			
			171	425		Текуће поправке и одржавање	32,700,000.00	9,037,322.09	27.64
			171/1	426		Материјал	1,500,000.00	1,453,740.00	96.92
			620			Развој заједнице			
						<i>ЈП Дирекција за изградњу</i>			
			172	511		Зграде и грађевински објекти	32,800,000.00	3,144,888.00	9.59
			172/1	541		Земљиште	5,000,000.00	0.00	0.00
		0701-0002				ПА:Одржавање путева			
			360			Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту			
			173	425		Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	0.00	0.00
			451			Друмски саобраћај			
						<i>ЈКП Наш дом</i>			
			174	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - набавка соли за зимско одржавање путева	3,500,000.00	0.00	0.00
			175	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - одржавање путева	12,000,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за главу 5.10:			
					01	Приходи из буџета	89,000,000.00	13,635,950.09	15.32
5.11						Предшколско васпитање			
		2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
		2001-0001				ПА:Функционисање предшколских установа			
			911			Предшколско образовање			
						<i>Дечји вртић Пчелица</i>			
			176	411		Плате и додаци запослених	37,527,360.00	18,241,295.22	48.61
			177	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6,717,599.00	3,265,212.64	48.61
			178	414		Соц.давања запосленима	1,370,000.00	1,187,093.00	86.65
			179	415		Накнаде за запослене	200,000.00	94,520.60	47.26
			180	416		Јубиларне награде	770,000.00	195,831.90	25.43
			181	421		Стални трошкови	6,300,000.00	2,267,664.22	35.99
			182	422		Трошкови путовања	30,000.00	0.00	0.00
			183	423		Услуге по уговору	50,000.00	7,500.00	15.00
			184	424		Специјализоване услуге	50,000.00	44,000.00	88.00
			185	425		Текуће поправке и одржавање	300,000.00	0.00	0.00
			186	426		Материјал	1,430,000.00	262,572.00	18.36

			187	465	Остале дотације и трансфери	3,320,000.00	1,234,175.80	37.17
			188	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,120,000.00	197,901.40	17.67
			189	482	Порези, таксе	0.00	0.00	
			190	512	Машине и опрема	0.00	0.00	
					Извори финансирања за главу 5.11:			
				01	Приходи из буџета	59,184,959.00	26,997,766.78	45.62
	5.12				Основно образовање			
		2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		2002-0001			ПА:Функционисање основних школа			
			912		Основно образовање			
				463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	74,685,774.00	30,149,083.22	40.37
			191		ОШ "Жарко Зрењанин" Апатин	30,993,000.00	14,935,822.45	48.19
					<i>Ова апропријација користиће се за:</i>			
					414 Социјална давања запосленима	140,000.00	36,123.00	25.80
					415 Накнаде за запослене	900,000.00	494,400.00	54.93
					416 Јубиларне награде	1,890,000.00	687,262.00	36.36
					421 Стални трошкови	15,350,000.00	7,332,106.63	47.77
					422 Трошкови путовања	450,000.00	176,042.00	39.12
					423 Услуге по уговору	2,590,000.00	424,342.14	16.38
					424 Специјализоване услуге	398,000.00	203,855.77	51.22
					425 Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	485,665.79	32.38
					426 Материјал	2,040,000.00	618,446.12	30.32
					472 Накнаде за социјалну заштиту -ужина ђака	1,800,000.00	1,244,150.00	69.12
					482 Порези, обав.таксе	115,000.00	36,443.00	31.69
					483 Новчане казне	0.00		
					511 Капитално одржавање објекта	3,250,000.00	3,179,306.00	97.82
					512 Машине и опрема	570,000.00	5,290.00	0.93
					515 Нематеријална имовина	0.00	12,390.00	
			192		ОМШ "Стеван Христић" Апатин	3,277,557.00	913,883.42	27.88
					<i>Ова апропријација користиће се за:</i>			
					415 Накнаде за запослене	256,695.00	155,339.39	60.52
					416 Јубиларне награде	655,000.00	365,941.97	55.87
					421 Стални трошкови	348,862.00	138,446.30	39.69
					422 Трошкови путовања	76,000.00	55,000.00	72.37
					423 Услуге по уговору	177,000.00	69,846.84	39.46
					424 Специјализоване услуге	42,000.00	0.00	0.00
					425 Текуће поправке и одржавање	70,000.00	5,680.00	8.11
					426 Материјал	225,000.00	91,685.00	40.75
					482 Порези, обав.таксе	1,000.00	0.00	0.00
					511 Капитално одржавање објекта	1,386,000.00	0.00	0.00
					512 Машине и опрема	40,000.00	31,943.92	79.86
			193		ОШ "Младост" Пригревица	12,346,300.00	3,962,949.98	32.10
					<i>Ова апропријација користиће се за:</i>			
					415 Накнаде за запослене	256,000.00	211,733.15	82.71
					416 Јубиларне награде	534,300.00	171,815.48	32.16
					421 Стални трошкови	5,709,000.00	2,515,837.03	44.07
					422 Трошкови путовања	235,000.00	96,679.99	41.14
					423 Услуге по уговору	634,000.00	214,441.90	33.82
					424 Специјализоване услуге	30,000.00	11,400.00	38.00
					425 Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	196,949.07	19.69
					426 Материјал	630,000.00	157,970.32	25.07
					472 Накнаде за социјалну заштиту -ужина ђака	584,000.00	333,563.04	57.12
					482 Порези, обав.таксе	14,000.00	1,570.00	11.21
					511 Капитално одржавање објекта	1,950,000.00	42,000.00	2.15
					512 Машине и опрема	480,000.00	8,990.00	1.87

					513 Остале некретнине и опрема	290,000.00	0.00	0.00
			194		ОШ "Иван Горап Ковачић" Сонта	13,537,917.00	4,003,361.39	29.57
					<i>Ова апропријација користиће се за:</i>			
					415 Накнаде за запослене	1,306,000.00	606,251.33	46.42
					416 Јубиларне награде	270,000.00	261,425.27	96.82
					421 Стални трошкови	7,000,000.00	2,398,994.76	34.27
					422 Трошкови путовања	134,517.00	79,101.80	58.80
					423 Услуге по уговору	305,000.00	127,497.69	41.80
					424 Специјализоване услуге	117,400.00	15,400.00	13.12
					425 Текуће поправке и одржавање	600,000.00	25,553.00	4.26
					426 Материјал	320,000.00	136,845.54	42.76
					472 Накнаде за социјалну заштиту -ужина ђака	800,000.00	347,292.00	43.41
					482 Порези, обав.таксе	5,000.00	5,000.00	100.00
					511 Капитално одржавање објекта	2,380,000.00	0.00	0.00
					512 Машине и опрема	300,000.00	0.00	0.00
			195		ОШ "Јозеф Атила" Купусина	10,200,000.00	4,828,131.75	47.33
					<i>Ова апропријација користиће се за:</i>			
					415 Накнаде за запослене	540,000.00	352,083.90	65.20
					416 Јубиларне награде	180,000.00	0.00	0.00
					421 Стални трошкови	2,540,000.00	744,450.43	29.31
					422 Трошкови путовања	250,000.00	14,320.00	5.73
					423 Услуге по уговору	240,000.00	141,399.90	58.92
					424 Специјализоване услуге	660,000.00	349,612.00	52.97
					425 Текуће поправке и одржавање	2,370,000.00	805,527.52	33.99
					426 Материјал	710,000.00	272,012.10	38.31
					472 Накнаде за социјалну заштиту -ужина ђака	220,000.00	139,383.12	63.36
					482 Порези, обав.таксе	50,000.00	37,102.00	74.20
					511 Капитално одржавање објекта	2,200,000.00	1,948,240.78	88.56
					512 Машине и опрема	240,000.00	24,000.00	10.00
			196		ОШ "Киш Ференц" Свилојево	4,331,000.00	1,504,934.23	34.75
					<i>Ова апропријација користиће се за:</i>			
					415 Накнаде за запослене	770,000.00	500,076.26	64.94
					416 Јубиларне награде	170,000.00	98,058.12	57.68
					421 Стални трошкови	920,000.00	435,836.93	47.37
					422 Трошкови путовања	220,000.00	56,420.00	25.65
					423 Услуге по уговору	285,000.00	102,149.37	35.84
					424 Специјализоване услуге	125,000.00	4,000.00	3.20
					425 Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	26,549.04	2.65
					426 Материјал	470,000.00	135,364.51	28.80
					472 Накнаде за социјалну заштиту -ужина ђака	250,000.00	122,582.00	49.03
					482 Порези, обав.таксе	1,000.00	0.00	0.00
					511 Капитално одржавање објекта	0.00	0.00	
					512 Машине и опрема	120,000.00	23,898.00	19.92
					Установа за стручно оспособљавање одраслих			
			197	411	Плате и додаци запослених	0.00		
			198	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0.00		
			199	421	Стални трошкови	225,000.00	161,142.44	71.62
			200	422	Трошкови путовања	10,000.00	4,000.00	40.00
			201	423	Услуге по уговору	975,750.00	307,145.27	31.48
			202	425	Текуће поправке и одржавање	0.00	0.00	
			203	426	Материјал	29,000.00	5,611.00	19.35
			204	465	Остале дотације и трансфери	0.00	0.00	
					Извори финансирања за главу 5.12:			
				01	Приходи из буџета	75,925,524.00	30,626,981.93	40.34
	5.13				Средње образовање			

		2003			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		2003-0001			ПА:Функционисање средњих школа			
			920		<i>Средње образовање</i>			
				463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	14,693,000.00	5,668,106.12	38.58
				205	Гимназија "Никола Тесла" Апатин	5,800,000.00	2,504,760.76	43.19
					<i>Ова апропријација користиће се за:</i>			
					414 Социјална давања запосленима	100,000.00	65,958.30	65.96
					415 Накнаде за запослене	250,000.00	119,049.90	47.62
					416 Јубиларне награде	310,000.00	219,228.56	70.72
					421 Стални трошкови	2,850,000.00	1,587,096.22	55.69
					422 Трошкови путовања	145,000.00	60,324.00	41.60
					423 Услуге по уговору	500,000.00	164,653.30	32.93
					425 Текуће поправке и одржавање	1,100,000.00	123,760.46	11.25
					426 Материјал	305,000.00	124,167.90	40.71
					482 Порези, обав.таксе	30,000.00	0.00	0.00
					483 Новчане казне	0.00	28,622.12	
					512 Машине и опрема	210,000.00	11,900.00	5.67
			206		Средња грађевинска и дрвопрерађивачка школа	3,058,000.00	861,734.67	28.18
					<i>Ова апропријација користиће се за:</i>			
					414 Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00
					415 Накнаде за запослене	200,000.00	144,011.80	72.01
					416 Јубиларне награде	200,000.00	0.00	0.00
					421 Стални трошкови	445,000.00	222,047.22	49.90
					422 Трошкови путовања	185,000.00	154,673.90	83.61
					423 Услуге по уговору	450,000.00	141,575.90	31.46
					425 Текуће поправке и одржавање	600,000.00	41,852.53	6.98
					426 Материјал	540,000.00	151,079.32	27.98
					482 Порези, обав.таксе	38,000.00	6,494.00	17.09
					512 Машине и опрема	300,000.00	0.00	0.00
			207		Средња техничка школа са домом ученика	5,835,000.00	2,301,610.69	39.44
					<i>Ова апропријација користиће се за:</i>			
					415 Накнаде за запослене	400,000.00	254,474.40	63.62
					416 Јубиларне награде	100,000.00	9,573.61	9.57
					421 Стални трошкови	2,820,000.00	448,510.49	15.90
					422 Трошкови путовања	160,000.00	6,320.00	3.95
					423 Услуге по уговору	260,000.00	0.00	0.00
					424 Специјализоване услуге	170,000.00	77,142.19	45.38
					425 Текуће поправке и одржавање	200,000.00	6,018.00	3.01
					426 Материјал	229,000.00	42,772.00	18.68
					482 Порези, обав.таксе	10,000.00	0.00	0.00
					511 Капитално одржавање објекта	1,410,000.00	1,410,000.00	100.00
					512 Машине и опрема	50,000.00	46,800.00	93.60
					515 Нематеријална имовина	26,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за главу 5.13:			
				01	Приходи из буџета	14,693,000.00	5,668,106.12	38.58
	5.14				Социјална и дечија заштита			
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		0901-0001			ПА:Социјалне помоћи			
			090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
					Центар за социјални рад			
				463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			

						<i>Ова апропријација користиће се за:</i>			
				208		472 Накнаде за социјалну заштиту	20,000,000.00	10,808,675.10	54.04
		0901-0003				Подршка социо-хуманитарним организацијама			
				133		<i>Остале опште услуге</i>			
				209	481	Дотације невладиним организацијама - општинске организације и удружења	6,000,000.00	4,470,205.79	74.50
				210	481	Дотације невладиним организацијама - међуопштинске организације и удружења	900,000.00	180,000.00	20.00
		0901-0005				Активности Црвеног крста			
				090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
				211	481	Дотације невладиним организацијама (Плате, додаци и накнаде запослених)	1,188,000.00	583,743.00	49.14
				212	481	Дотације невладиним организацијама (Остали трошкови)	1,700,000.00	551,173.44	32.42
		0901-0007				ПА:Функционисање установа социјалне заштите			
				090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
					463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
				213		Центар за социјални рад			
						<i>Ова апропријација користиће се за:</i>			
						411 Плате и додаци запослених	5,578,246.00	3,229,587.44	57.90
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	998,779.36	573,139.37	57.38
						414 Социјална давања запосленима	70,000.00	0.00	0.00
						415 Накнаде за запослене	200,000.00	84,589.00	42.29
						421 Стални трошкови	2,700,000.00	1,438,835.79	53.29
						422 Трошкови путовања	40,000.00	12,260.00	30.65
						423 Услуге по уговору	690,000.00	325,759.14	47.21
						424 Специјализоване услуге	20,000.00	0.00	0.00
						425 Текуће поправке и одржавање	680,000.00	162,160.51	23.85
						426 Материјал	1,300,000.00	423,732.20	32.59
						482 Порези, обав.таксе	110,000.00	0.00	0.00
						511 Капитално одржавање објекта	400,000.00	0.00	0.00
						512 Машине и опрема	50,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за главу 5.14:			
					01	Приходи из буџета	42,625,025.36	22,843,860.78	53.59
5.15						Примарна здравствена заштита			
		1801				ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		1801-0001				ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите			
				760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
						<i>Дом здравља Апатин</i>			
				214	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10,000,000.00	3,174,963.28	31.75
				760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
		1801-П15				Пројекат инвестиционог одржавања СБЗР "Лунаковић" Апатин			
				215	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	10,000,000.00	2,705,146.80	27.05
						Извори финансирања за главу 5.15:			
					01	Приходи из буџета	20,000,000.00	3,174,963.28	15.87

				07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти		2,705,146.80	
5.16					Развој културе			
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе			
		820			<i>Услуге културе</i>			
					Народна библиотека Апатин			
			216	411	Плате и додаци запослених	6,451,130.00	3,225,338.35	50.00
			217	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,152,035.00	576,827.77	50.07
			218	414	Социјална давања запосленима	230,000.00	0.00	0.00
			219	415	Накнаде за запослене	40,000.00	15,597.00	38.99
			220	416	Јубиларне награде	66,000.00	0.00	0.00
			221	421	Стални трошкови	4,900,000.00	2,319,437.29	47.34
			222	422	Трошкови путовања	40,000.00	0.00	0.00
			223	423	Услуга по уговору	627,000.00	215,733.75	34.41
			224	424	Специјализоване услуге	150,000.00	75,830.00	50.55
			225	425	Текуће поправке и одржавање	370,000.00	25,234.88	6.82
			226	426	Материјал	229,000.00	103,402.28	45.15
			227	465	Остале дотације и трансфери	653,382.00	324,732.31	49.70
			228	482	Порези, таксе	19,000.00	0.00	0.00
			229	512	Машине и опрема	220,000.00	93,900.00	42.68
			230	515	Нематеријална имовина	150,000.00	22,540.00	15.03
					Општински културни центар Апатин			
			231	411	Плате и додаци запослених	6,693,940.00	3,159,340.55	47.20
			232	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,200,934.00	565,523.24	47.09
			233	414	Социјална давања запосленима	385,000.00	0.00	0.00
			234	421	Стални трошкови	1,650,000.00	985,333.45	59.72
			235	423	Услуга по уговору	550,000.00	145,851.15	26.52
			236	424	Специјализоване услуге	3,000,000.00	930,426.29	31.01
			237	425	Текуће поправке и одржавање	400,000.00	95,966.54	23.99
			238	426	Материјал	390,000.00	152,472.51	39.10
			239	465	Остале дотације и трансфери	410,818.00	218,595.47	53.21
			240	482	Порези, таксе	22,000.00	5,184.00	23.56
			241	512	Машине и опрема	150,000.00	74,199.00	49.47
	1201-0002				ПА:Функционисање локалних установа културе			
		840			<i>Верске и друге услуге заједнице</i>			
			242	481	Дотације невладиним организацијама	2,400,000.00	1,812,356.00	75.51
		860			<i>Рекреација, култура и вере неklasификоване на другом месту</i>			
					Културно уметничка друштва			
			243	481	Дотације невладиним организацијама	3,400,000.00	910,702.41	26.79
					Историјски архив Сомбор			
			244	481	Дотације невладиним организацијама	90,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за главу 5.16:			
				01	Приходи из буџета	36,040,239.00	16,054,524.24	44.55
5.17					Развој спорта и омладине			
	1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	1301-0001				ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
		810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
					Спортски савез општине Апатин			
			245	481	Дотације невладиним организацијама (Плате, додаци и накнаде запослених)	3,810,000.00	2,308,490.28	60.59

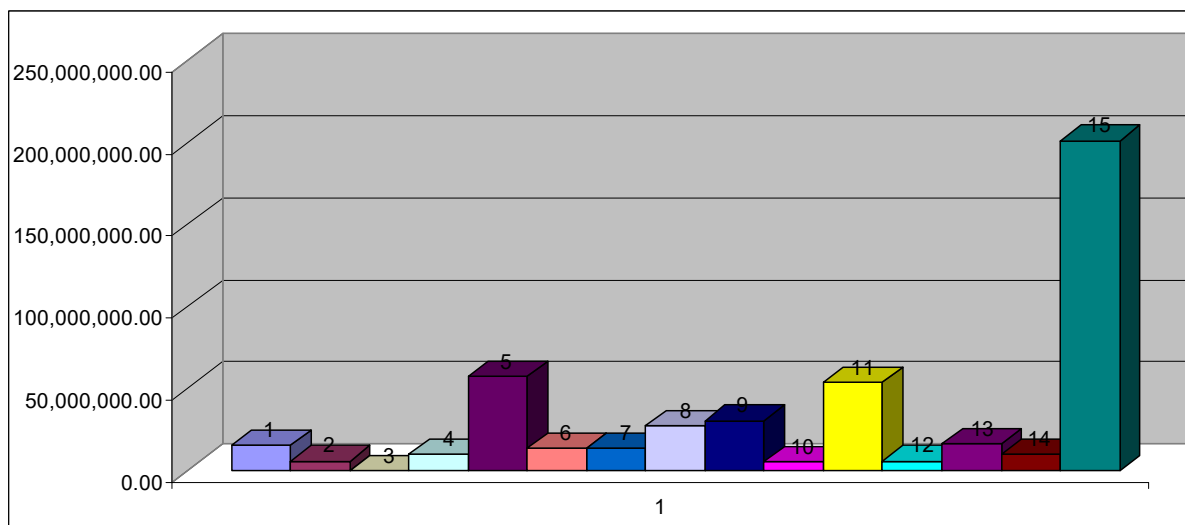
				246	481	Дотације невладиним организацијама (Материјалне трошкове)	1,200,000.00	247,948.19	20.66
				247	481	Дотације невладиним организацијама (Спортски клубови савеза)	14,000,000.00	7,036,110.89	50.26
			1301-0002			ПА:Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури			
			810			Услуге рекреације и спорта			
						<i>Спортски савез општине Апатин</i>			
				248	481	Дотације невладиним организацијама	200,000.00	0.00	0.00
			1301-0003			ПА:Одржавање спортске инфраструктуре			
			810			Услуге рекреације и спорта			
						<i>Спортски савез општине Апатин</i>			
				249	481	Дотације невладиним организацијама	400,000.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за главу 5.17:			
				01		Приходи из буџета	19,610,000.00	9,592,549.36	48.92
						Извори финансирања за Раздео 5:			
				01		Приходи из буџета	960,760,058.08	396,140,201.06	41.23
				07		Наменски трансфер од осталих нивоа власти	35,630,000.00	11,961,003.96	33.57
				13		Пренета неутрошена средства из претх.г.	2,035,590.28	594,600.00	29.21
						УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1,110,694,033.00	466,463,074.29	42.00

Одлука о буџету општине Апатин за 2016. годину, у складу са законом и упутством Министарства финансија, по први пут је припремљена и по програмској класификацији. У складу са Одлуком, у наставку овог извештаја даје се преглед планираних расхода за 2016. годину и извршених расхода за период јануар – јун 2016. године, по организационој и програмској класификацији.

Табела 4. - Планирани расходи у 2016. години и извршени расходи у периоду јануар-јун 2016. год. по организационој и програмској класификацији

Назив програма	Планирана средства из буџета	Расходи по организационој и програмској класификацији					Укупна расходи по програмима	% учешћа у укупним расходима	% 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	9	10
1 - Локални развој и просторно планирање	29,960,000.00					15,446,896.20	15,446,896.20	3.31	51.56
2 - Комунална делатност	31,000,000.00					5,853,383.93	5,853,383.93	1.25	18.88
3 - Локални комунални развој	2,101,000.00					4,900.00	4,900.00	0.00	0.23
4 - Развој туризма	23,579,000.00					9,712,991.86	9,712,991.86	2.08	41.19
5 - Развој пољопривреде	113,000,000.00					57,633,770.57	57,633,770.57	12.36	51.00
6 - Заштита животне средине	60,100,000.00					13,925,493.64	13,925,493.64	2.99	23.17
7 - Пугна инфраструктура	89,000,000.00					13,635,950.09	13,635,950.09	2.92	15.32
8 - Предшколско васпитање	59,184,959.00					26,997,766.78	26,997,766.78	5.79	45.62
9 - Основно образовање	75,925,524.00					30,626,981.93	30,626,981.93	6.57	40.34
10 - Средње образовање	14,293,000.00					5,668,106.12	5,668,106.12	1.22	39.66
11 - Социјална и дечија заштита	101,199,007.00		30,791,829.16			22,843,860.78	53,635,689.94	11.50	53.00
12 - Примарна здравствена заштита	20,000,000.00					5,880,110.08	5,880,110.08	1.26	29.40
13 - Развој културе	36,040,239.00					16,054,524.24	16,054,524.24	3.44	44.55
14 - Развој спорта и омладине	21,110,000.00		521,501.40			9,592,549.36	10,114,050.76	2.17	47.91
15 - Локална самоуправа	434,201,304.00	10,069,975.02	12,127,767.72	1,725,347.21	2,530,848.76	174,818,519.44	201,272,458.15	43.15	46.35
Укупно:	1,110,694,033.00	10,069,975.02	43,441,098.28	1,725,347.21	2,530,848.76	408,695,805.02	466,463,074.29	100.00	42.00

Приказ издвајања из буџета по програмима



Структура издвајања буџета наше општине за првих шест месеци 2016. године, по програмима, је следећа:

Програм 15: Локална самоуправа, (43,15% укупно извршеног буџета), издвојено је 201.272.458,15 динара, или 46,35 % планираних средстава. Средства се издвајају за финансирање трошкова Скупштине општине, политичких партија, Општинског већа и Председника општине, Канцеларије за младе, Правобранилаштва општине Апатин, Општинске управе општине Апатин, месних заједница – редовна делатност, средства самодоприноса и комунална инфраструктура, као и сервисирање обавеза по основу кредита.

Програм 14: Развој спорта и омладине (2,17 % укупно извршеног буџета), извршен је са 10.114.050,76 динара, или 47,91 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање Спортског савеза општине Апатин (Плате и материјални трошкови).

Програм 13: Развој културе (3,44 % укупно извршеног буџета), издвојено је са 16.054.524,24 динара, или 44,55 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање установа културе Народне библиотеке и Општинског културног центра, верских заједница, КУД-ова.

Програм 12: Примарна здравствена заштита (1,26 % укупно извршеног буџета), извршен је са 5.880.110,08 динара, или 29,40 % годишњег плана. Средства издвојена за финансирање установа примарне здравствене заштите – Дом здравља Апатин, а у оквиру овог програма издвојена су и средства за Пројекат инвестиционог одржава СБЗР „Јунаковић“ Апатин.

Програм 11: Социјална и дечија заштита, (11,50% укупно извршеног буџета), издвојено је 53.635.689,94 динара, или 53,00 % планираних средстава. Средства су издвојена за финансирање ЛАП-а за избеглице, ЛАП-а за родну равноправност, ЛАП-а за побољшање положаја Рома, 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, (1,22 % укупно извршеног буџета), издвојено је 5.668.106,12 динара, или 39,66 % планираних средстава. Средства намењена за функционисање три средње школе.

Програм 9: Основно образовање, (6,57 % укупно извршеног буџета), издвојено је 30.626.981,93 динара, или 40,34 % планираних средстава. Средства су намењена за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих.

Програм 8: Предшколско васпитање (5,79 % укупно извршеног буџета), издвојено је 26.997.766,78 динара, или 45,62 % годишњег плана. Средства намењена за функционисање Предшколске установе „Пчелица“.

Програм 7: Путна инфраструктура, (2,92 % укупно извршеног буџета), издвојено је 13.635.950,09 динара, или 15,32 % планираних средстава. Средства су намењена за управљање саобраћајном инфраструктуром (у оквиру делатности Дирекције за изградњу) и за одржавање путева (ЈКП „Наш дом“ Апатин).

Програм 6: Заштита животне средине (2,99 % укупно извршеног буџета), извршена је са 13.925.493,64 динара, или 23,17 % годишњег плана. Средства су планирана за реализацију Програма заштите животне средине.

Програм 5: Развој пољопривреде (12,36 % укупно извршеног буџета), извршен је са 57.633.770,57 динара, или 51,00 % годишњег плана, а средства су планирана за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Програм 4: Развој туризма (2,08 % укупно извршеног буџета) , извршен је са 9.712.991,86 динара, или 41,19 % годишњег плана. У оквиру овог програма врши се финасирање делатности Туристичке организације (управљање развојем туризма и туристичка промоција), делатност ЈП Марина и пристан и израда пројекта за Аква парк.

Програм 3: Локални комунални развој (0,00% укупно извршеног буџета), извршен је са 4.900,00 динара, или 0,23 % годишњег плана

Програм 2: Комунална делатност, (1,25 % укупно извршеног буџета), издвојено је 5.853.383,93 динара, или 18,88 % годишњег плана, а средства су планирана за водоснабдевање, уређење и одржавање зеленила, јавну расвету и остале комуналне услуге из делатности ЈКП „Наш дом“ Апатин.

Програм 1: Локални развој и просторно планирање (3,31 % укупно извршеног буџета), издвојено је 15.446.896,20 динара, или 51,56 % годишњег плана. У оквиру овог програма обезбеђена су средства за израду урбанистичких планова и за функционисање Дирекције за изградњу.

У периоду јануар – јун 2016. године извршени су расходи из различитих извора финансирања, чији преглед је дат у следећој табели:

Табела 5. Преглед извршених расхода Буџета општине Апатин, у периоду јануар – јун 2016. године, по изворима финансирања

Извор 07 - Расходи финансирани из добијених наменских средстава од других нивоа власти (од АП Војводине)	
Трошкове превоза ученика и студената	1,048,224.00
Суфинансирање пројеката у области социјалне заштите	1,329,823.68
Опремање Блатног блока у Бањи Јунаковић	2,705,146.80
Суфинансирање поступка комасације	9,255,857.16
Укупно:	14,339,051.64
Извор 13 - Пренета неутрошена средства из претходних година	
Видео надзор у школама у Пригревици и Сонти	594,600.00
Укупно:	594,600.00

Одлуком о буџету општине Апатин за 2016. годину, поред буџетских прихода и примања, расхода и издатака, планом су обухваћени и сопствени и други приходи индиректних корисника, и расходи из других извора индиректних корисника.

У наставку овог извештаја приказан је табеларни преглед остварених сопствених прихода индиректних корисника, по корисницима, као и расхода извршених из ових прихода:

Табела 6. - Сопствени приходи индиректних корисника

Општински културни центар	630,905.49
Установа за стручно оспособљавање одраслих	854,500.00
Народна библиотека "Миодраг Борисављевић" Апатин	104,000.00
Предшколска установа "Пчелица" Апатин	4,089,427.10
Укупно:	5,678,832.59

Табела 7 - Расходи извршени из сопствених прихода индиректних корисника

економ. класиф.	Опис	Општински културни центар	Установа за стручно оспособљавање одраслих	Народна библиотека "Миодраг Борисављевић" Апатин	Предшколска установа "Пчелица" Апатин
411	Плате и додаци запослених		640,769.00		
412	Социјални доприноси на терет Послодавца		114,701.00		
414	Социјална давања запосленима				45,500.00
421	Стални трошкови		10,326.40	14,507.87	115,912.53
422	Трошкови путовања				228,490.00
423	Услуге по уговору		26,098.00	15,840.00	840,247.21
424	Специјализоване услуге	630,000.00	25,312.00	6,100.00	15,352.40
425	Текуће поправке и одржавање				99,676.00
426	Материјал				2,536,055.77
465	Остале дотације		36,974.00		
482	Остали порези				4,451.00
515	Нематеријална имовина			66,981.22	
	Укупно:	630,000.00	854,180.40	103,429.09	3,885,684.91

Коришћење средстава сталне и текуће буџетске резерве

У периоду јануар – јун 2016. године, у складу са овлашћењима прописаним Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету општине Апатин за 2016. годину, Општинско веће општине Апатин донело је два решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, и то:

1. Решење број: 401-71/2016-III од 30. маја 2016. године – коришћење средстава у износу од **725.000,00 динара**, за покриће трошкова накнаде за рад Општинске изборне комисије и
2. Решење број: 453-76/2016-III од 18. априла 2016. године – коришћење средстава за покриће трошкова израде рачунарске мреже у учионицама и кабинетима у згради

средњег образовања коју користе Гимназија „Никола Тесла“ Апатин и Средња грађевинска идрвопрерађивачка школа у Апатину.

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.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије