

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, 31/2019 и 72/2019), члана 35. Упутства о раду трезора општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 4/2018 и 3/2019), члана 13. Одлуке о буџету општине Апатин за 2020. годину („Службени лист општине Апатин“ број 13/2019) и члана 21. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019), Скупштина општине Апатин, на 2. седници одржаној дана 29.09. 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2020. годину, са извештајем о извршењу средстава самодоприноса, за период јануар – јун 2020. године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-150/2020-I
Дана, 29.09. 2020. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО,

Милан Шкрбић



ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2020. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2020. ГОДИНЕ

І УВОДНИ ДЕО

Правни основ за разматрање Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Апатин за 2020. 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, 31/2019 и 72/2019), којим је дефинисано да је локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе 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 информисе 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. 4/2018 и 3/2019) дефинисано је да је Одељење за привреду и финансије обавезно да редовно прати извршења буџета и најмање два пута годишње информисе 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 2020. годину („Службени лист општине Апатин“ бр. 13/2019) дефинисано је да је Одељење надлежно за послове буџета обавезно да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе 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, 31/2019 и 72/2019) функционер, односно руководиоца 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 руководиоца 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 2020. годину („Службени лист општине Апатин“ бр. 13/2019) и чланом 2. Упутства о раду трезора („Службени лист општине Апатин“ бр. 4/2018 и 3/2019) 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. 4/2018 и 3/2019) 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 2020. 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 **1.132.667.100,00 динара**, односно заједно са другим приходима, укупан буџет планиран је на нивоу од **1.222.426.110,00 динара**.

Решењима Општинског већа општине Апатин буџет је увећан за наменске приходе добијене из текуће буџетске резерве АП Војводине за помоћ пензионерима чија су примања испод 30.000,00 динара, у износу од **9.295.000,00 динара** и донацију од међународних организација за реализацију Пројекта: Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији у износу од **5.355.000,00 динара** и укупан буџет износи **1.237.076.110,00 динара**.

II ОПШТИ ДЕО

Укупни текући **приходи и примања** буџета општине Апатин у периоду јануар – јун 2020. године остварени су у укупном износу од 423.967.008,06 динара, а из претходне године пренета су наменска средства у висини од 37.898.236,68 динара што чини укупно **461.865.244,74 динара** (37,34 % 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 (планирано и остварено/извршено за првих шест месеци)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План	остварење/ извршење	% остварења/ извршења
<i>Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине</i>	1,199,076,110.00	423,967,008.06	35.36
Текући приходи (класа 7)	1,191,776,110.00	422,022,662.06	35.41
Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	7,300,000.00	1,944,346.00	26.63
<i>Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	1,235,776,110.00	459,217,741.83	37.16
Текући расходи (класа 4)	996,887,162.00	394,826,093.10	39.61
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	238,888,948.00	64,391,648.73	26.95
<i>Буџетски дефицит/суфицит</i>	-36,700,000.00	-35,250,733.77	96.05

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	План	остварење/ извршење	% остварења
<i>Буџетски дефицит/суфицит</i>	-36,700,000.00	-35,250,733.77	96.05
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	0.00	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	613,879.50	47.22
<i>Укупан фискални дефицит / суфицит</i>	-38,000,000.00	-35,864,613.27	94.38

	План	остварење/ извршење	% остварења
<i>Укупан фискални дефицит / суфицит</i>	-38,000,000.00	-35,864,613.27	94.38
Кориговање вишка прихода	38,000,000.00	22,336,507.43	45.75
- 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	38,000,000.00	22,336,507.43	57.78
<i>Мањак прихода и примања - дефицит</i>	0.00	-13,528,105.84	

П Р И Х О Д И

Табела 2: Планирани приходи и примања у 2020. години, и остварени приходи и примања у периоду
јануар – јун 2020. године

Група	Аналитика	Врста прихода и примања	Приходи из буџета	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупни приходи	Проце нат оствар ења
1	2	3	4		5	6	7
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	496,200,000.00	199,449,662.65	0.00	199,449,662.65	40.20
	711110	Порез на зараде	290,000,000.00	114,416,535.61		114,416,535.61	39.45
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	35,000,000.00	16,931,604.66		16,931,604.66	48.38
	711140	Порез на приходе од имовине	1,200,000.00	504,780.77		504,780.77	42.07
	711180	Самодопринос	125,000,000.00	54,126,776.82		54,126,776.82	43.30
	711190	Порез на друге приходе	45,000,000.00	13,469,964.79		13,469,964.79	29.93
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	50,000.00	104,520.69	0.00	104,520.69	209.04
	712110	Порез на фонд зарада	50,000.00	104,520.69		104,520.69	209.04
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	167,100,000.00	73,559,429.85	0.00	73,559,429.85	44.02
	713120	Порез на имовину	135,000,000.00	61,848,921.33		61,848,921.33	45.81
	713310	Порез на наслеђе и поклон	5,000,000.00	2,461,890.36		2,461,890.36	49.24
	713420	Порез на капиталне транзакције	27,000,000.00	9,248,594.16		9,248,594.16	34.25
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000.00	24.00		24.00	0.02
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	70,200,000.00	6,714,332.19	0.00	6,714,332.19	9.56
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних панова	100,000.00	0.00		0.00	0.00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	15,000,000.00	6,639,830.00		6,639,830.00	44.27
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	500,000.00	0.00		0.00	0.00
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	4,500,000.00	777,245.00		777,245.00	17.27
	714560	Накнада за заштиту животне средине	50,000,000.00	-702,742.81		-702,742.81	-1.41
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	100,000.00	0.00		0.00	0.00
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,000,000.00	2,773,083.34	0.00	2,773,083.34	30.81
	716110	Комунална такса на фирму	9,000,000.00	2,773,083.34		2,773,083.34	30.81
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАР.ОРГАНИЗ.	28,995,000.00	1,819,440.91	2,179,430.92	3,998,871.83	13.79
	732340	Текуће донације од ЕУ у корист нивоа општина	7,140,000.00	1,819,440.91	1,897,430.92	3,716,871.83	52.06
	732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	5,355,000.00		282,000.00	282,000.00	5.27
	732250	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	16,500,000.00			0.00	0.00
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	263,221,110.00	81,414,894.00	31,595,225.17	113,010,119.17	42.93
	733150	Текући трансфери општинама	235,239,100.00	81,414,894.00	19,865,018.43	101,279,912.43	43.05

	733250	Капитални трансфери општинама	27,982,010.00	0.00	11,730,206.74	11,730,206.74	41.92
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	102,250,000.00	5,905,328.63	0.00	5,905,328.63	5.78
	741150	Камате на средства буџета општине	3,000,000.00	281,560.92		281,560.92	9.39
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	200,000.00	21,015.00		21,015.00	10.51
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	50,000.00	9,180.52		9,180.52	18.36
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	90,000,000.00	3,124,830.68		3,124,830.68	3.47
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	7,000,000.00	1,559,755.41		1,559,755.41	22.28
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	2,000,000.00	908,986.10		908,986.10	45.45
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	40,000,000.00	10,454,292.68	0.00	10,454,292.68	26.14
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	35,000,000.00	9,723,260.80		9,723,260.80	27.78
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	3,000,000.00	457,310.00		457,310.00	15.24
	742350	Приходи органа управе	1,000,000.00	273,721.88		273,721.88	27.37
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	8,500,000.00	2,589,544.29	0.00	2,589,544.29	30.47
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	5,000,000.00	2,312,383.50		2,312,383.50	46.25
	743350	Новчане казне	3,000,000.00	191,700.00		191,700.00	6.39
	743920	Остале новчане казне, пенали	500,000.00	85,460.79		85,460.79	17.09
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	1,760,000.00	935,980.00	0.00	935,980.00	53.18
	744150	Текући добровољни трансфери	1,760,000.00			0.00	0.00
	744250	Капитални добровољни трансфери		935,980.00		935,980.00	
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,000,000.00	168,666.29	0.00	168,666.29	8.43
	745150	Остали општински приходи	2,000,000.00	168,666.29		168,666.29	8.43
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,500,000.00	2,358,830.45	0.00	2,358,830.45	94.35
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,500,000.00	2,358,830.45		2,358,830.45	94.35
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	811150	Примања од продаје непокр. ствари	600,000.00			0.00	0.00
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	812150	Примања од продаје покр. ствари	1,100,000.00			0.00	0.00
823		ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	600,000.00	58,796.00	0.00	58,796.00	9.80
	823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	600,000.00	58,796.00		58,796.00	9.80
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	5,000,000.00	1,885,550.00	0.00	1,885,550.00	37.71

	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	5,000,000.00	1,885,550.00		1,885,550.00	37.71
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	38,000,000.00	0.00	37,898,236.68	37,898,236.68	99.73
		Пренета неутрошена средства из ранијих година	38,000,000.00		37,898,236.68	37,898,236.68	99.73
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,237,076,110.00	390,192,351.97	71,672,892.77	461,865,244.74	37.34

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 (199,4 милиона динара),
2. трансфера општинама (113 милиона динара),
3. пореза на имовину (73,5 милиона динара).

Остварени приход **текући трансфери** у корист нивоа општина у износу од 101.279.912,43 динара односи се на наменске приходе остварене од Републике за реализацију помоћи побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала (5.000.000,00), помоћ избеглим лицима за набавку лекова 30.000,00 динара, наменске приходе остварене од АП Војводине за регресирање дела трошкова за превоз ученика и студената (18.521.00 дин.), за пројекте у области социјалне заштите (2.461.687,46 дин.), за предшколско васпитање и образовање (3.059.809,97 дин.), помоћ пензионерима чија су примања мања од 30.000,00 динара у износу од 9.295.000,00 дин., као и на ненаменски трансфер који у 2020. години износи 13.569.149,00 динара месечно или 81.414.894,00 динара за шест месеци.

Капитални трансфери остварени су у износу од 11.730.206,74 динара - за спровођење мера популационе политике.

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.-30.06.2019.	Остварење 01.01.-30.06.2020.	Номинални раст/пад (3-2)	стопа номиналног раста/пада
1	2	3	4	5
Порези на доходак, добит и капиталне добитке	220,471,671.58	199,449,662.65	-21,022,008.93	-9.54
Порез на имовину	76,690,252.07	73,559,429.85	-3,130,822.22	-4.08
Порез на добра и услуге	23,053,779.50	6,714,332.19	-16,339,447.31	-70.88
Трансфери од другог нивоа власти	119,812,507.61	113,010,119.17	-6,802,388.44	-5.68
Приходи од имовине	66,790,694.18	5,905,328.63	-60,885,365.55	-91.16
Продаја роба и услуга	17,659,341.82	10,454,292.68	-7,205,049.14	-40.80
Мешовити и неодређени приходи	36,615.75	168,666.29	132,050.54	360.64
Сопствени извори имовине	41,005,341.87	37,898,236.68	-3,107,105.19	-7.58

У периоду јануар – јун 2019. године остварени су текући приходи и примања (класа 7) у износу од 534.449.641,82 динар, а у периоду јануар – јун 2020. године остварени текући приходи (класа 7) износе 422.022.662,06 динар, што је пад од 21,03% у односу на претходну годину, или у апсолутном износу 112.426.979,76 динара.

Сопствени извори имовине су мањи у 2020. години, у односу на 2019. годину, јер су пренета неутрошена средства у 2019. години износила 41.005.341,87 динара, док је у 2020. годину пренето средстава у износу од 37.898.236,68 динара.

РАСХОДИ

Укупни **расходи и издаци** буџета у извештајном периоду извршени су у износу од **461.989.647,09** динара, или 37,35 % годишњег плана.

Табела 4. - Текући расходи и издаци буџета, по економској класификацији, годишњи план и извршено у периоду јануар-јун 2020. године

Економ. Клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗАДАТАКА	Укупна средства	Извршено из буџета 01.01.- 30.06.2020.	Извршено остали извори 01.01.-30.06.2020.	Укупно извршено 01.01.- 30.06.2020	Проц. Изврш.
1	2	3	4	5	6	7
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	202,405,000.00	95,152,459.45	0.00	95,152,459.45	47.01
411	Плате и додаци запослених	159,068,000.00	76,097,287.41	0.00	76,097,287.41	47.84
412	Социјални доприноси на терет послодавца	27,290,000.00	12,680,153.06	0.00	12,680,153.06	46.46
413	Накнаде у натури	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	Социјална давања запосленима	2,627,000.00	1,500,750.36	0.00	1,500,750.36	57.13
415	Накнаде за запослене	7,893,000.00	3,108,301.11	0.00	3,108,301.11	39.38
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5,121,000.00	1,765,967.51	0.00	1,765,967.51	34.48
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	412,614,466.00	144,058,991.98	5,884,785.31	149,943,777.29	36.34
421	Стални трошкови	50,725,986.00	21,465,800.35	1,516,405.42	22,982,205.77	45.31
422	Трошкови путовања	2,110,200.00	286,042.02	12,450.00	298,492.02	14.15
423	Услуге по уговору	133,679,497.00	53,900,022.76	2,343,986.84	56,244,009.60	42.07
424	Специјализоване услуге	158,736,800.00	42,464,089.66	512,500.00	42,976,589.66	27.07
425	Текуће поправке и одржавање	34,960,232.00	17,292,313.19	95,344.26	17,387,657.45	49.74
426	Материјал	32,401,751.00	8,650,724.00	1,404,098.79	10,054,822.79	31.03
440	ОТПЛАТА КАМАТА	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	Отплата домаћих камата	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	38,600,000.00	7,339,376.72	0.00	7,339,376.72	19.01
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32,600,000.00	7,236,232.27	0.00	7,236,232.27	22.20
454	Субвенције приватним предузећима	6,000,000.00	103,144.45	0.00	103,144.45	1.72
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	175,727,500.00	73,553,825.43	963,556.55	74,517,381.98	42.41
463	Трансфери осталим нивоима власти	125,721,500.00	46,504,607.86	963,556.55	47,468,164.41	37.76
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	49,000,000.00	26,159,059.58	0.00	26,159,059.58	53.39
465	Остале дотације и трансфери	1,006,000.00	890,157.99	0.00	890,157.99	88.48
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	92,395,000.00	39,210,633.19	9,325,000.00	48,535,633.19	52.53
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	92,395,000.00	39,210,633.19	9,325,000.00	48,535,633.19	52.53

480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	71,966,600.00	21,230,840.95	264,649.28	21,495,490.23	29.87
481	Дотације невладиним организацијама	56,143,600.00	15,735,915.58	264,649.28	16,000,564.86	28.50
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	821,000.00	61,132.00	0.00	61,132.00	7.45
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	12,001,000.00	3,777,111.39	0.00	3,777,111.39	31.47
485	Накнада штете	3,001,000.00	1,656,681.98	0.00	1,656,681.98	55.20
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	3,127,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49911	Стална буџетска резерва	237,596.00				0.00
49912	Текућа буџетска резерва	2,890,000.00				0.00
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	238,888,948.00	48,203,911.80	16,187,736.93	64,391,648.73	26.95
511	Зграде и грађевински објекти	226,528,990.00	46,924,304.73	16,174,068.08	63,098,372.81	27.85
512	Машине и опрема	11,557,958.00	1,221,867.07	13,668.85	1,235,535.92	10.69
513	Остала основна средства	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	Нематеријална имовина	702,000.00	57,740.00	0.00	57,740.00	8.23
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	1,300,000.00	613,879.50	0.00	613,879.50	47.22
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,300,000.00	613,879.50	0.00	613,879.50	47.22
	Укупно расходи и издаци:	1,237,076,110.00	429,363,919.02	32,625,728.07	461,989,647.09	37.35

Табела 5. - Текући расходи и издаци буџета, по програмској класификацији, годишњи план и извршено у периоду јануар-јун 2020. године

Назив програма	Укупна средства	Извршено 01.01.-30.06.2020.год.	Проценат Извршења
Становање, урбанизам и просторно планирање	10,400,000.00	1,366,230.34	13.14
Комунална делатност	158,080,000.00	57,507,894.78	36.38
Локални економски развој	8,700,000.00	1,020,073.45	11.72
Развој туризма	70,120,000.00	9,943,296.12	14.18
Пољопривреда и рурални развој	68,450,000.00	14,682,579.89	21.45
Заштита животне средине	19,200,000.00	6,368,313.51	33.17
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	115,267,990.00	52,011,036.14	45.12
Предшколско васпитање и образовање	104,145,070.00	45,465,864.36	43.66
Основно образовање и васпитање	76,928,500.00	30,286,813.99	39.37
Средње образовање и васпитање	19,836,000.00	4,848,786.69	24.44
Социјална и дечија заштита	170,834,550.00	77,475,509.03	45.35
Здравствена заштита	48,000,000.00	26,475,097.29	55.16
Развој културе	80,819,800.00	18,379,424.50	22.74
Развој спорта и омладине	56,980,000.00	6,724,852.27	11.80
Опште услуге локалне самоуправе	197,175,200.00	96,356,973.57	48.87
Политички систем локалне самоуправе	28,619,000.00	13,076,901.16	45.69
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	3,520,000.00	0.00	0.00
Укупно по програмима:	1,237,076,110.00	461,989,647.09	37.35

Структура издвајања буџета наше општине за првих шест месеци 2020. године, по програмима, је следећа:

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе, издвојено је 13.076.901,16 динара, или 45,69 % 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 96.356.973,57 динара, или 48,87 % 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 (лизинга).

Програм 14: Развој спорта и омладине, извршен је са 6.724.852,27 динара, или 11,80 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање Спортског савеза општине Апатин, плате и материјални трошкови.

Програм 13: Развој културе, издвојено је 18.379.424,50 динара, или 22,74 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање установа културе Историјског архива, Народне библиотеке и Општинског културног центра.

Програм 12: Здравствена заштита, извршен је са 26.475.097,29 динара, или 55,16 % годишњег плана. Средства издвојена за финансирање установа примарне здравствене заштите – Дом здравља Апатин.

Програм 11: Социјална и дечија заштита, издвојено је 77.475.509,03 динара, или 45,35 % планираних средстава. Средства су издвојена за финансирање функционисања Центра за социјални рад, финансирање социјалне заштите (једнократне помоћи), финансирање активности Црвеног крста, исплате из самодоприноса за новорођену децу, исплата из самодоприноса за трошкове сахрањивања, пакети помоћи пензионерима, стипендије.

Програм 10: Средње образовање - издвојено је 4.848.786,69 динара, или 24,44 % планираних средстава. Средства намењена за функционисање три средње школе.

Програм 9: Основно образовање - издвојено је 30.276.813,99 динара, или 39,37 % планираних средстава. Средства су намењена за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих.

Програм 8: Предшколско васпитање, издвојено је 45.465.864,36 динара, или 43,66 % годишњег плана. Средства намењена за функционисање Предшколске установе „Пчелица“.

Програм 7: Путна инфраструктура, издвојено је 52.011.036,14 динара, или 45,12 % 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 6.368.313,51 динара, или 33,17 % 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 14.682.579,89 динара, или 21,45% годишњег плана, а средства су планирана за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Програм 4: Развој туризма, извршен је са 9.943.296,12 динара, или 14,18 % 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, извршен је са 1.020.073,45 динара, или 11,72 % годишњег плана. Део средстава издвојен за функционисање Слободне зоне доо.

Програм 2: Комунална делатност, издвојено је 57.507.894,78 динара, или 36,38 % годишњег плана, а средства су планирана за водоснабдевање, уређење и одржавање зеленила, јавну расвету, зоохигијену.

Програм 1: Локални развој и просторно планирање, издвојено је 1.366.230,34 динара, или 13,14 % годишњег плана. У оквиру овог програма обезбеђена су средства услуге Завода за урбанизам Војводине, радове на згради МУП-а и за ограђивање објеката склоних паду.

II ПОСЕБАН ДЕО

Табела 6. Планирани расходи и издаци у 2020. години и извршени расходи и издаци у периоду јануар – јун 2020. године

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / Пројекат	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства	Извршено из буџета 01.01.-30.06.2020.	Извршено остали извори 01.01.-30.06.2020.	Укупно извршено 01.01.-30.06.2020	Проц. Изврш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	16,696,000.00	6,719,739.44	0.00	6,719,739.44	40.25
							Извори финансирања за Раздео 1:					
						01	Приходи из буџета	16,696,000.00	6,719,739.44	0.00	6,719,739.44	40.25
		2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			111				Извршни и законодавни органи					
				0001			ПА:Функционисање скупштине					
					1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,350,000.00	615,703.41		615,703.41	45.61
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	230,000.00	102,514.61		102,514.61	44.57
					3	414	Социјална давања запосленима	1,000.00	0.00		0.00	0.00
					4	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	16,940.00		16,940.00	33.88
					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	11,000,000.00	5,020,115.99		5,020,115.99	45.64
					8	426	Материјал	50,000.00	20,680.38		20,680.38	41.36
					9	465	Остале дотације и трансфери	15,000.00	12,220.10		12,220.10	81.47
					10	481	Дотације невладиним организацијама - финансиње редовног рада политичких партија	1,300,000.00	931,564.95		931,564.95	71.66
							Изборна комисија					
			130				Опште услуге					
					11	421	Стални трошкови	50,000.00	0.00		0.00	0.00
					12	423	Услуге по уговору	2,300,000.00	0.00		0.00	0.00
					13	426	Материјал	250,000.00	0.00		0.00	0.00
2							ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8,993,000.00	5,180,467.12	0.00	5,180,467.12	57.61
							Извори финансирања за Раздео 2:					
						01	Приходи из буџета	8,993,000.00	5,180,467.12	0.00	5,180,467.12	57.61
		2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					

111			Извршни и законодавни органи					
	0002		ПА:Функционисање извршних органа					
		14	411 Плате, додаци и накнаде запослених	3,150,000.00	1,447,714.45		1,447,714.45	45.96
		15	412 Социјални доприноси на терет послодавца	550,000.00	241,044.49		241,044.49	43.83
		16	414 Социјална давања запосленима	1,000.00	0.00		0.00	0.00
		17	415 Накнаде трошкова за запослене	100,000.00	33,040.00		33,040.00	33.04
		18	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000.00	30,660.37		30,660.37	30.66
		19	422 Трошкови путовања	60,000.00	0.00		0.00	0.00
		20	423 Услуге по уговору	5,000,000.00	3,399,525.19		3,399,525.19	67.99
		21	465 Остале дотације и трансфери	32,000.00	28,482.62		28,482.62	89.01
3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН	2,930,000.00	1,176,694.60	0.00	1,176,694.60	40.16
			Извори финансирања за Раздео 3:					
		01	Приходи из буџета	2,930,000.00	1,176,694.60	0.00	1,176,694.60	40.16
2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
111			Извршни и законодавни органи					
	0002		ПА:Функционисање извршних органа					
		22	416 Награде запосл.и остали пос. расходи	200,000.00	121,855.23		121,855.23	60.93
		23	423 Услуге по уговору	2,700,000.00	1,054,839.37		1,054,839.37	39.07
		24	426 Материјал	30,000.00	0.00		0.00	0.00
4			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН	2,486,000.00	1,110,762.57	0.00	1,110,762.57	44.68
			Извори финансирања за Раздео 4:					
		01	Приходи из буџета	2,486,000.00	1,110,762.57	0.00	1,110,762.57	44.68
0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
330			Судови					
	0004		ПА:Општинско / градско правобранилаштво					
		25	411 Плате, додаци и накнаде запослених	1,850,000.00	868,552.69		868,552.69	46.95
		26	412 Социјални доприноси на терет послодавца	320,000.00	144,254.04		144,254.04	45.08
		27	414 Социјална давања запосленима	1,000.00	0.00		0.00	0.00
		28	415 Накнаде за запослене	80,000.00	28,280.00		28,280.00	35.35
		29	422 Трошкови путовања	70,000.00	27,877.20		27,877.20	39.82
		30	423 Услуге по уговору	150,000.00	29,400.00		29,400.00	19.60
		31	465 Остале дотације и трансфери	15,000.00	12,398.64		12,398.64	82.66
5			ОПШТИНСКА УПРАВА	1,205,971,110.00	410,226,255.29	37,575,728.07	447,801,983.36	37.13
			Извори финансирања за Раздео 5:					
		01	Приходи из буџета	1,101,562,100.00	410,226,255.29	0.00	410,226,255.29	37.24
		06	Донације од међународних организација	21,855,000.00	0.00	2,125,025.76	2,125,025.76	9.72
		07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти	35,467,804.00	0.00	12,377,214.00	12,377,214.00	34.90

		08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13	Пренета неутрошена средства из претх.година	42,039,206.00	0.00	21,668,988.02	21,668,988.02	51.54
		15	Неутрошена средства донација из претх. Година	750,000.00	0.00	667,519.41	667,519.41	89.00
		17	Финансијска помоћ ЕУ	4,237,000.00	0.00	736,980.88	736,980.88	17.39
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
130	Опште услуге							
	0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
		32	411 Плате, додаци и накнаде запослених	62,035,000.00	28,785,266.33		28,785,266.33	46.40
		33	412 Социјални доприноси на терет послодавца	10,640,000.00	4,807,333.09		4,807,333.09	45.18
		34	413 Накнаде у натури	350,000.00	0.00		0.00	0.00
		35	414 Социјална давања запосленима	1,800,000.00	1,164,202.90		1,164,202.90	64.68
		36	415 Накнаде трошкова за запослене	3,700,000.00	1,494,672.40		1,494,672.40	40.40
		37	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000.00	485,686.13		485,686.13	69.38
		38	421 Стални трошкови	15,500,000.00	9,370,331.19	357.68	9,370,688.87	60.46
		39	422 Трошкови путовања	400,000.00	43,365.00		43,365.00	10.85
		40	423 Услуге по уговору	41,000,000.00	24,055,220.99	234,138.20	24,289,359.29	59.25
		41	424 Специјализоване услуге	2,000,000.00	411,600.00		411,600.00	20.58
		42	425 Текуће поправке и одржавање	4,000,000.00	1,659,783.20		1,659,783.20	41.49
		43	426 Материјал	7,000,000.00	4,269,949.27		4,269,949.27	61.00
		44	465 Остале дотације и трансфери	450,000.00	389,835.97		389,835.97	86.63
		45	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	0.00		0.00	0.00
		46	481 Дотације невладиним организацијама- пренос средстава Синдикату	300,000.00	0.00		0.00	0.00
		47	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000.00	11,370.00		11,370.00	5.69
		48	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000.00	459,937.36		459,937.36	45.99
		49	485 Накнада штете	1,000,000.00	169,780.00		169,780.00	16.98
		50	511 Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00		0.00	0.00
		51	512 Машинае и опрема	3,000,000.00	519,346.24		519,346.24	17.31
		52	513 Остала основна средства	100,000.00	0.00		0.00	0.00
		53	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						
		54	423 Услуге по уговору	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00
		55	426 Материјал	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00
170	Трансакције јавног дуга							
	0003	ПА: Сервисирање јавног дуга						
		56	441 Отлата домаћих камата	1,000.00	0.00		0.00	0.00

130	57	614	Отплата главнице за финансијски лизинг Опште услуге	1,300,000.00	613,879.50	613,879.50	47.22
	0007		ПА: Функционисање националних савета националних мањина				
160	58	481	Дотације невладиним организацијама Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0009		ПА: Текућа буџетска резерва				
160	59	499	Текућа буџетска резерва Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00
	0010		ПА: Стална буџетска резерва				
320	60	499	Стална буџетска резерва Услуге противпожарне заштите	237,596.00	0.00	0.00	0.00
	0014		ПА: Управљање ванредним ситуацијама				
	61	423	Услуге по уговору	600,000.00	348,904.00	348,904.00	58.15
	62	426	Материјал	2,162,404.00	2,440,782.04	2,440,782.04	112.87
			Извори финансирања за Програм 15:				
			01 Приходи из буџета	164,766,000.00	81,501,245.61	81,501,245.61	49.46
			06 Донације од међународних организација		234,495.88	234,495.88	

1101	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
------	---	--	--	--	--	--	--

620	0001		Развој заједнице ПА:Просторно и урбанистичко планирање				
620		63	424 Специјализоване услуге Развој заједнице	6,500,000.00	652,800.00	652,800.00	10.04
	0002		ПА:Спровођење просторних и урбанистичких планова				
610		64	423 Услуге по уговору Стамбени развој	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0003		ПА:Остваривање јавног интереса у одржавању зграда				
		65	423 Услуге по уговору	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		66	425 Текуће поправке и одржавање	3,000,000.00	713,430.34	713,430.34	23.78
		67	511 Зграде и грађевински објекти	600,000.00	0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за Програм 1:				
			01 Приходи из буџета	10,400,000.00	1,366,230.34	0.00	1,366,230.34

1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

640	0001		Улична расвета ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем				
		68	421 Стални трошкови	17,000,000.00	5,860,595.71	5,860,595.71	34.47

	69	424	Специјализоване услуге	800,000.00	746,474.00	746,474.00	93.31	
	70	425	Текуће поправке и одржавање	6,000,000.00	4,501,523.83	4,501,523.83	75.03	
	71	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
660	0002	Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту						
		ПА: Одржавање јавних зелених површина						
660	72	424	Специјализоване услуге	28,000,000.00	13,881,739.51	13,881,739.51	49.58	
	0004	Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту						
		ПА: Зоохигијена						
660	73	424	Специјализоване услуге	19,500,000.00	3,149,340.00	3,149,340.00	16.15	
	74	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	11,000,000.00	3,317,174.03	3,317,174.03	30.16	
	75	485	Накнада штете	2,000,000.00	1,486,901.98	1,486,901.98	74.35	
	0005	Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту						
		ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца						
660	76	511	Зграде и грађевински објекти	25,200,000.00	0.00	0.00	0.00	
	0006	Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту						
		ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге						
630	77	424	Специјализоване услуге	1,180,000.00	383,729.05	383,729.05	32.52	
	0008	Водоснабдевање						
		ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће						
	78	424	Специјализоване услуге	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
	79	425	Текуће поправке и одржавање	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
	80	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	17,000,000.00	3,926,103.63	3,926,103.63	23.09	
	81	511	Зграде и грађевински објекти	29,800,000.00	7,483,097.04	12,771,216.00	20,254,313.04	67.97
			Извори финансирања за Програм 2:					
		01	Приходи из буџета	142,115,980.00	44,736,678.78	44,736,678.78	31.48	
		07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	3,192,804.00		0.00	0.00	
		13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	12,771,216.00		12,771,216.00	100.00	

1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
-------------	--

490			Економски послови неклассификовани на другом месту				
	0001		ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
	82	423	Услуге по уговору	700,000.00	0.00	0.00	0.00
	83	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000.00	996,129.00	996,129.00	49.81
412			Општи послови по питању рада				
	0002		ПА: Мере активне политике запошљавања				

412	0003	84	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
		85	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
				Општи послови по питању рада ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва					
		86	454	Субвенције приватним предузећима	1,000,000.00	23,944.45	23,944.45	2.39	
				Извори финансирања за Програм 3:					
		01		Приходи из буџета	8,700,000.00	1,020,073.45	0.00	1,020,073.45	11.72
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
473	0001	Туризам							
		ПА: Управљање развојем туризма							
		87	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	754,344.00	754,344.00	75.43	
		88	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
		89	426	Материјал	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
		90	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	5,600,000.00	2,313,999.64	2,313,999.64	41.32	
		91	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000.00		0.00	0.00	
		92	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	1,259,999.82	1,259,999.82	63.00	
473	П1	Туризам							
		Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"							
		93	422	Трошкови путовања	550,000.00	157,803.82	157,803.82	28.69	
		94	423	Услуге по уговору	1,500,000.00	491,860.96	491,860.96	32.79	
		95	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
		96	426	Материјал	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
		97	444	Пратећи трошкови задуживања	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
		98	512	Машине и опрема	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	
473	П2	Туризам							
		Пројекат "Санација пристаништа"							
		99	424	Специјализоване услуге	830,000.00	0.00	0.00	0.00	
		100	511	Зграде и грађевински објекти	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
				Извори финансирања за Програм 4:					
		01		Приходи из буџета	42,330,000.00	4,978,008.24	0.00	4,978,008.24	11.76
		06		Донације од међународних организација					
		07		Наменски трансфери од осталих нивоа власти					

0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
421		Пољопривреда						
	0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
		101	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,500,000.00	606,181.47	606,181.47	24.25
		102	421	Стални трошкови	200,000.00	60,455.46	60,455.46	30.23
		103	423	Услуге по уговору	9,000,000.00	4,461,700.33	4,461,700.33	49.57
		104	424	Специјализоване услуге	42,000,000.00	8,932,561.61	512,500.00	9,445,061.61
		105	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		106	426	Материјал	2,000,000.00	1,500.00	1,500.00	0.08
		107	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		108	454	Субвенције приватним предузећима	5,000,000.00	79,200.00	79,200.00	1.58
		109	465	Остале дотације и трансфери	30,000.00	28,481.02	28,481.02	94.94
		110	482	Порези обавезне таксе	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		111	512	Машине и опрема	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
421		Пољопривреда						
	0002	ПА: Мере подршке руралном развоју						
		112	511	Зграде и грађевински објекти	600,000.00	0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за Програм 5:				
				01	Приходи из буџета	60,950,000.00	14,170,079.89	14,170,079.89
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.			
				13	Пренета неутрошена средства из претх.година	7,500,000.00	512,500.00	512,500.00
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
560		Заштита животне средине						
		некласификоване на другом месту						
	0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине						
		113	424	Специјализоване услуге	2,500,000.00	1,063,670.32	1,063,670.32	42.55
540		Заштита биљног и животињског света и крајолика						
	0003	ПА: Заштита природе						
		114	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000.00	602,000.00	602,000.00	40.13
520		Управљање отпадним водама						
	0004	ПА: Управљање отпадним водама						
		115	424	Специјализоване услуге	7,500,000.00	3,018,714.60	3,018,714.60	40.25
		116	511	Зграде и грађевински објекти	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
510		Управљање отпадом						
	0005	ПА: Управљање комуналним отпадом						
		117	426	Материјал	2,500,000.00	488,136.00	488,136.00	19.53
510		Управљање отпадом						

0006			ПА: Управљање осталим врстама отпада				
	118	424	Специјализоване услуге	4,000,000.00	1,195,792.59	1,195,792.59	29.89
			Извори финансирања за Програм 6:				
		01	Приходи из буџета	19,200,000.00	6,368,313.51	6,368,313.51	33.17
		07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти				

0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
------	---	--	--	--	--	--	--

450			Саобраћај				
0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
	119	424	Специјализоване услуге	17,000,000.00	6,404,727.14	6,404,727.14	37.67
	120	425	Текуће поправке и одржавање	12,100,000.00	7,501,489.27	7,501,489.27	62.00
	121	426	Материјал	700,000.00	42,930.00	42,930.00	6.13
	122	511	Зграде и грађевински објекти	85,467,990.00	34,659,037.65	3,402,852.08	38,061,889.73
			Извори финансирања за Програм 7:				
		01	Приходи из буџета	99,350,000.00	48,608,184.06		48,608,184.06
		13	Пренета неутрошена средства из претх.година	15,917,990.00		3,402,852.08	3,402,852.08

2001	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
------	---	--	--	--	--	--	--

911			Предшколско образовање				
0001			ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
	123	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	124	424	Специјализоване услуге	100,000.00	10,987.35	10,987.35	10.99
	125	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	126	426	Материјал	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	127	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	128	512	Машине и опрема	1,200,000.00	305,640.00	305,640.00	25.47
			Извори финансирања за Програм 8:				
		01	Приходи из буџета	1,700,000.00	316,627.35		316,627.35
		07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти				18.63

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

912			Основно образовање				
0001			ПА: Функционисање основних школа				
	129	423	Услуге по уговору	700,000.00	150,150.00	150,150.00	21.45
	130	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	131	511	Зграде и грађевински објекти	1,000.00	0.00	0.00	0.00

		132	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	71,284,500.00	27,732,620.70		27,732,620.70	38.90
				Извори финансирања за Програм 9:					
			01	Приходи из буџета	72,085,500.00	27,882,770.70		27,882,770.70	38.68
2003				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
	920			Средње образовање					
			0001	ПА: Функционисање средњих школа					
		133	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	19,836,000.00	4,848,786.69		4,848,786.69	24.44
				Извори финансирања за Програм 10:					
			01	Приходи из буџета	19,836,000.00	4,848,786.69	0.00	4,848,786.69	24.44
0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
	070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
			0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
		134	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти					
				Центар за социјални рад					
				Ова апријација користиће се за:					
				Ова апријација користиће се за:					
				411 Плате и додаци запослених	4,885,190.00	2,328,737.19		2,328,737.19	47.67
				412 Социјални доприноси на терет послодавца	837,810.00	387,736.84		387,736.84	46.28
				414 Социјална давања запосленима	100,000.00	64,000.00		64,000.00	64.00
				415 Накнаде за запослене	1,700,000.00	472,744.68		472,744.68	27.81
				421 Стални трошкови	2,940,000.00	1,759,690.87		1,759,690.87	59.85
				422 Трошкови путовања	90,000.00	36,702.50		36,702.50	40.78
				423 Услуге по уговору	1,320,000.00	438,158.27		438,158.27	33.19
				424 Специјализоване услуге	150,000.00	72,886.40		72,886.40	48.59
				425 Текуће поправке и одржавање	595,000.00	255,713.73		255,713.73	42.98
				426 Материјал	1,065,000.00	395,717.74		395,717.74	37.16
				472 Накнада за социјалну заштиту	15,000,000.00	6,061,726.32		6,061,726.32	40.41
				482 Порези и обавезне таксе	70,000.00	2,486.00		2,486.00	3.55
				483 Новчане казне и пенали по решењу судова	70,000.00	0.00		0.00	0.00
				485 Накнада штете	70,000.00	0.00		0.00	0.00
				512 Машине и опрема	90,000.00	0.00		0.00	0.00
		135	472	Накнада за социјалну заштиту	15,200,000.00	9,510,566.99	0.00	9,510,566.99	62.57
		135/1	472	Накнада за социјалну заштиту	9,295,000.00		9,295,000.00	9,295,000.00	100.00
040				Породица и деца					
			0003	ПА: Дневне услуге у заједници					

090	0004	136	481	Дотације невладиним организацијама Социјална заштита неklasификована на другом месту ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге	12,000,000.00	6,075,685.92		6,075,685.92	50.63
		137	423	Услуге по уговору Социјална заштита неklasификована на другом месту ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	200,000.00	0.00		0.00	0.00
040	0006	138	481	Дотације невладиним организацијама Породица и деца ПА: Подршка деци и породицама са децом	1,900,000.00	1,051,808.44		1,051,808.44	55.36
		139	472	Наканаде за социјалну заштиту Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту ПА: Подршка деци и породицама са децом	45,000,000.00	19,919,984.88		19,919,984.88	44.27
010	0008	140	423	Услуге по уговору	900,000.00	0.00		0.00	0.00
		141	472	Наканаде за социјалну заштиту	17,600,000.00	2,201,087.12	4,980,000.00	7,181,087.12	40.80
090	ПЗ	142	481	Дотације невладиним организацијама Болест и инвалидност ПА: Подршка особама са инвалидитетом	600,000.00	330,000.00		330,000.00	55.00
		143	423	Услуге по уговору	25,900,000.00	6,754,896.86		6,754,896.86	26.08
090	ПЗ	144	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти Центар за социјални рад Ова апријација користиће се за:					
				411 Плате и додаци запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,330,000.00 228,000.00	1,411,830.23 235,069.70		1,411,830.23 235,069.70	106.15 103.10
090	ПЗ			Социјална заштита неklasификована на другом месту Пројекат „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“.					
		145	421	Стални трошкови	59,550.00	0.00		0.00	0.00
090	ПЗ	146	423	Услуге по уговору	3,072,400.00	138,248.18	1,101,138.25	1,239,386.43	40.34
		147	426	Материјал	75,000.00		38,712.76	38,712.76	51.62
090	ПЗ	148	481	Дотације невладиним организацијама	2,303,600.00		264,649.28	264,649.28	11.49
		149	512	Машине и опрема	833,000.00	0.00		0.00	0.00
090	ПЗ			Социјална заштита неklasификована на другом месту Пројекат „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“.					
		149/1	421	Стални трошкови	62,000.00	0.00	4,164.49	4,164.49	6.72

	149/2	423	Услуге по уговору	1,033,000.00	0.00	922,808.84	922,808.84	89.33
	149/3	426	Материјал	200,000.00	0.00		0.00	0.00
	149/4	463	Трансфери осталим нивоима власти	4,060,000.00	0.00	963,556.55	963,556.55	
			Извори финансирања за Програм 11:					
		01	Приходи из буџета	133,047,550.00	59,905,478.86	0.00	59,905,478.86	45.03
		06	Донације од међународних организација	5,355,000.00		1,890,529.88	1,890,529.88	35.30
		07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти	22,495,000.00		9,325,000.00	9,325,000.00	41.45
		13	Пренета неутрошена средства из претх.година	4,950,000.00		4,950,000.00	4,950,000.00	100.00
		15	Пренета неутрошена средства донација из претх.година	750,000.00		667,519.41	667,519.41	89.00
		56	Финансијска помоћ ЕУ	4,237,000.00		736,980.88	736,980.88	17.39

1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
740			Услуге јавног здравства					
	0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите				
				Дом здравља Апатин				
		150	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	47,000,000.00	26,159,059.58	26,159,059.58	55.66
721			Опште медицинске услуге					
	0002			ПА: Мртвозорство				
		151	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	316,037.71	316,037.71	31.60
			Извори финансирања за Програм 12:					
		01	Приходи из буџета	48,000,000.00	26,475,097.29	0.00	26,475,097.29	55.16

1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
820			Услуге културе					
	0001			ПА: Функционисање локалних установа културе				
		152	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	358,000.00	358,000.00	35.80
		153	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000.00	190,000.00	190,000.00	6.33
840			Верске и остале услуге заједнице					
	0001			ПА: Функционисање локалних установа културе				
		154	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	150,000.00	150,000.00	7.50
820			Услуге културе					
	0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
		155	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	463,000.00	463,000.00	23.15
830			Услуге емитовања и штампања					
	0004			ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				

		156	423	Услуге по уговору	500,000.00	0.00	0.00	0.00
		157	424	Специјализоване услуге	9,350,000.00	0.00	0.00	0.00
820	П 4			Услуге културе				
				Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског ")				
		158	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		159	426	Материјал	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		160	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		161	511	Зграде и грађевински објекти	26,500,000.00	3,135,170.22	3,135,170.22	11.83
				Извори финансирања за Програм 13:				
		01		Приходи из буџета	44,650,000.00	4,296,170.22	0.00	4,296,170.22

1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
810				Услуге рекреације и спорта				
	0001			ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима				
		162	481	Дотације невладиним организацијама	23,000,000.00	4,991,336.28	4,991,336.28	21.70
810				Услуге рекреације и спорта				
	0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту				
		163	423	Услуге по уговору	100,000.00	24,996.00	24,996.00	25.00
		163/1	424	Специјализоване услуге	200,000.00			
		164	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00	0.00	0.00
		165	426	Материјал	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		166	481	Дотације невладиним организацијама	1,860,000.00	950,519.99	950,519.99	51.10
		167	511	Зграде и грађевински објекти	27,400,000.00	0.00	0.00	0.00
		168	512	Машине и опрема	100,000.00	0.00	0.00	0.00
810				Услуге рекреације и спорта				
	0005			ПА: Спровођење омладинске политике				
		169	423	Услуге по уговору	3,000,000.00	758,000.00	758,000.00	25.27
		170	481	Дотације невладиним организацијама	700,000.00	0.00	0.00	0.00
		171	512	Машине и опрема	20,000.00	0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за Програм 14:				
		01		Приходи из буџета	40,480,000.00	6,724,852.27	0.00	6,724,852.27
		06		Донације од међународних организација	16,500,000.00			0.00
		07		Наменски трансфери од осталих нивоа власти				
		13		Пренета неутрошена средства из претходних година				

0501	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
436				Остала енергија				
	0001			ПА: Енергетски менаџмент				

		172	423	Услуге по уговору	500,000.00	0.00		0.00	0.00
		173	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00		0.00	0.00
		174	511	Зграде и грађевински објекти	2,520,000.00	0.00		0.00	0.00
				Извори финансирања за Програм 17:					
			01	Приходи из буџета	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти					0.00
5.01.				Туристичка организација Апатин					
				Извори финансирања за Главу 5.01:					
			01	Приходи из буџета	27,790,000.00	4,965,287.88	0.00	4,965,287.88	17.87
			07	Наменски трансфер од осталих нивоа вл.					
			08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица					
1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
473				Туризам					
	0001			ПА: Управљање развојем туризма					
		175	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,330,000.00	906,975.78		906,975.78	38.93
		176	412	Социјални доприноси на терет послодавца	400,000.00	151,011.42		151,011.42	37.75
		177	415	Наканде за запослене	100,000.00	27,300.00		27,300.00	27.30
		178	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	50,000.00	0.00		0.00	0.00
		179	421	Стални трошкови	790,000.00	197,221.83		197,221.83	24.96
		180	422	Трошкови путовања	100,000.00	0.00		0.00	0.00
		181	423	Услуге по уговору	5,460,000.00	1,581,530.43		1,581,530.43	28.97
		182	424	Специјализоване услуге	200,000.00	0.00		0.00	0.00
		183	425	Текуће поправке и одржавање	300,000.00	21,530.00		21,530.00	7.18
		184	426	Материјал	1,000,000.00	163,135.80		163,135.80	16.31
		185	465	Остале дотација и трансфери	30,000.00	17,563.72		17,563.72	58.55
		186	482	Порези, обавезне таксе	450,000.00	34,530.00		34,530.00	7.67
473				Туризам					
	0002			ПА: Промоција туристичке понуде					
		187	422	Трошкови путовања	55,000.00	0.00		0.00	0.00
		188	423	Услуге по уговору	1,835,000.00	523,488.90		523,488.90	28.53
		189	424	Специјализоване услуге	5,221,000.00	1,341,000.00		1,341,000.00	25.68
		190	425	Текуће поправке и одржавање	104,000.00	0.00		0.00	0.00
		191	426	Материјал	85,000.00	0.00		0.00	0.00
		192	481	Дотације невладиним организацијама	1,200,000.00	0.00		0.00	0.00
473				Туризам					
	П 5			Пројекат: Апатинске рибарске вечери					
		193	421	Стални трошкови	100,000.00	0.00		0.00	0.00
		194	423	Услуге по уговору	1,550,000.00	0.00		0.00	0.00
		195	424	Специјализоване услуге	5,300,000.00	0.00		0.00	0.00
		196	425	Текуће поправке и одржавање	200,000.00	0.00		0.00	0.00
		197	426	Материјал	330,000.00	0.00		0.00	0.00

198	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	91,765,070.00	42,064,603.07	0.00	42,064,603.07	45.84
	07	Наменски трансфер од осталих нивоа вл.	9,780,000.00		3,052,214.00	3,052,214.00	31.21
	13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	900,000.00		32,419.94	32,419.94	3.60
2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					

911		Предшколско образовање					
0001		ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
	199	411	Плате, додаци и накнаде запослених	61,890,000.00	30,776,718.12	30,776,718.12	49.73
	200	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,610,000.00	5,124,324.18	5,124,324.18	48.30
	201	414	Социјална давања запосленима	590,000.00	319,958.22	319,958.22	54.23
	202	415	Накнаде за запослене	2,550,000.00	918,344.26	918,344.26	36.01
	203	416	Јубиларне награде	1,360,000.00	502,717.11	502,717.11	36.96
	204	421	Стални трошкови	7,674,436.00	2,343,365.03	1,511,883.25	50.23
	205	422	Трошкови путовања	553,200.00	42,436.00	12,450.00	9.92
	206	423	Услуге по уговору	1,667,797.00	270,860.42	85,901.55	21.39
	207	424	Специјализоване услуге	210,000.00	21,692.00	0.00	10.33
	208	425	Текуће поправке и одржавање	916,232.00	90,558.88	95,344.26	20.29
	209	426	Материјал	12,022,447.00	685,901.69	1,365,386.03	17.06
	210	465	Остале дотација и трансфери	300,000.00	289,138.93		96.38
	211	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000.00	421,146.20		28.08
	212	482	Порези и обавезне таксе	60,000.00	2,486.00		4.14
	213	512	Машине и опрема	540,958.00	254,956.03	13,668.85	49.66

5.03.		Установа за стручно оспособљавање одраслих					
		Извори финансирања за Главу 5.03:					
	01	Приходи из буџета	4,843,000.00	2,404,043.29	0.00	2,404,043.29	49.64
2002		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					

912		Основно образовање					
0001		ПА: Функционисање основних школа					
	214	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,902,000.00	928,587.00	928,587.00	48.82
	215	412	Социјални доприноси на терет послодавца	327,000.00	154,613.00	154,613.00	47.28
	216	415	Накнаде за запослене	95,000.00	55,120.00	55,120.00	58.02
	217	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	20,000.00	3,144.00	3,144.00	15.72
	218	421	Стални трошкови	334,000.00	169,391.94	169,391.94	50.72
	219	422	Трошкови путовања	47,000.00	0.00	0.00	0.00
	220	423	Услуге по уговору	580,000.00	621,782.40	621,782.40	107.20

221	424	Специјализоване услуге	1,250,000.00	338,291.00	338,291.00	27.06
222	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	2,733.96	2,733.96	2.73
223	426	Материјал	165,000.00	50,349.99	50,349.99	30.52
224	465	Остале дотација и трансфери	5,000.00	1,452.00	1,452.00	29.04
225	482	Порези и обавезне таксе	5,000.00	5,570.00	5,570.00	111.40
226	485	Накнада штете	1,000.00	0.00	0.00	0.00
227	512	Машине и опрема	12,000.00	73,008.00	73,008.00	608.40

5.04.		Установе културе					
		Извори финансирања за Главу 5.04:					
	01	Приходи из буџета	36,169,800.00	14,083,254.28	0.00	14,083,254.28	38.94
	07	Наменски трансфер од осталих нивоа вл.					
	13	Пренета неутрошена средства из претх.године					
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					

820			Услуге културе					
	0001	ПА: Функционисање локалних установа културе						
		228	411	Плате и додаци запослених	14,260,000.00	6,774,440.87	6,774,440.87	47.51
		229	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,446,000.00	1,123,666.76	1,123,666.76	45.94
		230	413	Накнаде у натури	41,000.00	0.00	0.00	0.00
		231	414	Социјална давања запосленима	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		232	415	Накнаде за запослене	785,000.00	306,824.45	306,824.45	39.09
		233	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000.00	15,723.20	15,723.20	31.45
		234	421	Стални трошкови	6,249,000.00	2,848,519.91	2,848,519.91	45.58
		235	422	Трошкови путовања	27,000.00	0.00	0.00	0.00
		236	423	Услуге по уговору	4,151,000.00	1,592,837.54	1,592,837.54	38.37
		237	424	Специјализоване услуге	360,000.00	121,379.18	121,379.18	33.72
		238	425	Текуће поправке и одржавање	1,140,000.00	279,551.07	279,551.07	24.52
		239	426	Материјал	560,000.00	208,577.32	208,577.32	37.25
		240	465	Остале дотације и трансфер	70,000.00	66,737.38	66,737.38	95.34
		241	481	Дотације невладиним организацијама	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		242	482	Порез и таксе	33,000.00	7,176.00	7,176.00	21.75
		243	511	Зграде и грађевински објекти	550,000.00	0.00	0.00	0.00
		244	512	Машине и опрема	457,000.00	68,916.80	68,916.80	15.08
		245	515	Нематеријална имовина	602,000.00	57,740.00	57,740.00	9.59
820			Услуге културе					
	0002	ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва						
		246	421	Стални трошкови	90,000.00	3,760.00	3,760.00	4.18
		247	422	Трошкови путовања	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		248	423	Услуге по уговору	1,500,000.00	133,850.20	133,850.20	8.92
		249	424	Специјализоване услуге	2,645,800.00	473,553.60	473,553.60	17.90

	250	426	Материјал	101,000.00	0.00	0.00	0.00
5.05.	Месне заједнице						
			Извори финансирања за Главу 5.05:				
		01	Приходи из буџета	29,863,200.00	13,510,469.51	0.00	13,510,469.51
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60,000.00			45.24
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
130	Опште услуге						
0002	ПА: Функционисање Месних заједница						
	251	411	Плате, додаци и накнаде запослених	10,301,000.00	4,993,328.76	4,993,328.76	48.47
	252	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,767,000.00	831,391.47	831,391.47	47.05
	253	413	Накнаде у натури	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	254	414	Социјална давања запосленима	232,000.00	16,589.24	16,589.24	7.15
	255	415	Накнаде трошкова за запослене	433,000.00	227,780.00	227,780.00	52.61
	256	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	91,000.00	0.00	0.00	0.00
	257	421	Стални трошкови	2,617,000.00	612,159.28	612,159.28	23.39
	258	422	Трошкови путовања	168,000.00	14,560.00	14,560.00	8.67
	259	423	Услуге по уговору	3,580,300.00	1,375,471.00	1,375,471.00	38.42
	260	424	Специјализоване услуге	790,000.00	0.00	0.00	0.00
	261	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000.00	2,521,712.64	2,521,712.64	63.04
	262	426	Материјал	770,900.00	278,781.51	278,781.51	36.16
	263	465	Остале дотације и трансфери	59,000.00	43,847.61	43,847.61	74.32
	264	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,700,000.00	2,207,848.00	2,207,848.00	59.67
	265	481	Дотације невладиним организацијама	760,000.00	0.00	0.00	0.00
	266	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	53,000.00	0.00	0.00	0.00
	267	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	267/1	511	Зграде и грађевински објекти	390,000.00	387,000.00	387,000.00	99.23
	268	512	Машине и опрема	195,000.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :				1,237,076,110.00	424,413,919.02	37,575,728.07	461,989,647.09
							37.35

Коришћење средстава сталне и текуће буџетске резерве

У периоду јануар – јун 2020. године, у складу са овлашћењима прописаним Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету општине Апатин за 2020 годину, Општинско веће општине Апатин донело је два решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, и то:

1. Решење број: 453-34/2020-III од 18. фебруара 2020. године – коришћење средстава у износу од **1.520.000,00 динара**, за адаптацију јавне расвете у МЗ Пригревици,
2. Решење број: 453-48/2020-III од 06. марта 2020. године – коришћење средстава у износу од **390.000,00 динара**, месним заједницама за измену пројектне документације за атарске путеве,

У периоду јануар – јун 2020. године, у складу са овлашћењима прописаним Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету општине Апатин за 2020 годину, Општинско веће општине Апатин донело је решење о коришћењу средстава сталне буџетске резерве, и то:

1. Решење број: 453-76/2020-III од 08. јуна 2020. године – коришћење средстава у износу од **1.762.404,00 динара** за финансирање ванредних околности насталих због спречавања ширења заразне болести COVID-19, изазване вирусом SARS-CoV-2, а које су угрожавале живот и здравље људи (набавка балона за дезинфекцију, рукавица, маски).

Промене у апропријацијама

У извештајном периоду вршене су промене у апропријацијама на основу решења Општинског већа општине Апатин, и то:

1. Решење број: 401-74/2020- III од 03. априла 2020. године – буџет увећан за наменске приходе **9.295.000,00 динара**- по основу Уговора о додели финансијских средстава текуће буџетске резерве са Покрајинским секретаријом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – пакети помоћи пензионерима са примањима мањиним од 30.000,00 динара,
2. Решење број: 401-68/2020-III од 06. марта 2020. године – буџет увећан за донацију **5.355.000,00 динара** по основу Уговора за спровођење Пројекта Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији,
3. Решење број: 401-120/2020-III од 08. јуна 2020. године о преусмеравању апропријација у укупном износу **8.400.000,00 динара** из извора 01 (приходи из буџета) и **4.789.206,00 динара** из извора 07 (трансфери од осталих нивоа власти).

ЗАКЉУЧАК

По основу остварења буџета за првих шест месеци ове године можемо закључити да је евидентиран пад буџетских прихода у односу и на планирана средства, и у односу на остварење прихода из претходне године, а што је последица проглашене пандемије заразне болести COVID-19 и увођења ванредног стања.

Обзиром да је већ крајем марта било евидентно да новонастала ситуација има утицаја на буџетске приходе, Општинско веће општине Апатин је у априлу месецу донело Закључак о привременој обустави извршења појединих расхода и издатака свим корисницима буџета општине Апатин на рок од 45 дана.

У складу са препорукама Министарства финансија, и имајући у виду проблеме у одржавању текуће ликвидности буџета, затражена је сагласност Министарства финансија за узимање краткорочног кредита. По основу добијене сагласности Министарства финансија, Скупштина општине Апатин је донела Одлуку о краткорочном задуживању на износ од 59.000.000,00 динара, како би се испоштовале преузете обавезе у наредном периоду.

Како и даље постоји опасност по јавно здравље људи, корисницима буџетских средстава се скреће пажња да се понашају одговорно у функционисању поштујући мере које су донете, а такође и у трошењу буџетских средстава и преузимању обавеза, имајући у виду да је буџет за шест месеци извршен са 37%.

Одељење за привреду и финансије
Општинске управе општине Апатин

**ИЗВЕШТАЈ О НАПЛАТИ И
ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД
01.01.-30.06.2020. ГОДИНЕ**

У складу са чланом 38. Упутства о раду трезора („Службени лист општине Апатин“ бр. 4/2018 и 3/2019) периодични извештаји о трошењу средстава самодоприноса Одељење за привреду и финансије доставља као саставни део извештаја о извршењу буџета.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОС АПАТИН			
Р.Б.	ОПИС	ИЗНОС	
I	ПРИХОДИ:		
1.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	13,427,494.33	самодопринос 1%
2.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	28,100,894.83	самодопринос 3%
II	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%		
1	Остале специјализоване услуге-одвоз смећа са гробља	383,729.05	
2	Накнаде из буџета за децу и породицу-родитељски додатак	3,938,878.65	67 беба
3	Накнаде из буџета у случају смрти-трошкови сахрањивања	5,567,788.49	150 лица
4	Једнократне помоћи-оболела лица из групе неоплазми	390,384.00	18 лица
	УКУПНО: II=(1+2+3+4)	10,280,780.19	
III	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%		
1	Кредит за фабрику воде (субвенције за ЈКП)	3,926,103.63	
2	Одржавање јавних објеката од општег интереса - санација Дома здравља Апатин	1,609,004.61	
3	Рехабилитација и одржавање постојећих саобраћајница - пут Мотел Вагони	9,996,251.54	
	УКУПНО: III=(1+2+3)	15,531,359.78	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.06.2020. ГОД. (са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 1%		5,548,966.75	
САМОДОПРИНОС 3%		17,800,550.66	

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОС ПРИГРЕВИЦА			
Р.Б.	ОПИС	ИЗНОС	
I	ПРИХОДИ:		
1	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	2,385,652.17	самодопринос 1%

2	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	4,647,560.91	самодопринос 3%
II	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%		
1	Покриће трошкова сахрањивања	1,249,168.18	39 лица
2	Родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете	293,962.30	5 деце
	УКУПНО: II=(1+2)	1,543,130.48	
III	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%		
1	Кошење и одржавање зелених површина	358,162.15	
2	Хуманитарне помоћи грађанима	1,149,464.00	53 лица
	УКУПНО: III=(1+2)	1,507,626.15	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.06.2020. ГОД.			
(са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 1%		6,800,332.04	
САМОДОПРИНОС 3%		11,098,143.96	

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОС СОНТА			
Р.Б.	ОПИС	ИЗНОС	
I	ПРИХОДИ:		
1.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	1,091,416.93	самодопринос 1%
2.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	2,718,999.68	самодопринос 3%
II	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%		
1	Енергетске услуге - капела на гробљу	64,515.60	
2	Текуће поправке и одржавање капеле	8,523.50	
3	Накнаде из буџета у случају смрти - копање хумки на гробљу	99,000.00	30 лица
4	Накнаде из буџета за децу и породицу	470,332.10	8 деце
	УКУПНО: II=(1+2+3+4)	642,371.20	
III	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%		
1	Одржавање несметаног водоснабдевања-реконструкција постројења за прераду воде у Сонти	2,393,970.00	
2	Уређење села - одвоз смећа	66,373.20	
3	Одржавање јавне расвете	41,103.81	
4	Остале накнаде за соц.заштиту из буџета-једнократне помоћи за лечење	70,000.00	14 лица
	УКУПНО: III=(1+2+3+4)	2,571,447.01	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.06.2020. ГОД.			
(са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 1%		3,702,709.75	
САМОДОПРИНОС 3%		1,530,397.79	

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОС КУПУСИНА			
Р.Б.	ОПИС	ИЗНОС	
I	ПРИХОДИ:		
1.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	705,558.46	самодопринос 2%
II	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 2%		
1	Стални трошкови - одржавање интернет странице (трошкови јавног информисања грађана)	300.00	
2	Материјал - дизел гориво - чишћење снега	23,385.00	
3	Новчана помоћ за новорођенче	11,759.64	2 бебе
4	Новчана помоћ за сахране	58,787.58	10 лица
5	Одржавање зелених јавних површина (услуге ЈКП)	117,316.43	
	УКУПНО: II=(1+2+3+4+5)	211,548.65	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.06.2020. ГОД. (са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 2%		1,124,600.69	

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОС СВИЛОЈЕВО			
Р.Б.	ОПИС	ИЗНОС	
I	ПРИХОДИ:		
1.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	991,543.02	самодопр. 3%
II	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%		
1	Остале специјализоване услуге ЈКП Наш дом - одржавање јавних површина	190,800.30	
2	Текуће поправке и одржавање	1,761,120.00	
	Реконструкција фасаде Ватрогасном дома	589,680.00	
	Реконструкција санитарног чвора у Ватрогасном дому	595,440.00	
	Санација пута улица Ади Ендре	576,000.00	
3	Накнада новорођеном детету	60,000.00	1 беба
	УКУПНО: II=(1+2+3)	2,011,920.30	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.06.2020. ГОД. (са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 3%		0.00	

Одељење за привреду и финансије
Општинска управа општине Апатин