

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 18 седници одржаној дана 08.12.2017. 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 – септембар 2017. године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-295/2017-I-01
Дана, 08.12. 2017. године
А П А Т И Н



ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2017. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 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). Други ребаланс буџета Скупштина општине Апатин донела је 16. септембра 2017. године, а ниво прихода и расхода је задржан на нивоу првог ребаланса.

Укупни текући **приходи и примања** буџета општине Апатин у периоду јануар – септембар 2017. године остварени су у укупном износу од 637.225.549,09 динара а из претходне године пренета су средства у висини од 52.275.772,07 динара што чини укупно **689.501.321,16 динара** (63,23 % у односу на годишњи план).

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

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

Група	Аналитика	Врста прихода и примања	План за 2017. годину	Остварење 01.01.- 30.09.2017.	% извршења
1	2	3	4	5	6
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	404,000,000.00	283,403,195.55	70.15
	711110	Порез на зараде	225,000,000.00	162,988,176.90	72.44
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	21,000,000.00	10,243,416.56	48.78
	711140	Порез на приходе од имовине	2,000,000.00	780,923.16	39.05
	711180	Самодопринос	113,000,000.00	79,849,843.42	70.66
	711190	Порез на друге приходе	43,000,000.00	29,540,835.51	68.70
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1,000.00	121.00	12.10
	712110	Порез на фонд зарада	1,000.00	121.00	12.10
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	159,600,000.00	95,257,561.75	59.69
	713120	Порез на имовину	140,000,000.00	82,419,678.31	58.87
	713310	Порез на наслеђе и поклон	3,000,000.00	836,217.83	27.87
	713420	Порез на капиталне трансакције	16,500,000.00	11,999,690.26	72.73
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000.00	1,975.35	1.98
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	69,500,000.00	42,329,011.00	60.91
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100,000.00	0.00	0.00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	13,000,000.00	8,998,439.00	69.22
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	2,500,000.00	494,320.00	19.77
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	3,800,000.00	1,969,580.00	51.83
	714560	Накнада за заштиту животне средине	50,000,000.00	30,854,372.00	61.71
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	100,000.00	12,300.00	12.30

716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	10,000,000.00	4,833,061.55	48.33
	716110	Комунална такса на фирму	10,000,000.00	4,833,061.55	48.33
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	248,935,375.00	159,770,285.75	64.18
	733150	Текући трансфери општинама	181,635,340.00	136,366,572.59	75.08
	733250	Капитални трансфери општинама	67,300,035.00	23,403,713.16	34.78
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	61,289,587.00	30,096,169.89	49.10
	741150	Камате на средства буџета општине	5,000,000.00	1,977,095.46	39.54
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	100,000.00	0.00	0.00
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	100,000.00	10,495.07	10.50
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	44,700,000.00	26,046,174.66	58.27
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	11,389,587.00	2,062,404.70	18.11
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	37,624,502.00	14,455,483.05	38.42
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	14,624,502.00	7,561,816.03	51.71
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	3,000,000.00	1,157,783.47	38.59
	742350	Приходи органа управе	20,000,000.00	5,735,883.55	28.68
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	4,700,000.00	2,609,651.54	55.52
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	4,000,000.00	2,386,290.00	59.66
	743350	Новчане казне	200,000.00	50,000.00	25.00
	743920	Остале новчане казне, пенали	500,000.00	173,361.54	34.67
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
	744250	Капитални добровољни трансфери од физичких лица	4,000,000.00	3,038,370.00	75.96
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,500,000.00	98,534.75	3.94
	745150	Остали општински приходи	2,500,000.00	98,534.75	3.94
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,000,000.00	899,119.26	44.96
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,000,000.00	899,119.26	44.96
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	300,000.00	9,800.00	3.26
	811150	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	300,000.00	9,800.00	3.26
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	700,000.00	0.00	0.00
	812150	Примања од продаје покр. ствари	700,000.00	0.00	0.00
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	2,000,000.00	425,184.00	21.26
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	2,000,000.00	425,184.00	21.26
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	30,000,000.00	0.00	0.00
	911550	Примања од задуж. код осталих поверил.	30,000,000.00	0.00	0.00
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	52,300,000.00	52,275,772.07	99.95
		Пренета неутрошена средства из ранијих година	52,300,000.00	52,275,772.07	99.95
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,090,450,464.00	689,501,321.16	63.23

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 (283,4 милиона динара),
2. трансфера општинама (159,7 милиона динара),
3. пореза на имовину (95,2 милиона динара)
4. порез на добра и услуге (42,3 милиона динара) и
5. сви остали приходи са пренетим средствима (108,7 милиона динара).



Остварени приход **текући трансфери** у корист нивоа општина односи се на наменске приходе остварене од Републике за реализацију помоћи побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоских кућа (2.520.000,00), наменске приходе остварене од АП Војводине за регресирање дела трошкова за превоз ученика и студената (2.761.245,00 дин.), за уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта (1.757.500,00 дин.), за Симпозијум скулптура у галерији Меандер Општинском културном центру (400.000,00 дин.), Пројекат фокусирај се на развој (350.000,00 дин.), за организацију 54. Апатинских рибарских вечери (700.000,00 дин.) и за Пројекте у области социјалне заштите (5.755.486,59 динара), као и на ненаменски трансфер који у 2017. години износи 13.569.149,00 динара месечно или 122.122.341,00 динара за девет месеци. **Капитални трансфери** остварени су у износу од 23.487.506,34 динара, и то за Реконструкцију црпне станице 2-Хидротехничких и електроинсталација са пумпама у улици Станка Опсенице у Апатину (1.987.873,20 дин.), Санација спортских терена гимназија "Никола Тесла" Апатин (3.328.087,68 дин.), Пројекат замене азбестних цеви на дистрибуционој мрежи водовода Апатин за делове комплекса 4 и 5 (5.017.237,15 дин.) и Финансирање пројекта" Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива Дунавац у Апатину - 1" (13.154.308,31 дин.).

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

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

Врста прихода и примања	Остварење 01.01.-30.09.2016.	Остварење 01.01.-30.09.2017.	Номинални раст/пад (3-2)	стопа номиналног раста/пада
1	2	3	4	5
Порези на доходак, добит и капиталне добитке	289,235,339.00	283,403,195.55	-5,832,143.45	-2.02
Порез на имовину	94,305,025.74	95,257,561.75	952,536.01	1.01

Порез на добра и услуге	49,368,456.65	42,329,011.00	-7,039,445.65	-14.26
Трансфери од другог нивоа власти	148,432,334.08	159,770,285.75	11,337,951.67	7.64
Приходи од имовине	48,162,815.60	30,096,169.89	-18,066,645.71	-37.51
Продаја роба и услуга	19,789,481.71	14,455,483.05	-5,333,998.66	-26.95
Мешовити и неодређени приходи	370,527.71	98,534.75	-271,992.96	-73.41
Сопствени извори имовине	2,035,590.28	52,275,772.07	50,240,181.79	2,468.09

У периоду јануар – септембар 2016. године остварени су текући приходи (класа 7) у износу од 659.231.567,15 динара, а у периоду јануар – септембар 2017. године остварени текући приходи (класа 7) износе 636.790.565,09 динара, што је пад од 4% 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 - септембар 2017. године бележи номинални раст код следећих прихода:

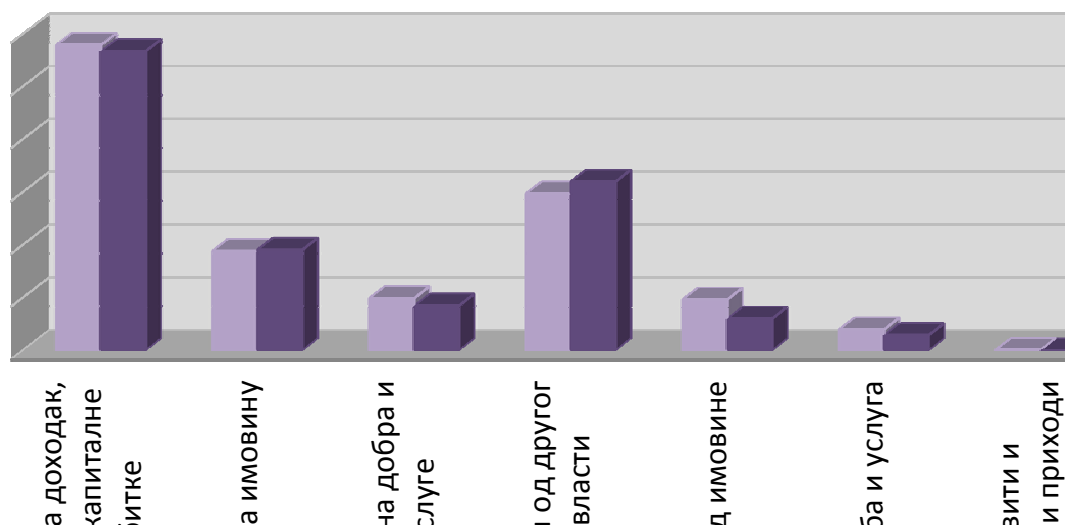
1. Порез на имовину (952 хиљаде) и
2. трансфери од других нивоа власти (11,3 милиона).

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

1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (5,8 милина динара),
2. порез на добра и услуге (7 милиона динара),
3. приходи од имовине (18 милина динара) и
4. продаја роба и услуга (5,3 милиона 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.

Упоредни преглед остварених прихода и примања у јануар-септембар 2016.-2017. године



Укупни **расходи и издаци** буџета у извештајном периоду извршени су у износу од **653.436.995,63 динара**, или 59,92 % годишњег плана.

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

Организациона класиф.	Програм-ска Класиф.	Функционална класиф.	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Извршење 01.01.- 30.09.2017	% 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	2,300,000.00	1,728,645.65	75.16
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	418,000.00	309,427.57	74.03
			3	414	Социјална давања запосленима	1,000.00	0.00	0.00
			4	415	Накнаде трошкова за запослене	44,000.00	25,847.00	58.74
			5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000.00	0.00	0.00
			6	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	0.00
			7	423	Услуге по уговору	13,250,000.00	9,009,797.51	68.00
			8	426	Материјал	100,000.00	5,469.16	5.47
			9	465	Остале дотације и трансфери	310,000.00	229,850.87	74.15
			9/1	515	Нематеријална имовина	588,000.00	588,000.00	100.00
		133			<i>Остале опште услуге</i>			
			10	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	676,000.00	450,176.00	66.59
		160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
					Одржавање избора Савета месних заједница			
			11	421	Стални трошкови	150,000.00	13,000.00	8.67
			12	423	Услуге по уговору	900,000.00	865,423.21	96.16
			13	426	Материјал	40,000.00	32,057.68	80.14
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	18,907,000.00	13,257,694.65	70.12
					Извори финансирања за Раздео 1:			
				01	Приходи из буџета	18,907,000.00	13,257,694.65	70.12
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	2,870,000.00	2,204,402.23	76.81
			15	412	Социјални доприноси на терет послодавца	515,000.00	394,588.01	76.62

			16	414	Социјална давања запосленима	1,000.00	0.00	0.00
			17	415	Накнаде трошкова за запослене	44,000.00	23,518.00	53.45
			18	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000.00	0.00	0.00
			19	421	Стални трошкови	1,000.00	0.00	0.00
			20	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	0.00
			21	423	Услуге по уговору	6,000,000.00	4,808,100.30	80.14
			22	465	Остале дотације и трансфери	382,000.00	287,618.94	75.29
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	9,943,000.00	7,718,227.48	77.62
					Извори финансирања за Раздео 2:			
				01	Приходи из буџета	9,943,000.00	7,718,227.48	77.62
3					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН			
	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа			
		<i>110</i>			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
			23	416	Награде запосл.и остали пос. расходи	100,000.00	64,082.34	64.08
			24	423	Услуге по уговору	2,800,000.00	2,251,536.25	80.41
			25	426	Материјал	30,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	2,930,000.00	2,315,618.59	79.03
					Извори финансирања за Раздео 3:			
				01	Приходи из буџета	2,930,000.00	2,315,618.59	79.03
4					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН			
	0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0004				ПА:Општинско / градско правобранилаштво			
		<i>330</i>			<i>Судови</i>			
			26	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,530,000.00	1,132,086.31	73.99
			27	412	Социјални доприноси на терет послодавца	277,000.00	202,643.46	73.16
			28	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	0.00	0.00
			29	415	Накнаде за запослене	72,000.00	37,530.75	52.13
			30	422	Трошкови путовања	60,000.00	29,195.12	48.66
			31	423	Услуге по уговору	57,000.00	56,900.00	99.82
			32	465	Остале дотације и трансфери	200,000.00	138,887.56	69.44
			33	485	Накнада штете	3,450,000.00	2,648,000.00	76.75
					Извори финансирања за Програм 15:			
				01	Приходи из буџета	5,846,000.00	4,245,243.20	72.62
					Извори финансирања за Раздео 4:			
				01	Приходи из буџета	5,846,000.00	4,245,243.20	72.62
5					ОПШТИНСКА УПРАВА			
	1101				ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	1101-0001				ПА:Просторно и урбанистичко планирање			
		<i>620</i>			<i>Развој заједнице</i>			
			34	424	Специјализоване услуге	81,000.00	80,042.71	98.82
			35	424	Специјализоване услуге	3,000,000.00	612,142.55	20.40
					Извори финансирања за Програм 1:			
				01	Приходи из буџета	3,081,000.00	692,185.26	22.47

	1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		640			<i>Улична расвета</i>			
			36	421	Стални трошкови	4,800,000.00	2,535,575.26	52.82
			41	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	387,188.16	38.72
			37	425	Текуће поправке и одржавање	8,500,000.00	5,924,553.68	69.70
			40	451	ЈКП Наш дом - субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	5,250,000.00	5,240,240.66	99.81
5.01					Месне заједнице			
			36/1	421	МЗ-Стални трошкови	5,100,000.00	3,774,502.26	74.01
					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			39	423	Услуге по уговору	122,000.00	42,000.00	34.43
			38	425	Текуће поправке и одржавање	669,500.00	312,235.96	46.64
	1102-0002				ПА: Одржавање зелених јавних површина			
		660			<i>Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>			
			43	424	Специјализоване услуге	19,000,000.00	9,437,362.70	49.67
			44	424	Специјализоване услуге	600,000.00	178,761.88	29.79
5.02					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			42	423	Услуге по уговору	130,000.00	0.00	0.00
	1102-0004				ПА: Зоохигијена			
		660			<i>Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>			
			45	424	Специјализоване услуге	25,000,000.00	19,310,730.80	77.24
	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	200,000.00	0.00	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	1,405,000.00	625,593.07	44.53
			48	511	Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса	1,290,000.00	481,553.10	37.33
5.04					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			49	421	Стални трошкови	660,000.00	393,640.59	59.64
			50	423	Услуге по уговору	600,000.00	161,700.00	26.95
			51	424	Специјализоване услуге	1,080,000.00	693,294.40	64.19
			52	425	Текуће поправке и одржавање	490,000.00	39,450.00	8.05
			53	426	Материјал	440,000.00	178,228.05	40.51
			54	512	Машине и опрема	600,000.00	237,000.00	39.50
	1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
		630			<i>Водоснабдевање</i>			
			55	511	Зграде и грађевински објекти, средства самодоприноса	13,535,000.00	0.00	0.00

		62	451	ЈКП Наш дом Апатин-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- средства самодоприноса	24,000,000.00	12,756,702.40	53.15
5.05				Месне заједнице - средства самодоприноса			
		57	421	Стални трошкови	1,340,000.00	1,338,681.04	99.90
		57/1	423	Услуге по уговору	240,000.00	217,935.92	90.81
		58	424	Специјализоване услуге	995,000.00	535,688.00	53.84
		59	425	Текуће поправке и одржавања	367,000.00	287,467.86	78.33
		60	426	Материјал	257,000.00	210,875.20	82.05
		61	512	Машине и опрема	0.00	0.00	0.00
		56	511	Зграде и грађевински објекти	4,317,500.00	1,717,140.00	39.77
				Месне заједнице			
		56/1	511	Зграде и грађевински објекти	646,300.00	646,300.00	100.00
	1102-0009			ПА: Остале комуналне услуге			
		660		Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту			
		63	424	Специјализоване услуге	2,500,000.00	1,733,100.00	69.32
5.06				Месне заједнице - средства самодоприноса			
		64	424	Специјализоване услуге	50,800.00	0.00	0.00
	П-7			Пројекат: Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" - из средстава самодоприноса 7.807.338,92 динара			
		64/1	424	Специјализоване услуге	468,441.00	220,274.06	47.02
		64/2	511	Зграде и грађевински објекти	46,844,030.00	13,154,308.31	28.08
				Извори финансирања за Програм 2:			
		01		Приходи из буџета	123,426,405.62	69,617,775.05	56.40
		07		Наменски приходи од других нивоа власти	49,071,165.38	13,154,308.31	26.81
	1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	1501-0001			ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
		490		Економски послови неklasификовани на другом месту			
		65	423	Услуге по уговору	1,030,000.00	343,333.00	33.33
				ДОО Слободна зона			
		66	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000.00	1,062,193.69	53.11
				ЛАП за запошљавање			
		67	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,500,000.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за Програм 3:			
		01		Приходи из буџета	4,530,000.00	1,405,526.69	31.03
	1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502-0001			ПА: Управљање развојем туризма			
		473		Туризам			
		67/1	423	Услуге по уговору	200,000.00	185,741.52	92.87
		67/2	426	Материјал	320,000.00	140,400.00	43.88
		68	511	Зграде и грађевински објекти	7,200,000.00	339,780.00	4.72
		68/1	512	Машине и опрема	2,000,000.00	1,955,425.10	97.77
5.07				Туристичка организација Апатин			
		69	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,950,000.00	1,445,217.06	74.11
		70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	350,000.00	258,694.09	73.91

			71	415	Наканде за запослене	70,000.00	48,899.24	69.86
			72	421	Стални трошкови	280,000.00	167,880.91	59.96
			73	422	Трошкови путовања	150,000.00	55,000.00	36.67
			74	423	Услуге по уговору	1,350,000.00	877,841.02	65.03
			75	423	Услуге по уговору - манифестације	2,000,000.00	991,908.98	49.60
			76	425	Текуће поправке и одржавање	80,000.00	0.00	0.00
			77	426	Материјал	67,000.00	34,884.83	52.07
			78	465	Остале дотација и трансфери	280,000.00	195,418.81	69.79
			79	482	Порези, обавезне таксе	0.00	0.00	0.00
			80	512	Машине и опрема	250,000.00	0.00	0.00
			81	515	Нематеријална имовина	0.00	0.00	0.00
					ЈП Марина и пристан Апатин			
			82	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,400,000.00	3,644,575.07	67.49
					Удружења грађана			
			83	481	Дотације невладиним организацијама	700,000.00	700,000.00	100.00
	1502-III				Пројекат: Апатинске рибарске вечери			
		473			Туризам			
5.08					Туристичка организација Апатин			
			84	423	Услуге по уговору	1,067,450.00	493,361.13	46.22
			84/1	424	Специјализоване услуге	4,068,707.00	4,068,707.00	100.00
			84/2	425	Текуће поправке и одржавање	-	0.00	0.00
			84/3	426	Материјал	-	0.00	0.00
	1502-III2				Пројекат: Прослава Божића и Нове године			
		473			Туризам			
5.09					Туристичка организација Апатин			
			85	423	Услуге по уговору	840,000.00	837,588.12	99.71
					Извори финансирања за Програм 4:			
				01	Приходи из буџета	27,923,157.00	15,741,322.88	56.37
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	700,000.00	700,000.00	100.00
	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	2,000,000.00	0.00	0.00
	0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју			
		420			Пољопривреда			
			87	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	1,900,000.00	347,406.18	18.28
			87/1	421	Стални трошкови	100,000.00	0.00	0.00
			88	423	Услуге по уговору	5,000,000.00	1,383,517.99	27.67
			89	424	Специјализоване услуге	30,000,000.00	10,122,271.40	33.74
			90	426	Материјал	2,500,000.00	0.00	0.00
			91	465	Остале дотације и трансфери	200,000.00	59,556.97	29.78
			92	512	Машине и опрема	3,000,000.00	209,916.00	7.00
					Извори финансирања за Програм 5:			
				01	Приходи из буџета	36,486,032.00	12,122,668.54	33.23
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	8,213,968.00	0.00	0.00
	0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине			

		560			Заштита животне средине некласификоване на другом месту			
			96/1	423	Услуге по Уговору	470,000.00	30,000.00	6.38
			96/2	426	Материјал	440,000.00	440,000.00	100.00
			97	481	Дотације невладиним организацијама - удружења грађана	600,000.00	540,050.00	90.01
	0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
		560			Заштита животне средине некласификоване на другом месту			
			98	424	Специјализоване услуге	560,000.00	344,940.00	61.60
	0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама			
		560			Заштита животне средине некласификоване на другом месту			
			99	511	Зграде и грађевински објекти	25,700,000.00	5,117,744.96	19.91
			100	511	Зграде и грађевински објекти	2,300,000.00	1,985,526.66	86.33
			102	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	819,944.58	81.99
5.11					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			101	424	Специјализоване услуге	3,350,000.00	1,666,535.70	49.75
			101/1	421	Стални трошкови	39,600.00	39,600.00	100.00
			102/2	423	Услуге по уговору	338,000.00	337,743.70	99.92
	0401-0005				ПА: Управљање комуналним отпадом			
		560			Заштита животне средине некласификоване на другом месту			
			104	424	Специјализоване услуге	2,500,000.00	958,784.57	38.35
			105	451	ЈКП Наш дом - Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	6,000,000.00	0.00	0.00
			105/2	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	588,600.00	58.86
			105/1	424	Специјализоване услуге	100,000.00	3,600.00	3.60
			105/3	512	Зграде и грађевински објекти	3,000,000.00	0.00	0.00
5.12					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			103	424	Специјализоване услуге	565,000.00	253,200.00	44.81
					Извори финансирања за Програм 6:			
			01		Приходи из буџета	43,986,854.00	11,138,397.17	25.32
			07		Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	3,975,746.00	1,987,873.00	50.00
	0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0701-0001				ПА: Управљање саобраћајем			
		450			Саобраћај			
			106	424	Специјализоване услуге	4,000,000.00	3,150,703.45	78.77
	0701-0002				ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		450			Саобраћај			
			106/1	424	Специјализоване услуге	214,000.00	213,066.71	99.56
			107	425	Текуће поправке и одржавање	20,000,000.00	13,803,415.99	69.02
			107/1	426	Материјал	2,500,000.00	548,284.00	0.00
			108	511	Зграде и грађевински објекти	14,500,000.00	4,955,012.59	34.17
			111	424	Специјализоване услуге, од тога средства самодоприноса 2.000.000,00	11,000,000.00	6,503,456.74	59.12
			112	451	ЈКП Наш дом - Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	4,800,000.00	924,048.00	19.25
5.13					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			109	425	Текуће поправке и одржавање	482,000.00	317,742.00	65.92

			110	426	Материјал	140,000.00	75,000.00	53.57
					Извори финансирања за Програм 7:			
				01	Приходи из буџета	57,636,000.00	30,490,729.48	52.90
	2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
	2001-0001				ПА: Функционисање предшколских установа			
		911			<i>Предшколско образовање</i>			
5.14					Предшколаска установа Пчелица Апатин			
			114	411	Плате, додаци и накнаде запослених	39,779,002.00	28,234,170.36	70.98
			115	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,120,655.00	5,054,808.24	70.99
			116	414	Социјална давања запосленима	230,000.00	95,000.00	41.30
			117	415	Накнаде за запослене	1,755,000.00	1,031,362.40	58.77
			118	416	Јубиларне награде	340,000.00	144,504.22	42.50
			119	421	Стални трошкови	6,170,000.00	3,505,475.09	56.81
			120	422	Трошкови путовања	410,000.00	239,411.44	58.39
			121	423	Услуге по уговору	1,320,000.00	733,470.39	55.57
			122	424	Специјализоване услуге	200,000.00	117,612.40	58.81
			123	425	Текуће поправке и одржавање	858,000.00	840,999.76	98.02
			124	426	Материјал	6,010,000.00	3,536,162.17	58.84
			125	465	Остале дотација и трансфери	2,000,000.00	1,131,942.42	56.60
			126	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000.00	873,455.00	58.23
			127	482	Порези и обавезне таксе	30,000.00	12,024.00	40.08
			128/1	512	Машине и опрема	173,700.00	206,700.00	119.00
	2001-ПЗ				Пројекат: Изградња јаслица (средства самодоприноса)			
			129	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	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	90,881,357.00	46,245,597.89	50.89
	2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2002-0001				ПА: Функционисање основних школа			
		912			<i>Основно образовање</i>			
			130/1	424	Специјализоване услуге	3,700,000	495,300.00	13.39
			130/2	425	Текуће поправке и одржавање	722,000	721,229.49	99.89
			130/3	423	Услуге по Уговору	120,000	0.00	0.00
			131	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					Ова апријација користиће се за:			
					413 Накнаде у натури	30,000.00	0.00	0.00
					414 Социјална давања запосленим	207,000.00	206,538.88	99.78
					415 Накнада за запослене	11,076,000.00	5,798,986.52	52.36
					416 Јубиларне награде	3,411,000.00	2,542,135.31	74.53
					421 Стални трошкови	29,632,500.00	21,050,943.47	71.04
					422 Трошкови путовања	919,000.00	401,617.48	43.70
					423 Услуге по уговору	2,615,500.00	1,115,377.83	42.64
					424 Специјализоване услуге	693,000.00	469,596.00	67.76
					425 Текуће поправке и одржавање	7,079,000.00	2,046,413.67	28.91
					426 Материјал	4,096,000.00	1,915,774.64	46.77
					472 Накнаде за социјалну заштиту- ужина ђака	2,916,000.00	1,790,242.00	61.39
					482 Порези и обавезне таксе	184,000.00	47,240.00	25.67
					483 Новчане казне	150,000.00	0.00	0.00
					511 Капитално одржавање објеката	6,102,746.00	998,807.04	16.37

					512 Машине и опрема	1,321,500.00	373,686.02	28.28
					513 Остале некретнине и опрема	290,000.00	0.00	0.00
5.15					Установа за стручно оспособљавање одраслих			
			132	411	Плате, додаци и накнаде запослених	-	0.00	0.00
			133	412	Социјални доприноси на терет послодавца	-	0.00	0.00
			134	421	Стални трошкови	250,000.00	210,277.64	84.11
			135	422	Трошкови путовања	-	0.00	0.00
			136	423	Услуге по уговору	700,000.00	392,653.00	56.09
			137	424	Специјализоване услуге	-	0.00	0.00
			138	425	Текуће поправке и одржавање	-	0.00	0.00
			139	426	Материјал	15,000.00	3,956.00	26.37
			140	465	Остале дотација и трансфери	-	0.00	0.00
					Извори финансирања за Програм 9:			
			01		Приходи из буџета	74,860,246.00	40,580,774.99	54.21
			07		Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	1,370,000.00	0.00	0.00
	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	240,000.00	136,768.40	56.99
					415 Накнада за запослене	4,701,000.00	2,905,759.03	61.81
					416 Јубиларне награде	780,000.00	274,952.83	35.25
					421 Стални трошкови	6,510,000.00	4,777,380.71	73.39
					422 Трошкови путовања	340,500.00	201,959.50	59.31
					423 Услуге по уговору	1,315,300.00	784,509.32	59.64
					424 Специјализоване услуге	465,000.00	395,704.80	85.10
					425 Текуће поправке и одржавање	2,575,000.00	1,113,540.43	43.24
					426 Материјал	917,900.00	396,862.85	43.24
					482 Порези и обавезне таксе	35,000.00	6,030.00	17.23
					512 Машине и опрема	570,000.00	510,333.49	89.53
					515 Нематеријална имовина	40,000.00	5,000.00	12.50
					Извори финансирања за Програм 10:			
			01		Приходи из буџета	18,489,700.00	11,508,801.36	62.24
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0901-0001				ПА: Социјалне помоћи			
		070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</i>			
			141/1	472	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса за сахрањивање и помоћ за оболеле грађане	7,500,000.00	4,607,935.01	61.44
5.16					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			142	472	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса за сахрањивање и помоћ за оболеле грађане	4,502,000.00	3,844,409.40	85.39
					Центар за социјални рад			
			143	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					472 Накнаде за социјалну заштиту	14,000,000.00	10,208,238.90	72.92

	0901-0003			ПА: Подршка социо-хуманитарним организацијама			
	090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
		144	481	Дотације невладиним организацијама - пренос средстава удружењима	1,600,000.00	1,579,040.00	98.69
	0901-0004			ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге			
	090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				ЛАП за родну равноправност			
		145	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	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	1,403,651.01	70.18
	0901-0006			ПА: Подршка деци и породицама са децом			
	040			Породица и деца			
		147	472	Наканеде за социјалну заштиту (превоз ђака, стипендије)	41,000,000.00	32,776,854.08	79.94
		148	472	Наканеде за социјалну заштиту - средства самодоприноса (исплате за новорођену децу)	11,620,000.00	6,497,680.96	55.92
5.10				Месне заједнице - средства самодоприноса			
		148/1	472	Наканеде 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			Социјалан помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
				Лап за Роме			
		148/2	423	Услуге по уговору	35,000.00	0.00	0.00
		149	472	Наканеде за социјалну заштиту	4,000,000.00	2,872,280.32	71.81
		149/2	481	Дотација невладиним организацијама	320,000.00	319,740.00	100.00
				ЛАП за избеглице			
		150	472	Наканеде за социјалну заштиту	2,820,000.00	2,820,000.00	100.00
	0901-0008			ПА: Подршка старијим лицима и /или особама са инвалидитетом			
	010			Болест и инвалидност			
				Центар за социјални рад			
		151	423	Услуге по уговору	15,210,000.00	11,345,458.24	74.59
	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	3,630,665.00	2,452,168.29	67.54
				412 Социјални доприноси на терет послодавца	604,745.00	426,204.01	70.48
				414 Социјална давања запосленима	36,000.00	36,000.00	100.00
				415 Наканеде за запослене	982,000.00	669,994.02	68.23
				416 Јубиларне награде	78,000.00	77,684.67	99.60
				421 Стални трошкови	3,000,000.00	2,139,642.21	71.32
				422 Трошкови путовања	65,000.00	35,391.00	54.45
				423 Услуге по уговору	1,900,000.00	969,024.47	51.00

					424 Специјализоване услуге	120,000.00	81,260.00	67.72
					425 Текуће поправке и одржавање	800,000.00	509,479.95	63.68
					426 Материјал	1,020,000.00	673,065.34	65.99
					482 Порези и обавезне таксе	130,000.00	47,737.50	36.72
					512 Машине и опрема	74,000.00	45,600.00	61.62
	0901-П4				Пројекат: Стручно усавршавање 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	8,610,000.00	6,270,545.24	72.83
					Извори финансирања за Програм 11:			
				01	Приходи из буџета	113,468,858.00	84,496,349.66	74.47
				07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти	13,840,552.00	9,762,108.96	70.53
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	0.00	0.00	0.00
	1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
		740			Услуге јавног здравства			
					Дом здравља Апатин			
			154	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	42,000,000.00	33,993,820.11	80.94
	1801-0002				ПА: Мртвозорство			
		740			Услуге јавног здравства			
			154/2	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	819,620.32	81.96
	1801-0003				ПА: Мртвозорство			
		740			Услуге јавног здравства			
			154/1	464	Специјализоване услуге	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
					Извори финансирања за Програм 12:			
				01	Приходи из буџета	44,500,000.00	36,313,440.43	81.60
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
		820			Услуге културе			
5.17					Народна Библиотека, Културни центар			
			155	411	Плате и додаци запослених	12,994,210.00	9,242,792.57	71.13
			156	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,350,511.00	1,654,459.63	70.39
			156	413	Накнаде у натури	0.00	0.00	0.00
			157	414	Социјална давања запосленима	230,000.00	0.00	0.00
			158	415	Накнаде за запослене	458,000.00	298,092.78	65.09
			159	416	Јубиларне награде	79,143.00	79,142.70	100.00
			160	421	Стални трошкови	5,769,000.00	3,543,503.62	61.42
			161	422	Трошкови путовања	25,000.00	0.00	0.00
			162	423	Услуге по уговору	3,485,000.00	2,443,320.55	70.11
			163	424	Специјализоване услуге	1,716,000.00	1,403,598.26	81.79
			164	425	Текуће поправке и одржавање	790,000.00	557,365.11	70.55
			165	426	Материјал	557,000.00	385,859.81	69.27
			166	465	Остале дотације и трансфер	1,271,288.00	845,489.65	66.51
			167	481	Дотације невладиним организацијама	0.00	0.00	0.00
			168	482	Порез и таксе	62,098.00	26,822.00	43.19
			169	512	Машине и опрема	1,365,000.00	1,245,219.17	91.22

			170	515	Нематеријална имовина	700,000.00	394,002.07	56.29
			170/1	515	Нематеријална имовина	400,000.00	400,000.00	100.00
		840			Верске и остале услуге заједнице			
			171	481	Дотације невладиним организацијама	2,285,000.00	2,285,000.00	100.00
	1201-0002				ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва			
		820			Услуге културе			
					Културно уметничко друштво			
			172	481	Дотације невладиним организацијама - Културно уметничка друштва	2,858,600.00	2,119,500.00	74.14
	1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
		820			Услуге културе			
			173	481	Дотације невладиним организацијама - удружења грађана	1,180,000.00	1,050,000.00	88.98
	1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
		830			Услуге емитовања и штампања			
			173/1	423	Услуге по уговору	4,000,000.00	2,832,000.00	70.80
			174	424	Специјализоване услуге	4,000,000.00	1,500,000.00	37.50
			174/1	425	Специјализоване услуге	4,800,000.00	3,200,001.00	66.67
					Извори финансирања за Програм 13:			
				01	Приходи из буџета	50,975,850.00	35,106,168.92	68.87
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	400,000.00	400,000.00	100.00
	1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
		810			Услуге рекреације и спорта			
			175	481	Дотације невладиним организацијама	11,100,000.00	8,404,768.14	75.72
					ЛАП за младе			
			176	423	Услуге по уговору	1,800,000.00	1,376,183.82	76.45
			176/1	481	Дотације невладиним организацијама	700,000.00	445,000.00	63.57
					Спортски савез општине Апатин			
			178	481	Дотације невладиним организацијама	4,200,000.00	3,404,425.92	81.06
5.18					Месне заједнице			
			177/1	512	Машине и опрема	1,500,000.00	0.00	0.00
			177	481	Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса	1,065,000.00	913,344.00	85.76
	1301-0003				ПА: Одржавање спортске инфраструктуре			
			178/1	425	Текуће поправке и одржавање	410,000.00	264,195.60	64.44
			179	511	Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса (дечија игралишта)	950,000.00	946,800.00	99.66
					Спортски савез општине Апатин			
		810			Услуге рекреације и спорта			
			180	481	Дотације невладиним организацијама	1,573,000.00	977,870.58	62.17
	1301-0004				ПА: Функционицање локалних спортских установа			
					Спортски савез општине Апатин			
		810			Услуге рекреације и спорта			
			181	481	Дотације невладиним организацијама - функционисање Спортског савеза	3,720,000.00	2,764,133.03	74.30
	1301-II6				Пројекат: Изградња терена у Гимназији			
		620			Развој заједнице			

		182/1	424	Специјализоване услуге	240,000.00	240,000.00	100.00
		183	511	Зграде и грађевински објекти	11,734,556.00	3,328,087.68	28.36
	1301-П7			Пројекат: Куповина клизалишта			
	620			<i>Развој заједнице</i>			
		183/1	423	Услуге по уговору	135,000.00	0.00	0.00
		184	511	Зграде и грађевински објекти	1,765,000.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за Програм 14:			
			01	Приходи из буџета	32,358,000.88	19,564,721.09	60.46
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	8,534,555.12	3,500,087.68	41.01
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	130			<i>Опште услуге</i>			
		185	411	Плате, додаци и накнаде запослених	60,726,502.00	43,249,707.71	71.22
		186	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,827,512.00	7,741,697.70	71.50
		187	413	Накнаде у натури	300,000.00	0.00	0.00
		188	414	Социјална давања запосленима	4,500,000.00	595,901.85	13.24
		189	415	Накнаде трошкова за запослене	2,300,000.00	1,547,539.68	67.28
		190	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000.00	791,771.88	79.18
		191	421	Стални трошкови	16,500,000.00	13,278,574.01	80.48
		192	422	Трошкови путовања	250,000.00	113,253.12	45.30
		193	423	Услуге по уговору	28,000,000.00	21,982,326.15	78.51
		194	423	Услуге по уговору - трошкови прославе	500,000.00	27,113.53	5.42
		195	423	Услуге по уговору - рушење објеката	550,000.00	515,220.00	93.68
		196	424	Специјализоване услуге	3,050,000.00	2,720,167.34	89.19
		197	425	Текуће поправке и одржавање	6,000,000.00	5,139,468.87	85.66
		198	426	Материјал	7,000,000.00	5,119,995.22	73.14
		199	465	Остале дотације и трансфери	6,800,000.00	5,027,546.73	73.93
		200	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	0.00	0.00
		201	481	Дотације невладиним организацијама-пренос средстава Синдикату	120,000.00	0.00	0.00
		202	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000.00	242,925.13	80.98
		203	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,000,000.00	5,999,202.52	99.99
		204	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00
		205	512	Машине и опрема	4,700,000.00	3,979,241.07	84.66
		206	513	Остала основна средства	70,000.00	49,200.00	70.29
		207	515	Нематеријална имовина	150,000.00	150,000.00	100.00
	360			Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту			
				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	317,892.91	63.58
		210	512	Машине и опрема	200,000.00	0.00	0.00
	0602-0002			ПА: Функционисање Месних заједница			
	130			<i>Опште услуге</i>			
5.19				Месне заједнице			
		211	411	Плате, додаци и накнаде запослених	13,698,611.00	9,790,254.93	71.47
		212	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,272,938.00	1,752,459.67	77.10
		213	414	Социјална давања запосленима	242,000.00	126,122.00	52.12

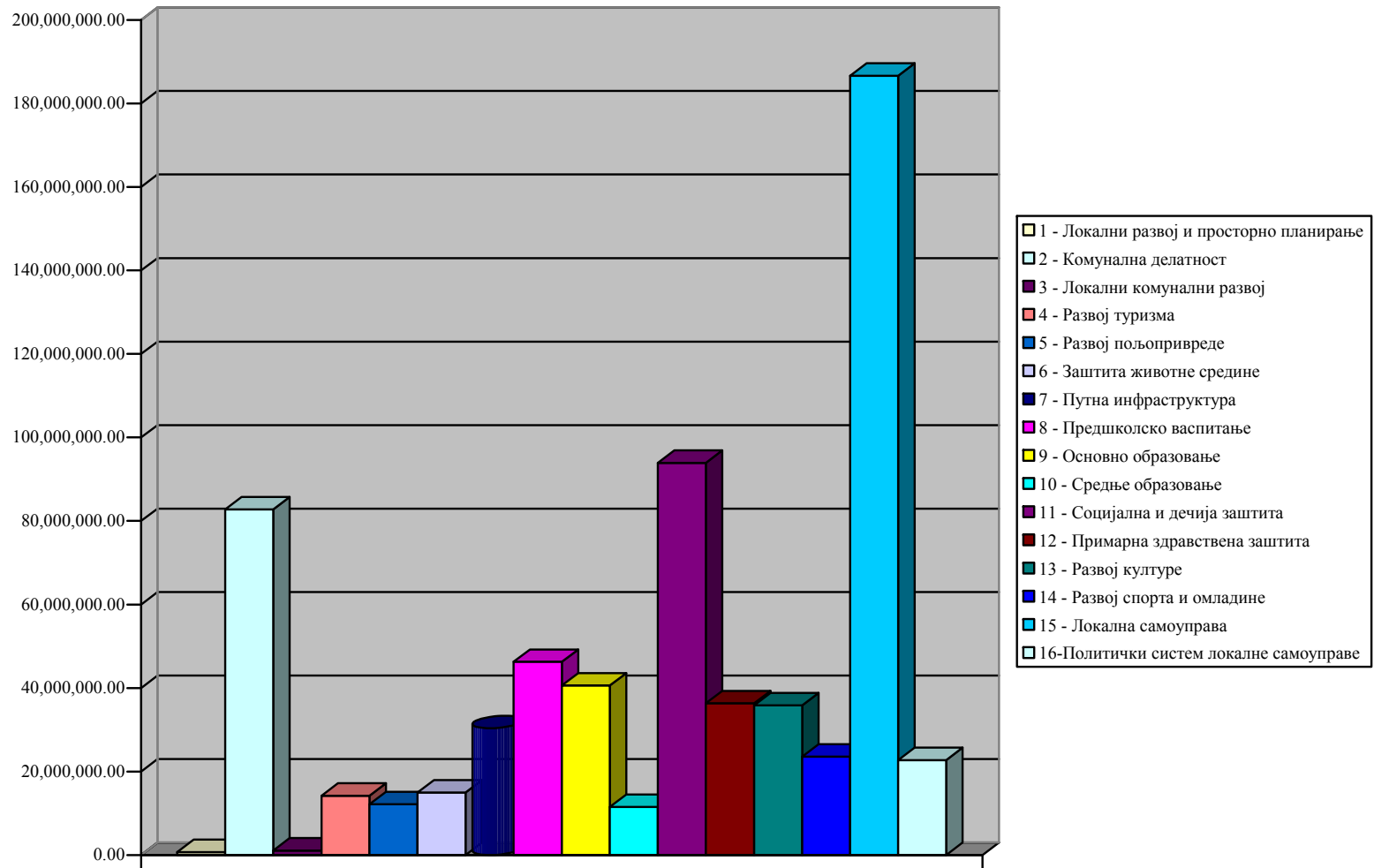
			214	415	Накнаде трошкова за запослене	532,104.00	347,545.28	65.32
			215	421	Стални трошкови	8,360,210.00	7,519,025.17	89.94
			216	422	Трошкови путовања	24,000.00	16,868.00	70.28
			217	423	Услуге по уговору, од тога средства самодоприноса 30.000,00 динара	2,734,600.00	1,653,713.78	60.47
			218	424	Специјализоване услуге	2,274,503.00	1,425,058.36	62.65
			219	425	Текуће поправке и одржавање	951,900.00	541,858.96	56.92
			220	426	Материјал	1,394,247.00	955,401.68	68.52
			221	465	Остале дотације и трансфери	1,116,890.00	834,501.18	74.72
			222	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	953,000.00	708,673.62	74.36
			223	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000.00	134,800.44	67.40
			224	512	Машине и опрема	100,000.00	40,900.00	40.90
		0602-0003			ПА: Сервисирање јавног дуга			
		170			Трансакције јавног дуга			
			225	441	Отлата домаћих камата	850,000.00	637,769.54	75.03
			226	444	Пратећи трошкови задуживања	15,000.00	3,184.15	21.23
			227	611	Отплата главнице	41,500,000.00	36,057,892.52	86.89
		0602-0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
		130			Опште услуге			
			228	481	Дотације невладиним организацијама	100,000.00	0.00	0.00
			228/1	481	Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса	180,000.00	0.00	0.00
		0602-0009			ПА: Текућа буџетска резерва			
		130			Опште услуге			
			229	499	Текућа буџетска резерва	3,341,000.00	0.00	0.00
		0602-0010			ПА: Стална буџетска резерва			
		130			Опште услуге			
			230	499	Стална буџетска резерва	1,500,000.00	0.00	0.00
		0602-0014			ПА: Вандредне ситуације			
		360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
			231	426	Материјал	800,000.00	199,161.56	24.90
					Извори финансирања за Програм 15:			
			01		Приходи из буџета	191,815,017.00	145,313,481.83	75.76
			13		Пренета неутрошена сред.из претх.год.	52,300,000.00	36,057,892.52	68.94
					Извори финансирања за Раздео 5:			
			01		Приходи из буџета	914,418,477.50	560,337,941.24	61.28
			07		Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	86,105,986.50	29,504,377.95	34.27
			13		Пренета неутрошена сред.из претх.год.	52,300,000.00	36,057,892.52	68.94
					Укупно расходи и издаци:	1,090,450,464.00	653,436,995.63	59.92

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 – септембар 2017. године, по организационој и програмској класификацији.

Табела 4. - Планирани расходи у 2017. години и извршени расходи у периоду јануар-септембар 2017. 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	3,081,000.00					692,185.26	692,185.26	0.11	22.47
2 - Комунална делатност	172,497,571.00					82,772,083.36	82,772,083.36	12.67	47.98
3 - Локални комунални развој	4,530,000.00					1,062,193.69	1,062,193.69	0.16	23.45
4 - Развој туризма	28,623,157.00					14,169,756.26	14,169,756.26	2.17	49.50
5 - Развој пољопривреде	44,700,000.00					12,122,668.54	12,122,668.54	1.86	27.12
6 - Заштита животне средине	47,962,600.00					14,937,836.79	14,937,836.79	2.29	31.14
7 - Путна инфраструктура	57,636,000.00					30,372,669.48	30,372,669.48	4.65	52.70
8 - Предшколско васпитање	90,881,357.00					46,245,597.89	46,245,597.89	7.08	50.89
9 - Основно образовање	76,230,246.00					40,580,774.99	40,580,774.99	6.21	53.23
10 - Средње образовање	18,489,700.00					11,508,801.36	11,508,801.36	1.76	62.24
11 - Социјална и дечија заштита	127,309,410.00					93,928,718.62	93,928,718.62	14.37	73.78
12 - Примарна здравствена заштита	44,500,000.00					36,313,440.43	36,313,440.43	5.56	81.60
13 - Развој културе	51,375,850.00					35,825,908.92	35,825,908.92	5.48	69.73
14 - Развој спорта и омладине	40,892,556.00					23,534,808.77	23,534,808.77	3.60	57.55
15 - Локална самоуправа	249,961,017.00				4,245,243.20	182,420,767.35	186,666,010.55	28.57	74.68
16-Политички систем локалне самоуправе	31,780,000.00	12,669,694.65	7,718,227.48	2,315,618.59			22,703,540.72	3.47	71.44
Укупно:	1,090,450,464.00	12,669,694.65	7,718,227.48	2,315,618.59	4,245,243.20	626,488,211.71	653,436,995.63	96.53	59.92

Приказ издвајања из буџета по програмима



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

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе (3,47% укупно извршеног буџета) издвојено је 22.703.540,72 динара, или 71,44% планираних средстава. Средства се издвајају за финансирање директних корисника Скупштине општине, политичких партија, Председника општине и Општинског већа општине Апатин.

Програм 15: Локална самоуправа, (28,57% укупно извршеног буџета), издвојено је 186.666.010,55 динара, или 74,68 % планираних средстава. Средства се издвајају за финансирање трошкова рада 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 (3,60 % укупно извршеног буџета), извршен је са 23.534.808,77 динара, или 57,55 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање Спортског савеза општине Апатин (Плате и материјални трошкови).

Програм 13: Развој културе (5,48 % укупно извршеног буџета), издвојено је са 35.825.908,92 динара, или 69,73 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање установа културе Народне библиотеке и Општинског културног центра, верских заједница, КУД-ова.

Програм 12: Примарна здравствена заштита (5,56 % укупно извршеног буџета), извршен је са 36.313.440,43 динара, или 81,60 % годишњег плана. Средства издвојена за финансирање установа примарне здравствене заштите – Дом здравља Апатин.

Програм 11: Социјална и дечија заштита, (14,37% укупно извршеног буџета), издвојено је 93.928.718,62 динара, или 73,78 % 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, (1,76 % укупно извршеног буџета), издвојено је 11.508.801,36 динара, или 62,24 % планираних средстава. Средства намењена за функционисање три средње школе.

Програм 9: Основно образовање, (6,21 % укупно извршеног буџета), издвојено је 40.580.774,99 динара, или 53,23 % планираних средстава. Средства су намењена за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих.

Програм 8: Предшколско васпитање (7,08 % укупно извршеног буџета), издвојено је 46.245.597,89 динара, или 50,89 % годишњег плана. Средства намењена за функционисање Предшколске установе „Пчелица“.

Програм 7: Путна инфраструктура, (4,65 % укупно извршеног буџета), издвојено је 30.372.669,48 динара, или 52,70 % планираних средстава. Средства су намењена за управљање саобраћајном инфраструктуром и за одржавање путева (ЈКП „Наш дом“ Апатин).

Програм 6: Заштита животне средине (2,29 % укупно извршеног буџета), извршена је са 14.937.836,79 динара, или 31,14 % годишњег плана. Средства су планирана за реализацију Програма заштите животне средине.

Програм 5: Развој пољопривреде (1,86 % укупно извршеног буџета), извршен је са 12.122.668,54 динара, или 27,12 % годишњег плана, а средства су планирана за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Програм 4: Развој туризма (2,17 % укупно извршеног буџета) , извршен је са 14.169.756,26 динара, или 49,50 % годишњег плана. У оквиру овог програма врши се финансирање делатности Туристичке организације (управљање развојем туризма и туристичка промоција), делатност ЈП Марина и пристан.

Програм 3: Локални комунални развој (0,16% укупно извршеног буџета), извршен је са 1,062,193.69 динара, или 23,45 % годишњег плана.

Програм 2: Комунална делатност, (12.67 % укупно извршеног буџета), издвојено је 82.772.083,36 динара, или 47,98 % 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 (0,11 % укупно извршеног буџета), издвојено је 692.185,26 динара, или 22,47 % годишњег плана. У оквиру овог програма обезбеђена су средства за израду урбанистичких планова.

У периоду јануар – септембар 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	2,761,245.00
Суфинансирање пројеката у области социјалне заштите	5,755,486.59
Уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта	1,757,500.00
Суфинансирање црпне станице 2	1,987,873.20
Симпозијум скулптура-Општински културни центар	400,000.00
Пројекат фокусирај се на развој	350,000.00
Средства за 54. Апатинске рибарске вечери	700,000.00
Санација спортских терена гимназија "Никола Тесла" Апатин	3,328,087.68
Пројекат замене азбестних цеви на дистрибуционој мрежи водовода Апатин за делове комплекса 4 и 5	5,017,237.15
Финансирање пројекта " Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива Дунавац у Апатину"	13,154,308.31
Укупно:	35,211,737.93
Извор 07 - Расходи финансирани из добијених наменских средстава од других нивоа власти (од Републике)	
Помоћ - побољшање услова становања породица избеглица кроз купвину сеоске куће	2,520,000.00
Укупно:	2,520,000.00

Коришћење средстава сталне и текуће буџетске резерве

У периоду јануар – септембар 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 четири 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 .
3. Решење број: 453-85/2017-III од 26. јула 2017. године – коришћење средстава у износу од **1.500.000,00 динара**, за покриће трошкова адаптације простора у којем ће бити смештена Сала за кататеризацију срца у склопу Опште болнице “ Др Радивој Симоновић” Сомбор.
4. Решење број: 453-145/2017-III од 28. септембра 2017. године – коришћење средстава у износу од **158.600,00 динара**, за покриће трошкова превоза чланова КУД “Мажорет” Сонта на релацији Сонта-Цеље.

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.

ИЗВРШЕЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА – СРЕДСТВА САМОДОПРИНОСА

Назив буџетског корисника: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АПАТИН

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0004: ЗООхигијена					
Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту					
Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)					
Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
45	424000	Специјализоване услуге	4,855,240.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0006: Одржавање гробаља и погребне услуге					
Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту					
Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)					
Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
47	425000	Текуће поправке и одржавање - средства самодоприноса	625,593.07	средства самодоприноса 1%	Општинска управа
51	424000	Специјализоване услуге	447,683.25	средства самодоприноса 1%	Месна заједница

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0008: Управљање и снабдевање водом за пиће					
Функција 630: Водоснабдевање					
Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)					
Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
59	425000	Текуће поправке и одржавање	222,196.44	средства самодоприноса 3%	Месна заједница
62	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12,174,266.68	средства самодоприноса 3%	Општинска управа

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0004: Управљање отпадним водама					
Функција 560: Заштита животне средине неklasификоване на другом месту					
Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)					
Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
101	424000	Специјализоване услуге	1,051,769.08	средства самодоприноса 3%	месна заједница

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**Програмска активност 0002: Одржавање саобраћајне инфраструктуре****Функција 450: Саобраћај****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
108	511000	Зграде и грађевински објекти	2,076,355.80	средства самодоприноса 3%	Општинска управа

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**Пројекат: ПЗ Изградња јаслица****Функција 911: Предшколско образовање****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
130	511000	Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса	488,500.00	средства самодоприноса 1%	Општинска управа

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**Програмска активност 0001: Социјалне помоћи****Функција 070: Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
141/1	472000	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса за сахрањивање	3,558,827.73	средства самодоприноса 1%	Општинска управа
142	472000	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса за сахрањивање	3,358,409.40	средства самодоприноса 1%	месна заједница

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом****Функција 040: Породица и деца****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
148	472000	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса -исплата за новорођену децу	4,758,509.90	средства самодоприноса 1%	Општинска управа
148/1	472000	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса -исплата за новорођену децу	991,968.00	средства самодоприноса 1%	Месна заједница

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима****Функција 810: Услуге рекреације и спорта****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Конто	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
177	481000	Дотације невладиним организацијама	490,000.00	средства самодоприноса 3%	месна заједница

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**Програмска активност 0003: Одржавање спортске инфраструктуре****Функција 810: Услуге рекреације и спорта****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Конто	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
178/1	425000	Текуће поправке и одржавање	102,097.80	средства самодоприноса 3%	Општинска управа

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**Програмска активност 0003: Сервисирање јавног дуга****Функција 170: трансакције јавног дуга****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Конто	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
227	611000	Отплата главнице	7,316,558.95	самодопринос 3%	Општинска управа

Назив буџетског корисника: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОНТА**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ****Програмска активност 0005: Уређивање и одржавање и коришћење пијаца****Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Конто	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
38	425000	Текуће поправке и одржавање	64,510.21	средства самодоприноса 3%	Месна заједница
39	423000	Услуге по уговору	42,000.00	средства самодоприноса 3%	Месна заједница

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**Програмска активност 0002: Одржавање зелених јавних површина****Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
43	424000	Специјализоване услуге	80,000.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**Програмска активност 0006: Одржавање гробаља и погребне услуге****Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
49	421000	Стални трошкови	72,709.30	средства самодоприноса 1%	Месна заједница
50	423000	Услуге по уговору	161,700.00	средства самодоприноса 1%	Месна заједница
52	425000	Текуће поправке и одржавање	410.00	средства самодоприноса 1%	Месна заједница
54	512000	Машине и опрема	237,000.00	средства самодоприноса 1%	Месна заједница

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**Програмска активност 0008: Управљање и снабдевање водом за пиће****Функција 630: Водоснабдевање****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
56	511000	Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса	1,717,140.00	средства самодоприноса 3%	Месна заједница
57	421000	Стални трошкови	1,338,681.04	средства самодоприноса 3%	Месна заједница
58	424000	Специјализоване услуге	93,490.00	средства самодоприноса 3%	Месна заједница
59	425000	Текуће поправке и одржавање	65,271.42	средства самодоприноса 3%	Месна заједница
60	426000	Материјал	106,565.20	средства самодоприноса 3%	Месна заједница

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**Програмска активност 0004: Управљање отпадним водама****Функција 560: Заштита животне средине неklasификоване на другом месту****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
101/1	421000	Стални трошкови	39,600.00	средства самодоприноса 3%	Месна заједница
102/2	423000	Услуге по уговору	337,743.70	средства самодоприноса 3%	Месна заједница

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**Програмска активност 0005: Управљање комуналним отпадом****Функција 560: Заштита животне средине неklasификоване на другом месту****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
103	424000	Специјализоване услуге	1,200.00	средства самодоприноса 3%	Месна заједница

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**Програмска активност 0001: Социјалне помоћи****Функција 070: Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
142	472000	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса за сахрањивање	25,000.00	средства самодоприноса 3%	Месна заједница

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом****Функција 040: Породица и деца****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
148	472000	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса -исплата за новорођену децу	849,427.65	средства самодоприноса 1%	Општинска управа
148/1	472000	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса -исплата за новорођену децу	247,736.00	средства самодоприноса 1%	Месна заједница

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима****Функција 810: Услуге рекреације и спорта****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
177	481000	Дотације невладиним организацијама	315,000.00	средства самодоприноса 3%	Месна заједница
179	511000	Зграде и грађевински објекти - дечија игралишта	946,800.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа
178/1	425000	Текуће поправке и одржавање	162,097.80	средства самодоприноса 3%	Општинска управа

Назив буџетског корисника: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУПУСИНА

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0001: Управљање/одржавање јавним осветљењем

Функција 640: Улична расвета

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Конто	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
38	425000	Текуће поправке и одржавање	6,530.91	средства самодоприноса	Месна заједница

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0002: Одржавање зелених јавних површина

Функција 660: Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Конто	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
43	424000	Специјализоване услуге	175,655.36	средства самодоприноса	Општинска управа

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0002: Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Функција 450: Саобраћај

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Конто	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
110	426000	Материјал	75,000.00	средства самодоприноса	Месна заједница

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0001: Социјалне помоћи

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

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Конто	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
141/1	472000	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса за сахрањивање	97,513.67	средства самодоприноса	Општинска управа
142	472000	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса за хуманитарне помоћи	31,000.00	средства самодоприноса	месна заједница

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом

Функција 040: Породица и деца

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Конто	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
148	472000	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса - исплата за новорођену децу	36,621.46	средства самодоприноса	Општинска управа

Назив буџетског корисника: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СВИЛОЈЕВО

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0001: Управљање/одржавање јавним осветљењем

Функција 640: Улична расвета

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Конто	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
38	425000	Текуће поправке и одржавање	33,879.76	средства самодоприноса	Општинска управа

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0002: Одржавање зелених јавних површина

Функција 660: Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Конто	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
43	424000	Специјализоване услуге	427,744.25	средства самодоприноса	Општинска управа

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0008: Управљање и снабдевање водом за пиће

Функција 630: Водоснабдевање

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Конто	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
57/1	423000	Услуге по уговору	217,935.92	средства самодоприноса	Месна заједница

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју

Функција 420: Пољопривреда

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Конто	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
89	424000	Специјализоване услуге	108,946.97	средства самодоприноса	Општинска управа

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**Програмска активност 0002: Одржавање саобраћајне инфраструктуре****Функција 450: Саобраћај****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
109	425000	Текуће поправке и одржавање	284,366.00	средства самодоприноса	Месна заједница

Назив буџетског корисника: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИГРЕВИЦА**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ****Програмска активност 0001: Управљање/одржавање јавним осветљењем****Функција 640: Улична расвета****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
38	425000	Текуће поправке и одржавање	207,315.08	средства самодоприноса 3%	Месна заједница

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**Програмска активност 0002: Одржавање зелених јавних површина****Функција 660: Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
43	424000	Специјализоване услуге	395,972.02	средства самодоприноса 3%	Општинска управа

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**Програмска активност 0006: Одржавање гробаља и погребне услуге****Функција 660: Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту****Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)**

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
49	421000	Енергетске услуге	320,931.29	средства самодоприноса 1%	Месна заједница
51	424000	Специјализоване услуге	245,611.15	средства самодоприноса 1%	Месна заједница
52	425000	Текуће поправке и одржавање	39,040.00	средства самодоприноса 1%	Месна заједница
53	426000	Материјал	178,228.05	средства самодоприноса 1%	Месна заједница

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0008: Управљање и снабдевање водом за пиће

Функција 630: Водоснабдевање

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
58	424000	Специјализоване услуге	442,198.00	средства самодоприноса 3%	Месна заједница
60	426000	Материјал	104,310.00	средства самодоприноса 3%	Месна заједница

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0004: Управљање отпадним водама

Функција 560: Заштита животне средине неklasификоване на другом месту

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
101	424000	Специјализоване услуге	614,766.62	средства самодоприноса 3%	Месна заједница

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0005: Управљање комуналним отпадом

Функција 560: Заштита животне средине неklasификоване на другом месту

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
103	424000	Специјализоване услуге	252,000.00	средства самодоприноса 3%	Месна заједница

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0002: Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Функција 450: Саобраћај

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
109	425000	Текуће поправке и одржавање	33,376.00	средства самодоприноса 3%	месна заједница

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0001: Социјалне помоћи

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

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
141/1	472000	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса за сахрањивање	951,593.61	средства самодоприноса 1%	Општинска управа
142	472000	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса за хуманитарне помоћи	430,000.00	средства самодоприноса 3%	месна заједница

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом

Функција 040: Породица и деца

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
148	472000	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса -исплата за новорођену децу	853,122.55	средства самодоприноса 1%	Општинска управа
148/1	472000	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса -исплата за новорођену децу	309,670.00	средства самодоприноса 1%	Месна заједница

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

Функција 810: Услуге рекреације и спорта

Извор финансирања: 01 (приходи из буџета)

Позиција	Кonto	Опис	Извршење са 30.09.2017.	Извор финансирања	Корисник апропријације
177	481000	Дотације невладиним организацијама	108,344.00	средства самодоприноса 3%	Месна заједница

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије