

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 и 99/2016), члана 14. Одлуке о буџету општине Апатин за 2017. годину („Службени лист општине Апатин“ број 18/2016 и 06/2017) 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 15. седници одржаној дана 31.08.2017. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2017. годину, за период јануар – јун 2017. године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:401-230/2017 - I
Дана, 31.08.2017. године
А П А Т И Н



ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2017. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017. ГОДИНЕ

Одлука о буџету општине Апатин за 2017. годину („Службени лист општине Апатин“ број 18/2016) донета је на седници Скупштине општине Апатин, одржаној 26. децембра 2016. године. Одлуком су утврђени укупни приходи и примања буџета, као и укупни расходи и издаци, у износу од 998.890.587,00 динара. Први ребаланс буџета Скупштина општине Апатин донела је на седници од 12. априла 2017. године, којим је извршена корекција на износ од 1.090.450.864,00 динара („Службени лист општине Апатин“ број 6/2017).

Укупни текући приходи и примања буџета општине Апатин у периоду јануар – јун 2017. године остварени су у укупном износу од 392.438.686,20 динара а из претходне године пренета су средства у висини од 52.275.772,07 динара што чини укупно **444.714.458,27 динара** (40,78 % у односу на годишњи план), а што у односу на шестомесечни план остварења прихода (половина годишњег плана) износи 81,57 %.

Планирани приходи и примања у 2017. години, и остварени приходи и примања у периоду јануар – јун 2017. године, дати су у следећој табели:

Табела 1. - Преглед планираних прихода и примања и остварених у периоду јануар - јун 2017. године

Група	Аналитика	Врста прихода и примања	План за 2017.	Остварење 01.01.- 30.09.2017.	% остварења
1	2	3	4	5	6
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	405,000,000.00	183,900,081.45	45.41
	711110	Порез на зараде	218,000,000.00	105,168,953.54	48.24
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	28,000,000.00	5,880,013.27	21.00
	711140	Порез на приходе од имовине	3,000,000.00	521,898.55	17.40
	711180	Самодопринос	113,000,000.00	52,468,013.08	46.43
	711190	Порез на друге приходе	43,000,000.00	19,861,203.01	46.19
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1,000.00	116.00	11.60
	712110	Порез на фонд зарада	1,000.00	116.00	11.60
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	158,100,000.00	61,337,010.85	38.80
	713120	Порез на имовину	141,500,000.00	52,006,403.67	36.75
	713310	Порез на наслеђе и поклон	3,000,000.00	653,897.16	21.80
	713420	Порез на капиталне трансакције	13,500,000.00	8,674,961.36	64.26
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000.00	1,748.66	1.75
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	70,000,000.00	29,919,818.79	42.74
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100,000.00	0.00	0.00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	11,000,000.00	5,907,140.00	53.70
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	3,000,000.00	0.00	0.00
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	3,800,000.00	692,535.00	18.22
	714560	Накнада за заштиту животне средине	52,000,000.00	23,308,443.79	44.82
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	100,000.00	11,700.00	11.70
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	10,000,000.00	3,482,693.08	34.83

	716110	Комунална такса на фирму	10,000,000.00	3,482,693.08	34.83
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	219,895,228.00	93.380.658,26	42.47
	733150	Текући трансфери општинама	172,673,981.80	91,392,785.06	52.93
	733250	Капитални трансфери општинама	47,221,246.20	1,987,873.20	4.21
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	81,589,587.00	3,884,363.64	4.76
	741150	Камате на средства буџета општине	6,000,000.00	1,431,874.20	23.86
	741410	Приход од имовине - полисе осигурања	100,000.00	0.00	0.00
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	100,000.00	7,429.58	7.43
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	64,000,000.00	841,743.32	1.32
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	11,389,587.00	1,603,316.54	14.08
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	44,365,049.00	11,418,924.05	25.74
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	15,365,049.00	5,281,883.28	34.38
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	4,000,000.00	605,007.22	15.13
	742350	Приходи органа управе	25,000,000.00	5,532,033.55	22.13
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	7,700,000.00	1,733,568.94	22.51
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	7,000,000.00	1,646,790.00	23.53
	743350	Новчане казне	200,000.00	0.00	0.00
	743920	Остале новчане казне, пенали	500,000.00	86,778.94	17.36
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	5,000,000.00	3,038,370.00	60.77
	744150	Текући добровољни трансфери	1,000,000.00	0.00	0.00
	742250	Капитални добровољни трансфери од физичких лица	4,000,000.00	3,038,370.00	75.96
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,500,000.00	72,865.95	2.91
	745150	Остали општински приходи	2,500,000.00	72,865.95	2.91
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,000,000.00	268,925.19	13.45
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,000,000.00	268,925.19	13.45
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0.00	7,000.00	0.00
		Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	0.00	7,000.00	0.00
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТНИХ СТВАРИ	1,000,000.00	0.00	0.00
	812150	Примања од продаје покретних ствари	1,000,000.00	0.00	0.00
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	5,000,000.00	-5,710.00	-0.11
	841150	Примања од продаје земљишта	5,000,000.00	-5,710.00	-0.11
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	26,000,000.00	0.00	0.00
	911550	Примања од задуживања код осталих поверилаца	26,000,000.00	0.00	0.00
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	52,300,000.00	52,275,772.07	99.95
		Пренета неутрошена средства из ранијих година, а од тога:	52,300,000.00	52,275,772.07	99.95
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,090,450,864.00	444,714,458.27	40.78

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 (183,9 милиона динара),
2. трансфера општинама (93,3 милиона динара),
3. пореза на имовину (61,3 милиона динара)
4. порез на добра и услуге (30 милиона динара) и
5. сви остали приходи са пренетим средствима (76,2 милиона динара).



Остварени приход – трансфери и то 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 и доделу једнократне помоћи (2.520.000,00). 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 (1.863.400,00 дин.) и за пројекте у области социјалне заштите (6.356.991,06 динара), као и на ненаменски трансфер који у 2017. години износи 13.569.149,00 динара месечно или 81.414.894,00 динара за шест месеци. Капитални трансфер остварени су у износу од 1.987.873,20 дин.и то за Реконструкцију црпне станице 2-Хидротехничких и електроинсталација са пумпама у улици Станка Опсенице у Апатину.

Висина и структура укупних прихода и примања, посматрано по врстама и значају појединих врста, и у односу на упоредни период (јануар - јун 2016. год.) је следећа:

Табела 2. – Упоредни преглед остварених значајнијих текућих прихода у периоду јануар – јун 2016. и 2017. године

Врста прихода и примања	Остварење 01.01.- 30.06.2016.	Остварење 01.01.- 30.06.2017.	Номинални раст/пад (3-2)	стопа номиналног раста/пада
1	2	3	4	5
Порези на доходак, добит и капиталне добитке	189,336,531.38	183,900,081.45	-5,436,449.93	-2.87
Порез на имовину	61,398,773.04	61,337,010.85	-61,762.19	-0.10
Порез на добра и услуге	33,006,962.66	29,919,818.79	-3,087,143.87	-9.35
Трансфери од другог нивоа власти	100,934,693.40	93,380,658.26	-7,554,035.14	-7.48
Приходи од имовине	31,578,647.66	3,884,363.64	-27,694,284.02	-87.70
Продаја роба и услуга	11,304,307.62	11,418,924.05	114,616.43	1.01
Мешовити и неодређени приходи	334,427.21	72,865.95	-261,561.26	-78.21

У периоду јануар – јун 2016. године остварени су текући приходи (класа 7) у износу од 434.531.792,36 динара, а у периоду јануар – јун 2017. године остварени текући приходи (класа 7) износе 392.437.396,20 динар, што је пад од 10% у односу на претходну годину.

Пад је евидентиран из разлога што су приходи од имовине остварени мање у овом извештајном периоду, а односе се на мање остварена средства од закупа пољопривредног земљишта, а мањи је и порез на зараде који се од ове године општинама преноси у мањем проценту (74%) у односу на претходне године када је износио 80%.

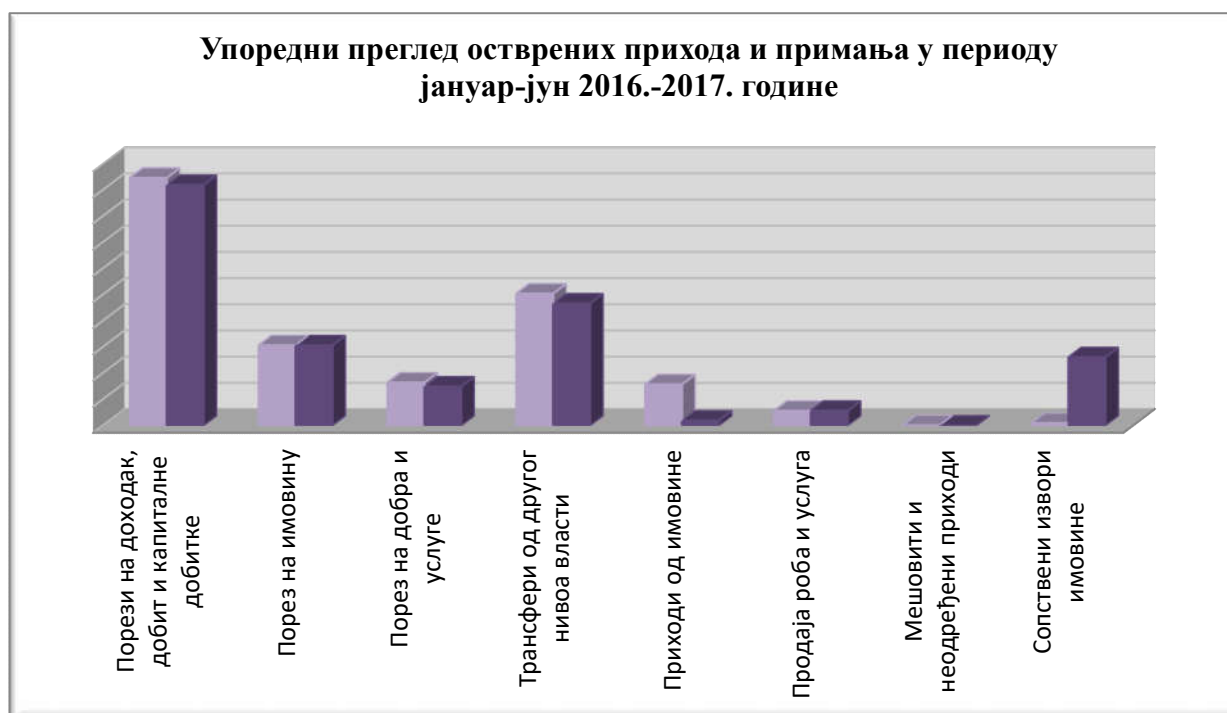
Евидентирана наплата буџетских прихода и примања у периоду јануар - јун 2017. године бележи номинални раст код следећег прихода:

1. Приходи од продаје роба и услуга (114 хиљада динара).

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

1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (5 милина динара),
2. порез на имовину (61 хиљада динара),
3. трансфери од других нивоа власти (7 милион динара),
4. порез на добра и услуге (3 милион динара) и
5. приходи од имовине (27 милон динара).

Сопствени извори имовине су значајно повећани у 2017. години, у односу на 2016. годину, јер су пренета неутрошена средства у 2016. години износила 2.035.590,28 динара, док је у 2017. годину пренето 52.275.772,07 динара.



Врста прихода и примања	Остварење 01.01.-30.06.2016.	Остварење 01.01.-30.06.2017.	Номинални раст/пад (3-2)	стопа номиналног раста/пада
1	2	3	4	5
Порези на доходак, добит и капиталне добитке	189,336,531.38	183,900,081.45	-5,436,449.93	-2.87
Порез на имовину	61,398,773.04	61,337,010.85	-61,762.19	-0.10
Порез на добра и услуге	33,006,962.66	29,919,818.79	-3,087,143.87	-9.35
Трансфери од другог нивоа власти	100,934,693.40	93,380,658.26	-7,554,035.14	-7.48
Приходи од имовине	31,578,647.66	3,884,363.64	-27,694,284.02	-87.70
Продаја роба и услуга	11,304,307.62	11,418,924.05	114,616.43	1.01
Мешовити и неодређени приходи	334,427.21	72,865.95	-261,561.26	-78.21
Сопствени извори имовине	2,035,590.28	52,275,772.07	50,240,181.79	2,468.09

Укупни **расходи и издаци** буџета у извештајном периоду извршени су у износу од **423.244.695,18 динара**, или 38,81 % годишњег плана, а што у односу на шестомесечни план износи 77,62 %.

Планирани расходи и издаци у 2017. години и извршени расходи и издаци у периоду јануар – јун 2017. године дати су у следећој табели:

Организациона класиф.	Програм-ска Класиф.	Функционална класиф.	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Извршење 01.01.- 30.06.2017	% 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			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
			1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,050,000.00	1,160,367.68	56.60
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	368,000.00	207,705.82	56.44
			3	414	Социјална давања запосленима	1,000.00	0.00	-
			4	415	Накнаде трошкова за запослене	44,000.00	17,943.00	40.78
			5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000.00	0.00	-
			6	422	Трошкови путовања	70,000.00	0.00	-
			7	423	Услуге по уговору	11,850,000.00	6,513,549.03	54.96
			8	426	Материјал	400,000.00	1,630.00	0.40
			9	465	Остале дотације и трансфери	410,000.00	154,084.49	37.58
		133			<i>Остале опште услуге</i>			

			10	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	676,000.00	281,360.00	41.62
		160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
					Одржавање избора Савета месних заједница			
			11	421	Стални трошкови	70,000.00	0.00	-
			12	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	0.00	-
			13	426	Материјал	70,000.00	0.00	-
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	17,089,000.00	8,336,640.02	48.78
					Извори финансирања за Раздео 1:			
				01	Приходи из буџета	17,089,000.00	8,336,640.02	48.78
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа			
		110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
			14	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,550,000.00	1,560,738.28	61.20
			15	412	Социјални доприноси на терет послодавца	460,000.00	279,372.16	60.73
			16	414	Социјална давања запосленима	1,000.00	0.00	-
			17	415	Накнаде трошкова за запослене	44,000.00	15,872.00	36.07
			18	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000.00	0.00	-
			19	421	Стални трошкови	1,000.00	0.00	-
			20	422	Трошкови путовања	70,000.00	0.00	-
			21	423	Услуге по уговору	2,800,000.00	1,372,772.20	49.02
			22	465	Остале дотације и трансфери	350,000.00	201,977.00	57.10
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	6,356,000.00	3,430,731.64	53.97
					Извори финансирања за Раздео 2:			
				01	Приходи из буџета	6,356,000.00	3,430,731.64	53.97
3					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН			
	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа			
		110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
			23	416	Награде запосл.и остали пос. расходи	100,000.00	42,721.56	42.72
			24	423	Услуге по уговору	2,500,000.00	1,639,276.67	65.57
			25	426	Материјал	60,000.00	0.00	-
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	2,660,000.00	1,681,998.23	63.23
					Извори финансирања за Раздео 3:			
				01	Приходи из буџета	2,660,000.00	1,681,998.23	63.23
4					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН			
	0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0004				ПА:Општинско / градско правобранилаштво			
		330			<i>Судови</i>			
			26	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,400,000.00	765,898.03	54.70
			27	412	Социјални доприноси на терет послодавца	252,000.00	137,095.75	54.70
			28	414	Социјална давања запосленима	1,000.00	0.00	-
			29	415	Накнаде за запослене	72,000.00	33,108.75	45.98

			30	422	Трошкови путовања	60,000.00	24,580.72	40.96
			31	423	Услуге по уговору	50,000.00	26,900.00	53.80
			32	465	Остале догације и трансфери	211,000.00	93,866.28	44.48
			33	485	Накнада штете	3,800,000.00	1,988,000.00	52.31
					Извори финансирања за Програм 15:			
				01	Приходи из буџета	5,846,000.00	3,069,449.53	52.50
					Извори финансирања за Раздео 4:			
				01	Приходи из буџета	5,846,000.00	3,069,449.53	52.50
5					ОПШТИНСКА УПРАВА			
	1101				ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
		620			<i>Развој заједнице</i>			
			34	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	-
			35	424	Специјализоване услуге	5,000,000.00	792,142.55	15.84
					Извори финансирања за Програм 1:			
				01	Приходи из буџета	5,000,000.00	792,142.55	15.84
	1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		640			<i>Улична расвета</i>			
			36	421	Стални трошкови	7,800,000.00	-	-
			36/1	421	МЗ-Стални трошкови	5,000,000.00	3,264,175.40	65.28
			37	425	Текуће поправке и одржавање	5,350,000.00	0.00	-
			37/1	425	МЗ-Текуће поправке и одржавање	0.00	0.00	-
			38	425	Текуће поправке и одржавање - средства самодоприноса	654,456.00	240,343.00	36.72
5.01					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			39	423	Услуге по уговору	122,000.00	42,000.00	34.42
					ЈКП Наш дом Апатин			
			40	451	ЈКП Наш дом - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,500,000.00	4,295,526.97	95.45
			41	424	Специјализоване услуге	2,000,000.00	881,973.68	44.09
	1102-0002				ПА: Одржавање зелених јавних површина			
		660			<i>Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>			
5.02					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			42	424	Специјализоване услуге	230,000.00	0.00	-
			43	424	Специјализоване услуге	19,000,000.00	1,713,303.10	9.01
			44	424	Специјализоване услуге	2,000,000.00	74,881.94	3.74
	1102-0004				ПА: Зоохигијена			
		660			<i>Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>			
			45	424	Специјализоване услуге	29,000,000.00	10,142,050.80	34.97
	1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
		660			<i>Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>			
5.03					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			46	423	Услуге по уговору	85,000.00	0.00	-
	1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
		660			<i>Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>			

			47	425	Текуће поправке и одржавање - средства самодоприноса	500,000.00	0.00	-
			48	511	Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса	2,500,000.00	0.00	-
5.04					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			49	421	Стални трошкови	80,000.00	62,351.13	77.93
			50	423	Услуге по уговору	300,000.00	115,500.00	38.50
			51	424	Специјализоване услуге	1,201,000.00	501,430.15	41.75
			52	425	Текуће поправке и одржавање	2,644,000.00	39,450.00	1.49
			53	426	Материјал	1,350,000.00	169,288.05	12.54
			54	512	Машине и опрема	600,000.00	0.00	-
	1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
		630			Водоснабдевање			
			55	511	Зграде и грађевински објекти-средства самодоприноса	8,000,000.00	0.00	-
			56	511	Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса	7,832,500.00	1,717,140.00	21.92
			56/1	511	МЗ-Зграде и грађевински објекти	646,300.00	646,300.00	100.00
5.05					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			57	421	Стални трошкови	880,000.00	1,007,226.67	114.45
			57/1	423	Услуге по уговору	230,000.00	217,935.92	94.75
			58	424	Специјализоване услуге	1,502,500.00	523,688.00	34.85
			59	425	Текуће поправке и одржавања	580,000.00	209,962.38	36.20
			60	426	Материјал	185,000.00	194,855.20	105.32
			61	512	Машине и опрема	52,000.00	0.00	-
			62	451	ЈКП Наш дом Апатин-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-средства самодоприноса	25,000,000.00	8,125,301.91	32.50
	1102-0009				ПА: Остале комуналне услуге			
		660			Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту			
			63	424	Специјализоване услуге	2,500,000.00	1,692,000.00	67.68
5.06					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			64	424	Специјализоване услуге	100,800.00	0.00	-
					Пројекат: Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац"			
			64/1	424	Специјализоване услуге	468,441.00	0.00	
			64/2	511	Зграде и грађевински објекти	46,844,030.00	0.00	
					Извори финансирања за Програм 2:			
				01	Приходи из буџета	140,701,335.92	35,876,684.30	25.50
				07	Наменски приходи од других нивоа власти	39,036,691.08	0.00	-
	1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
		490			Економски послови неклассификовани на другом месту			
			65	541	Земљиште	1,000.00	0.00	-
					ДОО Слободна зона			
			66	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,800,000.00	577,000.69	20.60
					ЛАП за запошљавање			
			67	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,500,000.00	0.00	-
					Извори финансирања за Програм 3:			
				01	Приходи из буџета	4,301,000.00	577,000.69	13.42

	1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма			
		473			Туризам			
			68	511	Зграде и грађевински објекти	7,500,000.00	243,450.00	3.24
5.07					Туристичка организација Апатин			
			69	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,950,000.00	964,848.00	49.47
			70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	350,000.00	172,708.00	49.34
			71	415	Накнаде за запослене	70,000.00	27,455.46	39.22
			72	421	Стални трошкови	315,000.00	139,852.65	44.39
			73	422	Трошкови путовања	150,000.00	15,000.00	10.00
			74	423	Услуге по уговору	550,000.00	365,211.78	66.40
			75	423	Услуге по уговору - манифестације	700,000.00	320,034.20	45.71
			76	425	Текуће поправке и одржавање	180,000.00	0.00	-
			77	426	Материјал	67,000.00	17,974.83	26.82
			78	465	Остале дотације и трансфери	280,000.00	130,445.74	46.58
			79	482	Порези, обавезне таксе	0.00	0.00	-
			80	512	Машине и опрема	390,000.00	0.00	-
			81	515	Нематеријална имовина	350,000.00	0.00	-
					ЈП Марина и пристан Апатин			
			82	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,700,000.00	2,173,000.00	46.23
					Удружења грађана			
			83	481	Дотације невладиним организацијама	700,000.00	0.00	-
	1502-П1				Пројекат: Апатинске рибарске вечери			
		473			Туризам			
5.08					Туристичка организација Апатин			
			84	423	Услуге по уговору	400,000.00	0.00	-
			84/1	424	Специјализоване услуге	4,500,000.00	1,162,707.00	25.83
			84/2	425	Текуће поправке и одржавање	95,000.00	0.00	-
			84/3	426	Материјал	5,000.00	0.00	
	1502-П2				Пројекат: Прослава Божића и Нове године			
		473			Туризам			
5.09					Туристичка организација Апатин			
			85	423	Услуге по уговору	1,500,000.00	837,588.12	55.83
					Извори финансирања за Програм 4:			
				01	Приходи из буџета	24,752,000.00	6,570,275.78	26.54
	0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
	0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
		420			Пољопривреда			
			86	454	Субвенције приватним предузећима	5,000,000.00	0.00	-
	0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју			
		420			Пољопривреда			
			87	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,500,000.00	216,075.94	8.64
			88	423	Услуге по уговору	5,400,000.00	1,005,919.12	18.62
			89	424	Специјализоване услуге	24,850,000.00	6,057,685.84	24.37
			90	426	Материјал	7,000,000.00	0.00	-
			91	465	Остале дотације и трансфери	250,000.00	31,075.95	12.43
			92	512	Машине и опрема	1,500,000.00	0.00	-
5.10					Месне заједнице			
			95	424	Специјализоване услуге	10,000,000.00	0.00	-
			96	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7,500,000.00	0.00	-
					Извори финансирања за Програм 5:			
				01	Приходи из буџета	64,000,000.00	7,310,756.85	11.42

	0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине			
		560			<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>			
			97	481	Дотације невладиним организацијама - удружења грађана	300,000.00	104,000.00	34.66
	0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
		560			<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>			
			98	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00	7,200.00	-
			98/1	423	Услуге по уговору	8,000,000.00	1,298,610.70	16.23
	0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама			
		560			<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>			
			99	511	Зграде и грађевински објекти	22,000,000.00	216,000.00	0.98
			100	511	Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса	500,000.00	0.00	-
			102	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	0.00	-
5.11					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			101	424	Специјализоване услуге	2,700,000.00	1,033,231.90	38.26
			101/1	421	Стални трошкови-самодопринос	28,800.00	39,600.00	137.50
			102/2	423	МЗ-Услуге по уговору	340,000.00	337,743.70	99.33
	0401-0005				ПА: Управљање комуналним отпадом			
		560			<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>			
5.12					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			103	424	Специјализоване услуге	1,465,000.00	253,200.00	17.28
			104	424	Специјализоване услуге	5,000,000.00	398,797.95	7.97
			105	451	ЈКП Наш дом - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,500,000.00	0.00	-
			105/1	424	Специјализоване услуге	100,000.00	3,600.00	3.60
			105/2	423	Услуге по уговору	9,900,000.00	-	-
			105/3	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000.00	-	-
					Извори финансирања за Програм 6:			
				01	Приходи из буџета	59,333,800.00	3,691,984.25	6.22
				07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти			
	0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0701-0001				ПА: Управљање саобраћајем			
		450			<i>Саобраћај</i>			
			106	424	Специјализоване услуге	3,000,000.00	2,339,432.28	77.98
	0701-0002				ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		450			<i>Саобраћај</i>			
			106/1	424	Специјализоване услуге	214,000.00	69,066.71	32.27
			107	425	Текуће поправке и одржавање	24,300,000.00	12,053,426.58	49.60
			108	511	Зграде и грађевински објекти	15,500,000.00	3,465,895.21	22.36
5.13					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			109	425	Текуће поправке и одржавање	1,035,000.00	33,376.00	3.22
			110	426	Материјал	65,000.00	50,000.00	76.92
			110/1	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	
			111	424	Специјализоване услуге	13,000,000.00	3,261,991.68	25.09
			112	451	ЈКП Наш дом - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,800,000.00	924,048.00	19.25

					Пројекат: Реконструкција Сомборског пута - Купусина			
			113	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000.00	0.00	-
					Извори финансирања за Програм 7:			
				01	Приходи из буџета	66,914,000.00	22,197,236.46	33.17
	2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
	2001-0001				ПА: Функционисање предшколских установа			
		911			<i>Предшколско образовање</i>			
5.14					Предшколска установа Пчелица Апатин			
			114	411	Плате, додаци и накнаде запослених	39,779,002.00	18,437,233.66	46.34
			115	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,120,655.00	3,301,156.56	46.36
			116	414	Социјална давања запосленима	230,000.00	80,000.00	34.78
			117	415	Накнаде за запослене	1,755,000.00	816,248.11	46.51
			118	416	Јубиларне награде	340,000.00	109,767.44	32.28
			119	421	Стални трошкови	6,335,000.00	3,190,938.01	50.37
			120	422	Трошкови путовања	560,000.00	197,578.62	35.28
			121	423	Услуге по уговору	1,700,000.00	622,492.01	36.61
			122	424	Специјализоване услуге	200,000.00	54,942.40	27.47
			123	425	Текуће поправке и одржавање	858,000.00	814,543.76	94.93
			124	426	Материјал	5,315,000.00	2,429,921.53	45.71
			125	465	Остале дотација и трансфери	3,000,000.00	736,922.53	24.56
			126	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000.00	622,764.30	41.51
			127	482	Порези и обавезне таксе	30,000.00	3,954.00	13.18
			128	512	Машине и опрема	0.00	0.00	-
			128/1	512	Машине и опрема	119,700.00	152,700.00	127.56
	2001-П3				Пројекат: Изградња јаслица (средства самодоприноса)			
			129	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	-
			130	511	Зграде и грађевински објекти	22,885,000.00	488,500.00	2.13
					Извори финансирања за Програм 8:			
				01	Приходи из буџета	91,827,357.00	32,059,662.93	34.91
	2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2002-0001				ПА: Функционисање основних школа			
		912			<i>Основно образовање</i>			
			130/1	424	Специјализоване услуге	1,600,000.00	0.00	0.00
			130/2	425	Текуће поправке и одржавање	620,000.00	618,809.49	99.80
			131	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					Ова апријација користиће се за:			
					413 Накнаде у природи	30,000.00	0.00	-
					414 Социјална давања запосленима	221,000.00	206,538.88	93.46
					415 Накнада за запослене	11,501,000.00	3,454,985.13	30.04
					416 Јубиларне награде	3,441,000.00	1,385,527.77	40.27
					421 Стални трошкови	28,617,394.00	17,796,394.39	62.19
					422 Трошкови путовања	1,089,000.00	61,520.00	5.65
					423 Услуге по уговору	2,795,500.00	857,305.91	30.67
					424 Специјализоване услуге	832,000.00	307,350.00	36.94
					425 Текуће поправке и одржавање	5,955,000.00	1,118,034.98	18.77
					426 Материјал	4,490,000.00	1,363,207.51	30.36
					472 Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	3,106,000.00	1,558,298.00	50.17
					482 Порези и обавезне таксе	184,000.00	47,240.00	25.67
					483 Новчане казне	150,000.00	0.00	-
					511 Капитално одржавање објеката	6,805,746.00	998,807.04	14.68
					512 Машине и опрема	1,450,000.00	235,833.01	16.26
					513 Остале некретнине и опрема	290,000.00	0.00	-

5.15				Установа за стручно осposбљавање одраслих				
			132	411	Плате, додаци и накнаде запослених			
			133	412	Социјални доприноси на терет послодавца			
			134	421	Стални трошкови	210,000.00	189,286.09	90.13
			135	422	Трошкови путовања			
			136	423	Услуге по уговору	700,000.00	374,453.00	53.49
			137	424	Специјализоване услуге			
			138	425	Текуће поправке и одржавање			
			139	426	Материјал	25,000.00	3,956.00	15.82
			140	465	Остале дотација и трансфери			
					Извори финансирања за Програм 9:			
				01	Приходи из буџета	74,112,640.00	30,577,547.20	41.26
	2003				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа			
		920			<i>Средње образовање</i>			
			141	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					Ова апријација користиће се за:			
					414 Социјална давања запосленим	200,000.00	139,230.94	69.62
					415 Накнада за запослене	3,351,000.00	1,046,740.39	31.24
					416 Јубиларне награде	780,000.00	170,742.77	21.89
					421 Стални трошкови	6,325,000.00	3,585,332.33	56.69
					422 Трошкови путовања	365,000.00	128,603.50	35.23
					423 Услуге по уговору	1,353,700.00	646,986.92	47.79
					424 Специјализоване услуге	515,000.00	395,704.80	76.84
					425 Текуће поправке и одржавање	1,795,000.00	430,804.19	24.00
					426 Материјал	1,050,000.00	249,438.45	23.76
					482 Порези и обавезне таксе	35,000.00	6,030.00	17.23
					512 Машине и опрема	570,000.00	416,985.49	73.16
					515 Нематеријална имовина	40,000.00	0.00	-
					Извори финансирања за Програм 10:			
				01	Приходи из буџета	16,379,700.00	7,216,599.78	44.06
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0901-0001				ПА: Социјалне помоћи			
		070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>			
			141/1	472	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса за сахрањивање	6,000,000.00	2,301,031.59	38.35
5.16					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			142	472	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса за сахрањивање и помоћ за оболеле грађане	3,240,000.00	3,127,671.18	96.53
					Центар за социјални рад			
			143	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					472 Накнаде за социјалну заштиту	14,000,000.00	7,730,144.02	55.21
	0901-0003				ПА: Подршка социо-хуманитарним организацијама			
		090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
			144	481	Дотације невладиним организацијама - пренос средстава удружењима	1,500,000.00	821,050.00	54.73
	0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге			
		090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
					<i>ЛАП за родну равноправност</i>			
			145	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	-

	0901-0005			ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
			146	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	973,503.35	48.67
	0901-0006			ПА: Подршка деци и породицама са децом				
		040		<i>Породица и деца</i>				
			147	472	Наканаде за социјалну заштиту (превоз ђака, стипендије)	42,000,000.00	24,495,307.97	58.32
			148	472	Наканаде за социјалну заштиту - средства самодоприноса (исплате за новорођену децу)	11,960,000.00	4,094,516.38	34.23
	5.16/1			Месне заједнице - средства самодоприноса				
			148/1	472	Наканаде из буџета за децу и породицу	1,552,000.00	1,549,374.00	99.83
	0901-0007			ПА: Подршка материјално угрожених лица/породица				
		070		<i>Социјалан помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>				
				Лан за Роме				
			149	472	Наканаде за социјалну заштиту	4,000,000.00	2,529,563.18	63.23
				ЛАП за избеглице				
			150	472	Наканаде за социјалну заштиту	1,415,000.00	2,520,000.00	178.09
	0901-0008			ПА: Подршка старијим лицима и /или особама са инвалидитетом				
		010		<i>Болест и инвалидност</i>				
				Центар за социјални рад				
			151	423	Услуге по уговору	15,100,000.00	7,548,304.00	49.98
	0901-0009			ПА: Функционисање установа социјалне заштите				
		090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
			152	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
				Центар за социјални рад				
				Ова апријација користиће се за:				
				411 Плате и додаци запослених	3,768,665.00	1,586,299.08	42.09	
				412 Социјални доприноси на терет послодавца	674,745.00	283,768.57	42.06	
				414 Социјална давања запосленима	70,000.00	36,000.00	51.43	
				415 Накнаде за запослене	574,000.00	446,556.00	77.80	
				416 Јубиларне награде	136,000.00	77,684.67	57.12	
				421 Стални трошкови	3,100,000.00	1,702,830.90	54.93	
				422 Трошкови путовања	65,000.00	35,391.00	54.45	
				423 Услуге по уговору	1,600,000.00	719,523.61	44.97	
				424 Специјализоване услуге	120,000.00	72,500.00	60.42	
				425 Текуће поправке и одржавање	1,050,000.00	474,095.99	45.15	
				426 Материјал	900,000.00	487,662.44	54.18	
				482 Порези и обавезне таксе	130,000.00	15,743.00	12.11	
				512 Машине и опрема	40,000.00	45,600.00	114.00	
	0901-П4			Пројекат: Персонални асистенти у школама				
		090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
			153	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
				Ова апријација користиће се за:				
				423 Услуге по уговору	5,800,000.00	4,158,046.40	71.69	
				Извори финансирања за Програм 11:				
			01	Приходи из буџета	111,221,427.94	60,251,274.78	54.17	
			07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти	9,673,982.06	7,580,892.55	78.36	

	1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
		740			<i>Услуге јавног здравства</i>			
					Дом здравља Апатин			
			154	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	34,000,000.00	27,785,194.48	81.72
	1801-0002				ПА: Мртвозорство			
		740			<i>Услуге јавног здравства</i>			
			154/1	424	Специјализоване услуге	800,000.00	-	-
					Извори финансирања за Програм 12:			
				01	Приходи из буџета	34,800,000.00	27,785,194.48	79.84
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
		820			<i>Услуге културе</i>			
5.17					Народна Библиотека, Културни центар			
			155	411	Плате и додаци запослених	13,594,210.00	6,228,872.32	45.82
			156	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,430,511.00	1,114,968.00	45.87
			157	414	Социјална давања запосленима	230,000.00	0.00	-
			158	415	Накнаде за запослене	480,000.00	199,886.35	41.64
			159	416	Јубиларне награде	79,143.00	79,142.70	100.00
			160	421	Стални трошкови	5,769,000.00	3,179,604.86	55.11
			161	422	Трошкови путовања	25,000.00	0.00	-
			162	423	Услуге по уговору	2,795,000.00	1,496,475.50	53.54
			163	424	Специјализоване услуге	1,560,000.00	968,958.26	62.11
			164	425	Текуће поправке и одржавање	690,000.00	187,084.10	27.11
			165	426	Материјал	597,000.00	271,274.55	45.44
			166	465	Остале дотације и трансфер	1,367,288.00	598,420.52	43.76
			167	481	Дотације невладиним организацијама	0.00	0.00	-
			168	482	Порез и таксе	40,098.00	26,822.00	66.89
			169	512	Машине и опрема	1,365,000.00	443,006.77	32.45
			170	515	Нематеријална имовина	830,000.00	60,651.24	7.30
		840			<i>Верске и остале услуге заједнице</i>			
			171	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	785,000.00	39.25
	1201-0002				ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва			
		820			<i>Услуге културе</i>			
					Културно уметничко друштво			
			172	481	Дотације невладиним организацијама - Културно уметничка друштва	2,500,000.00	1,937,500.00	77.50
	1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
		820			<i>Услуге културе</i>			
			173	481	Дотације невладиним организацијама - удружења грађана	1,000,000.00	0.00	-
			173/1	423	Услуге по уговору	4,000,000.00	1,722,000.00	43.05
	1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
		830			<i>Услуге емитовања и штампања</i>			
			174	424	Специјализоване услуге	4,000,000.00	1,066,666.00	26.66
			174/1	425	Специјализоване услуге	4,800,000.00	533,336.00	11.11
					Извори финансирања за Програм 13:			
				01	Приходи из буџета	50,152,250.00	20,899,669.17	41.67

	1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
		810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
			175	481	Дотације невладиним организацијама - удружења младих	9,500,000.00	5,122,631.14	53.92
					ЈАП за младе			
			176	423	Услуге по уговору	1,500,000.00	1,010,787.30	67.38
			176/1	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000.00		
	5.18				Месне заједнице			
			177	481	Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса	700,000.00	798,344.00	114.04
					Спортски савез општине Апатин			
			178	481	Дотације невладиним организацијама	5,200,000.00	2,822,762.69	54.28
	1301-0003				ПА: Одржавање спортске инфраструктуре			
			179	511	Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса (дечија игралишта)	3,500,000.00	0.00	-
					Спортски савез општине Апатин			
		810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
			180	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000.00	627,870.58	62.78
	1301-0004				ПА: Функционицање локалних спортских установа			
					Спортски савез општине Апатин			
		810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
			181	481	Дотације невладиним организацијама - функционисање Спортског савеза	3,500,000.00	1,920,708.15	54.87
	1301-П5				Пројекат: Обука и приправнички рад за пројектни менаџмент			
		980			<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>			
			182	423	Услуге по уговору	-	0.00	-
	1301-П6				Пројекат: Изградња терена у Гимназији			
		620			<i>Развој заједнице</i>			
			182/1	424	Специјализоване услуге	111,846.00	0.00	-
			183	511	Зграде и грађевински објекти	11,184,556.00	0.00	-
			183/1	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	
	1301-П7				Пројекат: Куповина клизалишта			
		620			<i>Развој заједнице</i>			
			184	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000.00	0.00	-
					Извори финансирања за Програм 14:			
				01	Приходи из буџета	33,011,846.88	12,303,103.86	37.27
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	8,184,555.12		
	0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		130			Опште услуге			
			185	411	Плате, додаци и накнаде запослених	61,125,000.00	28,918,230.68	47.31
			186	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,950,000.00	5,176,363.24	47.27
			187	413	Накнаде у натури	300,000.00	0.00	
			188	414	Социјална давања запосленима	900,000.00	175,135.66	19.46
			189	415	Накнаде трошкова за запослене	2,400,000.00	998,317.87	41.59
			190	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000.00	625,218.48	104.20
			191	421	Стални трошкови	15,000,000.00	12,190,787.16	81.27
			192	422	Трошкови путовања	300,000.00	59,419.07	19.80
			193	423	Услуге по уговору	17,500,000.00	13,123,261.67	74.99
			194	423	Услуге по уговору - трошкови прославе	500,000.00	0.00	-
			195	423	Услуге по уговору - рушење објеката	500,000.00	289,080.00	57.81
			196	424	Специјализоване услуге	1,050,000.00	2,967,444.37	282.61
			197	425	Текуће поправке и одржавање	5,500,000.00	4,167,375.67	75.77

			198	426	Материјал	7,000,000.00	4,000,863.12	57.15
			199	465	Остале дотације и трансфери	6,800,000.00	3,352,165.80	49.29
			200	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	0.00	-
			201	481	Дотације невладиним организацијама- пренос средстава Синдикату	120,000.00	0.00	-
			202	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000.00	187,323.13	62.44
			203	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,000,000.00	5,057,424.77	84.29
			204	511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	-
			205	512	Машине и опрема	2,000,000.00	1,633,889.70	81.69
			206	513	Остала основна средства	70,000.00	49,200.00	70.28
			207	515	Нематеријална имовина	150,000.00	588,000.00	392.00
		360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>			
					Општински савез за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Апатин			
			208	423	Услуге по уговору	530,000.00	37,438.09	7.06
			209	426	Материјал	500,000.00	174,532.91	34.90
			210	512	Машине и опрема	200,000.00	0.00	-
		0602-0002			ПА: Функционисање Месних заједница			
		130			<i>Опште услуге</i>			
5.19					Месне заједнице			
			211	411	Плате, додаци и накнаде запослених	13,400,113.00	7,307,105.33	54.53
			212	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,200,450.00	1,307,972.86	59.44
			213	414	Социјална давања запосленима	299,252.00	126,122.00	42.14
			214	415	Накнаде трошкова за запослене	754,000.00	255,858.28	33.93
			215	421	Стални трошкови	5,582,770.00	6,937,369.96	124.26
			216	422	Трошкови путовања	76,000.00	14,008.00	18.43
			217	423	Услуге по уговору	2,778,100.00	1,283,059.46	46.18
			218	424	Специјализоване услуге	2,396,903.00	800,331.96	33.39
			219	425	Текуће поправке и одржавање	867,000.00	478,156.96	55.15
			220	426	Материјал	1,475,000.00	689,987.04	46.77
			221	465	Остале дотације и трансфери	1,111,890.00	585,225.43	52.63
			222	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,025,500.00	684,108.27	66.71
			223	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150,000.00	0.00	-
			224	512	Машине и опрема	100,000.00	0.00	-
		0602-0003			ПА: Сервисирање јавног дуга			
		170			<i>Трансакције јавног дуга</i>			
			225	441	Отплата домаћих камата	1,100,000.00	531,244.27	48.29
			226	444	Пратећи трошкови задужевања	25,000.00	1,621.14	6.48
			227	611	Отплата главнице	42,700,000.00	26,063,046.22	61.03
		0602-0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
		130			<i>Опште услуге</i>			
			228	481	Дотације невладиним организацијама	100,000.00	0.00	-
			228/1	481	Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса	180,000.00	0.00	-
		0602-0009			ПА: Текућа буџетска резерва			
		130			<i>Опште услуге</i>			
			229	499	Текућа буџетска резерва	4,880,300.00	0.00	-
		0602-0010			ПА: Стална буџетска резерва			
		130			<i>Опште услуге</i>			
			230	499	Стална буџетска резерва	2,000,000.00	0.00	-
		0602-0014			ПА: Вандредне ситуације			
		360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>			
			231	426	Материјал	1,000,000.00	199,161.56	19.91

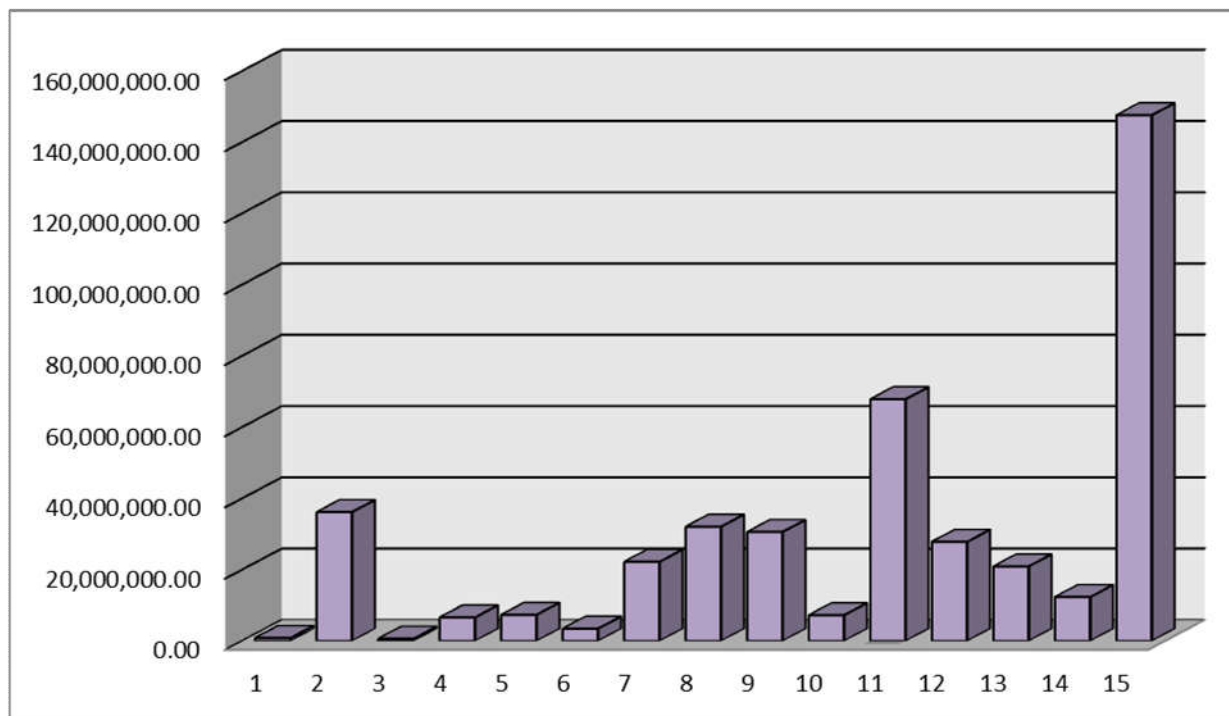
					Иzvори финансирања за Програм 15:			
				01	Приходи из буџета	172,797,278.00	131,035,850.13	75.83
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	52,300,000.00	0.00	-
					Иzvори финансирања за Раздео 5:			-
				01	Приходи из буџета	949,304,635.74	399,144,983.21	42.05
				04	Сопствени приходи			-
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	56,895,228.26	7,580,892.55	13.32
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	52,300,000.00	0.00	-
					УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1,090,450,864.00	423,244,695.18	38.81

Одлука о буџету општине Апатин за 2017. 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 2017. годину и извршених расхода за период јануар – јун 2017. године, по организационој и програмској класификацији.

Табела 4. - Планирани расходи у 2017. години и извршени расходи у периоду јануар-јун 2017. год. по организационој и програмској класификацији

Назив програма	Планирана средства из буџета	Расходи по организационој и програмској класификацији					8	9	10
		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	5,000,000.00					792,142.55	792,142.55	0.19	15.84
2 - Комунална делатност	179,738,027.00					36,134,039.30	36,134,039.30	8.54	20.10
3 - Локални комунални развој	4,301,000.00					577,000.69	577,000.69	0.14	13.42
4 - Развој туризма	24,752,000.00					6,570,275.78	6,570,275.78	1.55	26.54
5 - Развој пољопривреде	64,000,000.00					7,310,756.85	7,310,756.85	1.73	11.42
6 - Заштита животне средине	59,333,800.00					3,434,629.25	3,434,629.25	0.81	5.79
7 - Путна инфраструктура	66,914,000.00					22,197,236.46	22,197,236.46	5.24	33.17
8 - Предшколско васпитање	91,827,357.00					32,059,662.93	32,059,662.93	7.57	34.91
9 - Основно образовање	74,112,640.00					30,577,547.20	30,577,547.20	7.22	41.26
10 - Средње образовање	16,379,700.00					7,216,599.78	7,216,599.78	1.71	44.06
11 - Социјална и дечија заштита	120,895,410.00					67,832,167.33	67,832,167.33	16.03	56.11
12 - Примарна здравствена заштита	34,800,000.00					27,785,194.48	27,785,194.48	6.56	79.84
13 - Развој културе	50,152,250.00					20,899,669.17	20,899,669.17	4.94	41.67
14 - Развој спорта и омладине	41,196,402.00					12,303,103.86	12,303,103.86	2.91	29.86
15 - Локална самоуправа	257,048,278.00	8,336,640.02	3,430,731.64	1,681,998.23	3,069,449.53	131,035,850.13	147,554,669.55	34.86	57.40
Укупно:	1,090,450,864.00	8,336,640.02	3,430,731.64	1,681,998.23	3,069,449.53	406,725,875.76	423,244,695.18	100.00	38.81

Приказ издвајања из буџета по програмима



Структура издвајања буџета наше општине за првих шест месеци 2017. године, по програмима, је следећа:

Програм 15: Локална самоуправа, (34,86% укупно извршеног буџета), издвојено је 147.554.669,55 динара, или 57,40 % 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 (2,91 % укупно извршеног буџета), извршен је са 13.303.103,86 динара, или 29,86 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање Спортског савеза општине Апатин (Плате и материјални трошкови).

Програм 13: Развој културе (4,94 % укупно извршеног буџета), издвојено је са 20.899.669,17 динара, или 41,67 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање установа културе Народне библиотеке и Општинског културног центра, верских заједница, КУД-ова.

Програм 12: Примарна здравствена заштита (6,56 % укупно извршеног буџета), извршен је са 27.2785.194,48 динара, или 79,84 % годишњег плана. Средства издвојена за финансирање установа примарне здравствене заштите – Дом здравља Апатин.

Програм 11: Социјална и дечија заштита, (16,03% укупно извршеног буџета), издвојено је 67.832.167,33 динара, или 56,11 % 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, (1,71 % укупно извршеног буџета), издвојено је 7.216.599,78 динара, или 44,06 % планираних средстава. Средства намењена за функционисање три средње школе.

Програм 9: Основно образовање, (7,22 % укупно извршеног буџета), издвојено је 30.577.547,20 динара, или 41,26 % планираних средстава. Средства су намењена за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих.

Програм 8: Предшколско васпитање (7,57 % укупно извршеног буџета), издвојено је 32.059.662,93 динара, или 34,91 % годишњег плана. Средства намењена за функционисање Предшколске установе „Пчелица“.

Програм 7: Путна инфраструктура, (5,24 % укупно извршеног буџета), издвојено је 22.197.236,46 динара, или 33,17 % планираних средстава. Средства су намењена за управљање саобраћајном инфраструктуром и за одржавање путева (ЈКП „Наш дом“ Апатин).

Програм 6: Заштита животне средине (0,81 % укупно извршеног буџета), извршена је са 3,434,629,25 динара, или 5,79 % годишњег плана. Средства су планирана за реализацију Програма заштите животне средине.

Програм 5: Развој пољопривреде (1,73 % укупно извршеног буџета), извршен је са 7.310.756,85 динара, или 11,42% годишњег плана, а средства су планирана за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Програм 4: Развој туризма (1,55 % укупно извршеног буџета), извршен је са 6.570.275,78 динара, или 26,54 % годишњег плана. У оквиру овог програма врши се финансирање делатности

Туристичке организације (управљање развојем туризма и туристичка промоција), делатност ЛП Марина и пристан.

Програм 3: Локални комунални развој (0,14% укупно извршеног буџета), извршен је са 577.000,69 динара, или 13,42 % годишњег плана

Програм 2: Комунална делатност, (8.54 % укупно извршеног буџета), издвојено је 36.134.039,30 динара, или 20,10 % 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 (0,19 % укупно извршеног буџета), издвојено је 792.142,55 динара, или 15,84 % годишњег плана. У оквиру овог програма обезбеђена су средства за израду урбанистичких планова.

У периоду јануар – јун 2017. године извршени су расходи из различитих извора финансирања, чији преглед је дат у следећој табели:

Извор 07 - Расходи финансирани из добијених наменских средстава од других нивоа власти (од АП Војводине)	
Трошкове превоза ученика и студената	1,863,400.00
Суфинансирање пројеката у области социјалне заштите	3,197,492.55
Помоћ избеглим лицима куповином сеоских кућа	2,520,000.00
Укупно:	11,965,764.26

Коришћење средстава сталне и текуће буџетске резерве

У периоду јануар – јун 2017. године, у складу са овлашћењима прописаним Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету општине Апатин за 2017. годину, Општинско веће општине Апатин донело је два решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, и то:

1. Решење број: 401-79/2017-III од 15. марта 2017. године – коришћење средстава у износу од **119.700,00 динара**, за покриће трошкова набавке и куповине опреме ПУ “Пчелица” Апатин-објекат у Свилојеву и
2. Решење број: 400-12/2017-III од 13. јуна 2017. године – коришћење средстава у износу од **2.500.000,00 динара**, за покриће трошкова набавке 2 нова возила путем фин. лизинга .

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