

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 35. Упутства о раду трезора општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 04/2018 и 03/2019), члана 13. Одлуке о буџету општине Апатин за 2019. годину („Службени лист општине Апатин“ број 19/2018 и 03/2019), члана 21. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 01/2019) а по усвајању од стране Председника општине Апатин, Закључак бр. 401-161/2019- II од дана 15. јула 2019. године, Скупштина општине Апатин, на 33 седници одржаној дана 13.09. 2019. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2019. годину, са извештајем о извршењу средстава самодоприноса, за период јануар – јун 2019. године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-159/2019-I
Дана, 13.09. 2019. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО,

Ника Петровић



ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2019. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2019. ГОДИНЕ

І УВОДНИ ДЕО

Правни основ за разматрање Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Апатин за 2019. годину, за период јануар – јун садржан је у одредбама 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, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), којим је дефинисано да је локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информиса надлежни орган локалне власти, обавезно по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Чланом 21. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019) дефинисано је да за извршење буџета Општине, председник Општине одговара Скупштини општине. Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а најмање два пута годишње информиса Општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Општинско веће у року од 15 дана од дана достављања извештаја, усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Чланом 35. Упутства о раду трезора општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 04/2018 и 03/2019) дефинисано је да је Одељење за привреду и финансије обавезно да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информиса Председника општине, односно Општинско веће општине Апатин, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Чланом 38. Упутства о раду трезора општине Апатин дефинисано је да периодичне извештаје о наплати и трошењу средстава самодоприноса Одељење за привреду и финансије доставља као саставни периодичних извештаја о извршењу буџета.

Чланом 13. Одлуке о буџету општине Апатин за 2019. годину („Службени лист општине Апатин“ бр. 19/2018 и 03/2019) дефинисано је да је Одељење надлежно за послове буџета обавезно да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информиса Председника општине, односно Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У складу са чланом 44. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) Председник општине је наредбодавац за извршење буџета.

У складу са чланом 71. 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, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) функционер, односно руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као и за давање података о извршеним плаћањима и оствареним приходима. Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног буџетског корисника одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

У складу са чланом 11. Одлуке о буџету општине Апатин за 2019. годину („Службени лист општине Апатин“ бр. 19/2018 и 03/2019) и чланом 2. Упутства о раду трезора („Службени лист општине Апатин“ бр. 04/2018 и 03/2019) за извршење буџета општине Апатин одговоран је Председник општине Апатин, као наредбодавац за извршење буџета. Наредбодавац за пренос средстава буџета може посебним решењем овластити помоћне наредбодавце.

У складу са чланом 3. Упутства о раду трезора („Службени лист општине Апатин“ бр. 04/2018 и 03/2019) корисници јавних средстава, који припадају јавном сектору, а који су укључени у трезор општине Апатин су директни и индиректни корисници буџета општине Апатин.

Буџет се извршава преко следећих **директних корисника**:

1. Скупштина општине Апатин,
2. Председник општине Апатин,
3. Општинско веће општине Апатин,
4. Правобранилаштво општине Апатин,
5. Општинска управа општине Апатин.

Буџетски извршиоци код директног корисника су:

- функционери, односно руководиоци директних буџетских корисника који су одговорни за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководе и

- лица из Одељења за привреду и финансије који раде као извршиоци буџета чији послови су систематизацијом одређени и овлашћени за послове састављања, контроле захтева за плаћање, односно захтева за пренос средстава и који врше контролу, оверавање тачности књиговодствених исправа на основу којих се подноси захтев за плаћање односно захтев за пренос средстава и који врше електронско плаћање са рачуна извршења буџета и наменских подрачуна директних корисника.

Индиректни корисници буџета општине Апатин су: Месна заједница Апатин, Месна заједница Сонта, Месна заједница Пригревица, Месна заједница Купусина, Месна заједница Свилојево, Предшколска установа Пчелица, Установа за стручно оспособљавање одраслих, Туристичка организација Апатин, Народна библиотека „Миодраг Борисављевић“ и Општински културни центар.

Буџетски извршиоци код индиректног корисника су:

- руководиоц индиректног корисника,
- лице у финансијској служби индиректног корисника, овлашћено да саставља захтеве за пренос средстава и врши контролу и оверавање тачности рачуноводствених исправа на основу којих се подносе захтеви за пренос средства

Функционер, односно руководиоц директног, односно индиректног буџетског корисника може писмено пренети поједина овлашћења на друга лица у директном, односно индиректном кориснику буџетских средстава у складу са Законом о буџетском систему.

Одлука о буџету општине Апатин за 2019. годину донета је претходне године на децембарској седници Скупштине општине Апатин, којом су укупни приходи и примања, као и расходи и издаци буџета утврђени у висини од **1.046.104.303,00 динара**, односно заједно са другим приходима, укупан буџет планиран је на нивоу од **1.104.872.390,00 динара**.

Решењем Начелника Општинске управе буџет је увећан за наменске приходе добијене за реализацију пројекта Адаптација јавног осветљења на територији МЗ Пригревица у ЛЕД технологију у износу од **25.581.420,00 динара** и износио је **1.130.453.810,00 динара**.

Одлуком о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Апатин за 2019. годину увећавају се приходи из буџета и других извора за **90.760.547,00 динара** и буџет је планиран у укупном износу од **1.221.214.357,00 динара** из следећих извора:

- приходи из буџета (извор 01) – 1.110.847.500,00 динара и
- приходи из осталих извора – 110.366.857,00 динара.

II ОПШТИ ДЕО

Укупни текући приходи и примања буџета општине Апатин у периоду јануар – јун 2019. године остварени су у укупном износу од 537.004.499,82 динара, а из претходне године пренета су наменски опредељена средства у висини од 41.005.341,87 динара што чини укупно **578.006.841,69 динара** (47,33 % у односу на годишњи план).

Табела 1: Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и рачун финансирања

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План	остварење/ извршење	% остварења/ извршења
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	1,170,822,894.00	537,004,499.82	45.87
Текући приходи (класа 7)	1,161,980,394.00	534,449,641.82	45.99
Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	8,842,500.00	2,554,858.00	28.89
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,219,914,357.00	538,860,660.36	44.17
Текући расходи (класа 4)	990,667,556.00	478,217,689.69	48.27
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	229,246,801.00	60,642,970.67	26.45
Буџетски дефицит/суфицит	-49,091,463.00	-1,856,160.54	3.78

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	План	остварење/ извршење	% остварења
Буџетски дефицит/суфицит	-49,091,463.00	-1,856,160.54	3.78
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	10,000,000.00	0.00	0.00
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)	0.00	0.00	0.00
Издаци за отплату главнице дуга	1,300,000.00	616,797.30	47.45
Укупан фискални дефицит / суфицит	-40,391,463.00	-2,472,957.84	6.12

Ц. КОРИГОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА	План	остварење/ извршење	% остварења
Укупан фискални дефицит / суфицит	-40,391,463.00	-2,472,957.84	6.12
Кориговање вишка прихода	40,391,463.00	18,684,202.57	46.26
- Део нераспоређеног вишка прихода и примања из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године			
- Део наменски опредељеног вишка прихода и примања из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године	40,391,463.00	18,684,202.57	46.26
Вишак прихода и примања - суфицит	0.00	16,211,244.73	

ПРИХОДИ

Табела 2: Планирани приходи и примања у 2019. години, и остварени приходи и примања у периоду јануар – јун 2019. године

Група	Аналитика	Врста прихода и примања	Укупно	Остварење.	Остварење остали извори	Остварење укупно	% Остварење
1	2	3	4	5	6	7	8
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	457,300,000.00	220,471,671.58		220,471,671.58	48.21
	711110	Порез на зараде	254,000,000.00	125,315,143.44		125,315,143.44	49.34
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	40,000,000.00	16,192,876.94		16,192,876.94	40.48
	711140	Порез на приходе од имовине	1,000,000.00	362,216.28		362,216.28	36.22
	711180	Самодопринос	117,000,000.00	56,655,161.11		56,655,161.11	48.42
	711190	Порез на друге приходе	45,300,000.00	21,946,273.81		21,946,273.81	48.45
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	50,000.00	8,928.36		8,928.36	17.86
	712110	Порез на фонд зарада	50,000.00	8,928.36		8,928.36	17.86
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	168,100,000.00	76,690,252.07		76,690,252.07	45.62
	713120	Порез на имовину	131,000,000.00	61,232,617.29		61,232,617.29	46.74
	713310	Порез на наслеђе и поклон	5,000,000.00	2,044,399.55		2,044,399.55	40.89
	713420	Порез на капиталне трансакције	32,000,000.00	13,412,828.18		13,412,828.18	41.92
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000.00	407.05		407.05	0.41
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	74,000,000.00	23,053,779.50		23,053,779.50	31.15
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100,000.00	0.00		0.00	0.00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	14,000,000.00	6,431,026.00		6,431,026.00	45.94
	714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	700,000.00	144,315.80		144,315.80	20.62
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	4,000,000.00	1,338,975.00		1,338,975.00	33.47
	714560	Накнада за заштиту животне средине	55,000,000.00	15,139,262.70		15,139,262.70	27.53
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	200,000.00	200.00		200.00	0.10
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,000,000.00	3,584,703.95		3,584,703.95	39.83
	716110	Комунална такса на фирму	9,000,000.00	3,584,703.95		3,584,703.95	39.83
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	2,485,000.00	266,410.30	385,600.81	652,011.11	26.24
	732150	Текуће донације од ЕУу корист нивоа општина	300,000.00	266,410.30		266,410.30	88.80
	732340	Текуће донације од ЕУу корист нивоа општина	2,185,000.00		385,600.81	385,600.81	17.65
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	231,260,394.00	81,414,894.00	38,397,613.61	119,812,507.61	51.81
	733150	Текући трансфери општинама	191,120,000.00	81,414,894.00	13,435,836.71	94,850,730.71	49.63
	733250	Капитални трансфери општинама	40,140,394.00	0.00	24,961,776.90	24,961,776.90	62.19
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	161,700,000.00	66,790,694.18		66,790,694.18	41.31
	741150	Камате на средства буџета општине	3,000,000.00	1,091,063.95		1,091,063.95	36.37
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	100,000.00	0.00		0.00	0.00

	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	100,000.00	5,713.71		5,713.71	5.71
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	150,000,000.00	62,262,734.24		62,262,734.24	41.51
	741530	Накнада за коришћење простора и ГГЗ	8,500,000.00	3,431,182.28		3,431,182.28	40.37
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	41,215,000.00	17,659,341.82		17,659,341.82	42.85
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	33,215,000.00	16,079,866.82		16,079,866.82	48.41
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	4,000,000.00	1,166,650.00		1,166,650.00	29.17
	742350	Приходи органа управе	4,000,000.00	412,825.00		412,825.00	10.32
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	12,000,000.00	4,579,737.73		4,579,737.73	38.16
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,000,000.00	2,404,305.00		2,404,305.00	40.07
	743350	Новчане казне	5,700,000.00	2,104,500.00		2,104,500.00	36.92
	743920	Остале новчане казне, пенали	300,000.00	70,932.73		70,932.73	23.64
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	1,300,000.00	0.00		0.00	0.00
	744150	Текући добровољни трансфери	1,300,000.00	0.00		0.00	0.00
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,500,000.00	36,615.75		36,615.75	1.46
	745150	Остали општински приходи	2,500,000.00	36,615.75		36,615.75	1.46
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1,070,000.00	1,109,398.16		1,109,398.16	103.68
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,070,000.00	1,109,398.16		1,109,398.16	103.68
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД. НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	2,500,000.00	34,050.00		34,050.00	1.36
	811150	Примања од продаје покр. ствари	2,500,000.00	34,050.00		34,050.00	1.36
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00
	812150	Примања од продаје покр. ствари	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00
823		ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЊУ ПРОДАЈУ	800,000.00	232,708.00		232,708.00	29.09
	823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	800,000.00	232,708.00		232,708.00	29.09
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	4,542,500.00	2,288,100.00		2,288,100.00	50.37
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	4,542,500.00	2,288,100.00		2,288,100.00	50.37
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖЕЊА	10,000,000.00			0.00	0.00
	911550	Примања од задуж. код ост. АЛИХ ПОВЕР.	10,000,000.00			0.00	0.00
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	40,391,463.00	0.00	41,005,341.87	41,005,341.87	101.52
		Пренета неутрошена средства из ранијих година	40,391,463.00	0.00	41,005,341.87	41,005,341.87	101.52
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,221,214,357.00	498,221,285.40	79,788,556.29	578,009,841.69	47.33

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 (220,4 милиона динара),
2. трансфера општинама (119,8 милиона динара),
3. пореза на имовину (76,7 милиона динара),
4. приходи од имовине (66,7 милиона динара),
5. порез на добра и услуге (23 милиона динара)

6. продаја роба и услуга (17,6 милиона динара) и
7. остали текући приходи и примања (12,5 милиона динара).



Остварени приход **текући трансфери** у корист нивоа општина у износу од 94.850.730,71 динара односи се на наменске приходе остварене од Републике за реализацију помоћи побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала (4.950.000,00), помоћ избеглим лицима за набавку лекова 20.000,00 динара, наменске приходе остварене од АП Војводине за регресирање дела трошкова за превоз ученика и студената (1.678.463,00 дин.), 500.000,00 динара за чишћење дивљих депонија, за пројекте у области социјалне заштите (1.796.478,71 дин.), за предшколско васпитање и образовање (4.490.895,00 дин.) као и на ненаменски трансфер који у 2019. години износи 13.569.149,00 динара месечно или 81.414.894,00 динара за шест месеци.

Капитални трансфери остварени су у износу од 24.961.776,90 дин.и то за спровођење мера популационе политике 14.218.973,40 динара, за суфинансирање поступка комасације у Сонти 7.500.000,00 динара и Купусини 3.242.803,50 динара.

Табела 3: Висина и структура укупних прихода и примања, посматрано по врстама и значају појединих врста, и у односу на упоредни период претходне године

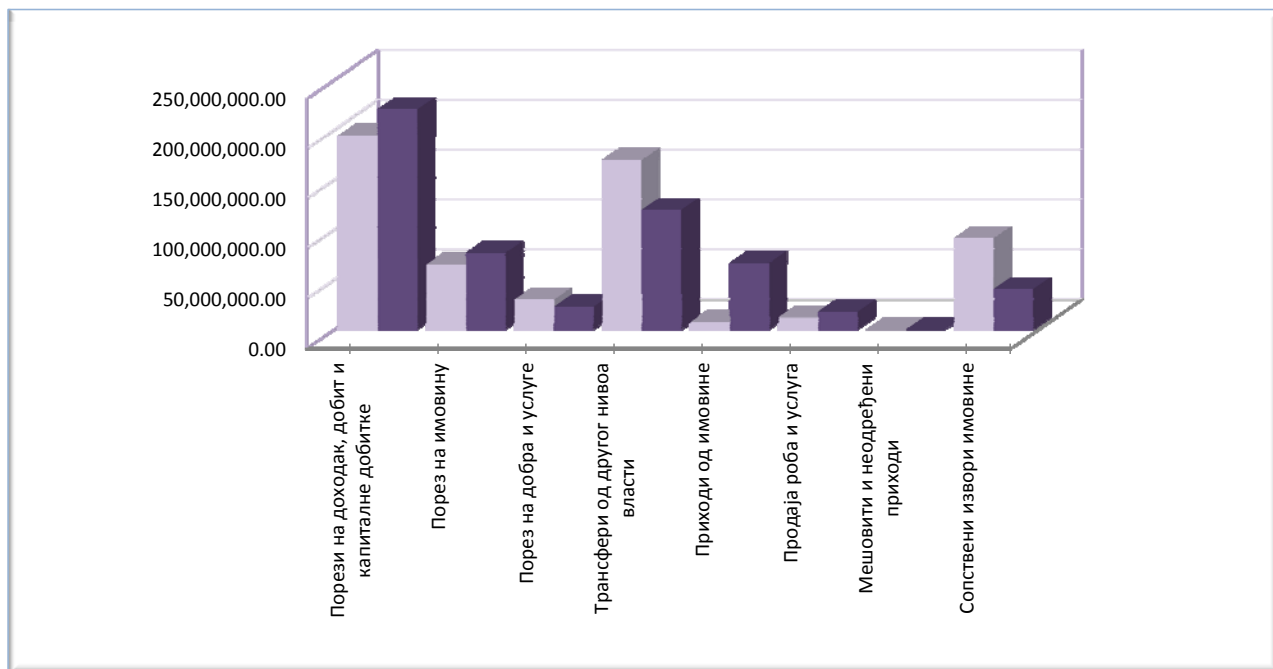
Врста прихода и примања	Остварење 01.01.- 30.06.2018.	Остварење 01.01.-30.06.2019.	Номинални раст/пад (3-2)	стопа номиналног раста/пада
1	2	3	4	5
Порези на доходак, добит и капиталне добитке	193,900,313.75	220,471,671.58	26,571,357.83	13.70
Порез на имовину	65,072,870.96	76,690,252.07	11,617,381.11	17.85
Порез на добра и услуге	29,929,992.37	23,053,779.50	-6,876,212.87	-22.97
Трансфери од другог нивоа власти	169,951,323.48	119,812,507.61	-50,138,815.87	-29.50
Приходи од имовине	7,693,920.00	66,790,694.18	59,096,774.18	768.10
Продаја роба и услуга	12,014,273.85	17,659,341.82	5,645,067.97	46.99
Мешовити и неодређени приходи	56,313.50	36,615.75	-19,697.75	-34.98
Пренета неутро.сред. из претх.година	91,528,770.16	41,005,341.87	-50,523,428.29	-55.20

У периоду јануар – јун 2017. године остварени су текући приходи (класа 7) у износу од 484.616.661,46 динара, а у периоду јануар – јун 2018. године остварени текући приходи (класа 7) износе 534.449.641,82 динар, што је раст од 10,29% у односу на претходну годину.

Евидентирана наплата буџетских прихода и примања у периоду јануар - јун 2019. године бележи номинални раст код следећег прихода, у односу на исти период претходне године:

1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (26 милиона динара),
2. порез на имовину (11,6 милиона динара),
3. приходи од имовине (59 милиона динара)
4. продаја роба и услуга (5,6 милиона динара).

Упоредни преглед остварених прихода и примања у периоду јануар-јун 2018.-2019. године



Сопствени извори имовине су мањи у 2019. години, у односу на 2018. годину, јер су пренета неутрошена средства у 2018. години износила 91.528.770,16 динара, док је у 2019. годину пренето средстава у износу од 41.005.341,87 динара.

РАСХОДИ

Укупни **расходи и издаци** буџета у извештајном периоду извршени су у износу од **539.477.457,66 динара**, или 44,18 % годишњег плана.

Табела 4. - Текући расходи и издаци буџета, по економској класификацији, годишњи план и извршено у периоду јануар-јун 2019. године

Економ. Клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна средства	Извршено из буџета 01.01.-30.06.2019	Извршено остали извори 01.01.-30.06.2019	Укупно извршено 01.01.-30.06.2019	% Извршења
1	2	3	4	5	6	7
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	197,120,000.00	90,278,826.47		90,278,826.47	45.80
411	Плате и додаци запослених	154,749,000.00	71,405,910.46		71,405,910.46	46.14
412	Социјални доприноси на терет послодавца	27,701,000.00	12,226,188.61		12,226,188.61	44.14
413	Накнаде у натури	349,000.00	0.00		0.00	0.00
414	Социјална давања запосленима	2,599,000.00	957,517.02		957,517.02	36.84
415	Накнаде за запослене	7,354,000.00	3,749,531.99		3,749,531.99	50.99

416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4,368,000.00	1,939,678.39		1,939,678.39	44.41
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	365,253,912.00	158,184,840.53	9,673,919.79	167,858,760.32	45.96
421	Стални трошкови	48,196,253.00	26,713,135.56	38,327.28	26,751,462.84	55.51
422	Трошкови путовања	1,951,265.00	491,277.00	31,137.71	522,414.71	26.77
423	Услуге по уговору	106,343,626.00	49,456,024.17	389,793.25	49,845,817.42	46.87
424	Специјализоване услуге	143,436,306.00	63,416,725.97	5,496,866.64	68,913,592.61	48.04
425	Текуће поправке и одржавање	42,653,000.00	12,047,386.20	287,841.00	12,335,227.20	28.92
426	Материјал	22,673,462.00	6,060,291.63	3,429,953.91	9,490,245.54	41.86
440	ОТПЛАТА КАМАТА	1,000.00				
441	Отплата домаћих камата	1,000.00				
450	СУБВЕНЦИЈЕ	34,100,000.00	11,963,054.16		11,963,054.16	35.08
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26,100,000.00	11,963,054.16		11,963,054.16	45.84
454	Субвенције приватним предузећима	8,000,000.00			0.00	
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	238,756,147.00	114,214,635.54		114,214,635.54	47.84
463	Трансфери осталим нивоима власти	157,036,147.00	85,670,467.77		85,670,467.77	54.55
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	69,000,000.00	22,795,393.70		22,795,393.70	33.04
465	Остале дотације и трансфери	12,720,000.00	5,748,774.07		5,748,774.07	45.19
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	73,768,000.00	40,999,523.24	2,066,463.00	43,065,986.24	58.38
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	73,768,000.00	40,999,523.24	2,066,463.00	43,065,986.24	58.38
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	75,968,497.00	50,836,426.96		50,836,426.96	66.92
481	Дотације невладиним организацијама	48,710,000.00	28,839,250.34		28,839,250.34	59.21
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	707,000.00	34,922.00		34,922.00	4.94
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,549,497.00	11,129,715.91		11,129,715.91	82.14
485	Накнада штете	13,002,000.00	10,832,538.71		10,832,538.71	83.31
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	5,700,000.00				
49911	Стална буџетска резерва	2,000,000.00				
49912	Текућа буџетска резерва	3,700,000.00				
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	229,246,801.00	48,264,112.89	12,378,857.78	60,642,970.67	26.45
511	Зграде и грађевински објекти	215,872,060.00	44,388,329.44	11,971,471.93	56,359,801.37	26.11
512	Машине и опрема	12,484,500.00	3,421,018.20	407,385.85	3,828,404.05	30.67
513	Остала основна средства	200,000.00	0.00		0.00	0.00
515	Нематеријална имовина	690,241.00	454,765.25		454,765.25	65.88
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	1,300,000.00	616,797.30		616,797.30	47.45
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,300,000.00	616,797.30		616,797.30	47.45
	Укупно расходи и издаци:	1,221,214,357.00	515,358,217.09	24,119,240.57	539,477,457.66	44.18

Табела 5. - Текући расходи и издаци буџета, по програмској класификацији, годишњи план и извршено у периоду јануар-јун 2019. године

Назив програма	Укупна средства	Извршено 01.01.-30.06.2019.год.	% Извршења
Становање, урбанизам и просторно планирање	13,100,000	625,056.25	4.77
Комунална делатност	116,900,000	63,183,582.20	54.05
Локални економски развој	8,000,000	3,237,354.00	40.47
Развој туризма	44,903,000	14,115,282.12	31.44

Пољопривреда и рурални развој	65,870,000	35,614,149.90	54.07
Заштита животне средине	19,230,000	6,211,122.94	32.30
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	135,360,640	45,399,383.22	33.54
Предшколско васпитање и образовање	119,480,750	50,004,457.97	41.85
Основно образовање и васпитање	98,966,083	51,471,854.11	52.01
Средње образовање и васпитање	28,594,400	17,225,403.25	60.24
Социјална и дечија заштита	129,931,664	68,162,108.15	52.34
Здравствена заштита	66,000,000	21,238,273.45	32.18
Развој културе	67,772,227	31,905,120.35	47.08
Развој спорта и омладине	37,850,000	19,967,926.11	53.16
Опште услуге локалне самоуправе	215,963,173	98,938,311.29	45.81
Политички систем локалне самоуправе	26,711,000	12,178,072.35	45.59
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	26,581,420	0.00	0.00
Укупно по програмима:	1,221,214,357	539,477,457.66	44.18



Структура издвајања буџета наше општине за првих шест месеци 2019. године, по програмима, је следећа:

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе, издвојено је 12.178.072,35 динара, или 45,59 % планираних средстава. Средства се издвајају за финансирање трошкова Скупштине општине, политичких партија, Општинског већа и Председника општине.

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, издвојено је 98.938.311,29 динара, или 45,81 % планираних средстава. Средства се издвајају за финансирање трошкова Општинске управе општине Апатин, Правобранилаштва општине Апатин, Месних заједница – редовна делатност, као и сервисирање обавеза по основу кредита.

Програм 14: Развој спорта и омладине, извршен је са 20.120.398,11 динара, или 53,16 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање Спортског савеза општине Апатин, плате и материјални трошкови, финансирање спортских клубова и изградња дечијих игралишта.

Програм 13: Развој културе, издвојено је 31.905.120,35 динара, или 47,08 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање установа културе Историјског архива, Народне библиотеке и Општинског културног центра, верских заједница, КУД-ова, пројектно финансирање медија.

Програм 12: Здравствена заштита, извршен је са 21.238.273,45 динара, или 32,18 % годишњег плана. Средства издвојена за финансирање установа примарне здравствене заштите – Дом здравља Апатин.

Програм 11: Социјална и дечија заштита, издвојено је 68.009.636,15 динара, или 52,34 % 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 - издвојено је 17.225.403,25 динара, или 60,24 % планираних средстава. Средства намењена за функционисање три средње школе.

Програм 9: Основно образовање - издвојено је 51.471.854,11 динара, или 52,01 % планираних средстава. Средства су намењена за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих.

Програм 8: Предшколско васпитање, издвојено је 50.004.457,97 динара, или 41,85 % годишњег плана. Средства намењена за функционисање Предшколске установе „Пчелица“.

Програм 7: Путна инфраструктура, издвојено је 45.399.383,22 динара, или 33,54 % планираних средстава. Средства су намењена за управљање саобраћајном инфраструктуром и за одржавање путева (ЈКП „Наш дом“ Апатин).

Програм 6: Заштита животне средине, извршена је са 6.211.122,94 динара, или 32,30 % годишњег плана. Средства су планирана за реализацију Програма заштите животне средине (испитивање животне средине, набавка канти, чишћење дивљих депонија и сл.).

Програм 5: Развој пољопривреде, извршен је са 35.614.149,90 динара, или 54,07% годишњег плана, а средства су планирана за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (комасација у КО Купусина и КО Сонта, набавка противградних ракета, уређење каналске мреже и сл).

Програм 4: Развој туризма, извршен је са 14.115.282,12 динара, или 31,44 % годишњег плана. У оквиру овог програма врши се финансирање делатности Туристичке организације (управљање развојем туризма и туристичка промоција), делатност ЈП Марина и пристан, санација пристана, израда туристичке сигнализације).

Програм 3: Локални комунални развој, извршен је са 3.237.354,00 динара, или 40,47 % годишњег плана. Део средстава издвојен за функционисање Слободне зоне доо, а део за субвенције преко Националне службе за запошљавање.

Програм 2: Комунална делатност, издвојено је 63.183.582,20 динара, или 54,05 % годишњег плана, а средства су планирана за водоснабдевање, уређење и одржавање зеленила, јавну расвету, зоохигијену.

Програм 1: Локални развој и просторно планирање, издвојено је 625.056,25 динара, или 4,77 % годишњег плана. У оквиру овог програма обезбеђена су средства за оградавање објеката склоних паду.

Табела 6. - Текући расходи и издаци буџета, финансирани из других извора финансирања

Извор 07 - Расходи финансирани из добијених наменских средстава од других нивоа власти (од АП Војводине)	
Трошкове превоза ученика и студената	1,678,463.00
Комесеријат за избеглице - помоћ избегл. породицама	20,000.00
Припремно предшколски програм	3,736,575.00
Укупно:	5,435,038.00

Извор 13 - Расходи финансирани из пренетих неутрошених средстава из претходних година	
Пројекат "Апатин мој град"	200,000.00
Пројектно техничка документација за водовод у Купусини	1,200,000.00
Реконструкција водовода Свилојево Пригревица	7,810,831.93
Суфинансирање поступка комасације у КО Купусина	5,420,470.64
Постављање аутобуских стајалишта	2,960,640.00
Комесеријат за избеглице - помоћ избегл. Породицама	368,000.00
Припремно предшколски програм	724,260.00
Нераспоређени вишак прихода:	18,684,202.57

II ПОСЕБАН ДЕО

Табела 7. Планирани расходи и издаци у 2019. години и извршени расходи и издаци у периоду јануар – јун 2019. године

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / Пројекат	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства	Извршено из буџета 01.01.-30.06.2019	Извршено остали извори 01.01.-30.06.2019	Укупно извршено 01.01.-30.06.2019	Проц. Изврш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	14,583,000.00	7,055,797.46		7,055,797.46	48.38
							Извори финансирања за Раздео 1:					
						01	Приходи из буџета	14,583,000.00	7,055,797.46		7,055,797.46	48.38
		2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			111				Извршни и законодавни органи					
				0001			ПА:Функционисање скупштине					
					1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,285,000.00	564,224.39		564,224.39	43.91
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	230,000.00	96,764.51		96,764.51	42.07
					3	414	Социјална давања запосленима	1,000.00	0.00		0.00	0.00
					4	415	Накнаде трошкова за запослене	37,000.00	13,160.00		13,160.00	35.57
					5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000.00	0.00		0.00	0.00
					6	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00		0.00	0.00
					7	423	Услуге по уговору	12,000,000.00	5,922,492.20		5,922,492.20	49.35
					8	426	Материјал	80,000.00	17,600.00		17,600.00	22.00
					9	465	Остале дотације и трансфери	150,000.00	89,664.39		89,664.39	59.78
					10	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	700,000.00	351,891.97		351,891.97	50.27
2							ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	9,098,000.00	3,728,460.21		3,728,460.21	40.98
							Извори финансирања за Раздео 2:					
						01	Приходи из буџета	9,098,000.00	3,728,460.21		3,728,460.21	40.98

2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
111	Извршни и законодавни органи						
0002	ПА:Функционисање извршних органа						
	11	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,980,000.00	1,327,565.10	1,327,565.10	44.55
	12	412	Социјални доприноси на терет послодавца	535,000.00	227,677.42	227,677.42	42.56
	13	414	Социјална давања запосленима	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	14	415	Накнаде трошкова за запослене	72,000.00	35,280.00	35,280.00	49.00
	15	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000.00	6,329.12	6,329.12	6.33
	16	422	Трошкови путовања	60,000.00	14,920.00	14,920.00	24.87
	17	423	Услуге по уговору	5,000,000.00	1,961,937.29	1,961,937.29	39.24
	18	465	Остале дотације и трансфери	350,000.00	154,751.28	154,751.28	44.21
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН			3,030,000.00	1,393,814.68	1,393,814.68	46.00
	Извори финансирања за Раздео 3:						
	01	Приходи из буџета		3,030,000.00	1,393,814.68	1,393,814.68	46.00
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
111	Извршни и законодавни органи						
0002	ПА:Функционисање извршних органа						
	19	416	Награде запосл.и остали пос. расходи	200,000.00	50,632.94	50,632.94	25.32
	20	423	Услуге по уговору	2,800,000.00	1,343,181.74	1,343,181.74	47.97
	21	426	Материјал	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН			2,510,000.00	1,141,221.19	1,141,221.19	45.47
	Извори финансирања за Раздео 4:						
	01	Приходи из буџета		2,510,000.00	1,141,221.19	1,141,221.19	45.47
0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
330	Судови						
0004	ПА:Општинско / градско правобранилаштво						
	22	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,790,000.00	785,643.10	785,643.10	43.89
	23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	320,000.00	134,092.87	134,092.87	41.90

	24	414	Социјална давања запосленима	1,000.00	0.00		0.00	0.00
	25	415	Накнаде за запослене	72,000.00	31,780.00		31,780.00	44.14
	26	422	Трошкови путовања	50,000.00	35,120.00		35,120.00	70.24
	27	423	Услуге по уговору	97,000.00	76,890.00		76,890.00	79.27
	28	465	Остале дотације и трансфери	180,000.00	77,695.22		77,695.22	43.16
5	ОПШТИНСКА УПРАВА			1,191,993,357.00	502,038,923.55			42.12
	Извори финансирања за Раздео 5:							
	01		Приходи из буџета	1,084,126,500.00	502,038,923.55	0.00	502,038,923.55	46.31
	03		Социјални доприноси	70,000.00	0.00		0.00	0.00
	07		Наменски трансфери од осталих нивоа власти	63,920,394.00	0.00	5,435,038.00	5,435,038.00	8.50
	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,300,000.00	0.00		0.00	0.00
	13		Пренета неутрошена средства из претх. година	40,391,463.00	0.00	18,684,202.57	18,684,202.57	46.26
	17		Финансијска помоћ ЕУ	2,185,000.00	0.00		0.00	0.00
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
130	Опште услуге							
0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
	29	411	Плате, додаци и накнаде запослених	64,746,000.00	27,328,421.94		27,328,421.94	42.21
	30	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,661,000.00	4,673,991.21		4,673,991.21	40.08
	31	413	Накнаде у натури	300,000.00	0.00		0.00	0.00
	32	414	Социјална давања запосленима	1,800,000.00	643,937.48		643,937.48	35.77
	33	415	Накнаде трошкова за запослене	3,700,000.00	1,665,081.50		1,665,081.50	45.00
	34	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000.00	330,224.00		330,224.00	41.28
	35	421	Стални трошкови	16,000,000.00	7,025,452.28		7,025,452.28	43.91
	36	422	Трошкови путовања	400,000.00	138,030.00		138,030.00	34.51
	37	423	Услуге по уговору	40,115,376.00	22,816,053.39	115,375.95	22,931,429.34	56.88
	38	424	Специјализоване услуге	2,500,000.00	912,415.00		912,415.00	36.50
	39	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000.00	1,207,051.12		1,207,051.12	30.18
	40	426	Материјал	6,000,000.00	4,235,311.20		4,235,311.20	70.59
	41	465	Остале дотације и трансфери	6,200,000.00	2,752,233.36		2,752,233.36	44.39
	42	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	0.00		0.00	0.00

	43	481	Дотације невладиним организацијама- пренос средстава Синдикату	210,000.00	240,000.00	240,000.00	114.29
	44	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400,000.00	15,670.00	15,670.00	3.92
	45	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000.00	717,423.24	717,423.24	71.74
	46	485	Накнада штете	5,400,000.00	5,264,636.89	5,264,636.89	97.49
	47	511	Зграде и грађевински објекти	600,000.00	0.00	0.00	0.00
	48	512	Машине и опрема	3,000,000.00	840,930.60	840,930.60	28.03
	49	513	Остала основна средства	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	50	515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	0.00	0.00
360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				
	0001		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	51	423	Услуге по уговору	300,000.00	77,773.08	77,773.08	25.92
	52	425	Текуће поправке и одржавање	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
	53	426	Материјал	500,000.00	109,172.80	109,172.80	21.83
	54	512	Машине и опрема	200,000.00	0.00	0.00	0.00
170			Трансакције јавног дуга				
	0003		ПА: Сервисирање јавног дуга				
	55	441	Отплата домаћих камата	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	56	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,300,000.00	616,797.30	616,797.30	47.45
130			Опште услуге				
	0007		ПА: Функционисање националних савета националних мањина				
	57	481	Дотације невладиним организацијама	100,000.00	0.00	0.00	0.00
160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
	0009		ПА: Текућа буџетска резерва				
	58	499	Текућа буџетска резерва	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00
160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
	0010		ПА: Стална буџетска резерва				
	59	499	Стална буџетска резерва	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
320			Услуге противпожарне заштите				
	0014		ПА: Управљање ванредним ситуацијама				
	60	423	Услуге по уговору	600,000.00	0.00	0.00	0.00

	61	426	Материјал	400,000.00	0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за Програм 15:				
		01	Приходи из буџета	180,018,000.00	81,610,606.39	81,610,606.39	45.33
		13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	115,376.00	0.00	115,375.95	115,375.95
1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
620			Развој заједнице				
	0001		ПА:Просторно и урбанистичко планирање				
		62	424 Специјализоване услуге	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
620			Развој заједнице				
	0002		ПА:Спровођење просторних и урбанистичких планова				
		63	423 Услуге по уговору	100,000.00	0.00	0.00	0.00
610			Стамбени развој				
	0003		ПА:Остваривање јавног интереса у одржавању зграда				
		64	423 Услуге по уговору	500,000.00	0.00	0.00	0.00
		65	425 Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	205,056.25	205,056.25	13.67
		66	511 Зграде и грађевински објекти	9,000,000.00	420,000.00	420,000.00	4.67
			Извори финансирања за Програм 1:				
		01	Приходи из буџета	13,100,000.00	625,056.25	625,056.25	4.77
1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
640			Улична расвета				
	0001		ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем				
		67	421 Стални трошкови	15,000,000.00	8,979,047.62	8,979,047.62	59.86
		68	424 Специјализоване услуге	700,000.00	248,684.00	248,684.00	35.53
		69	425 Текуће поправке и одржавање	6,000,000.00	3,590,572.83	3,590,572.83	59.84
		69/1	511 Зграде и грађевински објекти	600,000.00	0.00	0.00	0.00
660			Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту				
	0002		ПА: Одржавање јавних зелених површина				
		70	424 Специјализоване услуге	22,000,000.00	13,880,967.00	13,880,967.00	63.10
660			Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту				
	0004		ПА: Зоохигијена				

	71	424	Специјализоване услуге	18,000,000.00	3,788,699.92		3,788,699.92	21.05
	72	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000,000.00	6,831,329.52		6,831,329.52	68.31
	73	485	Накнада штете	3,000,000.00	931,400.00		931,400.00	31.05
660			Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту					
0005			ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца					
	73/1	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000.00	0.00		0.00	0.00
	74	511	Зграде и грађевински објекти	1,100,000.00	0.00		0.00	0.00
660			Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту					
0006			ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге					
	75	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	482,613.08		482,613.08	48.26
630			Водоснабдевање					
0008			ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће					
	76	424	Специјализоване услуге	1,200,000.00	1,190,400.00		1,190,400.00	99.20
	77	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	0.00		0.00	0.00
	78	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	16,000,000.00	8,139,054.66		8,139,054.66	50.87
	79	511	Зграде и грађевински објекти	7,400,000.00	1,796,400.00	1,200,000.00	2,996,400.00	24.28
630			Водоснабдевање					
П 1			Пројекат: Реконструкција водовода Свилојево Пригревица					
	80	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00		0.00	0.00
	81	511	Зграде и грађевински објекти	12,700,000.00	4,313,581.64	7,810,831.93	12,124,413.57	33.97
			Извори финансирања за Програм 2:					
	01		Приходи из буџета	107,889,168.00	54,172,750.27		54,172,750.27	50.21
	07		Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	0.00	0.00		0.00	
	13		Пренета неутрошена сред.из претх.год.	9,010,832.00	0.00	9,010,831.93	9,010,831.93	100.00

1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

490

Економски послови неklasификовани на другом месту**0001****ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**

82

423

Услуге по уговору

1,000,000.00

270,000.00

270,000.00

27.00

	83	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000.00	967,354.00	967,354.00	48.37
412			Општи послови по питању рада				
	0002		ПА: Мере активне политике запошљавања				
	84	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	50.00
412			Општи послови по питању рада				
	0003		ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва				
	85	454	Субвенције приватним предузећима	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за Програм 3:				
		01	Приходи из буџета	8,000,000.00	3,237,354.00	3,237,354.00	40.47
1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
	473		Туризам				
		0001	ПА: Управљање развојем туризма				
	86	423	Услуге по уговору	1,500,000.00	718,680.00	718,680.00	47.91
	87	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000.00	532,440.00	532,440.00	26.62
	88	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,600,000.00	2,632,500.00	2,632,500.00	47.01
	89	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000.00	600,000.00	600,000.00	60.00
	90	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000.00	696,359.00	696,359.00	23.21
473			Туризам				
		П5	Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"				
	91	422	Трошкови путовања	500,000.00	134,325.52	134,325.52	26.87
	92	423	Услуге по уговору	1,800,000.00	56,845.93	56,845.93	3.16
	93	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	94	426	Материјал	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	95	512	Машине и опрема	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за Програм 4:				
		01	Приходи из буџета	16,315,000.00	5,371,150.45	5,371,150.45	32.92
		17	Финансијска помоћ ЕУ	2,185,000.00	0.00	0.00	0.00
0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
	421		Пољопривреда				

0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
96	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,500,000.00	1,179,588.52	1,179,588.52	47.18	
97	421	Стални трошкови	250,000.00	106,530.00	106,530.00	42.61	
98	423	Услуге по уговору	6,000,000.00	5,468,860.68	5,468,860.68	91.15	
99	424	Специјализоване услуге	43,500,000.00	22,592,672.44	5,420,470.64	28,013,143.08	51.94
100	426	Материјал	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
101	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	500,000.00	224,145.50	224,145.50	44.83	
102	454	Субвенције приватним предузећима	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
103	465	Остале дотације и трансфери	400,000.00	170,886.12	170,886.12	42.72	
104	482	Порези обавезне таксе	20,000.00	2,200.00	2,200.00	11.00	
105	512	Машине и опрема	2,200,000.00	148,696.00	148,696.00	6.76	
421	Пољопривреда						
0002	ПА: Мере подршке руралном развоју						
106	511	Зграде и грађевински објекти	2,500,000.00	300,000.00	300,000.00	12.00	
	Извори финансирања за Програм 5:						
	01	Приходи из буџета	50,718,759.00	30,193,579.26	30,193,579.26	59.53	
	07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
	13	Пренета неутрошена средства из претх. година	7,151,241.00	0.00	5,420,470.64	5,420,470.64	75.80
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
560	Заштита животне средине неklasификоване на другом месту						
0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине						
107	424	Специјализоване услуге	2,500,000.00	411,106.00	411,106.00	16.44	
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика						
0003	ПА: Заштита природе						
108	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000.00	798,000.00	798,000.00	53.20	
520	Управљање отпадним водама						
0004	ПА: Управљање отпадним водама						
109	424	Специјализоване услуге	6,900,000.00	2,784,934.02	2,784,934.02	40.36	
110	511	Зграде и грађевински објекти	930,000.00	300,000.00	300,000.00	32.26	

510			Управљање отпадом							
	0005		ПА: Управљање комуналним отпадом							
		111	423	Услуге по уговору	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	
510			Управљање отпадом							
	0006		ПА: Управљање осталим врстама отпада							
		112	424	Специјализоване услуге	4,400,000.00	1,917,082.92		1,917,082.92	43.57	
				Извори финансирања за Програм 6:						
			01	Приходи из буџета	19,230,000.00	6,211,122.94		6,211,122.94	32.30	
0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
	450		Саобраћај							
		0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
			113	424	Специјализоване услуге	15,000,000.00	7,325,279.77	7,325,279.77	48.84	
			114	425	Текуће поправке и одржавање	15,000,000.00	4,613,107.19	4,613,107.19	30.75	
			115	426	Материјал	700,000.00	0.00	0.00	0.00	
			116	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
			117	511	Зграде и грађевински објекти	74,960,640.00	6,944,018.64	2,960,640.00	9,904,658.64	9.26
	450		Саобраћај							
		П 3	Пројекат: Реконструкција улице Петефи Шандора							
			118	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
			119	511	Зграде и грађевински објекти	27,600,000.00	23,556,337.62	23,556,337.62	85.35	
					Извори финансирања за Програм 7:					
				01	Приходи из буџета	114,400,000.00	42,438,743.22	42,438,743.22	37.10	
				13	Пренета неутрошена средства из претх. година	20,960,640.00		2,960,640.00	2,960,640.00	14.12
2001			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ							
	911		Предшколско образовање							
		0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
			120	423	Услуге по уговору	250,000.00	48,595.72	48,595.72	19.44	
			121	424	Специјализоване услуге	600,000.00	13,607.00	13,607.00	2.27	
			122	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
			123	426	Материјал	400,000.00	358,378.30	358,378.30	89.59	
			124	511	Зграде и грађевински објекти	18,700,000.00	0.00	0.00	0.00	
			125	512	Машине и опрема	600,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за Програм 8:					

	01	Приходи из буџета	6,091,026.00	420,581.02	420,581.02	6.90
	07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти	14,558,974.00	0.00	0.00	0.00

2002	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
-------------	--	--	--	--	--	--

912	Основно образовање					
0001	ПА: Функционисање основних школа					
	126	423	Услуге по уговору	2,200,000.00	1,208,375.00	1,208,375.00 54.93
	127	424	Специјализоване услуге	300,000.00	21,300.00	21,300.00 7.10
	128	511	Зграде и грађевински објекти	12,200,000.00	104,000.00	104,000.00 0.85
	129	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	79,448,083.00	47,979,422.50	47,979,422.50 60.39
	Извори финансирања за Програм 9:					
	01	Приходи из буџета		94,148,083.00	49,313,097.50	49,313,097.50 52.38

2003	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
-------------	--	--	--	--	--	--

920	Средње образовање					
0001	ПА: Функционисање средњих школа					
	130	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	28,594,400.00	17,225,403.25	17,225,403.25 60.24
	Извори финансирања за Програм 10:					
	01	Приходи из буџета		28,594,400.00	17,225,403.25	17,225,403.25 60.24

0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
-------------	---	--	--	--	--	--

070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту					
0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
	131	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
	Центар за социјални рад					
	Ова апријација користиће се за:					
			472 - Накнада за социјалну заштиту	13,800,000.00	5,151,288.56	5,151,288.56 37.33
	132	472	Накнада за социјалну заштиту	14,200,000.00	7,954,198.31	7,954,198.31 56.02
040	Породица и деца					
0003	ПА: Дневне услуге у заједници					
	133	481	Дотације невладиним организацијама	10,200,000.00	6,218,398.92	6,218,398.92 60.96

090			Социјална заштита неklasификована на другом месту						
	0004		ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге						
		134	423	Услуге по уговору	150,000.00	37,974.70		37,974.70	25.32
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту						
	0005		ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста						
		135	481	Дотације невладиним организацијама	1,800,000.00	892,523.72		892,523.72	49.58
040			Породица и деца						
	0006		ПА: Подршка деци и породицама са децом						
		136	472	Наканаде за социјалну заштиту	45,500,000.00	26,679,738.91	1,678,463.00	28,358,201.91	58.64
070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
	0006		ПА: Подршка деци и породицама са децом						
		137	423	Услуге по уговору	350,000.00	414,904.75		414,904.75	118.54
		138	472	Наканаде за социјалну заштиту	8,668,000.00	3,432,263.82	388,000.00	3,820,263.82	39.60
		139	481	Дотације невладиним организацијама	70,000.00	0.00		0.00	0.00
010			Болест и инвалидност						
	0008		ПА: Подршка особама са инвалидитетом						
		140	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	19,193,664.00	8,917,833.08		8,917,833.08	46.46
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту						
	0009		ПА: Функционисање установа социјалне заштите						
			Центар за социјални рад						
		141	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	16,000,000.00	6,396,520.38		6,396,520.38	39.98
			Извори финансирања за Програм 11:						
			01	Приходи из буџета	122,463,664.00	66,095,645.15		66,095,645.15	53.97
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти	5,300,000.00		1,698,463.00	1,698,463.00	32.05
			13	Пренета неутрошена средства из претх.година	2,168,000.00		368,000.00	368,000.00	16.97

1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
740		Услуге јавног здравства								
	0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите								
		Дом здравља Апатин								
		142	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	65,000,000.00	20,795,393.70	20,795,393.70	31.99		
721		Опште медицинске услуге								
	0002	ПА: Мртвозорство								
		143	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	442,879.75	442,879.75	44.29		
			01	Извори финансирања за Програм 12: Приходи из буџета			66,000,000.00	21,238,273.45	21,238,273.45	32.18
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ								
820		Услуге културе								
	0001	ПА: Функционисање локалних установа културе								
		144	423	Услуге по уговору	2,200,000.00	711,000.00	711,000.00	32.32		
		145	481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	77.71		
840		Верске и остале услуге заједнице								
	0001	ПА: Функционисање локалних установа културе								
		146	481	Дотације невладиним организацијама	1,800,000.00	930,000.00	930,000.00	51.67		
820		Услуге културе								
	0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа								
		147	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	76.67		
830		Услуге емитовања и штампања								
	0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања								
		148	423	Услуге по уговору	500,000.00	237,468.37	237,468.37	47.49		
		149	424	Специјализоване услуге	8,000,000.00	1,366,666.00	1,366,666.00	17.08		
820		Услуге културе								
	П 4	Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског ")								
		150	423	Услуге по уговору	200,000.00	125,340.00	125,340.00	62.67		
		151	425	Текуће поправке и одржавање	600,000.00	0.00	0.00	0.00		
		152	511	Зграде и грађевински објекти	12,000,000.00	3,642,815.41	3,642,815.41	30.36		

Извори финансирања за Програм 13:									
	01	Приходи из буџета			30,300,000.00	10,883,289.78	10,883,289.78	35.92	
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
810	Услуге рекреације и спорта								
	0001	ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима							
	153	481	Дотације невладиним организацијама		22,000,000.00	13,214,413.93	13,214,413.93	60.07	
810	Услуге рекреације и спорта								
	0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту							
	154	423	Услуге по уговору		100,000.00	0.00	0.00	0.00	
	155	425	Текуће поправке и одржавање		1,500,000.00	812,160.00	812,160.00	54.14	
	156	426	Материјал		100,000.00	0.00	0.00	0.00	
	157	481	Дотације невладиним организацијама		1,750,000.00	673,796.80	673,796.80	38.50	
	158	511	Зграде и грађевински објекти		7,000,000.00	2,314,817.13	2,314,817.13	33.07	
	159	512	Машине и опрема		1,600,000.00	1,555,976.40	1,555,976.40	97.25	
810	Услуге рекреације и спорта								
	0005	ПА: Спровођење омладинске политике							
	160	423	Услуге по уговору		3,000,000.00	862,137.80	862,137.80	30.29	
	161	481	Дотације невладиним организацијама		700,000.00	450,000.00	450,000.00	64.29	
	161/1	512	Машине и опрема		100,000.00	0.00	84,624.05	84,624.05	0.00
Извори финансирања за Програм 14:									
	01	Приходи из буџета			37,765,376.00	19,883,302.06	19,883,302.06	52.65	
	13	Пренета неутрошена средства из претходних година			84,624.00		84,624.05	84,624.05	100.00
0501	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
436	Остала енергија								
	0001	ПА: Енергетски менаџмент							
	162	423	Услуге по уговору		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
436	Остала енергија								
	П 6	Пројекат: Адаптација јавног осветљења на територији МЗ Пригревица у ЛЕД технологију							
	162/1	511	Зграде и грађевински објекти		25,581,420.00	0.00	0.00	0.00	
Извори финансирања за Програм 17:									
	01	Приходи из буџета			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	

	07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти	25,581,420.00	0.00	0.00	0.00
5.01.		Туристичка организација Апатин				
		Извори финансирања за Главу 5.01:				
	01	Приходи из буџета	25,103,000.00	8,744,131.67	8,744,131.67	34.83
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
473		Туризам				
	0001	ПА: Управљање развојем туризма				
	163	411 Плате, додаци и накнаде запослених	2,290,000.00	1,066,704.35	1,066,704.35	46.58
	164	412 Социјални доприноси на терет послодавца	410,000.00	182,939.85	182,939.85	44.62
	165	415 Наканде за запослене	100,000.00	47,060.87	47,060.87	47.06
	165 /1	416 Награде, бонуси и остали пословни расходи	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	166	421 Стални трошкови	600,000.00	249,256.48	249,256.48	41.54
	167	422 Трошкови путовања	100,000.00	27,395.48	27,395.48	27.40
	168	423 Услуге по уговору	5,100,000.00	2,362,879.33	2,362,879.33	46.33
	169	424 Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	170	425 Текуће поправке и одржавање	200,000.00	25,238.00	25,238.00	12.62
	171	426 Материјал	700,000.00	148,015.61	148,015.61	21.15
	172	465 Остале дотација и трансфери	280,000.00	136,567.19	136,567.19	48.77
	173	482 Порези, обавезне таксе	100,000.00	9,380.00	9,380.00	9.38
	174	485 Накнада штете	135,000.00	134,886.63	134,886.63	99.92
	175	513 Остале некретнине и опрема	100,000.00	0.00	0.00	0.00
473		Туризам				
	0002	ПА: Промоција туристичке понуде				
	176	422 Трошкови путовања	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	177	423 Услуге по уговору	3,720,000.00	626,476.37	626,476.37	16.84
	178	424 Специјализоване услуге	4,190,000.00	1,564,750.00	1,564,750.00	37.34
	179	425 Текуће поправке и одржавање	130,000.00	0.00	0.00	0.00
	180	426 Материјал	58,000.00	0.00	0.00	0.00
	181	481 Дотације невладиним организацијама	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00
473		Туризам				
	П 2	Пројекат: Апатинске рибарске вечери				
	182	423 Услуге по уговору	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
	183	424 Специјализоване услуге	4,900,000.00	1,622,500.00	1,622,500.00	33.11

184	425	Текуће поправке и одржавање	150,000.00	29,111.51		29,111.51	19.41
185	426	Материјал	125,000.00	10,970.00		10,970.00	8.78
186	481	Дотације невладиним организацијама	600,000.00	0.00		0.00	0.00

5.02		Предшколска установа Пчелица Апатин					
		Извори финансирања за Главу 5.02:					
	01	Приходи из буџета	87,380,000.00	45,123,041.95		45,123,041.95	51.64
	03	Социјални доприноси	70,000.00	0.00		0.00	0.00
	07	Ненаменски трансфер од осталих нивоа вл.	10,480,000.00	0.00	3,736,575.00	3,736,575.00	35.65
	13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	900,750.00	0.00	724,260.00	724,260.00	80.41
2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
911		Предшколско образовање					
0001		ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
	187	411 Плате, додаци и накнаде запослених	54,788,000.00	28,149,424.06		28,149,424.06	51.38
	188	412 Социјални доприноси на терет послодавца	9,807,000.00	4,827,626.26		4,827,626.26	49.23
	189	414 Социјална давања запосленима	430,000.00	108,210.00		108,210.00	25.17
	190	415 Накнаде за запослене	2,060,000.00	1,364,800.13		1,364,800.13	66.25
	191	416 Јубиларне награде	640,000.00	363,411.00		363,411.00	56.78
	192	421 Стални трошкови	7,500,000.00	3,859,113.93	38,327.28	3,897,441.21	51.45
	193	422 Трошкови путовања	500,000.00	98,866.00	31,137.71	130,003.71	19.77
	194	423 Услуге по уговору	1,500,000.00	138,022.00	274,417.30	412,439.30	9.20
	195	424 Специјализоване услуге	250,000.00	9,696.00	76,396.00	86,092.00	3.88
	196	425 Текуће поправке и одржавање	1,960,000.00	69,240.00	287,841.00	357,081.00	3.53
	197	426 Материјал	10,500,750.00	481,588.31	3,429,953.91	3,911,542.22	4.59
	198	465 Остале дотација и трансфери	3,300,000.00	1,676,369.31		1,676,369.31	50.80
	199	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,300,000.00	851,112.20		851,112.20	65.47
	200	482 Порези и обавезне таксе	70,000.00	2,170.00		2,170.00	3.10
	201	485 Накнада штете	2,445,000.00	2,444,831.56		2,444,831.56	99.99
	202	512 Машине и опрема	1,780,000.00	678,561.19	322,761.80	1,001,322.99	38.12
5.03		Установа за стручно оспособљавање одраслих					
		Извори финансирања за Главу 5.03:					
	01	Приходи из буџета	4,818,000.00	2,158,756.61		2,158,756.61	44.81

2002		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
912		Основно образовање					
0001		ПА: Функционисање основних школа					
	203	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,650,000.00	852,521.00	852,521.00	51.67
	204	412	Социјални доприноси на терет послодавца	296,000.00	146,198.00	146,198.00	49.39
	204/1	415	Накнаде за запослене	95,000.00	34,160.00	34,160.00	35.96
	205	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	6,000.00	4,746.00	4,746.00	79.10
	206	421	Стални трошкови	500,000.00	180,648.25	180,648.25	36.13
	207	422	Трошкови путовања	76,000.00	8,000.00	8,000.00	10.53
	208	423	Услуге по уговору	800,000.00	107,922.00	107,922.00	13.49
	209	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	769,478.36	769,478.36	76.95
	210	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	211	426	Материјал	180,000.00	38,168.00	38,168.00	21.20
	212	465	Остале дотација и трансфери	100,000.00	16,915.00	16,915.00	16.92
	213	482	Порези и обавезне таксе	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	214	485	Накнада штете	10,000.00	0.00	0.00	0.00
5.04		Установе културе					
		Извори финансирања за Главу 5.04:					
		01	Приходи из буџета	37,472,227.00	21,021,830.57	21,021,830.57	56.10
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
820		Услуге културе					
0001		ПА: Функционисање локалних установа културе					
	215	411	Плате и додаци запослених	13,500,000.00	5,978,719.14	5,978,719.14	44.29
	216	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,345,000.00	1,018,911.27	1,018,911.27	43.45
	217	413	Накнаде у натура	49,000.00	0.00	0.00	0.00
	218	414	Социјална давања запосленима	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	219	415	Накнаде за запослене	665,000.00	321,323.33	321,323.33	48.32
	220	416	Јубиларне награде	21,000.00	4,746.81	4,746.81	22.60
	221	421	Стални трошкови	5,624,253.00	5,565,895.42	5,565,895.42	98.96
	222	422	Трошкови путовања	26,265.00	0.00	0.00	0.00
	223	423	Услуге по уговору	4,120,950.00	1,908,580.96	1,908,580.96	46.31
	224	424	Специјализоване услуге	260,506.00	385,721.36	385,721.36	148.07
	225	425	Текуће поправке и одржавање	2,140,000.00	182,327.88	182,327.88	8.52
	226	426	Материјал	554,712.00	179,962.16	179,962.16	32.44
	227	465	Остале дотације и трансфер	800,000.00	338,914.76	338,914.76	42.36
	228	481	Дотације невладиним организацијама	20,000.00	225.00	225.00	1.13
	229	482	Порез и таксе	32,000.00	5,502.00	5,502.00	17.19

	230	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,105,000.00	1,104,034.52	1,104,034.52	99.91
	231	485	Накнада штете	850,000.00	846,542.34	846,542.34	99.59
	232	512	Машине и опрема	399,500.00	94,984.00	94,984.00	23.78
	233	515	Нематеријална имовина	590,241.00	454,765.25	454,765.25	77.05
820			Услуге културе				
0002			ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва				
	234	421	Стални трошкови	90,000.00	18,524.00	18,524.00	20.58
	235	422	Трошкови путовања	30,000.00	25,000.00	25,000.00	83.33
	236	423	Услуге по уговору	1,500,000.00	879,019.90	879,019.90	58.60
	237	424	Специјализоване услуге	2,645,800.00	1,652,750.47	1,652,750.47	62.47
	238	426	Материјал	101,000.00	55,380.00	55,380.00	54.83
5.05			Месне заједнице				
			Извори финансирања за Главу 5.05:				
	01		Приходи из буџета	33,319,797.00	16,071,207.76	16,071,207.76	48.23
0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
130			Опште услуге				
0002			ПА: Функционисање Месних заједница				
	239	411	Плате, додаци и накнаде запослених	11,720,000.00	5,352,687.38	5,352,687.38	45.67
	240	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,097,000.00	917,987.22	917,987.22	43.78
	241	414	Социјална давања запосленима	364,000.00	205,369.54	205,369.54	56.42
	242	415	Накнаде трошкова за запослене	553,000.00	236,886.16	236,886.16	42.84
	243	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	244	421	Стални трошкови	2,632,000.00	728,667.58	728,667.58	27.68
	245	422	Трошкови путовања	144,000.00	9,620.00	9,620.00	6.68
	246	423	Услуге по уговору	3,090,300.00	1,180,680.96	1,180,680.96	38.21
	247	424	Специјализоване услуге	890,000.00	32,522.88	32,522.88	3.65
	248	425	Текуће поправке и одржавање	2,773,000.00	781,081.42	781,081.42	28.17
	249	426	Материјал	1,044,000.00	319,677.25	319,677.25	30.62
	250	465	Остале дотације и трансфери	960,000.00	334,777.44	334,777.44	34.87
	251	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,400,000.00	2,082,210.00	2,082,210.00	61.24
	252	481	Дотације невладиним организацијама	760,000.00	100,000.00	100,000.00	13.16
	253	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80,000.00	0.00	0.00	0.00
	253/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,444,497.00	2,476,928.63	2,476,928.63	171.47
	254	485	Накнада штете	1,162,000.00	1,210,241.29	1,210,241.29	104.15
	255	512	Машине и опрема	205,000.00	101,870.01	101,870.01	49.69
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :	1,221,214,357.00	515,358,217.09	24,119,240.57	539,477,457.66
						44.18	

Коришћење средстава сталне и текуће буџетске резерве

У периоду јануар – јун 2019. године, у складу са овлашћењима прописаним Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету општине Апатин за 2019. годину, Општинско веће општине Апатин донело је три решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, и то:

1. Решење број: 400-4/2019-III од 18. фебруара 2019. године – коришћење средстава у износу од **1.444.497,00 динара**, за покриће трошкова Месне заједнице Сонта, а по основу другостепене пресуде на име накнаде Жељку Декану,
2. Решење број: 453-42/2019-III од 20. маја 2019. године – коришћење средстава у износу од **200.000,00 динара**, Млади Јавор- за покриће трошкова на санацији пожара,
3. Решење број: 453-69/2019- III од 12. јуна 2019. године Месној заједници Купусина за израду студије процене стања постојећег водовод система.

Средства сталне буџетске резерве у извештајном периоду нису коришћена.

Промене у апропријацијама

У извештајном периоду вршене су промене у апропријацијама на основу решења Начелника Општинске управе, и то:

1. Решење број: 401-60/2019-IV од 21. фебруара 2019. године – измене у глави 5.04 Установе културе (Општински културни центар) позиција 221 умањује се за 73.000,00 динара у корист позиције 232.

III ИЗВЕШТАЈ О НАПЛАТИ И ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА

МЕСНИ САМОДОПРИНОС АПАТИН

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0004: ЗООхигијена

Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3		5	6	7
71	424000	Специјализоване услуге	2,489,160.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	Дезинфекција, дератизација и дезинсекција јавних површина и домаћинства

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0006: Одржавање гробаља и погребне услуге

Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3		5	6	7
75	424000	Специјализоване услуге	482,613.08	средства самодоприноса 1%	Општинска управа	одвоз смећа са гробља

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0008: Управљање и снабдевање водом за пиће

Функција 630: Водоснабдевање

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3		5	6	7
78	451000	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	8,139,054.66	месни самодопринос 3%	Општинска управа	отплата ануитета - фабрика воде

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Функција 450: Саобраћај

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3		5	6	7
114	425000	Текуће поправке и одржавање	78,102.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	реконструкција тротоара
117	511000	Зграде и грађевински објекти	885,750.64	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	реконструкција саобраћајница и изградња тротоара, пројектна документација

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Пројекат: Реконструкција улице Петефи Шандора

Функција 450: Саобраћај

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3		5	6	7
119	511000	Зграде и грађевински објекти	19,630,281.35	месни самодопринос 3%	Општинска управа	изградња нових, реконструкција и рехабилитација и одржавање постојећих саобраћајница и атмосферске канализације (реконструкција старе пијаве)

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи

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

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3		5	6	7
132	472000	Накнада за социјалну заштиту	6,513,622.14	месни самодопринос 1%	Општинска управа	покриће трошкова сахрањивања грађана МЗ Апатин

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом

Функција 040: Породица и деца

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3		5	6	7
136	472000	Накнада за социјалну заштиту	4,015,154.40	месни самодопринос 1%	Општинска управа	покриће дела трошкова опреме за новорођену децу

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту

Функција 810: Услуге рекреације и спорта

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7
158	511000	Зграде и грађевински објекти	315,663.13	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	суфинансирање изградње дечијих и спортских игралишта

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0002: Функционисање Месних заједница

Функција 130: Опште услуге

Позиција	Кonto	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања
1	2	3	4	5
251	472000	Накнаде за социјалну заштиту	1,197,210.00	помоћ тешко оболелим грађанима - средства самодоприноса 1%
251	472000	Накнаде за социјалну заштиту	250,000.00	вантелесна оплодња - средства самодоприноса 1%

МЕСНИ САМОДОПРИНОСАТИН	ПРИХОД	РАСХОД
УКУПНО СА 30.06.2019.:	43,625,874.52	43,996,611.40
МЕСНИ САМОДОПРИНОС 3%:	29,652,964.18	32,735,221.78
МЕСНИ САМОДОПРИНОС 1%:	13,972,910.34	11,261,389.62

МЕСНИ САМОДОПРИНОС ПРИГРЕВИЦА

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0002: Одржавање зелених јавних површина

Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3		5	6	7
70	424000	Специјализоване услуге	246,061.29	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	кошење и одржавање зелених површина у центру насеља и на раскрсницама насељеног места Пригревица

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Пројекат: Реконструкција водовода Свилојево - Пригревица

Функција 630: Водоснабдевање

Позиција	Кonto	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3		5	6	7
81	511	Зграде и грађевински објекти	3,828,313.64	средства самодоприноса 3%	Месна заједница	одржавање несметаног водоснабдевања

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи

Функција 090: Социјална заштита неklasификована на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3		5	6	7
132	472000	Накнада за социјалну заштиту	1,008,745.89	средства самодоприноса 1%	Општинска управа	покриће трошкова сахрањивања

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом

Функција 040: Породица и деца

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3		5	6	7
136	472000	Накнада за социјалну заштиту	885,464.05	средства самодоприноса 1%	Општинска управа	родитељски додатак

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3		5	6	7
178	424	Специјализоване услуге	723,750.00	средства самодоприноса 3%	Туристичка организација Апатин	мајске свечаности

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0002: Функционисање Месних заједница

Функција 130: Опште услуге

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања
1	2	3	4	5
246	423000	Услуге по уговору	99,355.00	репрезентација - Мајске свечаности - средства самодоприноса 3%
247	424000	Специјализоване услуге	2,571.00	трошкови - Бадње вече - средства самодоприноса 3%
248	425000	Текуће поправке и одржавање	36,950.00	новогодишња расвета - средства самодоприноса 3%
249	426000	Материјал	20,545.00	за Мајске свечаности медаље и лампе за зграду МЗ - средства самодоприноса 3%
251	472000	Накнаде за социјалну заштиту	500,000.00	хуманитарна помоћ за оболеле грађане - средства самодоприноса 3%

МЕСНИ САМОДОПРИНОС ПРИГРЕВИЦА	ПРИХОД	РАСХОД
УКУПНО СА 30.06.2019.:	7,327,063.81	7,351,755.87
МЕСНИ САМОДОПРИНОС 3%:	4,865,436.02	5,457,545.93
МЕСНИ САМОДОПРИНОС 1%:	2,461,627.79	1,894,209.94

МЕСНИ САМОДОПРИНОС СОНТА

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0002: Одржавање зелених јавних површина

Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
----------	-------	------	----------------------------	----------------------	---------------------------	----------

1	2	3	4	5	6	7
70	424000	Специјализоване услуге	70,000.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи

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

Позиција	Кonto	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7
132	472000	Накнада за социјалну заштиту	132,000.00	средства самодоприноса 1%	Општинска управа	за сахрањивање

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом

Функција 040: Породица и деца

Позиција	Кonto	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7
136	472000	Накнада за социјалну заштиту	353,857.10	средства самодоприноса 1%	Општинска управа	покриће дела трошкова опреме за прво и друго дете

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0002: Функционисање Месних заједница

Функција 130: Опште услуге

Позиција	Кonto	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања
1	2	3	4	5
244	421000	Стални трошкови	72,927.33	струја капела - средства самодоприноса 1%
246	423000	Услуге по уговору	233,398.90	одржавање пијаче - средства самодоприноса 3%
248	425000	Текуће поправке и одржавање	9,620.00	одржавање капеле - средства самодоприноса 1%
			53,386.62	одржавање јавне расвете-средства самодоприноса 3%
251	472000	Накнаде за социјалну заштиту	135,000.00	хуманитарна помоћ оболелим грађанима - средства самодоприноса 3%
252	481000	Дотације невладиним организацијама	100,000.00	дотације удружењима грађана - средства самодоприноса 3%

МЕСНИ САМОДОПРИНОС СОНТА	ПРИХОД	РАСХОД
УКУПНО СА 30.06.2019.:	4,009,151.83	1,160,189.95
МЕСНИ САМОДОПРИНОС 3%:	2,791,061.60	591,785.52
МЕСНИ САМОДОПРИНОС 1%:	1,218,090.23	568,404.43

МЕСНИ САМОДОПРИНОС КУПУСИНА

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0002: Одржавање зелених јавних површина

Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3		5	6	7
70	424000	Специјализоване услуге	144,936.56	средства самодоприноса 2%	Општинска управа	

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи

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

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3		5	6	7
132	472000	Накнада за социјалну заштиту	88,631.65	средства самодоприноса 2%	Општинска управа	накнаде у случају смрти

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом

Функција 040: Породица и деца

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3		5	6	7
136	472000	Накнада за социјалну заштиту	23,624.13	средства самодоприноса 2%	Општинска управа	накнаде за новорођену децу

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0002: Функционисање Месних заједница

Функција 130: Опште услуге

Позиција	Конто	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања
1	2	3	4	5
246	423000	Услуге по уговору	30,600.00	пакетићи за децу

МЕСНИ САМОДОПРИНОС КУПУСИНА	ПРИХОД	РАСХОД
УКУПНО СА 30.06.2019.:	668,138.33	287,792.34
МЕСНИ САМОДОПРИНОС 2%:	668,138.33	287,792.34

МЕСНИ САМОДОПРИНОС СВИЛОЈЕВО

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0002: Одржавање зелених јавних површина

Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7
70	424000	Специјализоване услуге	161,331.60	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0002: Функционисање Месних заједница

Функција 130: Опште услуге

Позиција	Кonto	Опис	ИЗВРШЕЊЕ СА 30.06.2019.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
1	2	3	4	5	6	7
248	425000	Текуће поправке и одржавање	190,400.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	настрешница - аутобуско стајалиште

МЕСНИ САМОДОПРИНОС СВИЛОЈЕВО	ПРИХОД	РАСХОД
УКУПНО СА 30.06.2019.:	999,508.06	351,731.60
МЕСНИ САМОДОПРИНОС 3%:	999,508.06	351,731.60

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије