

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, 72/2019 и 149/2020), члана 35. Упутства о раду трезора општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 4/2018 и 3/2019), члана 12. Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину („Службени лист општине Апатин“ број 23/2020 и 9/2021) и члана 21. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020-испр.), Скупштина општине Апатин, на 13. седници одржаној дана 09.11. 2021. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину, са извештајем о извршењу средстава самодоприноса, за период јануар – септембар 2021. године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404-2021/2021-I
Дана, 09. 11. 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО,
Милан Шкрбић



На основу члана члана 65. став 1. тачка 16. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020-испр.), Председник општине Апатин, доноси следећи

З А К Л О У Ч А К

I

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину, за период јануар – септембар 2021. године, са извештајем о извршењу средстава самодоприноса.

II

Извештај доставити на информисање и разматрање Општинском већу општине Апатин и Скупштини општине Апатин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401- 202 /2021-II
Дана, 14. октобар 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,

Дубравка Кораћ



ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2021. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

І УВОДНИ ДЕО

Правни основ за разматрање Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину, за период јануар – септембар 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, 72/2019 и 149/2020), 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 и 21/2020-испр.) 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 12. Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину („Службени лист општине Апатин“ бр. 23/2020 и 9/2021) 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, 72/2019 и 149/2020) 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 10. Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину („Службени лист општине Апатин“ бр. 23/2020 и 9/2021) 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 2021. 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 **1.123.360.000,00 динара**, односно заједно са другим приходима, укупан буџет планиран је на нивоу од **1.209.080.000,00 динара**.

Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину, донету на седници Скупштине општине Апатин у јуну месецу, укупни приходи и примања, као и расходи и издаци буџета утврђени у висини од **1.027.332.350,00 динара**, односно заједно са другим приходима, укупан буџет планиран је на нивоу од **1.288.119.553,00 динара**.

Решењем Општинског већа буџет је увећан за наменска средства добијена од другог нивоа власти, и то: 1.237.636,00 динара за реконструкцију расвете у ПУ Пчелица и 4.703.000,00 динара за откуп сеоских кућа са окућницом за младе брачне парове, тако да укупан буџет износи **1.294.060.189,00 динара**.

Припремљена је и Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину, а укупни приходи и примања, као и расходи и издаци буџета предложени су у висини од **1.049.779.545,00 динара**, односно заједно са другим приходима, предложено је да укупан буџет буде планиран на нивоу од **1.302.769.005,00 динара**.

II ОПШТИ ДЕО

Укупни текући **приходи и примања** буџета општине Апатин у периоду јануар – септембар 2021. године остварени су у укупном износу од 864.257.988,89 динара, а из претходне године пренета су наменска средства у висини од 79.000.000,00 динара што чини укупно **943.257.988,89 динара** (72,90 % у односу на 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 девет 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>	<i>1,195,030,189.00</i>	<i>864,257,998.89</i>	<i>72.32</i>
Текући приходи (класа 7)	1,177,348,939.00	864,014,922.89	73.39
Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	17,681,250.00	243,076.00	1.37
<i>Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	<i>1,292,830,189.00</i>	<i>795,789,380.50</i>	<i>61.55</i>
Текући расходи (класа 4)	1,031,433,553.00	652,220,301.81	63.23
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	261,396,636.00	143,569,078.69	54.92
<i>Буџетски дефицит/суфицит</i>	<i>-97,800,000.00</i>	<i>68,468,618.39</i>	<i>-70.01</i>
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	План	остварење/ извршење	% остварења
<i>Буџетски дефицит/суфицит</i>	<i>-97,800,000.00</i>	<i>68,468,618.39</i>	<i>-70.01</i>
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	20,000,000.00	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	1,200,000.00	0.00	0.00
<i>Укупан фискални дефицит / суфицит</i>	<i>-79,000,000.00</i>	<i>68,468,618.39</i>	<i>-86.67</i>
	План	остварење/ извршење	% остварења
<i>Укупан фискални дефицит / суфицит</i>	<i>-79,000,000.00</i>	<i>68,468,618.39</i>	<i>-86.67</i>
Кориговање вишка прихода	79,000,000.00	25,662,957.71	32.48
- 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	79,000,000.00	25,662,957.71	32.48
<i>Вишак прихода и примања - суфицит</i>	<i>0.00</i>	<i>94,131,576.10</i>	

ПРИХОДИ

Табела 2: Планирани приходи и примања у 2021. години, и остварени приходи и примања у периоду јануар – септембар 2021. године

Група	Анал.	Врста прихода и примања	Укупни приходи (планирани)	Приходи из буџета (остварено)	Приходи из осталих извора (остварено)	Укупни приходи (остварено)
1	2	3	4	5	6	7
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	460,200,000.00	311,353,399.81		311,353,399.81
	711110	Порез на зараде	300,000,000.00	224,158,499.46		224,158,499.46
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	50,000,000.00	33,024,425.29		33,024,425.29
	711140	Порез на приходе од имовине	1,200,000.00	1,099,856.47		1,099,856.47
	711180	Самодопринос	70,000,000.00	30,784,552.55		30,784,552.55
	711190	Порез на друге приходе	39,000,000.00	22,286,066.04		22,286,066.04
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	180,000.00	37,382.18		37,382.18
	712110	Порез на фонд зарада	180,000.00	37,382.18		37,382.18
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	184,000,000.00	126,015,700.49		126,015,700.49
	713120	Порез на имовину	155,000,000.00	106,898,407.64		106,898,407.64
	713310	Порез на наслеђе и поклон	6,000,000.00	5,599,249.41		5,599,249.41
	713420	Порез на капиталне трансакције	22,900,000.00	13,518,021.44		13,518,021.44
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000.00	22.00		22.00
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	25,000,000.00	21,290,554.26		21,290,554.26
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1,000.00	0.00		0.00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	11,988,000.00	10,859,104.00		10,859,104.00
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1,000.00	0.00		0.00
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	2,000,000.00	1,592,415.00		1,592,415.00
	714560	Накнада за заштиту животне средине	11,000,000.00	8,839,025.26		8,839,025.26
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	10,000.00	10.00		10.00
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	7,700,000.00	4,913,698.30		4,913,698.30
	716110	Комунална такса на фирму	7,700,000.00	4,913,698.30		4,913,698.30
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	14,970,000.00	0.00	16,352,047.51	16,352,047.51
	732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	1,300,000.00		0.00	0.00
	732250	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	13,670,000.00		13,635,894.70	13,635,894.70
	732340	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	0.00		2,716,152.81	2,716,152.81
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	335,547,939.00	122,122,341.00	124,993,196.45	247,115,537.45
	733150	Текући трансфери општинама	189,832,697.00	122,122,341.00	21,623,843.00	143,746,184.00
	733250	Капитални трансфери општинама	145,715,242.00		103,369,353.45	103,369,353.45
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	104,500,000.00	102,928,334.39		102,928,334.39
	741150	Камате на средства буџета општине	1,200,000.00	950,224.24		950,224.24
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	1,000.00			
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	100,000.00	79,038.60		79,038.60
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	90,899,000.00	93,938,663.08		93,938,663.08
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	11,000,000.00	6,745,435.13		6,745,435.13
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	1,300,000.00	1,214,973.34		1,214,973.34
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	28,150,000.00	22,051,500.64		22,051,500.64
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	300,000.00	137,491.79		137,491.79

	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	21,170,000.00	18,281,816.41		18,281,816.41
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1,500,000.00	980,434.00		980,434.00
	742350	Приходи органа управе	5,000,000.00	2,651,758.44		2,651,758.44
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	180,000.00			
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	7,600,000.00	5,811,086.79		5,811,086.79
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	5,500,000.00	4,809,143.52		4,809,143.52
	743350	Новчане казне	1,800,000.00	788,000.00		788,000.00
	743920	Остале новчане казне, пенали	300,000.00	213,943.27		213,943.27
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	5,801,000.00	4,455,848.00		4,455,848.00
	744150	Текући добровољни трансфери	1,000.00			
	744250	Капитални добровољни трансфери	5,800,000.00	4,455,848.00		4,455,848.00
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	860,000.00	21,751.50		21,751.50
	745150	Остали општински приходи	860,000.00	21,751.50		21,751.50
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,840,000.00	1,668,081.57		1,668,081.57
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,840,000.00	1,668,081.57		1,668,081.57
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД. НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	1,000.00			
	811150	Примања од продаје непокр. ствари	1,000.00			
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	1,000.00	20,000.00		20,000.00
	812150	Примања од продаје покр. ствари	1,000.00	20,000.00		20,000.00
823		ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	210,000.00	223,076.00		223,076.00
	823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	210,000.00	223,076.00		223,076.00
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	17,469,250.00			
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	17,469,250.00			
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	20,000,000			
	911550	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа општина	20,000,000			
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	79,000,000.00		79,000,000.00	79,000,000.00
		Пренета неутрошена средства из ранијих година	79,000,000.00		79,000,000.00	79,000,000.00
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,294,030,189.00	722,912,754.93	220,345,243.96	943,257,998.89

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 (311,3 милиона динара),
2. трансфера општинама (247 милиона динара),
3. пореза на имовину (126 милиона динара).

Остварени приход **текући трансфери** у корист нивоа општина у износу од 143.746.184,00 динара односи се на наменске приходе остварене од Републике за реализацију помоћи побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала (4.320.000,00 дин.), наменске приходе остварене од АП Војводине за регресирање дела трошкова за превоз ученика и студената (1.976.155,00 дин.), за предшколско васпитање и образовање (5.358.025,00 дин.), пошумљавање 1.033.200,00 динара, набавка табли улица и кућних бројева 735.250,00 дин. и 100.000,00 дин., набавка куће куће са окућницом за младе брачне

парове 3.527.047,00 динара, манифестација Михољски дани у Купусини 322.400,00 динара, 4.251.766,00 динара за услуге социјалне заштите, као и на ненаменски трансфер који у 2021. години износи 13.569.149,00 динара месечно или 122.122.341,00 динара за девет месеци.

Капитални трансфери остварени су у износу од 103.369.353,45 динара – 999.360,00 за пројектно техничку документацију за Блок 112, реконструкција постројења за прераду воде у Апатину (биолошки филтери) 14.938.343,70 динара, за поступак комасације у Купусини 2.328.398,00 динара, за поступак комасације у Сонти 7.380.569,50 динара, идејни пројекат расвете у ПУ Пчелица 1.207.635,53 динара, 75.339.353,72 динара за пројекат реконструкције пута Купусина-Бачки Моноштор, 1.175.693,00 динара за куповину куће за младе брачне парове.

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.-30.09.2020.	Остварење 01.01.-30.09.2021.	Номинални раст/пад (3-2)	стопа номиналног раста/пада
1	2	3	4	5
Порези на доходак, добит и капиталне добитке	305,072,795.73	311,353,400	6,280,604.08	2.06
Порез на имовину	119,951,024.14	126,015,700	6,064,676.35	5.06
Порез на добра и услуге	12,186,957.43	21,290,554	9,103,596.83	74.70
Трансфери од другог нивоа власти	164,518,405.46	247,115,537	82,597,131.99	50.21
Приходи од имовине	76,462,497.95	102,928,334	26,465,836.44	34.61
Продаја роба и услуга	17,266,503.65	22,051,501	4,784,996.99	27.71
Новчане казне и одузета имовинска корист	6,538,587.86	5,811,087	-727,501.07	-11.13
Сопствени извори имовине	29,391,232.00	79,000,000	49,608,768.00	168.79

У периоду јануар – септембар 2020. године остварени су текући приходи и примања (класа 7) у износу од 719.503.693,15 динара, а у периоду јануар – септембар 2021. године остварени текући приходи (класа 7) износе 864.014.922,89 динара, што је раст од 20,08% у односу на претходну годину, или у апсолутном износу 144.511.229,74 динара.

РАСХОДИ

Укупни **расходи и издаци** буџета у извештајном периоду извршени су у износу од **795.789.380,50 динара**, или 61,50 % годишњег плана.

Табела 4. - Текући расходи и издаци буџета, по економској класификацији, годишњи план и извршено у периоду јануар-септембар 2021. године

Економ. Клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна средства (планирано)	Средства из буџета (извршено)	Средства из осталих извора (извршено)	Укупна средства (извршена)
1	2	3	4	5	6
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	218,778,100.00	158,816,621.74		158,816,621.74
411	Плате и додаци запослених	170,896,000.00	125,485,940.67		125,485,940.67
412	Социјални доприноси на терет послодавца	28,464,000.00	20,881,042.61		20,881,042.61
413	Накнаде у натури	416,500.00	26,015.12		26,015.12
414	Социјална давања запосленима	3,933,600.00	1,986,809.82		1,986,809.82
415	Накнаде за запослене	7,937,000.00	5,588,193.98		5,588,193.98
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7,131,000.00	4,848,619.54		4,848,619.54
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	425,057,620.00	242,225,791.17	5,276,495.84	247,502,287.01
421	Стални трошкови	48,060,000.00	30,804,706.98	1,463,386.14	32,268,093.12
422	Трошкови путовања	1,842,000.00	191,093.70		191,093.70
423	Услуге по уговору	130,745,820.00	78,930,981.89	243,280.00	79,174,261.89
424	Специјализоване услуге	170,025,800.00	90,973,759.83	82,008.80	91,055,768.63
425	Текуће поправке и одржавање	50,644,000.00	33,008,740.43	210,572.23	33,219,312.66
426	Материјал	23,740,000.00	8,316,508.34	3,277,248.67	11,593,757.01
440	ОТПЛАТА КАМАТА	150,000.00			
441	Отплата домаћих камата	100,000.00			
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000.00			
450	СУБВЕНЦИЈЕ	28,700,000.00	19,254,685.84		19,254,685.84
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26,700,000.00	19,254,685.84		19,254,685.84
454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000.00			
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	162,688,671.00	99,393,959.55	657,054.77	100,051,014.32
463	Трансфери осталим нивоима власти	120,688,671.00	67,723,316.95	657,054.77	68,380,371.72
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	42,000,000.00	31,670,642.60		31,670,642.60
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	109,558,000.00	45,722,280.46	16,889,559.11	62,611,839.57
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	109,558,000.00	45,722,280.46	16,889,559.11	62,611,839.57
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	83,230,500.00	63,983,853.33		63,983,853.33
481	Дотације невладиним организацијама	60,373,500.00	47,578,508.79		47,578,508.79
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	557,000.00	154,595.35		154,595.35
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	19,500,000.00	14,724,508.82		14,724,508.82
485	Накнада штете	2,800,000.00	1,526,240.37		1,526,240.37
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	3,270,662.00			
49911	Стална буџетска резерва	1,000,000.00			
49912	Текућа буџетска резерва	2,270,662.00			
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	259,896,636.00	33,121,077.97	110,448,000.72	143,569,078.69
511	Зграде и грађевински објекти	243,603,636.00	26,208,794.74	110,081,432.52	136,290,227.26

512	Машине и опрема	15,563,000.00	6,703,076.67	366,568.20	7,069,644.87
513	Остала основна средства	100,000.00			
515	Нематеријална имовина	630,000.00	209,206.56		209,206.56
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1,500,000.00			
543	Шуме и воде	1,500,000.00			
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	1,200,000.00			
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,200,000.00			
	Укупно расходи и издаци:	1,294,030,189.00	662,518,270.06	133,271,110.44	795,789,380.50

Табела 5. - Текући расходи и издаци буџета, по програмској класификацији, годишњи план и извршено у периоду јануар-септембар 2021. године

Назив програма	Средства из буџета	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Становање, урбанизам и просторно планирање	2,350,000	280,000.00		280,000.00
Комунална делатност	169,101,000	88,237,226.62	7,987,828.80	96,225,055.42
Локални економски развој	8,500,000	5,017,399.13		5,017,399.13
Развој туризма	53,202,220	33,154,612.74		33,154,612.74
Пољопривреда и рурални развој	80,421,000	22,644,350.99		22,644,350.99
Заштита животне средине	22,122,000	12,207,663.54		12,207,663.54
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	179,400,000	31,069,423.45	84,696,173.72	115,765,597.17
Предшколско васпитање и образовање	122,418,886	74,945,206.56	13,350,256.13	88,295,462.69
Основно образовање и васпитање	73,569,000	39,065,128.59		39,065,128.59
Средње образовање и васпитање	24,339,671	13,970,677.36		13,970,677.36
Социјална и дечија заштита	153,909,000	80,580,307.01	17,546,613.88	98,126,920.89
Здравствена заштита	41,000,000	30,520,170.92		30,520,170.92
Развој културе	80,745,400	42,225,428.60	522,504.81	42,747,933.41
Развој спорта и омладине	39,711,000	25,318,012.42	9,167,733.10	34,485,745.52
Опште услуге локалне самоуправе	210,483,012	143,733,771.44		143,733,771.44
Политички систем локалне самоуправе	27,757,000	19,548,890.69		19,548,890.69
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5,001,000			0.00
Укупно по програмима:	1,294,030,189	662,518,270.06	133,271,110.44	795,789,380.50

Структура издвајања буџета наше општине за првих девет месеци 2021. године, по програмима, је следећа:

Програм 17: Енергетска ефикасност, средства нису трошена у овом извештајном периоду, а општина је 15. јула расписала јавним позив за доделу бесповратних средстава грађанима за замену спољне столарије на кућама и становима.

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе, издвојено је 19.548.890,09 динара, или 70,43 % планираних средстава. Средства се издвајају за финансирање трошкова Скупштине општине, политичких партија, Општинског већа и Председника општине и изборе за савете месних заједница, који су одржани у августу ове године.

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, издвојено је 143.733.771,44 динара, или 68,29 % планираних средстава. Средства се издвајају за финансирање трошкова Општинске управе општине Апатин, Правобранилаштва општине Апатин, Месних заједница – редовна делатност.

Програм 14: Развој спорта и омладине, извршен је са 34.485.745,52 динара, или 86,85 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање Спортског савеза општине Апатин, плате и материјални трошкови, изградња игралишта код Блока 112 из средстава донације.

Програм 13: Развој културе, издвојено је 42.747.933,41 динара, или 52,95 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање установа културе Историјског архива, Народне библиотеке и Општинског културног центра.

Програм 12: Здравствена заштита, извршен је са 30.520.170,92 динара, или 74,44 % годишњег плана. Средства издвојена за финансирање установа примарне здравствене заштите – Дом здравља Апатин.

Програм 11: Социјална и дечија заштита, издвојено је 98.126.920,89 динара, или 63,76 % 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, превоз деце, стипендије.

Програм 10: Средње образовање - издвојено је 13.970.677,36 динара, или 57,40 % планираних средстава. Средства намењена за функционисање средњих школа.

Програм 9: Основно образовање - издвојено је 39.065.128,59 динара, или 53,10 % планираних средстава. Средства су намењена за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих.

Програм 8: Предшколско васпитање, издвојено је 88.295.462,69 динара, или 72,13 % годишњег плана. Средства намењена за функционисање Предшколске установе „Пчелица“ и реконструкцију Дечијег вртића у Сонти.

Програм 7: Путна инфраструктура, издвојено је 115.765.297,17 динара, или 64,53 % планираних средстава. Средства су намењена за управљање саобраћајном инфраструктуром и за одржавање путева (ЈКП „Наш дом“ Апатин), реконструкцију пута Купусина-Бачки Моноштор, реконструкцију бицикличке стазе до кружног тока према Бањи Јунаковић, реконструкцију пешачких стаза у Пригревици, реконструкцију паркинга код Максија.

Програм 6: Заштита животне средине, извршена је са 12.207.663,54 динара, или 55,19 % 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 22.644.350,99 динара, или 28,16% годишњег плана, а средства су планирана за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Програм 4: Развој туризма, извршен је са 33.154.612,74 динара, или 62,32 % годишњег плана. У оквиру овог програма врши се финансирање делатности Туристичке организације (управљање развојем туризма и туристичка промоција), делатност ЈП Марина и пристан, реконструкција пристана.

Програм 3: Локални комунални развој, извршен је са 5.017.399,13 динара, или 59,03 % годишњег плана. Део средстава издвојен за функционисање Слободне зоне доо.

Програм 2: Комунална делатност, издвојено је 96.225.055,41 динара, или 56,91 % годишњег плана, а средства су планирана за водоснабдевање, уређење и одржавање зеленила, јавну расвету, зоохигијену, изградњу пијаце у Сонти.

Програм 1: Локални развој и просторно планирање, издвојено је 280.000,00 динара, или 11,92 % годишњег плана. У оквиру овог програма обезбеђена су средства услуге Завода за урбанизам Војводине, и за ограђивање објеката склоних паду.

II ПОСЕБАН ДЕО

Табела 6. Планирани расходи и издаци у 2021. години и извршени расходи и издаци у периоду јануар – септембар 2021. године

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност / Пројекат	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства (планирано)	Средства из буџета (извршено)	Средства из осталих извора (извршено)	Укупна средства (извршена)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
		111					Извршни и законодавни органи				
			2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
				0001			ПА:Функционисање скупштине				
					1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,070,000.00	2,164,172.81		2,164,172.81
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	512,000.00	360,334.79		360,334.79
					3	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00		0.00
					4	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00	47,320.00		47,320.00
					5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000.00	0.00		0.00
					6	422	Трошкови путовања	230,000.00	0.00		0.00
					7	423	Услуге по уговору	11,000,000.00	8,847,154.39		8,847,154.39
					8	426	Материјал	100,000.00	17,600.00		17,600.00
					9	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	1,000,000.00	643,909.60		643,909.60
			Укупно за активност	0001			Функционисање скупштине	16,132,000.00	12,080,491.59	0.00	12,080,491.59
							Извори финансирања за функцију 111:				
						01	Приходи из буџета	16,132,000.00	12,080,491.59	0.00	12,080,491.59
			Укупно за функц.клас.			111	Извршни и законодавни органи	16,132,000.00	12,080,491.59	0.00	12,080,491.59
							Извори финансирања за раздео 1:				
						01	Приходи из буџета	16,132,000.00	12,080,491.59	0.00	12,080,491.59
			Укупно за раздео			1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	16,132,000.00	12,080,491.59	0.00	12,080,491.59
2							ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
		111					Извршни и законодавни органи				
			2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
				0002			ПА:Функционисање извршних органа				
					10	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,193,000.00	2,263,283.10		2,263,283.10
					11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	532,000.00	376,836.64		376,836.64
					12	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00		0.00
					13	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000.00	49,140.00		49,140.00

	14	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000.00	174,223.24		174,223.24
	15	422	Трошкови путовања	100,000.00	26,105.52		26,105.52
	16	423	Услуге по уговору	4,500,000.00	3,220,741.82		3,220,741.82
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	8,725,000.00	6,110,330.32	0.00	6,110,330.32
			Извори финансирања за функцију 111:				
		01	Приходи из буџета	8,725,000.00	6,110,330.32	0.00	6,110,330.32
Укупно за функц.клас.	111		Извршни и законодавни органи	8,725,000.00	6,110,330.32	0.00	6,110,330.32
			Извори финансирања за раздео 2:				
		01	Приходи из буџета	8,725,000.00	6,110,330.32	0.00	6,110,330.32
Укупно за раздео	2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8,725,000.00	6,110,330.32	0.00	6,110,330.32

3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН				
	111		Извршни и законодавни органи				
	2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0002	ПА:Функционисање извршних органа				
		17	416 Награде запосл.и остали пос. расходи	300,000.00	87,264.08		87,264.08
		18	423 Услуге по уговору	2,500,000.00	1,270,804.70		1,270,804.70
		19	426 Материјал	100,000.00	0.00		0.00
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	2,900,000.00	1,358,068.78	0.00	1,358,068.78
			Извори финансирања за функцију 111:				
		01	Приходи из буџета	2,900,000.00	1,358,068.78	0.00	1,358,068.78
Укупно за функц.клас.	111		Извршни и законодавни органи	2,900,000.00	1,358,068.78	0.00	1,358,068.78
			Извори финансирања за раздео 3:				
		01	Приходи из буџета	2,900,000.00	1,358,068.78	0.00	1,358,068.78
Укупно за раздео	3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2,900,000.00	1,358,068.78	0.00	1,358,068.78

4			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН				
	330		Судови				
	0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0004	ПА:Општинско / градско правобранилаштво				
		20	411 Плате, додаци и накнаде запослених	1,955,000.00	1,311,897.25		1,311,897.25
		21	412 Социјални доприноси на терет послодавца	326,000.00	218,837.25		218,837.25
		22	414 Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00		0.00
		23	415 Накнаде за запослене	80,000.00	44,240.00		44,240.00
		24	422 Трошкови путовања	70,000.00	54,993.43		54,993.43
		25	423 Услуге по уговору	150,000.00	29,400.00		29,400.00
Укупно за активност	0004		Општинско/градско правобранилаштво	2,681,000.00	1,659,367.93	0.00	1,659,367.93
			Извори финансирања за функцију 330:				
		01	Приходи из буџета	2,681,000.00	1,659,367.93	0.00	1,659,367.93
Укупно за функц.клас.	330		Судови	2,681,000.00	1,659,367.93	0.00	1,659,367.93

		Извори финансирања за раздео 4:				
	01	Приходи из буџета	2,681,000.00	1,659,367.93	0.00	1,659,367.93
Укупно за раздео	3	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН	2,681,000.00	1,659,367.93	0.00	1,659,367.93

5		ОПШТИНСКА УПРАВА							
010	0901	0008	Болест и инвалидност						
			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
			ПА: Подршка особама са инвалидитетом						
			26	423	Услуге по уговору	7,500,000.00	5,569,317.26	0.00	5,569,317.26
			26/1	472	Наканаде за социјалну заштиту	19,000,000.00	0.00	4,482,473.55	4,482,473.55
Укупно за активност		0008	Подршка особама са инвалидитетом		26,500,000.00	5,569,317.26	4,482,473.55	10,051,790.81	
			Извори финансирања за функцију 010:						
		01	Приходи из буџета		17,740,000.00	5,569,317.26		5,569,317.26	
		07	Трансфери од других нивоа власти		4,260,000.00		1,491,357.49	1,491,357.49	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,500,000.00		2,991,116.06	2,991,116.06	
Укупно за функц.клас.		010	Болест и инвалидност		26,500,000.00	5,569,317.26	4,482,473.55	10,051,790.81	

040	Породица и деца						
0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
0003	ПА: Дневне услуге у заједници						
27	481	Дотације невладиним организацијама		14,650,000.00	11,066,729.25		11,066,729.25
Укупно за активност	0003	Дневне услуге у породици		14,650,000.00	11,066,729.25	0.00	11,066,729.25
0006	ПА: Подршка деци и породицама са децом						
28	472	Наканаде за социјалну заштиту		37,500,000.00	26,414,348.21	1,763,230.96	28,177,579.17
Укупно за активност	0006	Подршка деци и породицама са децом		37,500,000.00	26,414,348.21	1,763,230.96	28,177,579.17
		Извори финансирања за функцију 040:					
	01	Приходи из буџета		49,605,753.00	37,481,077.46		37,481,077.46
	07	Трансфери од других нивоа власти		2,544,247.00		1,763,230.96	1,763,230.96
Укупно за функц.клас.	040	Породица и деца		50,500,000.00	37,481,077.46	1,763,230.96	39,244,308.42

060	Становање					
0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
4006	Пројекат:Куповина сеоских кућа за младе брачне парове					
28/1	472	Наканаде за социјалну заштиту	4,703,000.00	1,175,693.00	1,175,693.00	
Укупно за пројекат	4006	Куповина сеоских кућа за младе брачне парове	4,703,000.00	1,175,693.00	1,175,693.00	
		Извори финансирања за функцију 060:				
	07	Трансфери од других нивоа власти	4,703,000.00	1,175,693.00	1,175,693.00	
Укупно за функц.клас.	060	Становање	4,703,000.00	1,175,693.00	1,175,693.00	

070				Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
	0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0001		ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			29	472	Накнада за социјалну заштиту	14,355,000.00	11,814,235.62	11,814,235.62
Укупно за активност		00001			Једнократне помоћи и други облици помоћи	14,355,000.00	11,814,235.62	0.00
		0002			ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
			30	511	Зграде и грађевински објекти	1,000.00	0.00	0.00
Укупно за активност		0002			Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	1,000.00	0.00	0.00
		0006			ПА: Подршка деци и породицама са децом			
			31	423	Услуге по уговору	800,000.00	615,125.51	615,125.51
			32	472	Наканаде за социјалну заштиту	23,000,000.00	4,199,585.03	9,468,161.60
			33	481	Дотације невладиним организацијама	600,000.00		13,667,746.63
Укупно за активност		0006			Подршка деци и породицама са децом	24,400,000.00	4,814,710.54	9,468,161.60
		0009			ПА: Функционисање локалних установа социјалне заштите			
			34	463	Трансфери осталим нивоима власти	27,500,000.00	18,713,685.60	410,281.24
Укупно за активност		0009			Функционисање локалних установа социјалне заштите	27,500,000.00	18,713,685.60	410,281.24
					Извори финансирања за функцију 070:			
			01		Приходи из буџета	50,866,000.00	35,342,631.76	35,342,631.76
			06		Донације од међународних организација	4,470,000.00		4,468,161.60
			07		Трансфери од других нивоа власти	4,320,000.00		0.00
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6,400,000.00		5,410,281.24
Укупно за функц.клас.			070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	66,056,000.00	35,342,631.76	9,878,442.84

090				Социјална заштита неklasификована на другом месту				
	0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0004			ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге			
			35	423	Услуге по уговору	200,000.00		
Укупно за активност		0004			Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге	200,000.00	0.00	0.00
		0005			ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
			36	481	Дотације невладиним организацијама	2,800,000.00	2,187,280.53	2,187,280.53
Укупно за активност		0005			Подршка реализацији програма Црвеног крста	2,800,000.00	2,187,280.53	0.00

	4001		Пројекат „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“.				
		37	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,300,000.00	246,773.53	246,773.53
Укупно за пројекат	4001			Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији	1,300,000.00	0.00	246,773.53
				Извори финансирања за функцију 070:			
			01	Приходи из буџета	3,000,000.00	2,187,280.53	2,187,280.53
			06	Донације од међународних организација	1,300,000.00	246,773.53	246,773.53
Укупно за функц.клас.			090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	4,300,000.00	2,187,280.53	2,434,054.06

130				Опште услуге			
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		38	411	Плате, додаци и накнаде запослених	63,000,000.00	46,025,497.36	46,025,497.36
		39	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,500,000.00	7,656,963.39	7,656,963.39
		40	413	Накнаде у натури	350,000.00	0.00	0.00
		41	414	Социјална давања запосленима	2,600,000.00	1,395,529.13	1,395,529.13
		42	415	Накнаде трошкова за запослене	3,600,000.00	2,497,359.27	2,497,359.27
		43	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,700,000.00	1,272,852.59	1,272,852.59
		44	421	Стални трошкови	17,000,000.00	13,067,554.97	13,067,554.97
		45	422	Трошкови путовања	200,000.00	65,194.75	65,194.75
		46	423	Услуге по уговору	46,500,000.00	36,835,535.05	36,835,535.05
		47	424	Специјализоване услуге	1,450,000.00	769,146.00	769,146.00
		48	425	Текуће поправке и одржавање	5,700,000.00	3,079,728.30	3,079,728.30
		49	426	Материјал	7,235,250.00	4,067,268.49	4,067,268.49
		50	481	Дотације невладиним организацијама	2,158,500.00	1,986,424.05	1,986,424.05
		51	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000.00	56,307.00	56,307.00
		52	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,500,000.00	703,035.36	703,035.36
		53	485	Накнада штете	300,000.00	171,240.37	171,240.37
		54	511	Зграде и грађевински објекти	600,000.00	537,760.00	537,760.00
		55	512	Машине и опрема	5,000,000.00	1,330,584.50	1,330,584.50
		56	513	Остала основна средства	100,000.00	0.00	0.00
		57	515	Нематеријална имовина	130,000.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	169,823,750.00	121,517,980.58	0.00
				ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
	0007			Дотације невладиним организацијама	100,000.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0007			Функционисање националних савета националних мањина	100,000.00	0.00	0.00

				Иzvори финансирања за функцију 130:				
		01		Приходи из буџета	169,188,500.00	121,517,980.58		121,517,980.58
		07		Трансфери од осталих нивоа власти	735,250.00		0.00	0.00
Укупно за функц.клас.		130		Опште услуге	169,923,750.00	121,517,980.58	0.00	121,517,980.58

160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0009		ПА: Текућа буџетска резерва				
			59	499	Текућа буџетска резерва	2,270,662.00		
Укупно за активност		0009		Текућа буџетска резерва	2,270,662.00	0.00	0.00	0.00
		0010		ПА: Стална буџетска резерва				
			60	499	Стална буџетска резерва	1,000,000.00		
Укупно за активност		0010		Стална буџетска резерва	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Иzvори финансирања за функцију 160:				
		01		Приходи из буџета	3,270,662.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц.клас.		160		Опште услуге	3,270,662.00	0.00	0.00	0.00

170				Трансакције јавног дуга				
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0003		ПА: Сервисирање јавног дуга				
			61	441	Отлата домаћих камата	100,000.00		
			62	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,200,000.00		
Укупно за активност		0003		Сервисирање јавног дуга	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
				Иzvори финансирања за функцију 170:				
		01		Приходи из буџета	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц.клас.		170		Опште услуге	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00

320				Услуге противпожарне заштите				
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0014		ПА: Управљање ванредним ситуацијама				
			63	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	277,200.00	277,200.00
			64	426	Материјал	1,000,000.00		
Укупно за активност		0014		Управљање ванредним ситуацијама	2,000,000.00	277,200.00	0.00	277,200.00
				Иzvори финансирања за функцију 320:				
		01		Приходи из буџета	2,000,000.00	277,200.00	0.00	277,200.00
Укупно за функц.клас.		320		Услуге противпожарне заштите	2,000,000.00	277,200.00	0.00	277,200.00

360				Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту			
	0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0005		ПА: Унапређење безбедности саобраћаја			
			65	423	Услуге по уговору	500,000.00	48,200.00
			66	426	Материјал	500,000.00	52,649.88
Укупно за активност		0005		Управљање ванредним ситуацијама	1,000,000.00	100,849.88	0.00
				Извори финансирања за функцију 360:			
			01	Приходи из буџета	1,000,000.00	100,849.88	0.00
Укупно за функц.клас.			360	Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту	1,000,000.00	100,849.88	0.00

412				Општи послови по питању рада			
	1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		0001		ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
			67	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,000,000.00	2,887,999.13
Укупно за активност		0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	5,000,000.00	2,887,999.13	0.00
		0002		ПА: Мере активне политике запошљавања			
			68	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,000,000.00	2,000,000.00
Укупно за активност		0002		Мерер активне политике запошљавања	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
		4002		Пројекат: Talentmagnet			
			69	422	Трошкови путовања	300,000.00	
			70	423	Услуге по уговору	1,200,000.00	129,400.00
Укупно за пројекат		4002		Талентмагнет	1,500,000.00	129,400.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 412:			
			01	Приходи из буџета	8,500,000.00	5,017,399.13	0.00
Укупно за функц.клас.			412	Општи послови по питању рада	8,500,000.00	5,017,399.13	0.00

421				Пољопривреда			
	0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		0001		ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
			71	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,500,000.00	1,711,929.82
			72	421	Стални трошкови	200,000.00	65,130.52
			73	423	Услуге по уговору	13,000,000.00	6,505,256.17
			74	424	Специјализоване услуге	57,500,000.00	11,795,630.48
			75	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	600,390.00
			76	426	Материјал	2,200,000.00	1,920,000.00
			77	454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000.00	0.00
			78	482	Порези обавезне таксе	20,000.00	3,024.00
			79	512	Машине и опрема	2,000,000.00	42,990.00

Укупно за активност	0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	80,420,000.00	22,644,350.99	0.00	22,644,350.99
	0002	80	511	ПА: Мере подршке руралном развоју Зграде и грађевински објекти	1,000.00	0.00		0.00
Укупно за активност	0002			Мере подршке руралном развоју	1,000.00	0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 421:				
			01	Приходи из буџета	61,003,065.00	22,644,350.99		22,644,350.99
			07	Трансфери од осталих нивоа власти	19,417,935.00	0.00		0.00
Укупно за функц.клас.			421	Пољопривреда	80,421,000.00	22,644,350.99	0.00	22,644,350.99

436				Остала енергија				
0501				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
	0001			ПА: Енергетски менаџмент				
		81	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00		0.00
		81/1	454	Субвенције приватним предузећима	0.00	0.00		0.00
		81/2	472	Накнаде за социјалну заштиту	5,000,000.00	0.00		0.00
Укупно за активност	0001			Енергетски менаџмент	5,001,000.00	0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 436:				
			01	Приходи из буџета	5,001,000.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц.клас.			436	Остала енергија	5,001,000.00	0.00	0.00	0.00

450				Саобраћај				
0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
	0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
		82	424	Специјализоване услуге	18,000,000.00	12,330,186.51		12,330,186.51
		83	425	Текуће поправке и одржавање	22,700,000.00	14,205,390.74		14,205,390.74
		84	426	Материјал	800,000.00	0.00		0.00
		85	451	Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	800,000.00	642,000.00		642,000.00
		86	511	Зграде и грађевински објекти	27,000,000.00	3,790,996.32	9,356,820.00	13,147,816.32
Укупно за активност	0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	69,300,000.00	30,968,573.57	9,356,820.00	40,325,393.57
	5001			Пројекат "Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору"				
		86/1	511	Зграде и грађевински објекти	109,100,000.00	0.00	75,339,353.72	75,339,353.72
				Извори финансирања за функцију 450:				
			01	Приходи из буџета	58,943,820.00	30,968,573.57		30,968,573.57
			07	Трансфери од осталих нивоа власти	99,046,180.00		75,339,353.72	75,339,353.72
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20,410,000.00		9,356,820.00	9,356,820.00
Укупно за функц.клас.			450	Саобраћај	178,400,000.00	30,968,573.57	84,696,173.72	115,664,747.29

473				Туризам				
1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
	0001			ПА: Управљање развојем туризма				
		87	423	Услуге по уговору	100,000.00	55,000.00		55,000.00
		87/1	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	828,000.00		828,000.00
		88	425	Текуће поправке и одржавање	1,000.00	0.00		0.00
		89	426	Материјал	100,000.00	0.00		0.00
		90	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,900,000.00	4,670,000.00		4,670,000.00
		91	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000.00	900,000.00		900,000.00
		92	511	Зграде и грађевински објекти	9,300,000.00	8,083,365.83		8,083,365.83
Укупно за активност	0001			Управљање развојем туризма	17,401,000.00	14,536,365.83	0.00	14,536,365.83
	4003			Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"				
		93	422	Трошкови путовања	150,000.00	0.00		0.00
		94	423	Услуге по уговору	3,623,360.00	1,183,364.04		1,183,364.04
		95	425	Текуће поправке и одржавање	1,000.00	0.00		0.00
		96	426	Материјал	1,000.00	0.00		0.00
		97	444	Пратећи трошкови задуживања	50,000.00	0.00		0.00
		98	512	Машине и опрема	5,600,000.00	4,886,280.00		4,886,280.00
Укупно за пројекат	4003			Амазон оф Еуропе бике траил	9,425,360.00	6,069,644.04		6,069,644.04
				Извори финансирања за функцију 473:				
			01	Приходи из буџета	26,826,360.00	20,606,009.87		20,606,009.87
Укупно за функц.клас.			473	Туризам	26,826,360.00	20,606,009.87		20,606,009.87

510				Управљање отпадом				
0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	0005			ПА: Управљање комуналним отпадом				
		98/1	423	Услуге по уговору	2,500,000.00	0.00		0.00
		99	426	Материјал	1,000.00	0.00		0.00
		100	511	Зграде и грађевински објекти	1,000.00	0.00		0.00
Укупно за активност	0005			Управљање комуналним отпадом	2,502,000.00	0.00		0.00
510				Управљање отпадом				
0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	0006			ПА: Управљање осталим врстама отпада				
		101	424	Специјализоване услуге	4,000,000.00	1,450,818.63		1,450,818.63
Укупно за активност	0006			Управљање отпадом	4,000,000.00	1,450,818.63		1,450,818.63
				Извори финансирања за функцију 510:				
			01	Приходи из буџета	6,502,000.00	1,450,818.63		1,450,818.63
Укупно за функц.клас.			510	Туризам	6,502,000.00	1,450,818.63		1,450,818.63

520				Управљање отпадним водама			
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0004		ПА: Управљање отпадним водама			
			102	424 Специјализоване услуге	9,200,000.00	7,948,764.91	7,948,764.91
Укупно за активност		0004		Управљање отпадним водама	9,200,000.00	7,948,764.91	7,948,764.91
				Извори финансирања за функцију 520:			
				01 Приходи из буџета	9,200,000.00	7,948,764.91	7,948,764.91
Укупно за функц.клас.			520	Управљање отпадним водама	9,200,000.00	7,948,764.91	7,948,764.91

540				Заштита биљног и животињског света и крајолика			
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0002		ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
			102/1	543 Шуме и воде	1,500,000.00	0.00	0.00
			103	481 Дотације невладиним организацијама	2,320,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00
Укупно за активност		0002		Праћење квалитета елемената животне средине	3,820,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00
				Извори финансирања за функцију 540:			
				01 Приходи из буџета	2,466,800.00	1,960,000.00	1,960,000.00
				07 Трансфери од других нивоа власти	1,033,200.00		
Укупно за функц.клас.			540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	3,500,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00

560				Заштита животне средине неklasификоване на другом месту			
		0002		ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
			104	424 Специјализоване услуге	2,600,000.00	848,080.00	848,080.00
Укупно за активност		0002		Праћење квалитета елемената животне средине	2,600,000.00	848,080.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 560:			
				01 Приходи из буџета	2,600,000.00	848,080.00	848,080.00
Укупно за функц.клас.			560	Заштита животне средине неklasификоване на другом месту	2,600,000.00	848,080.00	0.00

620				Развој заједнице			
	1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		0001		ПА:Просторно и урбанистичко планирање			
			105	424 Специјализоване услуге	2,100,000.00	280,000.00	280,000.00
Укупно за активност		0001		Просторно и урбанистичко планирање	2,100,000.00	280,000.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 620:			
				01 Приходи из буџета	2,350,000.00	280,000.00	0.00
Укупно за функц.клас.			620	Развој заједнице	2,350,000.00	280,000.00	0.00

630				Водоснабдевање				
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		0008		ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће				
			107	424 Специјализоване услуге	100,000.00	49,000.00		49,000.00
			108	425 Текуће поправке и одржавање	1,000.00	0.00		0.00
			109	451 Субвенције јавним нефинансијским институцијама	15,000,000.00	11,054,686.71		11,054,686.71
			110	511 Зграде и грађевински објекти	32,100,000.00	1,597,565.76	7,987,828.80	9,585,394.56
Укупно за активност		0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	47,201,000.00	12,701,252.47	7,987,828.80	20,689,081.27
				Извори финансирања за функцију 630:				
			01	Приходи из буџета	25,860,509.00	12,701,252.47		12,701,252.47
			07	Трансфери од других нивоа власти	21,340,491.00		7,987,828.80	7,987,828.80
Укупно за функц.клас.			630	Развој заједнице	47,201,000.00	12,701,252.47	7,987,828.80	20,689,081.27

640				Улична расвета				
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		0001		ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем				
			111	421 Стални трошкови	14,500,000.00	11,112,180.24		11,112,180.24
			112	424 Специјализоване услуге	500,000.00	112,938.00		112,938.00
			113	425 Текуће поправке и одржавање	8,000,000.00	5,677,429.03		5,677,429.03
Укупно за активност		0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	23,000,000.00	16,902,547.27	0.00	16,902,547.27
				Извори финансирања за функцију 640:				
			01	Приходи из буџета	23,000,000.00	16,902,547.27	0.00	16,902,547.27
Укупно за функц.клас.			640	Улична расвета	23,000,000.00	16,902,547.27	0.00	16,902,547.27

660				Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту				
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		0002		ПА: Одржавање јавних зелених површина				
			114	424 Специјализоване услуге	30,000,000.00	25,815,073.61		25,815,073.61
Укупно за активност		0002		Одржавање јавних зелених површина	30,000,000.00	25,815,073.61	0.00	25,815,073.61
		0003		ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
			115	425 Текуће поправке и одржавање	5,500,000.00	4,257,221.99		4,257,221.99
Укупно за активност		0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5,500,000.00	4,257,221.99	0.00	4,257,221.99
		0004		ПА: Зоохигијена				
			116	424 Специјализоване услуге	17,000,000.00	12,306,637.15		12,306,637.15
			117	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	18,000,000.00	14,021,473.46		14,021,473.46
			118	485 Накнада штете	2,500,000.00	1,355,000.00		1,355,000.00
Укупно за активност		0004		Зоохигијена	37,500,000.00	27,683,110.61	0.00	27,683,110.61
		0005		ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца				
			119	511 Зграде и грађевински објекти	25,000,000.00			0.00
Укупно за активност		0005		Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		0006		ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге				

		120	424	Специјализоване услуге	900,000.00	878,020.67		878,020.67
Укупно за активност	0006			Управљање/одржавање јавним осветљењем	900,000.00	878,020.67	0.00	878,020.67
				Извори финансирања за функцију 660:				
			01	Приходи из буџета	73,900,000.00	58,633,426.88		58,633,426.88
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25,000,000.00			0.00
Укупно за функц.клас.			660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	98,900,000.00	58,633,426.88	0.00	58,633,426.88

721				Опште медицинске услуге				
	1801			ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
		0002		ПА: Мртвозорство				
			121	Специјализоване услуге	1,000,000.00	849,528.32		849,528.32
Укупно за активност		0002		Мртвозорство	1,000,000.00	849,528.32	0.00	849,528.32
				Извори финансирања за функцију 721:				
			01	Приходи из буџета	1,000,000.00	849,528.32	0.00	849,528.32
Укупно за функц.клас.			721	Опште медицинске услуге	1,000,000.00	849,528.32	0.00	849,528.32

740				Услуге јавног здравства				
	1801			ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
		0001		ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите				
			122	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	40,000,000.00	29,670,642.60		29,670,642.60
Укупно за активност		0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите	40,000,000.00	29,670,642.60	0.00	29,670,642.60
				Извори финансирања за функцију 740:				
			01	Приходи из буџета	35,000,000.00	29,670,642.60		29,670,642.60
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,000,000.00		0.00	0.00
Укупно за функц.клас.			740	Услуге јавног здравства	40,000,000.00	29,670,642.60	0.00	29,670,642.60

810				Услуге рекреације и спорта				
	1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		0001		ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима				
			123	Дотације невладиним организацијама	24,000,000.00	19,086,700.49		19,086,700.49
Укупно за активност		0001		Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима	24,000,000.00	19,086,700.49	0.00	19,086,700.49
		0002		ПА: Подршка предшколском и школском спорту				
			124	Специјализоване услуге	210,000.00	178,800.00	60,000.00	238,800.00
			125	Текуће поправке и одржавање	1,000.00	0.00		0.00
			126	Дотације невладиним организацијама	1,500,000.00	1,442,477.37		1,442,477.37
			127	Зграде и грађевински објекти	9,800,000.00	817,525.10	8,741,164.90	9,558,690.00
			127/1	Машине и опрема	440,000.00	29,318.16	366,568.20	395,886.36
Укупно за активност		0002		Подршка предшколском и школском спорту	11,951,000.00	2,468,120.63	9,167,733.10	11,635,853.73
		0005		ПА: Спровођење омладинске политике				

		128	423	Услуге по уговору	2,500,000.00	2,503,191.30		2,503,191.30
		129	481	Дотације невладиним организацијама	1,260,000.00	1,260,000.00		1,260,000.00
Укупно за активност	0005			Спровођење омладинске политике	3,760,000.00	3,763,191.30	0.00	3,763,191.30
				Извори финансирања за функцију 810:				
			01	Приходи из буџета	30,011,000.00	25,318,012.42		25,318,012.42
			06	Донације од међународних организација	9,200,000.00		9,167,733.10	9,167,733.10
Укупно за функц.клас.		810		Услуге јавног здравства	39,211,000.00	25,318,012.42	9,167,733.10	34,485,745.52

820				Услуге културе				
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
		0001		ПА: Функционисање локалних установа културе				
			130	423	Услуге по уговору	4,700,000.00	1,954,018.00	1,954,018.00
			131	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00
Укупно за активност		0001		Функционисање локалних установа културе	7,700,000.00	4,014,018.00	0.00	4,014,018.00
		0003		ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
			132	481	Дотације невладиним организацијама	2,900,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
Укупно за активност		0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,900,000.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00
		4004		Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског ")				
			133	511	Зграде и грађевински објекти	10,700,000.00	4,180,241.22	522,504.81
Укупно за пројекат		4004		Музеј града	10,700,000.00	4,180,241.22	522,504.81	4,702,746.03
				Извори финансирања за функцију 820:				
			01	Приходи из буџета	15,300,000.00	10,644,259.22		10,644,259.22
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6,000,000.00		522,504.81	522,504.81
Укупно за функц.клас.		820		Услуге културе	21,300,000.00	10,644,259.22	522,504.81	11,166,764.03

830				Услуге емитовања и штампања				
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
		0004		ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
			134	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00
			135	424	Специјализоване услуге	10,000,000.00	6,375,000.00	6,375,000.00
Укупно за активност		0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10,001,000.00	6,375,000.00	0.00	6,375,000.00
				Извори финансирања за функцију 830:				
			01	Приходи из буџета	10,001,000.00	6,375,000.00	0.00	6,375,000.00
Укупно за функц.клас.		830		Услуге емитовања и штампања	10,001,000.00	6,375,000.00	0.00	6,375,000.00

840				Верске и остале услуге заједнице				
1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
	0001			ПА: Функционисање локалних установа културе				
		136	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 840:				
			01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Укупно за функц.клас.			840	Верске и остале услуге заједнице	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

911				Предшколско образовање				
2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
	0001			ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
		137	511	Зграде и грађевински објекти	14,200,000.00	6,921,340.51	6,926,124.76	13,847,465.27
		137/1	512	Машине и опрема	1,500,000.00			0.00
Укупно за активност	0001			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	15,700,000.00	6,921,340.51	6,926,124.76	13,847,465.27
				Извори финансирања за функцију 911:				
			01	Приходи из буџета	5,000,000.00	6,921,340.51		6,921,340.51
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,700,000.00		6,926,124.76	6,926,124.76
Укупно за функц.клас.			911	Предшколско образовање	15,700,000.00	6,921,340.51	6,926,124.76	13,847,465.27

912				Основно образовање				
2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	0001			ПА: Функционисање основних школа				
		138	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	73,569,000.00	39,065,128.59		39,065,128.59
Укупно за активност	0001			Функционисање основних школа	73,569,000.00	39,065,128.59	0.00	39,065,128.59
				Извори финансирања за функцију 912:				
			01	Приходи из буџета	73,569,000.00	39,065,128.59	0.00	39,065,128.59
Укупно за функц.клас.			912	Основно образовање	73,569,000.00	39,065,128.59	0.00	39,065,128.59

920				Средње образовање				
2003				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	0001			ПА: Функционисање средњих школа				
		139	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	18,319,671.00	9,944,502.76		9,944,502.76
Укупно за активност	0001			Функционисање средњих школа	18,319,671.00	9,944,502.76	0.00	9,944,502.76
				Извори финансирања за функцију 920:				
			01	Приходи из буџета	18,319,671.00	9,944,502.76	0.00	9,944,502.76
Укупно за функц.клас.			920	Средње образовање	18,319,671.00	9,944,502.76	0.00	9,944,502.76

5.01.	Предшколска установа Пчелица Апатин					
911	Предшколско образовање					
2001	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
140	411	Плате, додаци и накнаде запослених	67,120,000.00	50,725,996.95		50,725,996.95
141	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,189,000.00	8,445,878.89		8,445,878.89
142	414	Социјална давања запосленима	610,000.00	477,827.25		477,827.25
143	415	Накнаде за запослене	2,600,000.00	1,922,122.83		1,922,122.83
144	416	Јубиларне награде	1,400,000.00	1,182,944.32		1,182,944.32
145	421	Стални трошкови	7,420,000.00	2,290,631.62	1,463,386.14	3,754,017.76
146	422	Трошкови путовања	400,000.00	11,480.00	0.00	11,480.00
147	423	Услуге по уговору	1,780,000.00	108,100.00	243,280.00	351,380.00
148	424	Специјализоване услуге	350,000.00	74,412.80	22,008.80	96,421.60
149	425	Текуће поправке и одржавање	800,000.00	126,368.57	210,572.23	336,940.80
150	426	Материјал	8,819,250.00	1,173,542.22	3,277,248.67	4,450,790.89
151	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000.00	1,034,611.60		1,034,611.60
152	482	Порези и обавезне таксе	50,000.00	10,102.00		10,102.00
152/1	511	Зграде и грађевински објекти	2,300,636.00	280,000.00	1,207,635.53	1,487,635.53
153	512	Машине и опрема	380,000.00	159,847.00		159,847.00
Укупно за активност	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	106,718,886.00	68,023,866.05	6,424,131.37	74,447,997.42
		Извори финансирања за функцију 911:				
	01	Приходи из буџета	96,401,250.00	68,023,866.05		68,023,866.05
	07	Трансфери од других нивоа власти	9,147,636.00		5,968,020.53	5,968,020.53
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	990,000.00		456,110.84	456,110.84
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	180,000.00		0.00	0.00
Укупно за функц.клас.	911	Предшколско образовање	106,718,886.00	68,023,866.05	6,424,131.37	74,447,997.42
		Извори финансирања за главу 5.01.:				
	01	Приходи из буџета	96,401,250.00	68,023,866.05		68,023,866.05
	07	Трансфери од других нивоа власти	9,147,636.00		5,968,020.53	5,968,020.53
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	990,000.00		456,110.84	456,110.84
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	180,000.00		0.00	0.00
Укупно за главу	5.01.	Предшколска установа Пчелица Апатин	106,718,886.00	68,023,866.05	6,424,131.37	74,447,997.42

5.02.	Туристичка организација Апатин					
473	Туризам					
1502	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
0001	ПА: Управљање развојем туризма					
154	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,300,000.00	2,404,867.16		2,404,867.16
155	412	Социјални доприноси на терет послодавца	530,000.00	400,410.41		400,410.41
156	414	Социјална давања запосленима	70,000.00	0.00		0.00
157	415	Наканде за запослене	100,000.00	95,200.00		95,200.00
158	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	50,000.00	15,723.24		15,723.24
159	421	Стални трошкови	590,860.00	283,571.99		283,571.99
160	422	Трошкови путовања	100,000.00	0.00		0.00
161	423	Услуге по уговору	3,910,000.00	598,064.01		598,064.01
162	425	Текуће поправке и одржавање	300,000.00	26,880.00		26,880.00
163	426	Материјал	900,000.00	196,459.39		196,459.39
164	482	Порези, обавезне таксе	200,000.00	36,285.26		36,285.26
165	512	Машине и опрема	100,000.00	0.00		0.00
Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма	10,150,860.00	4,057,461.46	0.00	4,057,461.46
0002	ПА: Промоција туристичке понуде					
166	422	Трошкови путовања	60,000.00	0.00		0.00
167	423	Услуге по уговору	3,000,000.00	885,248.77		885,248.77
168	424	Специјализоване услуге	5,000,000.00	1,665,000.00		1,665,000.00
169	425	Текуће поправке и одржавање	80,000.00	0.00		0.00
170	426	Материјал	85,000.00	6,491.88		6,491.88
Укупно за активност	0002	Промоција туристичке понуде	8,225,000.00	2,556,740.65	0.00	2,556,740.65
4005	Пројекат: Апатинске рибарске вечери					
171	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00		0.00
172	423	Услуге по уговору	1,600,000.00	1,309,079.06		1,309,079.06
173	424	Специјализоване услуге	5,360,000.00	4,096,000.00		4,096,000.00
174	425	Текуће поправке и одржавање	150,000.00	82,620.00		82,620.00
175	426	Материјал	190,000.00	63,701.70		63,701.70
176	481	Дотације невладиним организацијама	650,000.00	383,000.00		383,000.00
Укупно за пројекат	4005	Апатинске рибарске вечери	8,000,000.00	5,934,400.76	0.00	5,934,400.76
Извори финансирања за функцију 473:						
01	Приходи из буџета		26,375,860.00	12,548,602.87	0.00	12,548,602.87
Укупно за функц.клас.	473	Туризам	26,375,860.00	12,548,602.87	0.00	12,548,602.87
Извори финансирања за главу 5.02.:						
01	Приходи из буџета		26,375,860.00	12,548,602.87	0.00	12,548,602.87
Укупно за главу	5.02.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	26,375,860.00	12,548,602.87	0.00	12,548,602.87

5.03.			Установе културе			
820			Услуге културе			
1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
0001			ПА: Функционисање локалних установа културе			
	177	411	Плате и додаци запослених	16,600,000.00	11,538,702.11	11,538,702.11
	178	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,767,000.00	1,914,704.47	1,914,704.47
	179	413	Накнаде у натури	54,000.00	26,015.12	26,015.12
	180	414	Социјална давања запосленима	1,600.00	0.00	0.00
	181	415	Накнаде за запослене	785,000.00	518,772.88	518,772.88
	182	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	820,000.00	316,590.71	316,590.71
	183	421	Стални трошкови	5,700,000.00	2,745,225.37	2,745,225.37
	184	422	Трошкови путовања	27,000.00	0.00	0.00
	185	423	Услуге по уговору	10,553,000.00	2,214,704.09	2,214,704.09
	186	424	Специјализоване услуге	360,000.00	85,609.00	85,609.00
	187	425	Текуће поправке и одржавање	1,140,000.00	463,065.56	463,065.56
	188	426	Материјал	560,000.00	295,190.97	295,190.97
	189	481	Дотације невладиним организацијама	20,000.00	1,987.50	1,987.50
	190	482	Порез и таксе	33,000.00	15,368.09	15,368.09
	191	511	Зграде и грађевински објекти	3,500,000.00	0.00	0.00
	192	512	Машине и опрема	357,000.00	212,077.01	212,077.01
	193	515	Нематеријална имовина	500,000.00	209,206.56	209,206.56
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе		43,777,600.00	20,557,219.44	0.00 20,557,219.44
	0002	ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва				
	194	421	Стални трошкови	90,000.00	47,533.00	47,533.00
	195	422	Трошкови путовања	30,000.00	0.00	0.00
	196	423	Услуге по уговору	1,500,000.00	1,021,290.65	1,021,290.65
	197	424	Специјализоване услуге	1,945,800.00	1,505,891.71	1,505,891.71
	198	426	Материјал	101,000.00	74,234.58	74,234.58
Укупно за активност	0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва		3,666,800.00	2,648,949.94	0.00 2,648,949.94
		Извори финансирања за функцију 820:				
		01	Приходи из буџета	41,444,400.00	23,206,169.38	23,206,169.38
		07	Трансфери од других нивоа власти	6,000,000.00		0.00
Укупно за функц.клас.		820	Услуге културе	47,444,400.00	23,206,169.38	0.00 23,206,169.38
		Извори финансирања за главу 5.03.:				
		01	Приходи из буџета	41,444,400.00	23,206,169.38	0.00 23,206,169.38
		07	Трансфери од других нивоа власти	6,000,000.00		0.00
Укупно за главу		5.03.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	47,444,400.00	23,206,169.38	0.00 23,206,169.38

5.04.		Установа за стручно оспособљавање одраслих					
920		Средње образовање					
2003		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
0003		ПА: Функционсање установа за стручно усавршавање запослених					
	199	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,950,000.00	1,484,379.00		1,484,379.00
	200	412	Социјални доприноси на терет послодавца	325,000.00	247,148.00		247,148.00
	201	414	Социјална давања запосленима	50,000.00	0.00		0.00
	202	415	Накнаде за запослене	130,000.00	94,139.00		94,139.00
	203	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	20,000.00	4,716.32		4,716.32
	204	421	Стални трошкови	330,000.00	270,049.95		270,049.95
	205	422	Трошкови путовања	40,000.00	12,000.00		12,000.00
	206	423	Услуге по уговору	1,600,000.00	1,049,943.09		1,049,943.09
	207	424	Специјализоване услуге	1,250,000.00	731,222.04		731,222.04
	208	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	57,637.40		57,637.40
	209	426	Материјал	165,000.00	69,369.80		69,369.80
	210	482	Порези и обавезне таксе	10,000.00	5,570.00		5,570.00
	211	512	Машине и опрема	50,000.00	0.00		0.00
Укупно за активност	0003		Функционсање установа за стручно усавршавање запослених	6,020,000.00	4,026,174.60	0.00	4,026,174.60
			Извори финансирања за функцију 920:				
		01	Приходи из буџета	6,020,000.00	4,026,174.60	0.00	4,026,174.60
Укупно за функц.клас.		920	Средње образовање	6,020,000.00	4,026,174.60	0.00	4,026,174.60
			Извори финансирања за главу 5.04.:				
		01	Приходи из буџета	6,020,000.00	4,026,174.60	0.00	4,026,174.60
Укупно за главу		5.04.	УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ	6,020,000.00	4,026,174.60	0.00	4,026,174.60

5.05.		Месне заједнице					
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
0002	ПА: Функционисање Месних заједница						
	212	411	Плате, додаци и накнаде запослених	10,708,000.00	7,567,144.93	7,567,144.93	
	213	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,783,000.00	1,259,928.77	1,259,928.77	
	214	413	Накнаде у натури	12,500.00	0.00	0.00	
	215	414	Социјална давања запосленима	302,000.00	113,453.44	113,453.44	
	216	415	Накнаде трошкова за запослене	472,000.00	319,900.00	319,900.00	
	217	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	91,000.00	82,375.22	82,375.22	
	218	421	Стални трошкови	2,229,140.00	922,829.32	922,829.32	
	219	422	Трошкови путовања	85,000.00	21,320.00	21,320.00	
	220	423	Услуге по уговору	4,277,460.00	2,700,843.98	2,700,843.98	
	221	424	Специјализоване услуге	200,000.00	0.00	0.00	
	222	425	Текуће поправке и одржавање	5,170,000.00	4,432,008.84	4,432,008.84	

	223	426	Материјал	882,500.00	379,999.43		379,999.43
	224	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,500,000.00	2,259,500.00		2,259,500.00
	225	481	Дотације невладиним организацијама	415,000.00	150,000.00		150,000.00
	226	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	44,000.00	27,939.00		27,939.00
	227	512	Машине и опрема	136,000.00	41,980.00		41,980.00
Укупно за активност	0002		Функционисање Месних заједница	31,307,600.00	20,279,222.93	0.00	20,279,222.93
			Извори финансирања за функцију 160:				
		01	Приходи из буџета	31,307,600.00	20,279,222.93	0.00	20,279,222.93
Укупно за функц.клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	31,307,600.00	20,279,222.93	0.00	20,279,222.93
			Извори финансирања за главу 5.05.:				
		01	Приходи из буџета	31,307,600.00	20,279,222.93	0.00	20,279,222.93
Укупно за главу	5.05.		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	31,307,600.00	20,279,222.93	0.00	20,279,222.93

			Извори финансирања за раздео 5:				
		01	Приходи из буџета	996,894,250.00	641,310,011.44		641,310,011.44
		06	Донације од међународних организација	14,970,000.00		13,882,668.23	13,882,668.23
		07	Трансфери од других нивоа власти	172,547,939.00		93,725,484.50	93,725,484.50
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	79,000,000.00		25,662,957.71	25,662,957.71
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	180,000.00			0.00
Укупно за раздео 5	5		ОПШТИНСКА УПРАВА	1,263,592,189.00	641,310,011.44	133,271,110.44	774,581,121.88

			Извори финансирања за Буџет општине Апатин:				
		01	Приходи из буџета	1,027,332,250.00	662,518,270.06		662,518,270.06
		06	Донације од међународних организација	14,970,000.00		13,882,668.23	13,882,668.23
		07	Трансфери од других нивоа власти	172,547,939.00		93,725,484.50	93,725,484.50
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	79,000,000.00		25,662,957.71	25,662,957.71
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	180,000.00		0.00	0.00
Укупно за			БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН	1,294,030,189.00	662,518,270.06	133,271,110.44	795,789,380.50
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :				1,294,030,189.00	662,518,270.06	133,271,110.44	795,789,380.50

Коришћење средстава сталне и текуће буџетске резерве

У периоду јануар – септембар 2021. године, у складу са овлашћењима прописаним Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету општине Апатин за 2021. годину, Општинско веће општине Апатин донело је тринаест решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, и то:

1. Решење број: 453-24/2021-III од 25. фебруара 2021. године – коришћење средстава у износу од **155.000,00 динара**, једнократна помоћ Марку Јеремићу из Апатина за трошкове ПЕТ/ЦТ снимања у Осијеку
2. Решење број: 401-78/2021-III од 16. априла 2021. године – коришћење средстава у износу од **803.838,00 динара**, за адаптацију расвете у Техничкој школи
3. Решење број: 453-37/2021-III од 16. априла 2021. године – коришћење средстава у износу од **1.400.000,00 динара**, за санацију зграде Ватрогосног дома у Апатину
4. Решење број: 453-48/2021-III од 21. маја 2021. године – коришћење средстава у износу од **2.000.000,00 динара**, суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе (Напомена: Решење је престало да важи 14. јула 2021. године и издвојена средства су враћена у текућу буџетску резерву)
5. Решење број: 401-129/2021-III од 15. јуна 2021. године – коришћење средстава у износу од **60.000,00 динара**, финансијска подршка Лани Марић за одлазак на Дивчибаре ради припрема за такмичење,
6. Решење број: 401-130/2021-III од 15. јуна 2021. године – коришћење средстава у износу од **900.000,00 динара**, за предмер и предрачун радова за потребе ловачког удружења у Пригревици,
7. Решење број: 401-149/2021-III од 14. јула 2021. године – коришћење средстава у износу од **5.000.000,00 динара**, обезбеђивање недостајућих средстава за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова,
8. Решење број: 401-150/2021-III од 14. јула 2021. године – коришћење средстава у износу од **1.900.000,00 динара**, обезбеђивање недостајућих средстава за текуће поправке и одржавање зграде општине.
9. Решење број: 401-160/2021-III од 28. јула 2021. године – коришћење средстава у износу од **1.569.000,00 динара** за суфинансирање реализације пројекта штедљиве расвете у ОШ Младост Пригревица и ОШ Иван Горан Ковачић Сонта,
10. Решење број: 401-155/2021-III од 28. јула 2021. године – коришћење средстава у износу од **813.000,00 динара** обезбеђивање недостајућих средстава за замену постојеће штедљиве расвете у три објекта ПУ Пчелица Апатин,
11. Решење број: 453-80/2021-III од 30. августа 2021. године – коришћење средстава у износу од **458.500,00 динара** за поправку камиона Добровољно ватрогасном друштву Купусина,
12. Решење број: 401-135/2021-III од 02. септембра 2021. године – коришћење средстава у износу од **2.150.000,00 динара**, недостајућа средства за финансирање рада удружења грађана,
13. Решење број: 400-11/2021-III од 14. септембра 2021. године – коришћење средстава у износу од **320.000,00 динара**, за завршетак објекта и уселјавање животиња у простор прихватишшта за псе, по захтеву Удружења за заштиту и удомљавање животиња „Њушкица“.

У периоду јануар – септембар 2021. године, нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

Промене у апропријацијама

Након усвојене Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину, вршене су промене у апропријацијама на основу решења Општинског већа општине Апатин, и то:

1. Решење број: 401-151/2021- III од 14. јула 2021. године – буџет увећан за наменске приходе **1.207.636,00 динара**- добијена наменска средства за расветз у ПУ Пчелица,
2. Решење број: 401-199/2021- III од 06. октобра 2021. године – буџет увећан за наменске приходе **4.703.000,00 динара** - добијена наменска средства за куповину сеоских кућа са окућницом за младе брачне парове.

ЗАКЉУЧАК

По основу остварења буџета за првих девет месеци ове године можемо закључити да је евидентиран раст буџетских прихода у односу и на претходну годину, када је у истом извештајном периоду евидентиран мањи прилив средстава, што је била последица проглашене пандемије заразне болести COVID-19.

У односу на планирана средства, укупни расходи су извршени **61.50%** .

Уколико посматрамо извршење буџета по изворима средстава, извршење из најобимнијег извора 01-Приходи из буџета за првих девет месеци ове године износи 64,49 % (од планираних 1.027.332.250,00 динара извршено је 662.518.270,06 динара), извршење из извора 07-Трансфери од осталих нивоа власти износи 54,32% (од планираних 172.547.939,00 динара извршено је 93.725.484,50 динара), а извршење из извора 13-Пренета неутрошена средства из претходних година износи 32,48% (од планираних 79.000.000,00 динара извршено је 25.662.957,71 динара).

Одељење за привреду и финансије
Општинске управе општине Апатин

**ИЗВЕШТАЈ О НАПЛАТИ И
ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД
01.01.-30.09.2021. 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.

У 2021. години, важеће Одлуке о увођењу самодоприноса су следеће:

1. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје насељеног места Апатин по стопи од 1% за период од 01. јануара 2014. године до 31. децембра 2023. године

По основу ове Одлуке, у периоду 01. јануар до 30. септембар ове године прикупљено је **21.415.572.21** динара самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине.

2. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје насељеног места Пригревица по стопи од 1% за период од 27. децембра 2013. године до 26. децембра 2023. године

По основу ове Одлуке, у периоду 01. јануар до 30. септембар ове године прикупљено је **4.084.758.40** динара самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине.

3. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје насељеног места Пригревица по стопи од 3% за период од 01. априла 2016. године до 31. марта 2021. године

По основу ове Одлуке, у периоду 01. јануар до 31. март ове године прикупљено је **2.344.479.87** динара самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине.

У наставку дајемо преглед трошења средстава самодоприноса за извештајни период

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АПАТИН

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0006: Одржавање гробаља и погребне услуге

Функција 660: Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
77	424000	Специјализоване услуге	900,000.00	613,966.48	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	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
109	451000	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	15,000,000.00	9,625,805.52	месни самодопринос 3%	Општинска управа	отплата анuitета - фабрика воде

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	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
29	472000	Накнада за социјалну заштиту	14,000,000.00	9,118,265.11	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	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
28	472000	Накнада за социјалну заштиту	8,000,000.00	4,702,911.50	месни самодопринос 1%	Општинска управа	покриће дела трошкова опреме за новорођену децу

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе****Функција 840: Верске и остале услуге заједнице**

Позиција	Конто	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
136	481000	Дотације невладиним организацијама	600,000.00	600,000.00	месни самодопринос 3%	Општинска управа	одржавање и финансирање објеката верских заједница

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**Програмска активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту****Функција 810: Услуге рекреације и спорта**

Позиција	Конто	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
127	511000	Зграде и грађевински објекти	800,000.00	742,525.10	средства самодоприноса 1%	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	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
224	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,300,000	909,090.00	средства самодоприноса 1%	Месна заједница Апатин	помоћ оболелим лицама

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО 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	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
114	424000	Специјализоване услуге	1,050,000.00	1,042,154.77	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	кошење и одржавање зелених површина у центру насеља и на раскрсницама насељеног места Пригревица

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0002: Управљање отпадним водама

Функција 510: Управљање отпадом

Позиција	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
101	424	Специјализоване услуге	3,840,000.00	864,000.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	испитивање гравитационе канализације и дела канализације ниског притиска у Пригревици

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Функција 450: Саобраћај

Позиција	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
83	425	Текуће поправке и одржавање	6,500,000.00	1,444,197.84	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	одржавање, реконструкција постојећих и изградња нових саобраћајница, тротоара и паркинга и уређење банкина

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	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
29	472000	Накнада за социјалну заштиту	3,500,000.00	1,884,110.61	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	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
28	472000	Накнада за социјалну заштиту	1,500,000.00	764,239.80	средства самодоприноса 1%	Општинска управа	родитељски додатак

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Функција 820: Услуге културе

Позиција	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
131	481000	Дотације невладиним организацијама	300,000.00	0.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	делимично финансирање рада културно уметничких удружења

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

Функција 810: Услуге рекреације и спорта

Позиција	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
123	481000	Дотације невладиним организацијама	500,000.00	0.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	суфинансирање спортских клубова

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0002: Функционисање Месних заједница

Функција 130: Опште услуге

Позиција	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
224	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000.00	1,255,410.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	помоћ оболелим грађанима
225	481000	Дотације невладиним организацијама	200,000.00	120,000.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	дотације удружењима грађана

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СОНТА**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

Програмска активност 0002: Одржавање зелених јавних површина

Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
114	424000	Специјализоване услуге	50,000.00	42,424.55	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	одржавање зелених површина

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи****Функција 070: Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту**

Позиција	Конто	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
29	472000	Накнада за социјалну заштиту	350,000.00	280,500.00	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	Конто	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
28	472000	Накнада за социјалну заштиту	1,000,000.00	529,070.50	средства самодоприноса 1%	Општинска управа	покриће дела трошкова опреме за прво и друго дете

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе****Функција 840: Верске и остале услуге заједнице**

Позиција	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
136	481000	Дотације невладиним организацијама	300,000.00	300,000.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	помоћ у опремању и одржавању црквених објеката у Сонти

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима****Функција 810: Услуге рекреације и спорта**

Позиција	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
162	481000	Дотације невладиним организацијама	120,000.00	0.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	суфинансирање спортских клубова

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0002: Функционисање Месних заједница

Функција 130: Опште услуге

Позиција	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
218	421000	Стални трошкови	850,000	70,615.19	средства самодоприноса 1%	Месна заједница	струја капела
220	423000	Услуге по уговору	640,000.00	189,483.99	средства самодоприноса 3%	Месна заједница	Уређење села - одвоз смећа
222	425000	Текуће поправке и одржавање	1,100,000.00	79,866.10	средства самодоприноса 3%	Месна заједница	Одржавање јавне расвете
224	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200,000.00	95,000.00	средства самодоприноса 3%	Месна заједница	једнократне помоћи за лечење

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СВИЛОЈЕВО

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом

Функција 040: Породица и деца

Позиција	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
28	472000	Накнада за социјалну заштиту	340,000.00	300,000.00	средства самодоприноса 3%	Општинска управа	једнократна помоћ за новорођено дете

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КУПУСИНА

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 0002: Одржавање зелених јавних површина

Функција 660: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту

Позиција	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
114	424000	Специјализоване услуге	160,000.00	156,297.94	средства самодоприноса 2%	Општинска управа	Одржавање зелених јавних површина (услуге ЈКП)

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0002: Управљање отпадним водама

Функција 450: Саобраћај

Позиција	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
102	424000	Текуће поправке и одржавање	300,000.00	0.00	средства самодоприноса 2%	Општинска управа	одржавање атмосферске канализације

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	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
135	472000	Накнада за социјалну заштиту	240,000.00	158,725.08	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	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
139	472000	Накнада за социјалну заштиту	60,000.00	29,391.73	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	Кonto	Опис	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО 01.01.- 30.09.2021.	Извор финансирања	Корисник апропријације	Напомена
257	421000	Стални трошкови	193,000.00	500.00	средства самодоприноса 2%	Месна заједница	одржавање интернет странице (трошкови јавног информисања грађана)
259	423000	Услуге по уговору	1,000,000.00	30,000.00	средства самодоприноса 2%	Месна заједница	поклони за децу
262	426000	Материјал	219,000.00		средства самодоприноса 2%	Месна заједница	дизел гориво - чишћење снега

265	481000	Дотације невладиним организацијама	215,000.00	30,000.00	средства самодоприноса 2%	Месна заједница	дотације цивилним организацијама
------------	--------	--	------------	-----------	---------------------------------	--------------------	-------------------------------------

Одељење за привреду и финансије
Општинска управа општине Апатин