

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, 149/2020 и 118/2021), 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 2022. годину („Службени лист општине Апатин“ број 22/2021 и 7/2022) и члана 21. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020-испр.), Скупштина општине Апатин, на 20. седници одржаној дана 16. септембра 2022. године, доноси

З А К Л Ј У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2022. годину, са извештајем о извршењу средстава самодоприноса, за период јануар – јун 2022. године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401- 165 /2022-I
Дана, 16. 9. 2022. године
А П А Т И Н



ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2022. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2022. ГОДИНЕ

І УВОДНИ ДЕО

Правни основ за разматрање Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Апатин за 2022. годину, за период јануар – јун садржан је у одредбама члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), 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 2022. годину („Службени лист општине Апатин“ бр. 22/2021 и 7/2022) 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, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) 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, 149/2020 и 118/2021) функционер, односно руководиоца директног односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као и за давање података о извршеним плаћањима и оствареним приходима. Функционер, односно руководиоца директног, односно индиректног буџетског корисника одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

У складу са чланом 10. Одлуке о буџету општине Апатин за 2022. годину („Службени лист општине Апатин“ бр. 22/2021 и 7/2022) 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 подnose 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 2022. 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 **1.049.336.430,00 динара**, односно заједно са другим приходима, укупан буџет планиран је на нивоу од **1.161.057.000,00 динара**.

Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2022. годину, донету на седници Скупштине општине Апатин у мају месецу, укупни приходи и примања, као и расходи и издаци буџета утврђени у висини од **1.080.808.150,00 динара**, односно заједно са другим приходима, укупан буџет планиран је на нивоу од **1.405.555.773,00 динара**.

Општинско веће општине Апатин је на седници одржаној 10. јуна 2022. године донело Решење број: 401-136/2022- III којим је буџет увећан за наменске приходе добијене од других нивоа власти **27.512.718,00 динара** (од АП Војводине 5.000.000,00 за одржавање атарских путева, Министарство за бригу о селу- 1.100.000,00 за откуп сеоске куће, од АП Војводине 19.137.351,00 динар за реконструкцију бунара и од АП Војводине 2.275.367,00 за реконструкцију штедљиве расвете у ПУ Пчелица).

Након овог увећања, у овом извештајном периоду обим буџета износи **1.433.068.491,00 динар** из свих извора финансирања.

II ОПШТИ ДЕО

Укупни текући **приходи и примања** буџета општине Апатин у периоду јануар – јун 2022. године остварени су у укупном износу од 496.628.025,92 динара, а из претходне године пренета су наменска средства у висини од 71.961.623,00 динара што чини укупно **568.589.648,92 динара** (39,68 % у односу на годишњи план).

Табела 1: Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и рачун финансирања (планирано и остварено/извршено за првих шест месеци)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План	остварење/ извршење	% остварења / извршења
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	1,336,106,868.00	496,628,025.92	37.17
Текући приходи (класа 7)	1,317,756,868.00	494,987,938.92	37.56
Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	18,350,000.00	1,640,087.00	8.94
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,432,768,491.00	505,741,379.55	35.30
Текући расходи (класа 4)	1,067,809,413.00	487,914,030.66	45.69
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	364,959,078.00	17,827,348.89	4.88
Буџетски дефицит/суфицит	-96,661,623.00	-9,113,353.63	9.43
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	План	остварење/ извршење	% остварења
Буџетски дефицит/суфицит	-96,661,623.00	-9,113,353.63	9.43
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	25,000,000.00	0.00	0.00
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)	300,000.00	300,000.00	100.00
Издаци за отплату главнице дуга	0.00	0.00	0.00
Укупан фискални дефицит / суфицит	-71,961,623.00	-9,413,353.63	13.08
	План	остварење/ извршење	% остварења
Укупан фискални дефицит / суфицит	-71,961,623.00	-9,413,353.63	13.08
Кориговање вишка прихода	71,961,623.00	17,532,433.80	24.36
- 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	71,961,623.00	17,532,433.88	24.36
Вишак прихода и примања - суфицит	0.00	8,119,080.17	

П Р И Х О Д И

Табела 2: Планирани приходи и примања у 2022. години, и остварени приходи и примања у периоду
јануар – јун 2022. године

Група	Аналитика	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	459,200,000.00	223,985,364.51		223,985,364.51
	711110	Порез на зараде	332,000,000	163,680,283.07		163,680,283.07
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	48,500,000	22,603,697.78		22,603,697.78
	711140	Порез на приходе од имовине	1,700,000	561,671.56		561,671.56
	711180	Самодопринос	40,000,000	17,711,063.58		17,711,063.58
	711190	Порез на друге приходе	37,000,000	19,428,648.52		19,428,648.52
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	180,000.00	121,076.94		121,076.94
	712110	Порез на фонд зарада	180,000.00	121,076.94		121,076.94
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	193,399,430.00	92,579,839.23		92,579,839.23
	713120	Порез на имовину	160,000,000.00	75,884,055.21		75,884,055.21
	713310	Порез на наслеђе и поклон	10,000,000.00	3,697,703.84		3,697,703.84
	713420	Порез на капиталне трансакције	23,299,430.00	12,998,060.18		12,998,060.18
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000.00	20.00		20.00
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	28,214,000.00	13,076,706.75		13,076,706.75
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1,000.00	0.00		
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	15,701,000.00	7,621,940.00		7,621,940.00
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	2,000.00	0.00		
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	2,500,000.00	1,080,892.25		1,080,892.25
	714560	Накнада за заштиту животне средине	10,000,000.00	4,373,874.50		4,373,874.50
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	10,000.00	0.00		0.00
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	7,300,000.00	3,020,958.22		3,020,958.22
	716110	Комунална такса на фирму	7,300,000.00	3,020,958.22		3,020,958.22
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАР.ОРГАНИЗ.	0.00	200,312.71	0.00	200,312.71
	732340	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина		200,312.71		200,312.71
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	456,118,718.00	81,414,894.00	43,526,395.71	124,941,289.71
	733150	Текући трансфери општинама	216,742,000.00	81,414,894.00	27,854,884.12	109,269,778.12
	733250	Капитални трансфери општинама	239,376,718.00		15,671,511.59	15,671,511.59
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	125,401,000.00	16,431,681.39		16,431,681.39
	741150	Камате на средства буџета општине	2,000,000.00	827,894.31		827,894.31
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	1,000.00	0.00		0.00
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	2,300,000.00	450,793.79		450,793.79
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	110,000,000.00	12,223,347.25		12,223,347.25
	741530	Накнада за коришћење простора и ГГЗ	9,300,000.00	2,025,516.90		2,025,516.90
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	1,800,000.00	904,129.14		904,129.14
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	33,790,000.00	14,298,103.37		14,298,103.37
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	200,000.00	0.00		0.00
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	28,500,000.00	13,041,993.37		13,041,993.37
	742250	Накнада за уређење грађевинског	1,510,000.00	606,560.00		606,560.00

		земљишта				
	742350	Приходи органа управе	3,400,000.00	649,550.00		649,550.00
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	180,000.00	0.00		0.00
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	8,353,720.00	3,169,062.04		3,169,062.04
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,800,000.00	3,036,035.83		3,036,035.83
	743350	Новчане казне	1,200,000.00	30,000.00		30,000.00
	743920	Остале новчане казне, пенали	353,720.00	103,026.21		103,026.21
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	1,000,000.00	0.00		0.00
	744150	Текући добровољни трансфери	1,000,000.00	0.00		
	744250	Капитални добровољни трансфери	0.00	0.00		0.00
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	800,000.00	14,696.12		14,696.12
	745150	Остали општински приходи	800,000.00	14,696.12		14,696.12
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4,000,000.00	3,148,847.93		3,148,847.93
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4,000,000.00	3,148,847.93		3,148,847.93
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	800,000.00	260,366.00		260,366.00
	811150	Примања од продаје непокр. ствари	800,000.00	260,366.00		260,366.00
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	50,000.00	0.00		0.00
	812150	Примања од продаје покр. ствари	50,000.00	0.00		0.00
823		ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500,000.00	153,921.00		153,921.00
	823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	500,000.00	153,921.00		153,921.00
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	17,000,000.00	1,225,800.00		1,225,800.00
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	17,000,000.00	1,225,800.00		1,225,800.00
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	25,000,000	0		0
	911550	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа општина	25,000,000			
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	71,961,623.00	0.00	71,961,623.00	71,961,623.00
		Пренета неутрошена средства из ранијих година	71,961,623.00		71,961,623.00	71,961,623.00
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,433,068,491.00	453,101,630.21	115,488,018.71	568,589,648.92

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 (224 милиона динара),
2. трансфера општинама (125 милиона динара),
3. пореза на имовину (92 милиона динара).

Остварени приход **текући трансфери** у корист нивоа општина у износу од 109.269.778,12 динара односи се на наменске приходе остварене од Републике за реализацију помоћи побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала (3.150.000,00), наменске приходе остварене од АП Војводине за регресирање дела трошкова за превоз ученика и студената (597.703,00 дин.), за предшколско васпитање и образовање (4.361.099,00 дин.), заштиту животне средине 5.000.000,00 динара, куповину сеоских кућа са окућницом 4.700.000,00 динара, пошумљавање 1.200.000,00 динара, уређење атарских путева 2.500.000,00 динара, за спровођење референдума у јануару месецу 1.811.113,12 динара, наменска средства за

ПУ Пчелица 747.000,00 динара, за пројекте из области социјалне заштите 3.787.969,00 динара, као и на ненаменски трансфер који у 2022. години износи 13.569.149,00 динара месечно или 81.414.894,00 динара за шест месеци.

Капитални трансфери остварени су у износу од 15.671.511,59 динара –13.396.145,54 динара за реконструкцију бунара и за пројекат штедљиве расвете у ПУ Пчелица 2.275.366,05 динара.

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

Врста прихода и примања	Остварење 01.01.-30.06.2021.	Остварење 01.01.-30.06.2022.	Номинални раст/пад (3-2)	стопа номиналног раста/пада
1	2	3	4	5
Порези на доходак, добит и капиталне добитке	205,125,293.96	223,985,364.51	18,860,070.55	9.19
Порез на имовину	79,138,844.32	92,579,839.23	13,440,994.91	16.98
Порез на добра и услуге	13,229,832.30	13,076,706.75	-153,125.55	-1.16
Трансфери од другог нивоа власти	105,544,447.73	124,941,289.71	19,396,841.98	18.38
Приходи од имовине	18,667,923.09	16,431,681.39	-2,236,241.70	-11.98
Продаја роба и услуга	10,454,292.68	14,298,103.37	3,843,810.69	36.77
Мешовити и неодређени приходи	168,666.29	14,696.12	-153,970.17	-91.29
Сопствени извори имовине	79,000,000.00	71,961,623.00	-7,038,377.00	-8.91

У периоду јануар – јун 2021. године остварени су текући приходи и примања (класа 7) у износу од 464.073.451,78 динара, а у периоду јануар – јун 2022. године остварени текући приходи (класа 7) износе 494.987.938,92 динар, што је раст од 6,5% у односу на претходну годину, или у апсолутном износу 30.914.487,14 динара.

РАСХОДИ

Укупни **расходи и издаци** буџета у извештајном периоду извршени су у износу од **506.041.379,55 динара**, или 35,32 % годишњег плана.

Табела 4. - Текући расходи и издаци буџета, по економској класификацији, годишњи план и извршено у периоду јануар-јун 2022. 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	236,684,500.00	111,609,167.01	0.00	111,609,167.01
411	Плате и додаци запослених	185,542,000.00	88,365,216.81		88,365,216.81
412	Социјални доприноси на терет послодавца	30,889,000.00	14,260,165.08		14,260,165.08
413	Накнаде у натури	417,500.00	26,963.23		26,963.23
414	Социјална давања запосленима	4,948,000.00	1,961,675.19		1,961,675.19
415	Накнаде за запослене	8,577,000.00	3,950,732.43		3,950,732.43
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6,311,000.00	3,044,414.27		3,044,414.27
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	398,516,913.00	143,409,716.86	13,776,884.80	157,186,601.66
421	Стални трошкови	74,848,500.00	35,646,241.91	1,551,423.90	37,197,665.81
422	Трошкови путовања	2,847,000.00	949,423.27	40,565.00	989,988.27
423	Услуге по уговору	95,117,600.00	37,064,962.14	1,996,460.40	39,061,422.54
424	Специјализоване услуге	114,425,370.00	23,656,495.68	6,309,600.00	29,966,095.68
425	Текуће поправке и одржавање	88,361,693.00	40,353,243.50	1,677,351.00	42,030,594.50
426	Материјал	22,916,750.00	5,739,350.36	2,201,484.50	7,940,834.86
440	ОТПЛАТА КАМАТА	0.00	0.00	0.00	0.00
441	Отплата домаћих камата				0.00
444	Пратећи трошкови задуживања				0.00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	65,401,000.00	14,995,333.69	0.00	14,995,333.69
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28,700,000.00	13,345,333.69		13,345,333.69
454	Субвенције приватним предузећима	36,701,000.00	1,650,000.00		1,650,000.00
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	150,500,000.00	81,706,157.89	0.00	81,706,157.89
463	Трансфери осталим нивоима власти	126,500,000.00	69,109,781.01		69,109,781.01
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	24,000,000.00	12,596,376.88		12,596,376.88
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	119,580,000.00	56,057,059.71	8,700,515.10	64,757,574.81
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	119,580,000.00	56,057,059.71	8,700,515.10	64,757,574.81
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	90,607,000.00	57,659,195.60	0.00	57,659,195.60
481	Дотације невладиним организацијама	68,311,000.00	43,294,089.16		43,294,089.16
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	496,000.00	28,257.85		28,257.85
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	19,500,000.00	13,216,848.59		13,216,848.59
485	Накнада штете	2,300,000.00	1,120,000.00		1,120,000.00
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	6,520,000.00			
49911	Стална буџетска резерва	1,400,000.00			
49912	Текућа буџетска резерва	5,120,000.00			
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	364,959,078.00	12,691,785.51	5,135,563.38	17,827,348.89
511	Зграде и грађевински објекти	354,817,078.00	10,453,365.45	5,087,653.38	15,541,018.83

512	Машине и опрема	9,267,000.00	2,106,130.39	47,910.00	2,154,040.39
513	Остала основна средства	245,000.00	23,520.67	0.00	23,520.67
515	Нематеријална имовина	630,000.00	108,769.00	0.00	108,769.00
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000.00	300,000.00		300,000.00
	Укупно расходи и издаци:	1,433,068,491.00	478,428,416.27	27,612,963.28	506,041,379.55

Табела 5. - Текући расходи и издаци буџета, по програмској класификацији, годишњи план и извршено у периоду јануар-јун 2022. године

Назив програма	Средства из буџета	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Становање, урбанизам и просторно планирање	2,799,360	287,832.66		287,832.66
Комунална делатност	169,617,351	57,872,900.65	3,727,653.44	61,600,554.09
Локални економски развој	7,900,000	4,476,517.91		4,476,517.91
Развој туризма	65,813,000	14,366,644.99	1,667,999.94	16,034,644.93
Пољопривреда и рурални развој	59,151,570	9,750,497.80	6,300,000.00	16,050,497.80
Заштита животне средине	28,800,000	6,103,093.81		6,103,093.81
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	316,624,000	27,058,409.13		27,058,409.13
Предшколско васпитање и образовање	114,954,617	49,745,374.85	3,883,085.00	53,628,459.85
Основно образовање и васпитање	85,000,000	46,152,351.91		46,152,351.91
Средње образовање и васпитање	27,331,000	13,585,684.60		13,585,684.60
Социјална и дечија заштита	142,676,000	70,144,899.91	8,700,515.10	78,845,415.01
Здравствена заштита	23,400,000	11,164,658.13		11,164,658.13
Развој културе	73,642,800	30,071,030.47		30,071,030.47
Развој спорта и омладине	40,531,693	21,650,398.36	1,530,096.00	23,180,494.36
Опште услуге локалне самоуправе	225,402,100	103,737,601.60		103,737,601.60
Политички систем локалне самоуправе	29,325,000	12,122,889.49	1,803,613.80	13,926,503.29
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	20,100,000	137,630.00		137,630.00
Укупно по програмима:	1,433,068,491	478,428,416.27	27,612,963.28	506,041,379.55

Структура издвајања буџета наше општине за првих шест месеци 2022. године, по програмима, је следећа:

Програм 17: Енергетска ефикасност, средства су потрошена у износу 137.630,00 динара у овом извештајном периоду, а општина је расписала јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима за замену спољне столарије на кућама и становима и за соларне панеле, а реализација се очекује у другој половини године.

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе, издвојено је 13.926.503,29 динара, или 47,49 % планираних средстава. Средства се издвајају за финансирање трошкова Скупштине општине, политичких партија, Општинског већа и Председника општине.

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, издвојено је 103.737.601,60 динара, или 46,03 % 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 23.180.494,36 динара, или 57,20 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање Спортског савеза општине Апатин, плате и материјални трошкови, изградња игралишта.

Програм 13: Развој културе, издвојено је 30.071.030,47 динара, или 40,84 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање установа културе Историјског архива, Народне библиотеке и Општинског културног центра.

Програм 12: Здравствена заштита, извршен је са 11.164.658,13 динара, или 47,72 % годишњег плана. Средства издвојена за финансирање установа примарне здравствене заштите – Дом здравља Апатин.

Програм 11: Социјална и дечија заштита, издвојено је 78.845.415,01 динара, или 55,27 % 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 13.585.684,60 динара, или 49,71 % планираних средстава. Средства намењена за функционисање средњих школа.

Програм 9: Основно образовање - издвојено је 46.152.351,91 динара, или 54,30 % планираних средстава. Средства су намењена за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих.

Програм 8: Предшколско васпитање, издвојено је 53.628.459,85 динара, или 46,66 % годишњег плана. Средства намењена за функционисање Предшколске установе „Пчелица“.

Програм 7: Путна инфраструктура, издвојено је 27.058.409,13 динара, или 8,55 % планираних средстава. Средства су намењена за управљање саобраћајном инфраструктуром и за одржавање путева (ЈКП „Наш дом“ Апатин), реконструкцију пута Купусина-Бачки Моноштор, реконструкцију главне улице.

Програм 6: Заштита животне средине, извршена је са 6.103.093,81 динара, или 21,20 % 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 16.050.497,80 динара, или 27,14% годишњег плана, а средства су планирана за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Програм 4: Развој туризма, извршен је са 16.034.644,93 динара, или 24,37 % годишњег плана. У оквиру овог програма врши се финансирање делатности Туристичке организације (управљање развојем туризма и туристичка промоција, рибарске вечери), делатност ЈП Марина и пристан.

Програм 3: Локални комунални развој, извршен је са 4.476.517,91 динара, или 56,67 % годишњег плана. Део средстава издвојен за функционисање Слободне зоне доо.

Програм 2: Комунална делатност, издвојено је 61.600.554,09 динара, или 36,32 % 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 287.832,66 динара, или 10,29 % годишњег плана.

II ПОСЕБАН ДЕО

Табела 6. Планирани расходи и издаци у 2022. години и извршени расходи и издаци у периоду јануар – јун 2022. године

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност / Пројекат	Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета	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	3,303,000	1,490,009.97		1,490,009.97
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	550,000	240,636.62		240,636.62
					3	414	Социјална давања запосленима	100,000	0.00		0.00
					4	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000	33,180.00		33,180.00
					5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	0.00		0.00
					6	422	Трошкови путовања	200,000	0.00		0.00
					7	423	Услуге по уговору	11,000,000	5,328,193.43		5,328,193.43
					8	426	Материјал	150,000	0.00		0.00
					9	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	1,000,000	326,014.99		326,014.99
				0001			Функционисање скупштине	16,423,000	7,418,035.01	0.00	7,418,035.01
							Извори финансирања за функцију 111:				
						01	Приходи из буџета	16,423,000	7,418,035.01	0.00	7,418,035.01
						111	Извршни и законодавни органи	16,423,000	7,418,035.01	0.00	7,418,035.01
			160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				4008			Пројекат: Референдум 2022				
					9/1	421	Стални трошкови	160,000		159,574.00	159,574.00
					9/2	423	Услуге по уговору	1,507,000		1,499,885.40	1,499,885.40
					9/3	426	Материјал	145,000		144,154.40	144,154.40
				4008			Пројекат: Референдум 2022	1,812,000		1,803,613.80	1,803,613.80
							Извори финансирања за функцију 160:				
						07	Наменски трансфери од других нивоа власти	1,812,000		1,803,613.80	1,803,613.80
						160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1,812,000		1,803,613.80	1,803,613.80
							Извори финансирања за раздео 1:				
						01	Приходи из буџета	16,423,000	7,418,035.01	0.00	7,418,035.01
						07	Наменски трансфери од других нивоа власти	1,812,000		1,803,613.80	1,803,613.80
						1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	18,235,000	7,418,035.01	1,803,613.80	9,221,648.81

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	3,437,000	1,557,008.99		1,557,008.99
		11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	573,000	251,456.94		251,456.94
		12	414	Социјална давања запосленима	100,000	0.00		0.00
		12/1	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000	31,920.00		31,920.00
		13	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	43,750.00		43,750.00
		14	422	Трошкови путовања	100,000	0.00		0.00
		15	423	Услуге по уговору	4,200,000	1,889,397.50		1,889,397.50
Укупно за активност	0002			Функционисање извршних органа	8,690,000	3,773,533.43	0.00	3,773,533.43
				Извори финансирања за функцију 111:				
			01	Приходи из буџета	8,690,000	3,773,533.43	0.00	3,773,533.43
Укупно за функц.клас.			111	Извршни и законодавни органи	8,690,000	3,773,533.43	0.00	3,773,533.43
				Извори финансирања за раздео 2:				
			01	Приходи из буџета	8,690,000	3,773,533.43	0.00	3,773,533.43
Укупно за раздео			2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8,690,000	3,773,533.43	0.00	3,773,533.43

3				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН				
111				Извршни и законодавни органи				
2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	0002			ПА:Функционисање извршних органа				
		16	416	Награде запосл.и остали пос. расходи	200,000	85,156.25		85,156.25
		17	423	Услуге по уговору	2,100,000	846,164.80		846,164.80
		18	426	Материјал	100,000	0.00		0.00
Укупно за активност	0002			Функционисање извршних органа	2,400,000	931,321.05	0.00	931,321.05
				Извори финансирања за функцију 111:				
			01	Приходи из буџета	2,400,000	931,321.05	0.00	931,321.05
Укупно за функц.клас.			111	Извршни и законодавни органи	2,400,000	931,321.05	0.00	931,321.05
				Извори финансирања за раздео 3:				
			01	Приходи из буџета	2,400,000	931,321.05	0.00	931,321.05
Укупно за раздео			3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2,400,000	931,321.05	0.00	931,321.05

4					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН				
	330				Судови				
	0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0004			ПА: Општинско / градско правобранилаштво				
			19	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,110,000	972,506.03		972,506.03
			20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	352,000	156,596.22		156,596.22
			21	414	Социјална давања запосленима	100,000	0.00		0.00
			22	415	Накнаде за запослене	80,000	32,060.00		32,060.00
			23	422	Трошкови путовања	80,000	43,072.98		43,072.98
			24	423	Услуге по уговору	150,000	75,490.00		75,490.00
	Укупно за активност	0004			Општинско/градско правобранилаштво	2,872,000	1,279,725.23	0.00	1,279,725.23
					Извори финансирања за функцију 330:				
				01	Приходи из буџета	2,872,000	1,279,725.23	0.00	1,279,725.23
	Укупно за функц.клас.		330		Судови	2,872,000	1,279,725.23	0.00	1,279,725.23
					Извори финансирања за раздео 4:				
				01	Приходи из буџета	2,872,000	1,279,725.23	0.00	1,279,725.23
	Укупно за раздео		4		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН	2,872,000	1,279,725.23	0.00	1,279,725.23

5					ОПШТИНСКА УПРАВА				
	010				Болест и инвалидност				
	0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0016			ПА: Дневне услуге у заједници				
			25	472	Накнаде за социјалну заштиту	46,500,000	18,743,108.21	2,599,461.60	21,342,569.81
	Укупно за активност	0016			Дневне услуге у заједници	46,500,000	18,743,108.21	2,599,461.60	21,342,569.81
		0021			ПА: Подршка особама са инвалидитетом				
			26	481	Дотације невладиним организацијама	4,735,000	3,700,816.82		3,700,816.82
	Укупно за активност	0021			Подршка особама са инвалидитетом	4,735,000	3,700,816.82	0.00	3,700,816.82
					Извори финансирања за функцију 010:				
				01	Приходи из буџета	47,435,000	22,443,925.03		22,443,925.03
				07	Трансфери од других нивоа власти	3,800,000		2,599,461.60	6,399,461.60
	Укупно за функц.клас.		010		Болест и инвалидност	51,235,000	22,443,925.03	2,599,461.60	25,043,386.63

	040				Породица и деца				
	0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0017			ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
			27	423	Услуге по уговору	2,650,000	914,043.75		914,043.75
	Укупно за активност	0017			Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	2,650,000	914,043.75	0.00	914,043.75

	0019		ПА: Подршка деци и породицама са децом					
		28	472	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	24,500,000	17,079,535.79	594,369.00	17,673,904.79
Укупно за активност	0019			Подршка деци и породицама са децом	24,500,000	17,079,535.79	594,369.00	17,673,904.79
	0020			ПА: Подршка рађању и родитељству				
		29	472	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	10,000,000	4,813,197.85		4,813,197.85
Укупно за активност	0020			Подршка рађању и родитељству	10,000,000	4,813,197.85	0.00	4,813,197.85
				Извори финансирања за функцију 040:				
			01	Приходи из буџета	35,200,000	22,806,777.39		22,806,777.39
			07	Трансфери од других нивоа власти	1,600,000		594,369.00	594,369.00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	350,000			0.00
Укупно за функц.клас.			040	Породица и деца	36,800,000	22,806,777.39	594,369.00	23,401,146.39

060				Становање				
	0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
			4006	Пројекат:Куповина сеоских кућа за младе брачне парове				
		29/1	424	Специјализоване услуге	400,000	0.00		0.00
		29/2	472	Наканаде за социјалну заштиту	4,700,000		1,200,000.00	1,200,000.00
Укупно за пројекат	4006			Куповина сеоских кућа за младе брачне парове	5,100,000	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
				Извори финансирања за функцију 060:				
			01	Приходи из буџета	400,000	0.00		0.00
			07	Трансфери од других нивоа власти	4,700,000		1,200,000.00	1,200,000.00
Укупно за функц.клас.			060	Становање	5,100,000	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00

070				Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
	0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
			0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи				
		30	463	Трансфери осталим нивоима власти	8,600,000	6,205,200.00		6,205,200.00
		31	472	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	21,590,000	9,396,116.16	4,306,684.50	13,702,800.66
		32	481	Дотације невладиним организацијама	600,000	0.00		0.00
Укупно за активност	0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи	30,790,000	15,601,316.16	4,306,684.50	19,908,000.66
				ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите				
		33	463	Трансфери осталим нивоима власти	15,600,000	7,771,908.74		7,771,908.74
Укупно за активност	0005			Обављање делатности установа социјалне заштите	15,600,000	7,771,908.74	0.00	7,771,908.74
				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		34	481	Дотације невладиним организацијама	3,056,000	1,520,972.59		1,520,972.59
Укупно за активност	0018			Подршка реализацији програма Црвеног крста	3,056,000	1,520,972.59	0.00	1,520,972.59
				Извори финансирања за функцију 070:				
			01	Приходи из буџета	41,976,000	24,894,197.49		24,894,197.49
			07	Трансфери од других нивоа власти	3,150,000			0.00

	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,320,000		4,306,684.50	4,306,684.50
Укупно за функц.клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	49,446,000	24,894,197.49	4,306,684.50	29,200,881.99

130		Опште услуге				
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0001		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	35	411 Плате, додаци и накнаде запослених	69,500,000	31,600,319.58		31,600,319.58
	36	412 Социјални доприноси на терет послодавца	11,570,000	5,097,804.91		5,097,804.91
	37	413 Накнаде у натури	350,000	0.00		0.00
	38	414 Социјална давања запосленима	2,350,000	577,021.93		577,021.93
	39	415 Накнаде трошкова за запослене	3,600,000	1,594,576.83		1,594,576.83
	40	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000	878,813.50		878,813.50
	41	421 Стални трошкови	25,000,000	14,852,923.74		14,852,923.74
	42	422 Трошкови путовања	200,000	53,480.00		53,480.00
	43	423 Услуге по уговору	34,000,000	15,422,035.51		15,422,035.51
	44	424 Специјализоване услуге	1,450,000	508,200.00		508,200.00
	45	425 Текуће поправке и одржавање	6,000,000	4,354,744.00		4,354,744.00
	46	426 Материјал	6,500,000	3,082,045.85		3,082,045.85
	47	481 Дотације невладиним организацијама	2,200,000	623,167.90		623,167.90
	48	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000	5,956.63		5,956.63
	49	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1,500,000	940,033.77		940,033.77
	50	485 Накнада штете	300,000	0.00		0.00
	51	512 Машине и опрема	2,950,000	1,548,950.00		1,548,950.00
	52	513 Остала основна средства	100,000	0.00		0.00
	53	515 Нематеријална имовина	130,000	0.00		0.00
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	169,900,000	81,140,074.15	0.00	81,140,074.15
	0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина				
	54	481 Дотације невладиним организацијама	100,000	0.00		0.00
Укупно за активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина	100,000	0.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 130:				
	01	Приходи из буџета	170,000,000	81,140,074.15	0.00	81,140,074.15
Укупно за функц.клас.	130	Опште услуге	170,000,000	81,140,074.15	0.00	81,140,074.15

160		Опште јавне услуге некласификоване на другом месту				
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0009		ПА: Текућа буџетска резерва				
	55	499 Текућа буџетска резерва	5,120,000	0.00		0.00
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва	5,120,000	0.00	0.00	0.00

	0010			ПА: Стална буџетска резерва				
		56	499	Стална буџетска резерва	1,400,000	0.00		0.00
Укупно за активност	0010			Стална буџетска резерва	1,400,000	0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 160:				
			01	Приходи из буџета	6,520,000	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц.клас.			160	Опште услуге	6,520,000	0.00	0.00	0.00

220				Цивилна одбрана				
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
				ПА: Управљање ванредним ситуацијама				
		0014						
			57	423	Услуге по уговору	3,000,000	835,800.00	835,800.00
Укупно за активност		0014		Управљање ванредним ситуацијама	3,000,000	835,800.00	0.00	835,800.00
				Извори финансирања за функцију 220:				
			01	Приходи из буџета	3,000,000	835,800.00	0.00	835,800.00
Укупно за функц.клас.			220	Цивилна одбрана	3,000,000	835,800.00	0.00	835,800.00

320				Услуге противпожарне заштите				
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
				ПА: Управљање ванредним ситуацијама				
		0014						
			58	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000	2,500,000.00	2,500,000.00
Укупно за активност		0014		Управљање ванредним ситуацијама	2,500,000	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
				Извори финансирања за функцију 320:				
			01	Приходи из буџета	2,500,000	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
Укупно за функц.клас.			320	Услуге противпожарне заштите	2,500,000	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

360				Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту				
	0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРЕАСТРУКТУРА				
				ПА: Унапређење безбедности саобраћаја				
		0005						
			59	423	Услуге по уговору	1,250,000		0.00
			60	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000		0.00
			61	426	Материјал	700,000		0.00
			62	511	Зграде и грађевински објекти	550,000		0.00
Укупно за активност		0005		Унапређење безбедности саобраћаја	5,000,000	0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 360:				
			01	Приходи из буџета	5,000,000	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц.клас.			360	Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту	5,000,000	0.00	0.00	0.00

411				Општи економски и комерцијални послови				
1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
	0001			ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
		63	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,000,000	1,709,759.58		1,709,759.58
		64	481	Дотација невладиним организацијама	100,000	0.00		0.00
Укупно за активност	0001			Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,100,000	1,709,759.58	0.00	1,709,759.58
				Извори финансирања за функцију 411:				
			01	Приходи из буџета	4,100,000	1,709,759.58	0.00	1,709,759.58
Укупно за функц.клас.			411	Општи економски и комерцијални послови	4,100,000	1,709,759.58	0.00	1,709,759.58

412				Општи послови по питању рада				
1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
	0002			ПА: Мере активне политике запошљавања				
		65	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,000,000	2,000,000.00		2,000,000.00
Укупно за активност	0002			Мере активне политике запошљавања	2,000,000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	4002			Пројекат: Talentmagnet				
		66	422	Трошкови путовања	600,000	350,725.07		350,725.07
		67	423	Услуге по уговору	1,200,000	416,033.26		416,033.26
Укупно за пројекат	4002			Талентмагнет	1,800,000	766,758.33	0.00	766,758.33
				Извори финансирања за функцију 412:				
			01	Приходи из буџета	3,800,000	2,766,758.33	0.00	2,766,758.33
Укупно за функц.клас.			412	Општи послови по питању рада	3,800,000	2,766,758.33	0.00	2,766,758.33

421				Пољопривреда				
0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
	0001			ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
		68	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,000,000	937,500.00		937,500.00
		69	421	Стални трошкови	150,000	47,357.28		47,357.28
		70	423	Услуге по уговору	6,000,000	3,094,718.40		3,094,718.40
		71	424	Специјализоване услуге	24,380,570	4,214,608.12	6,300,000.00	10,514,608.12
		72	426	Материјал	2,340,000	32,000.00		32,000.00
		72/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000	0.00		0.00
		73	454	Субвенције приватним предузећима	1,000	0.00		0.00
		74	482	Порези обавезне таксе	20,000	5,002.00		5,002.00
		75	512	Машине и опрема	2,250,000	232,434.00		232,434.00
Укупно за активност	0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	39,141,570	8,563,619.80	6,300,000.00	14,863,619.80
	0002			ПА: Мере подршке руралном развоју				
		76	424	Специјализоване услуге	6,000,000			0.00
		77	425	Текуће поправке и одржавање	13,000,000			0.00
		77/1	426	Материјал	1,200,000	1,186,878.00		1,186,878.00

Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју	20,200,000	1,186,878.00	0.00	1,186,878.00
		Извори финансирања за функцију 421:				
	01	Приходи из буџета	46,961,000	9,750,497.80	0.00	9,750,497.80
	07	Трансфери од других нивоа власти	5,000,000		0.00	0.00
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7,380,570		6,300,000.00	6,300,000.00
Укупно за функц.клас.	421	Пољопривреда	59,341,570	9,750,497.80	6,300,000.00	16,050,497.80

430		Гориво и енергија				
0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
	0001	ПА: Енергетски менаџмент				
	78	454 Субвенције приватним предузећима	19,900,000	0.00		0.00
	78/1	472 Накнаде за социјалну заштиту	200,000	137,630.00		137,630.00
Укупно за активност	0001	Енергетски менаџмент	20,100,000	137,630.00	0.00	137,630.00
		Извори финансирања за функцију 430:				
	01	Приходи из буџета	10,150,000	137,630.00		137,630.00
	07	Наменски трансфери од других нивоа власти	5,000,000			0.00
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,950,000			0.00
Укупно за функц.клас.	430	Гориво и енергија	20,100,000	137,630.00	0.00	137,630.00

451		Друмски саобраћај				
0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
	0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
	79	424 Специјализоване услуге	17,000,000	2,588,912.58		2,588,912.58
	80	425 Текуће поправке и одржавање	35,000,000	22,268,702.63		22,268,702.63
	81	451 Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	500,000	179,500.00		179,500.00
	82	511 Зграде и грађевински објекти	7,000,000	2,021,293.92		2,021,293.92
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	59,500,000	27,058,409.13	0.00	27,058,409.13
	5001	Пројекат: Реконструкција општинског пута од Купусина ка Бачком Моноштору				
	83	511 Зграде и грађевински објекти	112,089,000	0.00		0.00
Укупно за пројекат	5001	Реконструкција општинског пута од Купусина ка Бачком Моноштору	112,089,000	0.00	0.00	0.00
	5003	Пројекат: Реконструкција улице Српских владара				
	83/1	511 Зграде и грађевински објекти	140,035,000	0.00		0.00
Укупно за пројекат	5003	Пројекат: Реконструкција улице Српских владара	140,035,000	0.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 451:				
	01	Приходи из буџета	70,500,000	27,058,409.13		27,058,409.13
	07	Наменски трансфери од другог нивоа власти	217,964,000	0.00		0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23,160,000	0.00		0.00
Укупно за функц.клас.	451	Друмски саобраћај	311,624,000	27,058,409.13	0.00	27,058,409.13

473				Туризам					
1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	0001			ПА: Управљање развојем туризма					
		84	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7,200,000	4,295,000.00	0.00	4,295,000.00	
		85	481	Дотације невладиним организацијама	3,600,000	4,430,000.00	0.00	4,430,000.00	
Укупно за активност	0001			Управљање развојем туризма	10,800,000	8,725,000.00	0.00	8,725,000.00	
	4001			Пројекат: Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"					
		85/1	423	Услуге по уговору	310,000	0.00	308,000.00	308,000.00	
		86	511	Зграде и грађевински објекти	24,690,000	0.00	1,359,999.94	1,359,999.94	
Укупно за пројекат	4001			Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	25,000,000	0.00	1,667,999.94	1,667,999.94	
	4003			Пројекат "Responsible Green Destination Amazon of Europe"					
		87	422	Трошкови путовања	650,000	357,163.42	0.00	357,163.42	
		88	423	Услуге по уговору	1,650,000	336,057.52	0.00	336,057.52	
		89	512	Машине и опрема	2,400,000	0.00	0.00	0.00	
Укупно за пројекат	4003			Пројекат "Responsible Green Destination Amazon of Europe"	4,700,000	693,220.94	0.00	693,220.94	
				Извори финансирања за функцију 473:					
			01	Приходи из буџета	15,500,000	9,418,220.94		9,418,220.94	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25,000,000		1,667,999.94	1,667,999.94	
Укупно за функц.клас.			473	Туризам	40,500,000	9,418,220.94	1,667,999.94	11,086,220.88	

510				Управљање отпадом					
0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	0005			ПА: Управљање комуналним отпадом					
		90	426	Материјал	1,000,000	0.00	0.00	0.00	
		90/1	621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000	300,000.00	0.00	300,000.00	
Укупно за активност	0005			Управљање комуналним отпадом	1,300,000	300,000.00	0.00	300,000.00	
	0006			ПА: Управљање осталим врстама отпада					
		91	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000	1,168,274.08	0.00	1,168,274.08	
Укупно за активност	0006			Управљање осталим врстама отпада	4,000,000	1,168,274.08	0.00	1,168,274.08	
				Извори финансирања за функцију 510:					
			01	Приходи из буџета	5,300,000	1,468,274.08	0.00	1,468,274.08	
Укупно за функц.клас.			510	Управљање отпадом	5,300,000	1,468,274.08	0.00	1,468,274.08	

520				Управљање отпадним водама					
0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	0004			ПА: Управљање отпадним водама					
		92	424	Специјализоване услуге	7,000,000	3,159,909.73		3,159,909.73	
		93	511	Зграде и грађевински објекти	4,200,000	0.00		0.00	
Укупно за активност	0004			Управљање отпадним водама	11,200,000	3,159,909.73	0.00	3,159,909.73	
				Извори финансирања за функцију 520:					

	01	Приходи из буџета		11,200,000	3,159,909.73	0.00	3,159,909.73
Укупно за функц.клас.	520	Управљање отпадним водама		11,200,000	3,159,909.73	0.00	3,159,909.73

530		Смањење загађености					
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине					
	94	424	Специјализоване услуге	2,600,000	581,140.00		581,140.00
	94/1	425	Текуће поправке и одржавање	1,700,000	0.00		0.00
	94/2	454	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6,800,000	0.00		0.00
	95	481	Дотације невладиним организацијама	1,200,000	893,770.00		893,770.00
Укупно за активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине		12,300,000	1,474,910.00	0.00	1,474,910.00
		Извори финансирања за функцију 530:					
	01	Приходи из буџета		6,030,000	1,474,910.00		1,474,910.00
	07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		6,270,000		0.00	0.00
Укупно за функц.клас.	530	Смањење загађености		6,030,000	1,474,910.00	0.00	1,474,910.00

630		Водоснабдевање					
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
	0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће					
	96	424	Специјализоване услуге	200,000	98,273.26		98,273.26
	97	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	15,000,000	7,161,074.11		7,161,074.11
	98	511	Зграде и грађевински објекти	32,587,351		3,727,653.44	3,727,653.44
Укупно за активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће		47,787,351	7,259,347.37	3,727,653.44	10,987,000.81
		Извори финансирања за функцију 630:					
	01	Приходи из буџета		24,900,000	7,259,347.37		7,259,347.37
	07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		19,137,351			0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,750,000		3,727,653.44	3,727,653.44
Укупно за функц.клас.	630	Водоснабдевање		24,900,000	7,259,347.37	3,727,653.44	10,987,000.81

640		Улична расвета					
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
	0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем					
	99	421	Стални трошкови	21,000,000	10,481,235.95		10,481,235.95
	100	424	Специјализоване услуге	500,000	281,382.00		281,382.00
	101	425	Текуће поправке и одржавање	9,500,000	5,665,264.56		5,665,264.56
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		31,000,000	16,427,882.51	0.00	16,427,882.51
	5002	Пројекат унапређења јавне расвете					
	101/1	511	Зграде и грађевински објекти	10,700,000	4,823,856.00		4,823,856.00
Укупно за пројекат	5002	Пројекат унапређења јавне расвете		10,700,000	4,823,856.00	0.00	4,823,856.00
		Извори финансирања за функцију 640:					

	01	Приходи из буџета		41,700,000	21,251,738.51	0.00	21,251,738.51
Укупно за функц.клас.	640	Улична расвета		41,700,000	21,251,738.51	0.00	21,251,738.51

660		Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту					
1101		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
	0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање					
		102 423 Услуге по уговору		800,000	287,832.66		287,832.66
		103 511 Зграде и грађевински објекти		1,999,360	0.00		0.00
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање		2,799,360	287,832.66	0.00	287,832.66
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
	0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина					
		104 424 Специјализоване услуге		22,000,000	8,068,843.53		8,068,843.53
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина		22,000,000	8,068,843.53	0.00	8,068,843.53
	0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
		105 421 Стални трошкови		8,000,000	3,881,188.28		3,881,188.28
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене		8,000,000	3,881,188.28	0.00	3,881,188.28
	0004	ПА: Зоохигијена					
		105/1 421 Стални трошкови		2,200,000	0.00		0.00
		106 424 Специјализоване услуге		16,300,000	0.00		0.00
		106/1 481 Дотације невладиним организацијама		500,000	0.00		0.00
		107 483 Новчане казне и пенали по решењу судова		18,000,000	12,276,814.82		12,276,814.82
		108 485 Накнада штете		2,000,000	1,120,000.00		1,120,000.00
Укупно за активност	0004	Зоохигијена		39,000,000	13,396,814.82	0.00	13,396,814.82
	0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца					
		109 511 Зграде и грађевински објекти		10,130,000	3,608,215.53		3,608,215.53
Укупно за активност	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца		10,130,000	3,608,215.53	0.00	3,608,215.53
	0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге					
		110 421 Стални трошкови		1,000,000	406,752.61		406,752.61
Укупно за активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге		1,000,000	406,752.61	0.00	406,752.61
		Извори финансирања за функцију 660:					
		01 Приходи из буџета		81,930,000	29,649,647.43		29,649,647.43
		17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		999,360		0.00	0.00
Укупно за функц.клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		82,929,360	29,649,647.43	0.00	29,649,647.43

740		Услуге јавног здравства					
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
	0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите					
		111 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		22,000,000	10,596,376.88		10,596,376.88
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		22,000,000	10,596,376.88	0.00	10,596,376.88

	0002		ПА: Мртвозорство					
		112	424	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,400,000	568,281.25		568,281.25
Укупно за активност	0002			Мртвозорство	1,400,000	568,281.25	0.00	568,281.25
				Извори финансирања за функцију 740:				
			01	Приходи из буџета	23,400,000	11,164,658.13	0.00	11,164,658.13
Укупно за функц.клас.			740	Услуге јавног здравства	23,400,000	11,164,658.13	0.00	11,164,658.13

810				Услуге рекреације и спорта				
1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
	0001			ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима				
		113	481	Дотације невладиним организацијама	30,000,000	19,221,805.32		19,221,805.32
Укупно за активност	0001			Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима	30,000,000	19,221,805.32	0.00	19,221,805.32
	0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту				
		113/1	425	Текуће поправке и одржавање	1,531,693		1,530,096.00	1,530,096.00
		114	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000	1,607,641.04		1,607,641.04
		115	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	0.00		0.00
Укупно за активност	0002			Подршка предшколском и школском спорту	7,031,693	1,607,641.04	1,530,096.00	3,137,737.04
	0005			ПА: Спровођење омладинске политике				
		116	423	Услуге по уговору	2,500,000	820,952.00		820,952.00
		117	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	0.00		0.00
Укупно за активност	0005			Спровођење омладинске политике	3,500,000	820,952.00	0.00	820,952.00
				Извори финансирања за функцију 810:				
			01	Приходи из буџета	39,000,000	21,650,398.36		21,650,398.36
			17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти	1,531,693		1,530,096.00	1,530,096.00
Укупно за функц.клас.			810	Услуге рекреације и спорта	40,531,693	21,650,398.36	1,530,096.00	23,180,494.36

820				Услуге културе				
1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
	0001			ПА: Функционисање локалних установа културе				
		118	463	Трансфери осталим нивоима власти	3,300,000	1,590,406.25		1,590,406.25
		119	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	1,750,000.00		1,750,000.00
Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	5,300,000	3,340,406.25	0.00	3,340,406.25
	0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
		120	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	1,680,000.00		1,680,000.00
Укупно за активност	0003			Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000,000	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
				Извори финансирања за функцију 820:				
			01	Приходи из буџета	7,300,000	5,020,406.25	0.00	5,020,406.25
Укупно за функц.клас.			820	Услуге културе	7,300,000	5,020,406.25	0.00	5,020,406.25

830				Услуге емитовања и штампања				
-----	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--

1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
	0004			ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
		121	423	Услуге по уговору	600,000	75,515.63		75,515.63
		122	454	Субвенције приватним предузећима	10,000,000	1,650,000.00		1,650,000.00
		123	481	Дотације невладиним организацијама	400,000	0.00		0.00
Укупно за активност	0004			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	11,000,000	1,725,515.63	0.00	1,725,515.63
				Извори финансирања за функцију 830:				
			01	Приходи из буџета	11,000,000	1,725,515.63	0.00	1,725,515.63
Укупно за функц.клас.			830	Услуге емитовања и штампања	11,000,000	1,725,515.63	0.00	1,725,515.63

840				Верске и остале услуге заједнице				
1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
	0001			ПА: Функционисање локалних установа културе				
		124	481	Дотације невладиним организацијама	10,000,000	4,977,538.00		4,977,538.00
Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	10,000,000	4,977,538.00	0.00	4,977,538.00
				Извори финансирања за функцију 840:				
			01	Приходи из буџета	10,000,000	4,977,538.00	0.00	4,977,538.00
Укупно за функц.клас.			840	Верске и остале услуге заједнице	10,000,000	4,977,538.00	0.00	4,977,538.00

912				Основно образовање				
2003				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
	0001			ПА: Реализација делатности основног образовања				
		125	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	78,000,000	43,100,043.91		43,100,043.91
		126	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,000,000	3,052,308.00		3,052,308.00
Укупно за активност	0001			Реализација делатности основног образовања	85,000,000	46,152,351.91	0.00	46,152,351.91
				Извори финансирања за функцију 912:				
			01	Приходи из буџета	85,000,000	46,152,351.91	0.00	46,152,351.91
Укупно за функц.клас.			912	Основно образовање	85,000,000	46,152,351.91	0.00	46,152,351.91

920				Средње образовање				
2004				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
	0001			ПА: Реализација делатности средњег образовања				
		127	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	21,000,000	10,442,222.11		10,442,222.11
Укупно за активност	0001			Реализација делатности средњег образовања	21,000,000	10,442,222.11	0.00	10,442,222.11
				Извори финансирања за функцију 920:				
			01	Приходи из буџета	21,000,000	10,442,222.11	0.00	10,442,222.11
Укупно за функц.клас.			920	Средње образовање	21,000,000	10,442,222.11	0.00	10,442,222.11

5.01.	Предшколска установа Пчелица Апатин							
-------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

911	2002	0002	Предшколско образовање								
			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
			ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
			128	411	Плате, додаци и накнаде запослених	72,541,000	36,175,045.32		36,175,045.32		
			129	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12,079,000	5,842,269.98		5,842,269.98		
			130	414	Социјална давања запосленима	1,634,000	1,240,309.36		1,240,309.36		
			131	415	Накнаде за запослене	3,200,000	1,578,203.82		1,578,203.82		
			132	416	Јубиларне награде	600,000	322,779.90		322,779.90		
			133	421	Стални трошкови	7,440,000	1,818,556.97	1,391,849.90	3,210,406.87		
			134	422	Трошкови путовања	400,000	104,793.80	40,565.00	145,358.80		
			135	423	Услуге по уговору	1,780,000	208,600.00	188,575.00	397,175.00		
			136	424	Специјализоване услуге	330,000	59,400.00	9,600.00	69,000.00		
			137	425	Текуће поправке и одржавање	1,850,000	640,965.00	147,255.00	788,220.00		
			138	426	Материјал	7,819,250	711,693.00	2,057,330.10	2,769,023.10		
			139	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000	881,918.70		881,918.70		
			140	482	Порези и обавезне таксе	50,000	6,559.00		6,559.00		
			140/1	511	Зграда и грађевински објекти	4,336,367	0.00		0.00		
			141	512	Машине и опрема	880,000	154,280.00	47,910.00	202,190.00		
			Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		116,439,617	49,745,374.85	3,883,085.00	53,628,459.85
						Извори финансирања за функцију 911:					
			01	Приходи из буџета		105,054,250	49,745,374.85	0.00	49,745,374.85		
			07	Трансфери од других нивоа власти		10,685,367		3,883,085.00	14,568,452.00		
			16	Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000		0.00	180,000.00		
			17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти		520,000		0.00	520,000.00		
Укупно за функц.клас.		911	Предшколско образовање		116,439,617	49,745,374.85	3,883,085.00	65,013,826.85			
			Извори финансирања за главу 5.01.:								
			01	Приходи из буџета		105,054,250	49,745,374.85		49,745,374.85		
			07	Трансфери од других нивоа власти		10,685,367		3,883,085.00	3,883,085.00		
			16	Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000		0.00	0.00		
			17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти		520,000		0.00	0.00		
Укупно за главу		5.01.	Предшколска установа Пчелица Апатин		116,439,617	49,745,374.85	3,883,085.00	53,628,459.85			
5.02.			Туристичка организација Апатин								
473			Туризам								
1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
0001			ПА: Управљање развојем туризма								
			142	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,530,000	1,749,197.99		1,749,197.99		
			143	412	Социјални доприноси на терет послодавца	588,000	282,495.43		282,495.43		
			144	414	Социјална давања запосленима	70,000	0.00		0.00		

		145	415	Наканде за запослене	140,000	63,980.00	63,980.00
		146	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	50,000	15,625.00	15,625.00
		147	421	Стални трошкови	625,000	250,093.46	250,093.46
		148	422	Трошкови путовања	250,000	16,068.00	16,068.00
		149	423	Услуге по уговору	1,835,000	427,750.75	427,750.75
		150	424	Специјализоване услуге	400,000	0.00	0.00
		151	425	Текуће поправке и одржавање	200,000	30,356.00	30,356.00
		152	426	Материјал	730,000	148,896.01	148,896.01
		153	482	Порези, обавезне таксе	100,000	4,670.22	4,670.22
		154	512	Машине и опрема	100,000	0.00	0.00
		155	513	Остале некретнине и опрема	45,000	23,520.67	23,520.67
Укупно за активност	0001			Управљање развојем туризма	8,663,000	3,012,653.53	0.00
	0002			ПА: Промоција туристичке понуде			
		156	422	Трошкови путовања	75,000	0.00	0.00
		157	423	Услуге по уговору	2,875,000	304,871.01	304,871.01
		158	424	Специјализоване услуге	5,200,000	1,245,000.00	1,245,000.00
		159	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	0.00	0.00
		160	426	Материјал	150,000	6,988.00	6,988.00
		161	513	Остале некретнине и опрема	100,000	0.00	0.00
Укупно за активност	0002			Промоција туристичке понуде	8,500,000	1,556,859.01	0.00
	4005			Пројекат: Апатинске рибарске вечери			
		162	422	Трошкови путовања	100,000	0.00	0.00
		163	423	Услуге по уговору	2,150,000	255,911.51	255,911.51
		164	424	Специјализоване услуге	5,150,000	123,000.00	123,000.00
		165	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	0.00	0.00
		166	426	Материјал	100,000	0.00	0.00
		167	481	Дотације невладиним организацијама	600,000	0.00	0.00
Укупно за пројекат	4005			Апатинске рибарске вечери	8,150,000	378,911.51	0.00
				Извори финансирања за функцију 473:			
		01		Приходи из буџета	24,313,000	4,948,424.05	4,948,424.05
		08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица	1,000,000		0.00
Укупно за функц.клас.		473		Туризам	25,313,000	4,948,424.05	0.00
				Извори финансирања за главу 5.02.:			
		01		Приходи из буџета	24,313,000	4,948,424.05	4,948,424.05
		08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица	1,000,000		0.00
Укупно за главу		5.02.		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	25,313,000	4,948,424.05	0.00
5.03.				Установе културе			
820				Услуге културе			
1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			

		168	411	Плате и додаци запослених	17,515,000	8,406,034.46	8,406,034.46
		169	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,917,000	1,352,289.04	1,352,289.04
		170	413	Накнаде у натури	60,000	26,963.23	26,963.23
		171	414	Социјална давања запосленима	2,000	0.00	0.00
		172	415	Накнаде за запослене	775,000	361,995.78	361,995.78
		173	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,190,000	752,977.12	752,977.12
		174	421	Стални трошкови	6,385,000	2,874,662.48	2,874,662.48
		175	422	Трошкови путовања	27,000	0.00	0.00
		176	423	Услуге по уговору	5,996,000	2,258,615.11	2,258,615.11
		177	424	Специјализоване услуге	200,000	135,580.00	135,580.00
		178	425	Текуће поправке и одржавање	830,000	128,839.76	128,839.76
		179	426	Материјал	850,000	234,423.61	234,423.61
		180	481	Дотације невладиним организацијама	20,000	2,362.50	2,362.50
		181	482	Порез и таксе	53,000	0.00	0.00
		182	511	Зграде и грађевински објекти	3,500,000	0.00	0.00
		183	512	Машине и опрема	357,000	136,878.39	136,878.39
		184	515	Нематеријална имовина	500,000	108,769.00	108,769.00
Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	41,177,000	16,780,390.48	0.00
	0002			ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва			
		185	421	Стални трошкови	90,000	20,690.00	20,690.00
		186	422	Трошкови путовања	30,000	0.00	0.00
		187	423	Услуге по уговору	1,650,000	379,893.30	379,893.30
		188	424	Специјализоване услуге	2,295,800	1,164,781.92	1,164,781.92
		189	426	Материјал	100,000	1,814.89	1,814.89
Укупно за активност	0002			Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	4,165,800	1,567,180.11	0.00
				Извори финансирања за функцију 820:			
		01		Приходи из буџета	45,342,800	18,347,570.59	0.00
Укупно за функц.клас.		820		Услуге културе	45,342,800	18,347,570.59	0.00
				Извори финансирања за главу 5.03.:			
		01		Приходи из буџета	45,342,800	18,347,570.59	0.00
Укупно за главу		5.03.		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	45,342,800	18,347,570.59	0.00

5.04.				Установа за стручно оспособљавање одраслих			
920				Средње образовање			
2004				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	0012			ПА: Функционисање установа за стручно усавршавање запослених			
		190	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,131,000	835,898.00	835,898.00
		191	412	Социјални доприноси на терет послодавца	355,000	134,998.00	134,998.00
		192	414	Социјална давања запосленима	50,000	0.00	0.00
		193	415	Накнаде за запослене	130,000	48,736.00	48,736.00
		194	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	20,000	7,812.50	7,812.50

	195	421	Стални трошкови	430,000	277,472.68	277,472.68	
	196	422	Трошкови путовања	40,000	8,000.00	8,000.00	
	197	423	Услуге по уговору	1,600,000	1,015,886.65	1,015,886.65	
	198	424	Специјализоване услуге	1,250,000	693,242.92	693,242.92	
	199	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	30,166.74	30,166.74	
	200	426	Материјал	165,000	51,591.00	51,591.00	
	201	482	Порези и обавезне таксе	10,000	6,070.00	6,070.00	
	202	512	Машине и опрема	50,000	33,588.00	33,588.00	
Укупно за активност	0012		Функционасне установа за стручно усавршавање запослених	6,331,000	3,143,462.49	0.00	3,143,462.49
			Извори финансирања за функцију 920:				
		01	Приходи из буџета	6,331,000	3,143,462.49	0.00	3,143,462.49
Укупно за функц.клас.		920	Средње образовање	6,331,000	3,143,462.49	0.00	3,143,462.49
			Извори финансирања за главу 5.04.:				
		01	Приходи из буџета	6,331,000	3,143,462.49	0.00	3,143,462.49
Укупно за главу		5.04.	УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ	6,331,000	3,143,462.49	0.00	3,143,462.49

5.05.	Месне заједнице						
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту						
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
0002	ПА: Функционисање Месних заједница						
	203	411	Плате, додаци и накнаде запослених	11,475,000	5,579,196.47	5,579,196.47	
	204	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,905,000	901,617.94	901,617.94	
	205	413	Накнаде у натури	7,500	0.00	0.00	
	206	414	Социјална давања запосленима	542,000	144,343.90	144,343.90	
	207	415	Накнаде трошкова за запослене	502,000	206,080.00	206,080.00	
	208	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0.00	0.00	
	209	421	Стални трошкови	2,368,500	735,308.46	735,308.46	
	210	422	Трошкови путовања	95,000	16,120.00	16,120.00	
	211	423	Услуге по уговору	4,314,600	1,871,199.35	1,871,199.35	
	212	424	Специјализоване услуге	369,000	165,940.37	165,940.37	
	213	425	Текуће поправке и одржавање	12,000,000	6,065,930.73	6,065,930.73	
	214	426	Материјал	867,500	283,020.00	283,020.00	
	215	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,590,000	1,953,245.00	1,953,245.00	
	216	481	Дотације невладиним организацијама	200,000	60,000.00	60,000.00	
	217	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	63,000	0.00	0.00	
	218	512	Машине и опрема	280,000	0.00	0.00	
Укупно за активност	0002	Функционисање Месних заједница		38,580,100	17,982,002.22	0.00	17,982,002.22
		Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Приходи из буџета	38,580,100	17,982,002.22	0.00	17,982,002.22
Укупно за функц.клас.	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту		38,580,100	17,982,002.22	0.00	17,982,002.22

		Извори финансирања за главу 5.05.:				
	01	Приходи из буџета	38,580,100	17,982,002.22	0.00	17,982,002.22
Укупно за главу	5.05.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	38,580,100	17,982,002.22	0.00	17,982,002.22

		Извори финансирања за раздео 5:				
	01	Приходи из буџета	1,050,423,150	465,025,801.55		465,025,801.55
	07	Трансфери од других нивоа власти	277,306,718		8,276,915.60	8,276,915.60
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	1,000,000		0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51,910,000		5,395,653.38	5,395,653.38
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0		0.00	0.00
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	180,000		0.00	0.00
	17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти	20,051,623		12,136,780.50	12,136,780.50
Укупно за раздео 5	5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,400,871,491	465,025,801.55	25,809,349.48	490,835,151.03

		Извори финансирања за Буџет општине Апатин:				
	01	Приходи из буџета	1,080,808,150	478,428,416.27		478,428,416.27
	07	Трансфери од других нивоа власти	279,118,718		10,080,529.40	10,080,529.40
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	1,000,000		0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51,910,000		5,395,653.38	5,395,653.38
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0		0.00	0.00
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	180,000		0.00	0.00
	17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти	20,051,623		12,136,780.50	12,136,780.50
Укупно за		БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН	1,433,068,491	478,428,416.27	27,612,963.28	506,041,379.55
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :			1,433,068,491	478,428,416.27	27,612,963.28	506,041,379.55

Коришћење средстава сталне и текуће буџетске резерве

У периоду јануар – јун 2022. године, у складу са овлашћењима прописаним Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету општине Апатин за 2022. годину, Општинско веће општине Апатин донело је девет решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, и то:

1. Решење број: 401-24/2022-III од 27. јануара 2022. године – коришћење средстава у износу од **300.000,00 динара**, оснивачки улог за ЈКП регионални ценат за управљање отпадом Ранчево,
2. Решење број: 401-96/2022-III од 17. марта 2022. године – коришћење средстава у износу од **4.823.856,00 динара**, за извођење радова на унапређењу јавне расвете у циљу рационализације потрошње електричне енергије у Апатину,
3. Решење број: 401-106/2022-III од 8. априла 2022. године – коришћење средстава у износу од **2.600.000,00 динара**, за расписивање новог јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења из области ловног туризма,
4. Решење број: 401-123/2022-III од 13. маја 2022. године – коришћење средстава у износу од **1.024.000,00 динара**, једнократна новчана помоћ у износу 10.000,00 динара запосленима у ПУ Пчелица, а по Закључку Владе бр.:401-3526/2022 од 28. априла 2022. године,
5. Решење број: 453-43/2022-III од 13. маја 2022. године – коришћење средстава у износу од **120.000,00 динара**, једнократна новчана помоћ за трошкове лечења Зорић Бранислава из Апатина,
6. Решење број: 401-135/2022-III од 10. јуна 2022. године – коришћење средстава у износу од **140.000,00 динара**, недостајућа средства за набавку противградних ракета,
7. Решење број: 401-137/2022-III од 10. јуна 2022. године – коришћење средстава у износу од **461.000,00 динара**, недостајућа средства ПУ Пчелица за суфинансирање Пројекта штедљиве расвете,
8. Решење број: 453-54/2022-III од 30. јуна 2022. године – коришћење средстава у износу од **35.000,00 динара**, суфинансирање музичког такмичења Златни глас
9. Решење број: 453-55/2022-III од 30. јуна 2022. године – коришћење средстава у износу од **100.000,00 динара**, суфинансирање реализације пројекта Међународни едукативни камп за младе „САБОР 2022“

У периоду јануар – јун 2022. године, нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

Промене у апропријацијама

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

1. Решење број: 401-134/2022- III од 10. јуна 2022. године – преусмеравање апропријација до 10% из извора 01 – приходи из буџета,
2. Решење број: 401-70/2022- III од 18. фебруара 2022. године – буџет увећан за наменске приходе **1.531.693,00** динара, из претходне године за реконструкцију кошаркашког терена у Блоку 112,
3. Решење број: 401-136/2022- III од 10. јуна 2022. године – буџет увећан за наменске приходе **27.512.718,00** динара (5.000.000,00 за одржавање атарских путева, 1.100.000,00 за откуп сеоске куће, 19.137.351,00 динар за реконструкцију бунара и 2.275.367,00 за реконструкцију штедљиве расвете у ПУ Пчелица).

Одељење за привреду и финансије
Општинске управе општине Апатин

**ИЗВЕШТАЈ О НАПЛАТИ И
ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД
01.01.-30.06.2022. 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 2022. 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
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

У наставку дајемо преглед трошења средстава самодоприноса за извештајни период

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 3% И 1% ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.-30.06.2022. - АПАТИН			
Р.Б.	ОПИС	ИЗНОС	
I	ПРИХОДИ:		
1.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	15,004,564.40	самодопринос 1%
II	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%		
1	Остале специјализоване услуге-одвоз смећа са гробља	329,711.69	
2	Накнаде из буџета за децу и породицу-родитељски додатак	3,175,649.90	51 бебе
3	Накнаде из буџета у случају смрти-трошкови сахрањивања	6,447,707.98	165 лица
4	Једнократне помоћи-оболела лица из групе неоплазми	579,645.00	27 лица
	УКУПНО: II=(1+2+3+4)	10,532,714.57	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.06.2022. ГОД. (са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 1%		19,539,779.96	
САМОДОПРИНОС 3%		0.00	

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 3% И 1% ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.-30.06.2022. - ПРИГРЕВИЦА			
Р.Б.	ОПИС	ИЗНОС	
I	ПРИХОДИ:		
1	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	2,724,338.25	самодопринос 1%
II	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%		
1	Покриће трошкова сахрањивања	2,083,435.75	63 лица
2	Родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете	764,352.05	13 беба
	УКУПНО: II=(1+2)	2,847,787.80	
III	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%		
1	Дотације омладинским спортским организацијама	20,000.00	
2	Хуманитарне помоћи грађанима	1,411,080.00	70 лица
	УКУПНО: III=(1+2+3)	1,431,080.00	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.06.2022. ГОД.			
(са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 1%		9,333,528.25	
САМОДОПРИНОС 3%		5,814,595.20	

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 3% И 1% ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.-30.06.2022. - СОНТА			
Р.Б.	ОПИС	ИЗНОС	
I	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%		
1	Енергетске услуге-капела на гробљу	39,371.63	
2	Накнаде из буџета за децу и породицу за новорођену децу	470,434.20	8 беба
3	Накнаде из буџета у случају смрти - копање хумки на гробљу-ЖУПА	155,100.00	47 лица
	УКУПНО: I=(1+2+3)	664,905.83	
II	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%		
1	Остале опште услуге-одржавање пијаци	39,672.57	
2	Једнократна помоћ оболелим лицима	57,263.64	5 лица
	УКУПНО: II=(1+2)	96,936.21	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.06.2022. ГОД.			
(са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 1%		1,329,231.83	
САМОДОПРИНОС 3%		1,575.65	

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 2% ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.-30.06.2022.- КУПУСИНА			
Р.Б.	ОПИС	ИЗНОС	
I	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 2%		
1	Дизел гориво - чишћење снега	34,999.99	
2	Накнаде за сахране	29,395.40	3 лица
3	Накнаде за новорођену децу	11,761.20	2 бебе
	УКУПНО: I=(1+2+3)	76,156.59	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.06.2022. ГОД. (са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 2%		16,979.10	

