

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, 7/2022 и 13/2022) и члана 21. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020-испр.), Скупштина општине Апатин, на 22. седници одржаној дана 08.12. 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

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 – сепембар 2022. године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 400-11 /2022-I
Дана, 08.12. 2022. године
А П А Т И Н



ИЗВЕШТАЈ

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

І УВОДНИ ДЕО

Правни основ за разматрање Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Апатин за 2022. 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, 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, 7/2022 и 13/2022) 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, 7/2022 и 13/2022) 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 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 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 **1.456.925.761,00 динара**.

Одлуком о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2022. годину, донета на седници Скупштине општине Апатин у септембру месецу, укупни приходи и примања, као и расходи и издаци буџета утврђени у висини од **1.085.808.150,00 динара**, односно заједно са другим приходима, укупан буџет планиран је на нивоу од **1.456.925.761,00 динара**

II ОПШТИ ДЕО

Укупни текући **приходи и примања** буџета општине Апатин у периоду јануар – септембар 2022. године остварени су у укупном износу од 923.894.895,92 динара, а из претходне године пренета су наменска средства у висини од 71.961.623,00 динара што чини укупно **995.856.518,92 динара** (68,35 % 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 девет месеци)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План	остварење/ извршење	% остварења / извршења
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	1,359,964,138.00	923,894,895.92	67.94
Текући приходи (класа 7)	1,341,614,138.00	921,669,227.92	68.70
Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	18,350,000.00	2,225,668.00	12.13
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,456,625,761.00	898,666,162.54	61.70
Текући расходи (класа 4)	1,102,274,683.00	744,840,551.13	67.57
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	354,351,078.00	153,825,611.41	43.41
Буџетски дефицит/суфицит	-96,661,623.00	25,228,733.38	-26.10
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	План	остварење/ извршење	% остварења
Буџетски дефицит/суфицит	-96,661,623.00	25,228,733.38	-26.10
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	24,928,733.38	-34.64
	План	остварење/ извршење	% остварења
Укупан фискални дефицит / суфицит	-71,961,623.00	24,928,733.38	-34.64
Кориговање вишка прихода	71,961,623.00	28,417,229.45	39.49
- Део нераспоређеног вишка прихода и примања из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године	51,910,000.00	16,280,439.45	31.36
- Део наменски опредељеног вишка прихода и примања из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године	20,051,623.00	12,136,790.00	60.53
Вишак прихода и примања - суфицит	0.00	53,345,962.83	

ПРИХОДИ

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

Група	Анал.	Врста прихода и примања	Планирани приходи	Приходи из буџета (остварено)	Приходи из осталих извора (остварено)	Укупни приходи (остварено)	Укупни приход и (проц. оств.)
1	2	3	4	5	6	7	8
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	474,300,000	344,275,567.68	0.00	344,275,567.68	72.59
	711110	Порез на зараде	345,000,000	252,481,991.19		252,481,991.19	73.18
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	50,000,000	35,157,395.87		35,157,395.87	70.31
	711140	Порез на приходе од имовине	1,300,000	854,610.03		854,610.03	65.74
	711180	Самодопринос	39,000,000	27,016,931.51		27,016,931.51	69.27
	711190	Порез на друге приходе	39,000,000	28,764,639.08		28,764,639.08	73.76
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	180,000	121,076.94	0.00	121,076.94	67.26
	712110	Порез на фонд зарада	180,000	121,076.94		121,076.94	67.26
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	197,109,430	138,843,169.02	0.00	138,843,169.02	70.44
	713120	Порез на имовину	164,000,000	113,577,373.54		113,577,373.54	69.25
	713310	Порез на наслеђе и поклон	7,500,000	5,210,623.99		5,210,623.99	69.47
	713420	Порез на капиталне трансакције	25,599,430	20,055,150.49		20,055,150.49	78.34
	713610	Порез на акције на име и уделе	10,000	21.00		21.00	0.21
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	29,014,000	22,058,421.64	0.00	22,058,421.64	76.03
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1,000	0.00		0.00	0.00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	15,801,000	11,866,180.00		11,866,180.00	75.10
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	2,000	0.00		0.00	0.00
	714550	Концесионе накнаде и боровишне таксе	3,100,000	2,591,667.25		2,591,667.25	83.60
	714560	Накнада за заштиту животне средине	10,100,000	7,600,574.39		7,600,574.39	75.25
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	10,000	0.00		0.00	0.00
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	7,300,000	4,613,208.14	0.00	4,613,208.14	63.19
	716110	Комунална такса на фирму	7,300,000	4,613,208.14		4,613,208.14	63.19
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАР.ОРГАНИЗ.	1,000,000	1,102,609.16	0.00	1,102,609.16	110.26
	732340	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	1,000,000	1,102,609.16		1,102,609.16	110.26
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	466,975,988	122,122,341.00	161,908,961.58	284,031,302.58	60.82
	733150	Текући трансфери општинама	220,218,700	122,122,341.00	43,374,418.66	165,496,759.66	75.15
	733250	Капитални трансфери општинама	246,757,288		118,534,542.92	118,534,542.92	48.04
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	120,001,000	97,098,787.58	0.00	97,098,787.58	80.91
	741150	Камате на средства буџета општине	2,000,000	1,337,129.84		1,337,129.84	66.86
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	1,000	0.00		0.00	0.00
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	1,000,000	568,707.77		568,707.77	56.87
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	110,000,000	89,979,239.34		89,979,239.34	81.80
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	4,500,000	3,485,028.31		3,485,028.31	77.45
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	2,500,000	1,728,682.32		1,728,682.32	69.15
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	31,280,000	20,890,346.42	0.00	20,890,346.42	66.78
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	200,000	0.00		0.00	0.00
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	28,500,000	19,181,266.42		19,181,266.42	67.30
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1,100,000	828,750.00		828,750.00	75.34
	742350	Приходи органа управе	1,300,000	880,330.00		880,330.00	67.72
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	180,000	0.00		0.00	0.00

743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	8,353,720	5,137,114.56	0.00	5,137,114.56	61.49
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,800,000	4,941,348.31		4,941,348.31	72.67
	743350	Новчане казне	1,200,000	40,000.00		40,000.00	3.33
	743920	Остале новчане казне, пенали	353,720	155,766.25		155,766.25	44.04
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
	744150	Текући добровољни трансфери	1,000,000	0.00		0.00	0.00
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	800,000	20,712.12	0.00	20,712.12	2.59
	745150	Остали општински приходи	800,000	20,712.12		20,712.12	2.59
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4,300,000	3,476,912.08	0.00	3,476,912.08	80.86
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4,300,000	3,476,912.08		3,476,912.08	80.86
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД. НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	800,000	331,877.00	0.00	331,877.00	41.48
	811150	Примања од продаје непокр. ствари	800,000	331,877.00		331,877.00	41.48
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00
	812150	Примања од продаје покр. ствари	50,000	0.00		0.00	0.00
823		ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500,000	308,591.00	0.00	308,591.00	61.72
	823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	500,000	308,591.00		308,591.00	61.72
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	17,000,000	1,585,200.00	0.00	1,585,200.00	9.32
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	17,000,000	1,585,200.00		1,585,200.00	9.32
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	25,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
	911550	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа општина	25,000,000	0.00		0.00	0.00
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	71,961,623	0.00	71,961,623.00	71,961,623.00	100.00
		Пренета неутрошена средства из ранијих година	71,961,623		71,961,623.00	71,961,623.00	100.00
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,456,925,761	761,985,934.34	233,870,584.58	995,856,518.92	68.35

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 (344 милиона динара),
2. трансфера општинама (284 милиона динара),
3. пореза на имовину (139 милиона динара).

Остварени приход **текући трансфери** у корист нивоа општина у износу од 165.496.759,66 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 (1.101.393,00 дин.), за предшколско васпитање и образовање (6.556.150,00 дин.), заштиту животне средине 5.000.000,00 динара, куповину сеоских кућа са окућницом 8.000.000,00 динара, пошумљавање 1.200.000,00 динара, уређење атарских путева 2.500.000,00 динара, за спровођење референдума у јануару месецу 1.803.613,80 динара, наменска средства за изборе одржане у априлу месецу 4.700.092,86 динара, помоћ избеглим лицима 28.000,00 динара, за пројекте из области социјалне заштите 3.787.969,00 динара, енергетску ефикасност (замена столарије) 5.000.000,00 динара, михољске сусрете села 347.200,00 динара, израда ЛАП-а за Роме 200.000,00 динара, као и на ненаменски трансфер који у 2022. години износи 13.569.149,00 динара месечно или 122.122.341,00 динара за девет месеци.

Капитални трансфери остварени су у износу од 118.534.542,92 динара –13.396.145,54 динара за реконструкцију бунара, за пројекат штедљиве расвете у ПУ Пчелица 2.275.366,05 динара, 97.963.031,33 динара за реконструкцију главне улице и 4.900.000,00 динара за пројектну документацију отпадних вода у Свилојеву.

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.-30.09.2021.	Остварење 01.01.-30.09.2022.	Номинални раст/пад (3-2)	стопа номиналног раста/пада
1	2	3	4	5
Порези на доходак, добит и капиталне добитке	311,353,399.81	344,275,567.68	32,922,167.87	10.57
Порез на имовину	126,015,700.49	138,843,169.02	12,827,468.53	10.18
Порез на добра и услуге	21,290,554.26	22,058,421.64	767,867.38	3.61
Трансфери од другог нивоа власти	247,115,537.45	284,031,302.58	36,915,765.13	14.94
Приходи од имовине	102,928,334.39	97,098,787.58	-5,829,546.81	-5.66
Продаја роба и услуга	22,051,500.64	20,890,346.42	-1,161,154.22	-5.27
Мешовити и неодређени приходи	5,811,086.79	20,712.12	-5,790,374.67	-99.64
Сопствени извори имовине	79,000,000.00	71,961,623.00	-7,038,377.00	-8.91

У периоду јануар – септембар 2021. године остварени су текући приходи и примања (класа 7) у износу од 864.014.922,89 динара, а у периоду јануар – септембар 2022. године остварени текући приходи (класа 7) износе 921.669.227,92 динар, што је раст од 6,5% у односу на претходну годину, или у апсолутном износу 57.654.305,03 динара.

РАСХОДИ

Укупни **расходи и издаци** буџета у извештајном периоду извршени су у износу од **898.966.162,54 динара**, или 61,70 % годишњег плана.

Табела 4. - Текући расходи и издаци буџета, по економској класификацији, годишњи план и извршено у периоду јануар-септембар 2022. године

Економ. Клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета (планирано)	Средства из буџета (извршено)	Средства из осталих извора (извршено)	Укупна средства (извршено)	Укупна средства (проценат извршења)
1	2	3	4	5	6	7
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	239,439,500	170,537,452.59	2,730,301.25	173,267,753.84	72.36
411	Плате и додаци запослених	186,331,000	135,191,850.78		135,191,850.78	72.55
412	Социјални доприноси на терет послодавца	30,100,000	21,822,560.02		21,822,560.02	72.50
413	Накнаде у натури	429,500	26,963.23		26,963.23	6.28
414	Социјална давања запосленима	4,851,000	2,947,746.58		2,947,746.58	60.77
415	Накнаде за запослене	8,577,000	5,833,117.40		5,833,117.40	68.01
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	9,151,000	4,715,214.58	2,730,301.25	7,445,515.83	81.36
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	391,623,683	245,801,770.07	17,646,678.40	263,448,448.47	67.27
421	Стални трошкови	80,866,975	54,149,937.45	2,768,288.93	56,918,226.38	70.39
422	Трошкови путовања	2,509,000	1,176,225.58	40,565.00	1,216,790.58	48.50
423	Услуге по уговору	94,995,325	60,280,398.76	3,697,469.40	63,977,868.16	67.35
424	Специјализоване услуге	111,436,940	68,110,048.41	6,309,600.00	74,419,648.41	66.78
425	Текуће поправке и одржавање	80,741,693	51,272,731.24	1,696,543.24	52,969,274.48	65.60
426	Материјал	21,073,750	10,812,428.63	3,134,211.83	13,946,640.46	66.18
450	СУБВЕНЦИЈЕ	59,952,000	24,030,387.98	0.00	24,030,387.98	40.08
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25,451,000	19,330,387.98		19,330,387.98	75.95
454	Субвенције приватним предузећима	34,501,000	4,700,000.00		4,700,000.00	13.62
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	170,200,000	115,924,526.69	0.00	115,924,526.69	68.11
463	Трансфери осталим нивоима власти	146,500,000	98,185,466.12		98,185,466.12	67.02
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	23,700,000	17,739,060.57		17,739,060.57	74.85
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	138,214,500	76,574,978.50	17,224,046.50	93,799,025.00	67.86
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	138,214,500	76,574,978.50	17,224,046.50	93,799,025.00	67.86
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	93,445,000	74,370,409.15	0.00	74,370,409.15	79.59
481	Дотације невладиним организацијама	68,432,000	55,316,126.77		55,316,126.77	80.83
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	313,000	94,569.05		94,569.05	30.21
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	21,550,000	17,142,713.33		17,142,713.33	79.55
485	Накнада штете	3,150,000	1,817,000.00		1,817,000.00	57.68
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	9,400,000	0.00	0.00	0.00	0.00
49911	Стална буџетска резерва	800,000			0.00	0.00
49912	Текућа буџетска резерва	8,600,000			0.00	0.00

510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	354,351,078	26,468,086.09	127,357,525.32	153,825,611.41	43.41
511	Зграде и грађевински објекти	344,847,078	21,043,663.31	127,331,616.32	148,375,279.63	43.03
512	Машине и опрема	8,752,000	5,171,130.62	25,909.00	5,197,039.62	59.38
513	Остала основна средства	251,000	27,318.67		27,318.67	10.88
515	Нематеријална имовина	501,000	225,973.49		225,973.49	45.10
621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000	300,000.00		300,000.00	100.00
	Укупно расходи и издаци:	1,456,925,761	734,007,611.07	164,958,551.47	898,966,162.54	61.70

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

Назив програма	Средства из буџета (планирано)	Средства из буџета (извршено)	Средства из осталих извора (извршено)	Укупна средства (извршено)
Становање, урбанизам и просторно планирање	1,876,360	439,213.94		439,213.94
Комунална делатност	165,497,351	103,679,030.87	17,123,798.98	120,802,829.85
Локални економски развој	11,480,000	5,435,597.07		5,435,597.07
Развој туризма	60,808,000	29,573,574.53	1,667,999.94	31,241,574.47
Пољопривреда и рурални развој	63,581,140	29,407,583.81	6,300,000.00	35,707,583.81
Заштита животне средине	29,701,000	9,073,701.26		9,073,701.26
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	306,374,000	37,321,812.96	108,847,817.40	146,169,630.36
Предшколско васпитање и образовање	116,752,617	74,452,473.41	5,825,476.00	80,277,949.41
Основно образовање и васпитање	102,100,000	66,514,946.14		66,514,946.14
Средње образовање и васпитање	28,801,000	19,759,898.07		19,759,898.07
Социјална и дечија заштита	162,740,500	94,778,049.79	17,224,046.50	112,002,096.29
Здравствена заштита	22,950,000	16,532,209.97		16,532,209.97
Развој културе	68,057,800	45,182,690.64		45,182,690.64
Развој спорта и омладине	39,982,693	32,034,576.04	1,530,096.00	33,564,672.04
Опште услуге локалне самоуправе	224,654,300	151,428,908.02		151,428,908.02
Политички систем локалне самоуправе	33,094,000	18,222,234.55	6,439,316.65	24,661,551.20
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	18,475,000	171,110.00		171,110.00
Укупно по програмима:	1,456,925,761	734,007,611.07	164,958,551.47	898,966,162.54

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

Програм 17: Енергетска ефикасност, средства су потрошена у износу 171.110,00 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 је у току.

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе, издвојено је 24.661.551,20 динара, или 74,52 % планираних средстава. Средства се издвајају за финансирање трошкова Скупштине општине, политичких партија, Општинског већа и Председника општине. Планирана су и издвојена средства за спровођење референдума и избора који су одржани у априлу месецу.

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, издвојено је 151.428.908,02 динара, или 67,41 % 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 33.564.672,04 динара, или 83,95 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање Спортског савеза општине Апатин, плате и материјални трошкови.

Програм 13: Развој културе, издвојено је 45.182.690,64 динара, или 66,40 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање установа културе Историјског архива, Народне библиотеке и Општинског културног центра.

Програм 12: Здравствена заштита, извршен је са 16.532.209,97 динара, или 72,03 % годишњег плана. Средства издвојена за финансирање установа примарне здравствене заштите – Дом здравља Апатин.

Програм 11: Социјална и дечија заштита, издвојено је 112.002.096,29 динара, или 68,82 % 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 19.759.898,07 динара, или 68,61 % планираних средстава. Средства намењена за функционисање средњих школа.

Програм 9: Основно образовање - издвојено је 66.514.946,14 динара, или 65,15 % планираних средстава. Средства су намењена за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих.

Програм 8: Предшколско васпитање, издвојено је 80.277.949,41 динара, или 68,76 % годишњег плана. Средства намењена за функционисање Предшколске установе „Пчелица“.

Програм 7: Путна инфраструктура, издвојено је 146.169.630,36 динара, или 47,71 % 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 9.073.701,26 динара, или 30,55 % годишњег плана. Средства су планирана за реализацију Програма заштите животне средине (испитивање животне средине, набавка канти, чишћење дивљих депонија и сл.).

Програм 5: Развој пољопривреде, извршен је са 35.707.583,81 динара, или 56,16% годишњег плана, а средства су планирана за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Програм 4: Развој туризма, извршен је са 31.241.574,47 динара, или 51,38 % 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 5.435.597,07 динара, или 47,34 % годишњег плана. Део средстава издвојен за функционисање Слободне зоне доо.

Програм 2: Комунална делатност, издвојено је 120.802.829,85 динара, или 72,99 % 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 439.213,94 динара, или 23,41 % годишњег плана.

II ПОСЕБАН ДЕО

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

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност / Пројекат	Позиција	0	Опис	Средства из буџета (планирано)	Средства из буџета (извршено)	Средства из осталих извора (извршено)	Укупна средства (извршено)	Укупна средства (проценат извршења)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2,314,466.65		2,314,466.65	70.07
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	535,000	373,786.39		373,786.39	69.87
					3	414	Социјална давања запосленима	1,000	0.00		0.00	0.00
					4	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000	47,460.00		47,460.00	67.80
					5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	0.00		0.00	0.00
					6	422	Трошкови путовања	1,000	0.00		0.00	0.00
					7	423	Услуге по уговору	11,300,000	8,189,392.76		8,189,392.76	72.47
					8	426	Материјал	50,000	0.00		0.00	0.00
					9	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	900,000	494,878.69		494,878.69	54.99
Укупно за активност				0001			Функционисање скупштине	16,210,000	11,419,984.49	0.00	11,419,984.49	70.45
							Извори финансирања за функцију 111:					
						01	Приходи из буџета	16,210,000	11,419,984.49	0.00	11,419,984.49	70.45
Укупно за функц.клас.						111	Извршни и законодавни органи	16,210,000	11,419,984.49	0.00	11,419,984.49	70.45
		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	99.73
					9/2	423	Услуге по уговору	1,507,000		1,499,885.40	1,499,885.40	99.53
					9/3	426	Материјал	145,000		144,154.40	144,154.40	99.42
Укупно за пројекат				4008			Пројекат: Референдум 2022	1,812,000	0.00	1,803,613.80	1,803,613.80	99.54
				4009			Пројекат: Избори 2022					
					9/4	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,720,000		2,730,301.25	2,730,301.25	100.38
					9/5	421	Стални трошкови	11,000		10,110.00	10,110.00	91.91
					9/6	423	Услуге по уговору	1,492,000		1,720,144.00	1,720,144.00	115.29
					9/7	426	Материјал	175,000		175,147.60	175,147.60	100.08

Укупно за пројекат	4009	Пројекат: Избори 2022	4,398,000	0.00	4,635,702.85	4,635,702.85	105.40
		Извори финансирања за функцију 160:					
	07	Наменски трансфери од других нивоа власти	6,210,000		6,439,316.65	6,439,316.65	103.69
Укупно за функц.клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	6,210,000		6,439,316.65	6,439,316.65	103.69
		Извори финансирања за раздео 1:					
	01	Приходи из буџета	16,210,000	11,419,984.49	0.00	11,419,984.49	70.45
	07	Наменски трансфери од других нивоа власти	6,210,000		6,439,316.65	6,439,316.65	103.69
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	22,420,000	11,419,984.49	6,439,316.65	17,859,301.14	79.66

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	2,419,119.65		2,419,119.65	70.38
	11	412 Социјални доприноси на терет послодавца	555,000	390,687.81		390,687.81	70.39
	12	414 Социјална давања запосленима	1,000	0.00		0.00	0.00
	12/1	415 Накнаде трошкова за запослене	80,000	49,700.00		49,700.00	62.13
	13	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	185,156.25		185,156.25	92.58
	14	422 Трошкови путовања	100,000	0.00		0.00	0.00
	15	423 Услуге по уговору	4,200,000	2,360,161.25		2,360,161.25	56.19
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа	8,573,000	5,404,824.96	0.00	5,404,824.96	63.04
		Извори финансирања за функцију 111:					
	01	Приходи из буџета	8,573,000	5,404,824.96	0.00	5,404,824.96	63.04
Укупно за функц.клас.	111	Извршни и законодавни органи	8,573,000	5,404,824.96	0.00	5,404,824.96	63.04
		Извори финансирања за раздео 2:					
	01	Приходи из буџета	8,573,000	5,404,824.96	0.00	5,404,824.96	63.04
Укупно за раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8,573,000	5,404,824.96	0.00	5,404,824.96	63.04

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	103,125.00		103,125.00	51.56
	17	423 Услуге по уговору	1,900,000	1,294,300.10		1,294,300.10	68.12
	18	426 Материјал	1,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа	2,101,000	1,397,425.10	0.00	1,397,425.10	66.51
		Извори финансирања за функцију 111:					

	01	Приходи из буџета	2,101,000	1,397,425.10	0.00	1,397,425.10	66.51
Укупно за функц.клас.	111	Извршни и законодавни органи	2,101,000	1,397,425.10	0.00	1,397,425.10	66.51
		Извори финансирања за раздео 3:					
	01	Приходи из буџета	2,101,000	1,397,425.10	0.00	1,397,425.10	66.51
Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2,101,000	1,397,425.10	0.00	1,397,425.10	66.51

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	1,500,515.28		1,500,515.28	71.11
	20	412 Социјални доприноси на терет послодавца	341,000	241,869.71		241,869.71	70.93
	21	414 Социјална давања запосленима	1,000	0.00		0.00	0.00
	22	415 Накнаде за запослене	80,000	43,820.00		43,820.00	54.78
	23	422 Трошкови путовања	80,000	57,628.98		57,628.98	72.04
	24	423 Услуге по уговору	150,000	75,490.00		75,490.00	50.33
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво	2,762,000	1,919,323.97	0.00	1,919,323.97	69.49
		Извори финансирања за функцију 330:					
	01	Приходи из буџета	2,762,000	1,919,323.97	0.00	1,919,323.97	69.49
Укупно за функц.клас.	330	Судови	2,762,000	1,919,323.97	0.00	1,919,323.97	69.49
		Извори финансирања за раздео 4:					
	01	Приходи из буџета	2,762,000	1,919,323.97	0.00	1,919,323.97	69.49
Укупно за раздео	4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН	2,762,000	1,919,323.97	0.00	1,919,323.97	69.49

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	25,542,487.21	3,787,969.00	29,330,456.21	63.08
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници	46,500,000	25,542,487.21	3,787,969.00	29,330,456.21	63.08
	0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом					
	26	481 Дотације невладиним организацијама	4,235,000	3,739,618.42		3,739,618.42	88.30
Укупно за активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом	4,235,000	3,739,618.42	0.00	3,739,618.42	88.30
		Извори финансирања за функцију 010:					
	01	Приходи из буџета	46,947,030	29,282,105.63		29,282,105.63	62.37
	07	Трансфери од других нивоа власти	3,787,970		3,787,969.00	3,787,969.00	100.00

Укупно за функц.клас.	010	Болест и инвалидност			50,735,000	29,282,105.63	3,787,969.00	33,070,074.63	65.18
-----------------------	-----	----------------------	--	--	------------	---------------	--------------	---------------	-------

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	1,888,133.75		1,888,133.75	71.25
Укупно за активност	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			2,650,000	1,888,133.75	0.00	1,888,133.75	71.25
	0019	ПА: Подршка деци и породицама са децом							
		28	472	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	30,599,500	22,515,283.36	1,101,393.00	23,616,676.36	77.18
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породицама са децом			30,599,500	22,515,283.36	1,101,393.00	23,616,676.36	77.18
	0020	ПА: Подршка рађању и родитељству							
		29	472	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	9,700,000	7,774,223.97		7,774,223.97	80.15
Укупно за активност	0020	Подршка рађању и родитељству			9,700,000	7,774,223.97	0.00	7,774,223.97	80.15
		Извори финансирања за функцију 040:							
		01		Приходи из буџета	41,083,970	32,177,641.08		32,177,641.08	78.32
		07		Трансфери од других нивоа власти	1,515,530		1,101,393.00	1,101,393.00	72.67
		17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	350,000				0.00
Укупно за функц.клас.	040	Породица и деца			42,949,500	32,177,641.08	1,101,393.00	33,279,034.08	77.48

060		Становање							
0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
	4006	Пројекат:Куповина сеоских кућа за младе брачне парове							
		29/1	424	Специјализоване услуге	1,200,000	342,000.00		342,000.00	28.50
		29/2	472	Наканаде за социјалну заштиту	10,500,000		8,000,000.00	8,000,000.00	76.19
Укупно за пројекат	4006	Куповина сеоских кућа за младе брачне парове			11,700,000	342,000.00	8,000,000.00	8,342,000.00	71.30
		Извори финансирања за функцију 060:							
		01		Приходи из буџета	1,200,000	342,000.00		342,000.00	28.50
		07		Трансфери од других нивоа власти	10,500,000		8,000,000.00	8,000,000.00	76.19
Укупно за функц.клас.	060	Становање			11,700,000	342,000.00	8,000,000.00	8,342,000.00	71.30

070		Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту							
0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
	0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи							
		30	463	Трансфери осталим нивоима власти	10,000,000	7,505,200.00		7,505,200.00	75.05
		31	472	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	27,900,000	12,022,842.16	4,334,684.50	16,357,526.66	58.63
		32	481	Дотације невладиним организацијама	600,000	100,000.00		100,000.00	16.67
Укупно за	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			38,500,000	19,628,042.16	4,334,684.50	23,962,726.66	62.24

активност								
	0005			ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите				
		33	463	Трансфери осталим нивоима власти	15,800,000	11,112,695.89	11,112,695.89	70.33
Укупно за активност	0005			Обављање делатности установа социјалне заштите	15,800,000	11,112,695.89	0.00	11,112,695.89
	0018			ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		34	481	Дотације невладиним организацијама	3,056,000	2,235,565.03	2,235,565.03	73.15
Укупно за активност	0018			Подршка реализацији програма Црвеног крста	3,056,000	2,235,565.03	0.00	2,235,565.03
				Извори финансирања за функцију 070:				
			01	Приходи из буџета	49,858,000	32,976,303.08	32,976,303.08	66.14
			07	Трансфери од других нивоа власти	3,178,000		28,000.00	0.88
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,320,000		4,306,684.50	99.69
Укупно за функц.клас.			070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	57,356,000	32,976,303.08	4,334,684.50	37,310,987.58

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	69,546,000	49,226,397.92	49,226,397.92	70.78
		36	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,233,000	7,944,309.56	7,944,309.56	70.72
		37	413	Накнаде у натури	350,000	0.00	0.00	0.00
		38	414	Социјална давања запосленима	2,350,000	1,146,547.34	1,146,547.34	48.79
		39	415	Накнаде трошкова за запослене	3,600,000	2,473,189.54	2,473,189.54	68.70
		40	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,400,000	1,419,507.00	1,419,507.00	59.15
		41	421	Стални трошкови	29,000,000	20,457,385.21	20,457,385.21	70.54
		42	422	Трошкови путовања	150,000	63,080.00	63,080.00	42.05
		43	423	Услуге по уговору	31,000,000	23,337,771.01	23,337,771.01	75.28
		44	424	Специјализоване услуге	1,100,000	791,400.00	791,400.00	71.95
		45	425	Текуће поправке и одржавање	7,000,000	5,351,438.00	5,351,438.00	76.45
		46	426	Материјал	6,200,000	4,885,452.47	4,885,452.47	78.80
		47	481	Дотације невладиним организацијама	2,200,000	1,172,251.23	1,172,251.23	53.28
		48	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	30,538.83	30,538.83	30.54
		49	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,550,000	940,033.77	940,033.77	60.65
		50	485	Накнада штете	150,000	0.00	0.00	0.00
		51	512	Машине и опрема	2,300,000	1,548,950.00	1,548,950.00	67.35
		52	513	Остала основна средства	1,000	0.00	0.00	0.00
		53	515	Нематеријална имовина	1,000	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	170,231,000	120,788,251.88	0.00	120,788,251.88
	0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина				
		54	481	Дотације невладиним организацијама	1,000	0.00	0.00	0.00
Укупно за	0007			Функционисање националних савета националних мањина	1,000	0.00	0.00	0.00

активност							
				Извори финансирања за функцију 130:			
		01		Приходи из буџета	170,232,000	120,788,251.88	0.00
Укупно за функц.клас.		130		Опште услуге	170,232,000	120,788,251.88	0.00

160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0009			ПА: Текућа буџетска резерва			
		55	499	Текућа буџетска резерва	8,600,000		
Укупно за активност	0009			Текућа буџетска резерва	8,600,000	0.00	0.00
	0010			ПА: Стална буџетска резерва			
		56	499	Стална буџетска резерва	800,000		
Укупно за активност	0010			Стална буџетска резерва	800,000	0.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 160:			
		01		Приходи из буџета	9,400,000	0.00	0.00
Укупно за функц.клас.		160		Опште услуге	9,400,000	0.00	0.00

220				Цивилна одбрана			
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0014			ПА: Управљање ванредним ситуацијама			
		57	423	Услуге по уговору	2,000,000	1,111,800.00	1,111,800.00
Укупно за активност	0014			Управљање ванредним ситуацијама	2,000,000	1,111,800.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 220:			
		01		Приходи из буџета	2,000,000	1,111,800.00	0.00
Укупно за функц.клас.		220		Цивилна одбрана	2,000,000	1,111,800.00	0.00

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

360					Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
0701					ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРЕАСТРУКТУРА					
	0005				ПА: Унапређење безбедности саобраћаја					
		59	423		Услуге по уговору	400,000	0.00		0.00	0.00
		60	425		Текуће поправке и одржавање	2,500,000	0.00		0.00	0.00
		61	426		Материјал	300,000	61,829.87		61,829.87	20.61
		62	511		Зграде и грађевински објекти	550,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност	0005				Унапређење безбедности саобраћаја	3,750,000	61,829.87	0.00	61,829.87	1.65
					Извори финансирања за функцију 360:					
			01		Приходи из буџета	3,750,000	61,829.87	0.00	61,829.87	1.65
Укупно за функц.клас.			360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	3,750,000	61,829.87	0.00	61,829.87	1.65

411					Општи економски и комерцијални послови					
1501					ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
	0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
		63	451		Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	3,500,000	2,480,506.39		2,480,506.39	70.87
		64	481		Дотација невладиним организацијама	1,030,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност	0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,530,000	2,480,506.39	0.00	2,480,506.39	54.76
					Извори финансирања за функцију 411:					
			01		Приходи из буџета	4,530,000	2,480,506.39	0.00	2,480,506.39	54.76
Укупно за функц.клас.			411		Општи економски и комерцијални послови	4,530,000	2,480,506.39	0.00	2,480,506.39	54.76

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	100.00
Укупно за активност	0002				Мере активне политике запошљавања	2,000,000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
	4002				Пројекат: Talentmagnet					
		66	422		Трошкови путовања	600,000	323,912.84		323,912.84	53.99
		67	423		Услуге по уговору	4,350,000	631,177.84		631,177.84	14.51
Укупно за пројекат	4002				Талентмагнет	4,950,000	955,090.68	0.00	955,090.68	19.29
					Извори финансирања за функцију 412:					
			01		Приходи из буџета	6,950,000	2,955,090.68	0.00	2,955,090.68	42.52
Укупно за функц.клас.			412		Општи послови по питању рада	6,950,000	2,955,090.68	0.00	2,955,090.68	42.52

421	0101	0001	Пољопривреда							
			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
			ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
			68	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,000,000	1,510,952.25		1,510,952.25	75.55
			69	421	Стални трошкови	130,000	71,785.00		71,785.00	55.22
			70	423	Услуге по уговору	6,000,000	4,535,165.70		4,535,165.70	75.59
			71	424	Специјализоване услуге	36,761,140	16,402,166.86	6,300,000.00	22,702,166.86	61.76
			72	426	Материјал	2,372,000	2,372,000.00		2,372,000.00	100.00
			72/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,000	0.00		0.00	0.00
			73	454	Субвенције приватним предузећима	1,000	0.00		0.00	0.00
			74	482	Порези обавезне таксе	15,000	5,002.00		5,002.00	33.35
			75	512	Машине и опрема	2,250,000	2,230,434.00		2,230,434.00	99.13
			Укупно за активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	49,530,140	27,127,505.81	6,300,000.00	33,427,505.81	67.49
			0002	ПА: Мере подршке руралном развоју						
			76	424	Специјализоване услуге	1,000	0.00		0.00	0.00
			77	425	Текуће поправке и одржавање	12,000,000	1,093,200.00		1,093,200.00	9.11
			77/1	426	Материјал	2,050,000	1,186,878.00		1,186,878.00	57.90
			Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју	14,051,000	2,280,078.00	0.00	2,280,078.00	16.23
						Извори финансирања за функцију 421:				
	01	Приходи из буџета	43,820,000	29,407,583.81		29,407,583.81	67.11			
	07	Трансфери од других нивоа власти	12,380,570			0.00	0.00			
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7,380,570		6,300,000.00	6,300,000.00	85.36			
Укупно за функц.клас.		421	Пољопривреда	63,581,140	29,407,583.81	6,300,000.00	35,707,583.81	56.16		

430	0501	0001	Гориво и енергија						
			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ						
			ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
			ПА: Енергетски менаџмент						
			78	454	Субвенције приватним предузећима	18,300,000	0.00	0.00	0.00
		78/1	472	Накнаде за социјалну заштиту	175,000	171,110.00	171,110.00	97.78	
Укупно за активност		0001	Енергетски менаџмент		18,475,000	171,110.00	0.00	171,110.00	0.93
			Извори финансирања за функцију 430:						
			01	Приходи из буџета	8,525,000	171,110.00	171,110.00	2.01	
			07	Наменски трансфери од других нивоа власти	5,000,000		0.00	0.00	
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,950,000		0.00	0.00	
Укупно за функц.клас.			430	Гориво и енергија	18,475,000	171,110.00	0.00	171,110.00	0.93

451				Друмски саобраћај						
	0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		0002		ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
			79	424	Специјализоване услуге	15,000,000	7,794,872.79		7,794,872.79	51.97
			80	425	Текуће поправке и одржавање	29,000,000	27,060,316.47		27,060,316.47	93.31
			81	451	Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	500,000	383,499.91		383,499.91	76.70
			82	511	Зграде и грађевински објекти	6,000,000	2,021,293.92		2,021,293.92	33.69
Укупно за активност		0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	50,500,000	37,259,983.09	0.00	37,259,983.09	73.78
		5001			Пројекат: Реконструкција општинског пута од Купусина ка Бачком Моноштору					
			83	511	Зграде и грађевински објекти	112,089,000		108,847,817.40	108,847,817.40	97.11
Укупно за пројекат		5001			Реконструкција општинског пута од Купусина ка Бачком Моноштору	112,089,000	0.00	108,847,817.40	108,847,817.40	97.11
		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	0.00
					Извори финансирања за функцију 451:					
				01	Приходи из буџета	61,500,000	37,259,983.09		37,259,983.09	60.59
				07	Наменски трансфери од другог нивоа власти	217,964,000		97,963,031.33	97,963,031.33	44.94
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23,160,000		10,884,786.07	10,884,786.07	47.00
Укупно за функц.клас.				451	Друмски саобраћај	302,624,000	37,259,983.09	108,847,817.40	146,107,800.49	48.28

473				Туризам						
	1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
		0001			ПА: Управљање развојем туризма					
			84	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	7,250,000	5,768,000.00	0.00	5,768,000.00	79.56
			85	481	Дотације невладиним организацијама	4,800,000	4,660,000.00	0.00	4,660,000.00	97.08
Укупно за активност		0001			Управљање развојем туризма	12,050,000	10,428,000.00	0.00	10,428,000.00	86.54
		4001			Пројекат: Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"					
			85/1	423	Услуге по уговору	308,000		308,000.00	308,000.00	100.00
			86	511	Зграде и грађевински објекти	19,362,000		1,359,999.94	1,359,999.94	7.02
Укупно за пројекат		4001			Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	19,670,000	0.00	1,667,999.94	1,667,999.94	8.48
		4003			Пројекат "Responsible Green Destination Amazon of Europe"					
			87	422	Трошкови путовања	750,000	518,573.30		518,573.30	69.14
			88	423	Услуге по уговору	2,050,000	667,549.65		667,549.65	32.56
			89	512	Машине и опрема	2,900,000	940,500.00		940,500.00	32.43
Укупно за пројекат		4003			Пројекат "Responsible Green Destination Amazon of Europe"	5,700,000	2,126,622.95	0.00	2,126,622.95	37.31
					Извори финансирања за функцију 473:					
				01	Приходи из буџета	16,750,000	12,554,622.95		12,554,622.95	74.95

	06	Донације од међународних организација		1,000,000			0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		19,670,000		1,667,999.94	1,667,999.94	8.48
Укупно за функц.клас.	473	Туризам		37,420,000	12,554,622.95	1,667,999.94	14,222,622.89	38.01

510	0401	Управљање отпадом						
	0005	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
		ПА: Управљање комуналним отпадом						
	90	426	Материјал	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00
	90/1	621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
Укупно за активност	0005	Управљање комуналним отпадом		301,000	300,000.00	0.00	300,000.00	99.67
	0006	ПА: Управљање осталим врстама отпада						
	91	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000	1,184,508.76	0.00	1,184,508.76	39.48
Укупно за активност	0006	Управљање осталим врстама отпада		3,000,000	1,184,508.76	0.00	1,184,508.76	39.48
		Извори финансирања за функцију 510:						
	01	Приходи из буџета		3,301,000	1,484,508.76	0.00	1,484,508.76	44.97
Укупно за функц.клас.	510	Управљање отпадом		3,301,000	1,484,508.76	0.00	1,484,508.76	44.97

520	0401	Управљање отпадним водама						
	0004	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
		ПА: Управљање отпадним водама						
	92	424	Специјализоване услуге	7,000,000	4,876,372.90		4,876,372.90	69.66
	93	511	Зграде и грађевински објекти	7,000,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност	0004	Управљање отпадним водама		14,000,000	4,876,372.90	0.00	4,876,372.90	34.83
		Извори финансирања за функцију 520:						
	01	Приходи из буџета		14,000,000	4,876,372.90	0.00	4,876,372.90	34.83
Укупно за функц.клас.	520	Управљање отпадним водама		14,000,000	4,876,372.90	0.00	4,876,372.90	34.83

530	0401	Смањење загађености						
	0002	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
		ПА: Праћење квалитета елемената животне средине						
	94	424	Специјализоване услуге	2,600,000	1,671,049.60		1,671,049.60	64.27
	94/1	425	Текуће поправке и одржавање	1,700,000	0.00		0.00	0.00
	94/2	454	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6,800,000	0.00		0.00	0.00
	95	481	Дотације невладиним организацијама	1,300,000	1,041,770.00		1,041,770.00	80.14
Укупно за активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине		12,400,000	2,712,819.60	0.00	2,712,819.60	21.88
		Извори финансирања за функцију 530:						
	01	Приходи из буџета		6,130,000	2,712,819.60		2,712,819.60	44.25
	07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		6,270,000			0.00	0.00

Укупно за функц.клас.	530	Смањење загађености	12,400,000	2,712,819.60	0.00	2,712,819.60	21.88
-----------------------	-----	---------------------	------------	--------------	------	--------------	-------

630	1102	0008			Водоснабдевање ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће					
			96	424	Специјализоване услуге	100,000	98,273.26		98,273.26	98.27
			97	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	14,200,000	10,698,381.68		10,698,381.68	75.34
			98	511	Зграде и грађевински објекти	32,587,351	3,202,980.00	17,123,798.98	20,326,778.98	62.38
Укупно за активност		0008			Управљање и снабдевање водом за пиће	46,887,351	13,999,634.94	17,123,798.98	31,123,433.92	66.38
					Извори финансирања за функцију 630:					
				01	Приходи из буџета	18,670,000	13,999,634.94		13,999,634.94	74.98
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти	19,137,351		13,396,145.54	13,396,145.54	70.00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,080,000		3,727,653.44	3,727,653.44	41.05
Укупно за функц.клас.			630		Водоснабдевање	46,887,351	13,999,634.94	17,123,798.98	31,123,433.92	66.38

640	1102	0001			Улична расвета ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем					
			99	421	Стални трошкови	22,000,000	18,240,520.56		18,240,520.56	82.91
			100	424	Специјализоване услуге	500,000	281,382.00		281,382.00	56.28
			101	425	Текуће поправке и одржавање	10,000,000	7,690,332.42		7,690,332.42	76.90
Укупно за активност		0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем	32,500,000	26,212,234.98	0.00	26,212,234.98	80.65
		5002			Пројекат унапређења јавне расвете					
			101/1	511	Зграде и грађевински објекти	10,700,000	4,823,856.00		4,823,856.00	45.08
Укупно за пројекат		5002			Пројекат унапређења јавне расвете	10,700,000	4,823,856.00	0.00	4,823,856.00	45.08
					Извори финансирања за функцију 640:					
				01	Приходи из буџета	43,200,000	31,036,090.98	0.00	31,036,090.98	71.84
Укупно за функц.клас.			640		Улична расвета	43,200,000	31,036,090.98	0.00	31,036,090.98	71.84

660	1101	0001			Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПА: Просторно и урбанистичко планирање					
			102	423	Услуге по уговору	700,000	439,213.94		439,213.94	62.74
			103	511	Зграде и грађевински објекти	1,176,360	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност		0001			Просторно и урбанистичко планирање	1,876,360	439,213.94	0.00	439,213.94	23.41
	1102	0002			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПА: Одржавање јавних зелених површина					
			104	424	Специјализоване услуге	20,000,000	16,467,275.83		16,467,275.83	82.34
Укупно за		0002			Одржавање јавних зелених површина	20,000,000	16,467,275.83	0.00	16,467,275.83	82.34

активност								
	0003			ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
		105	421	Стални трошкови	9,500,000	6,605,956.15	6,605,956.15	69.54
Укупно за активност	0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене	9,500,000	6,605,956.15	0.00	6,605,956.15
	0004			ПА: Зоохигијена				
		105/1	421	Стални трошкови	600,000	0.00	0.00	0.00
		106	424	Специјализоване услуге	11,000,000	6,638,312.40	6,638,312.40	60.35
		106/1	481	Дотације невладиним организацијама	500,000	400,000.00	400,000.00	80.00
		107	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000,000	16,202,679.56	16,202,679.56	81.01
		108	485	Накнада штете	3,000,000	1,817,000.00	1,817,000.00	60.57
Укупно за активност	0004			Зоохигијена	35,100,000	25,057,991.96	0.00	25,057,991.96
	0005			ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца				
		109	511	Зграде и грађевински објекти	9,860,000	9,852,067.39	9,852,067.39	99.92
Укупно за активност	0005			Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	9,860,000	9,852,067.39	0.00	9,852,067.39
	0006			ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге				
		110	421	Стални трошкови	950,000	660,013.62	660,013.62	69.48
Укупно за активност	0006			Одржавање гробаља и погребне услуге	950,000	660,013.62	0.00	660,013.62
				Извори финансирања за функцију 660:				
			01	Приходи из буџета	76,287,000	59,082,518.89	59,082,518.89	77.45
			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	77,286,360	59,082,518.89	0.00	59,082,518.89

740				Услуге јавног здравства				
1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
	0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите				
		111	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	21,700,000	15,739,060.57	15,739,060.57	72.53
Укупно за активност	0001			Функционисање установа примарне здравствене заштите	21,700,000	15,739,060.57	0.00	15,739,060.57
	0002			ПА: Мртвозорство				
		112	424	Специјализоване услуге	1,250,000	793,149.40	793,149.40	63.45
Укупно за активност	0002			Мртвозорство	1,250,000	793,149.40	0.00	793,149.40
				Извори финансирања за функцију 740:				
			01	Приходи из буџета	22,950,000	16,532,209.97	0.00	16,532,209.97
Укупно за функц.клас.			740	Услуге јавног здравства	22,950,000	16,532,209.97	0.00	16,532,209.97

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	31,700,000	26,340,371.85		26,340,371.85	83.09
Укупно за активност	0001			Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима	31,700,000	26,340,371.85	0.00	26,340,371.85	83.09
	0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту					
		113/1	425	Текуће поправке и одржавање	1,681,693	0.00	1,530,096.00	1,530,096.00	90.99
		114	481	Дотације невладиним организацијама	2,800,000	2,247,305.17		2,247,305.17	80.26
		115	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност	0002			Подршка предшколском и школском спорту	4,482,693	2,247,305.17	1,530,096.00	3,777,401.17	84.27
	0005			ПА: Спровођење омладинске политике					
		116	423	Услуге по уговору	2,800,000	2,566,899.02		2,566,899.02	91.67
		117	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	880,000.00		880,000.00	88.00
Укупно за активност	0005			Спровођење омладинске политике	3,800,000	3,446,899.02	0.00	3,446,899.02	90.71
				Извори финансирања за функцију 810:					
			01	Приходи из буџета	38,451,000	32,034,576.04		32,034,576.04	83.31
			17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти	1,531,693		1,530,096.00	1,530,096.00	99.90
Укупно за функц.клас.			810	Услуге рекреације и спорта	39,982,693	32,034,576.04	1,530,096.00	33,564,672.04	83.95

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	2,441,498.00		2,441,498.00	73.98
		119	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	1,750,000.00		1,750,000.00	87.50
Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	5,300,000	4,191,498.00	0.00	4,191,498.00	79.08
	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	84.00
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	84.00
				Извори финансирања за функцију 820:					
			01	Приходи из буџета	7,300,000	5,871,498.00	0.00	5,871,498.00	80.43
Укупно за функц.клас.			820	Услуге културе	7,300,000	5,871,498.00	0.00	5,871,498.00	80.43

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	80,000	75,515.63		75,515.63	94.39
		122	454	Субвенције приватним предузећима	9,400,000	4,700,000.00		4,700,000.00	50.00
		123	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	0.00		0.00	0.00

Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10,480,000	4,775,515.63	0.00	4,775,515.63	45.57
		Извори финансирања за функцију 830:					
	01	Приходи из буџета	10,480,000	4,775,515.63	0.00	4,775,515.63	45.57
Укупно за функц.клас.	830	Услуге емитовања и штампања	10,480,000	4,775,515.63	0.00	4,775,515.63	45.57

840	1201	Верске и остале услуге заједнице					
	0001	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
		ПА: Функционисање локалних установа културе					
	124	Дотације невладиним организацијама	6,000,000	5,466,307.00		5,466,307.00	91.11
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе	6,000,000	5,466,307.00	0.00	5,466,307.00	91.11
		Извори финансирања за функцију 840:					
	01	Приходи из буџета	6,000,000	5,466,307.00	0.00	5,466,307.00	91.11
Укупно за функц.клас.	840	Верске и остале услуге заједнице	6,000,000	5,466,307.00	0.00	5,466,307.00	91.11

912	2003	Основно образовање					
	0001	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		ПА: Реализација делатности основног образовања					
	125	Донације и трансфери осталим нивоима власти	94,900,000	61,926,224.14		61,926,224.14	65.25
	126	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,200,000	4,588,722.00		4,588,722.00	63.73
Укупно за активност	0001	Реализација делатности основног образовања	102,100,000	66,514,946.14	0.00	66,514,946.14	65.15
		Извори финансирања за функцију 912:					
	01	Приходи из буџета	102,100,000	66,514,946.14	0.00	66,514,946.14	65.15
Укупно за функц.клас.	912	Основно образовање	102,100,000	66,514,946.14	0.00	66,514,946.14	65.15

920	2004	Средње образовање					
	0001	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
		ПА: Реализација делатности средњег образовања					
	127	Донације и трансфери осталим нивоима власти	22,500,000	15,199,848.09		15,199,848.09	67.55
Укупно за активност	0001	Реализација делатности средњег образовања	22,500,000	15,199,848.09	0.00	15,199,848.09	67.55
		Извори финансирања за функцију 920:					
	01	Приходи из буџета	22,500,000	15,199,848.09	0.00	15,199,848.09	67.55
Укупно за функц.клас.	920	Средње образовање	22,500,000	15,199,848.09	0.00	15,199,848.09	67.55

5.01.		Предшколска установа Пчелица Апатин					
911		Предшколско образовање					
2002		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
	0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
	128	Плате, додаци и накнаде запослених	73,356,000	54,427,065.50		54,427,065.50	74.20

	129	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,847,000	8,789,971.24		8,789,971.24	74.20
	130	414	Социјална давања запосленима	1,804,000	1,680,509.11		1,680,509.11	93.15
	131	415	Накнаде за запослене	3,200,000	2,189,022.75		2,189,022.75	68.41
	132	416	Јубиларне награде	330,000	322,779.90		322,779.90	97.81
	133	421	Стални трошкови	8,070,000	2,866,003.68	2,598,604.93	5,464,608.61	67.72
	134	422	Трошкови путовања	380,000	147,362.46	40,565.00	187,927.46	49.45
	135	423	Услуге по уговору	1,480,000	443,966.00	169,440.00	613,406.00	41.45
	136	424	Специјализоване услуге	300,000	78,090.00	9,600.00	87,690.00	29.23
	137	425	Текуће поправке и одржавање	1,700,000	698,045.00	166,447.24	864,492.24	50.85
	138	426	Материјал	7,069,250	1,138,479.97	2,814,909.83	3,953,389.80	55.92
	139	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,050,000	1,494,744.80		1,494,744.80	72.91
	140	482	Порези и обавезне таксе	50,000	22,153.00		22,153.00	44.31
	140/1	511	Зграда и грађевински објекти	4,336,367	0.00		0.00	0.00
	141	512	Машине и опрема	780,000	154,280.00	25,909.00	180,189.00	23.10
Укупно за активност	0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	116,752,617	74,452,473.41	5,825,476.00	80,277,949.41	68.76
			Извори финансирања за функцију 911:					
		01	Приходи из буџета	105,367,250	74,452,473.41		74,452,473.41	70.66
		07	Трансфери од других нивоа власти	10,685,367		5,825,476.00	5,825,476.00	54.52
		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 функц.клас.	911		Предшколско образовање	116,752,617	74,452,473.41	5,825,476.00	80,277,949.41	68.76
			Извори финансирања за главу 5.01.:					
		01	Приходи из буџета	105,367,250	74,452,473.41		74,452,473.41	70.66
		07	Трансфери од других нивоа власти	10,685,367		5,825,476.00	5,825,476.00	54.52
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	180,000		0.00	0.00	0.00
		17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти	520,000		0.00	0.00	0.00
Укупно за главу	5.01.		Предшколска установа Пчелица Апатин	116,752,617	74,452,473.41	5,825,476.00	80,277,949.41	68.76

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	2,637,300.38		2,637,300.38	74.71
		143	412 Социјални доприноси на терет послодавца	570,000	425,923.93		425,923.93	74.72
		144	414 Социјална давања запосленима	100,000	0.00		0.00	0.00
		145	415 Накане за запослене	140,000	96,740.00		96,740.00	69.10
		146	416 Награде, бонуси и остали пословни расходи	40,000	15,625.00		15,625.00	39.06
		147	421 Стални трошкови	625,000	332,973.91		332,973.91	53.28
		148	422 Трошкови путовања	150,000	26,068.00		26,068.00	17.38

		149	423	Услуге по уговору	1,520,000	901,974.75	901,974.75	59.34	
		150	424	Специјализоване услуге	50,000	0.00	0.00	0.00	
		151	425	Текуће поправке и одржавање	150,000	49,416.00	49,416.00	32.94	
		152	426	Материјал	560,000	250,343.01	250,343.01	44.70	
		153	482	Порези, обавезне таксе	40,000	4,670.22	4,670.22	11.68	
		154	512	Машине и опрема	35,000	0.00	0.00	0.00	
		155	513	Остале некретнине и опрема	150,000	27,318.67	27,318.67	18.21	
Укупно за активност	0001			Управљање развојем туризма	7,660,000	4,768,353.87	0.00	4,768,353.87	62.25
	0002			ПА: Промоција туристичке понуде					
		156	422	Трошкови путовања	35,000	0.00	0.00	0.00	
		157	423	Услуге по уговору	2,315,000	1,105,765.32	1,105,765.32	47.77	
		158	424	Специјализоване услуге	5,200,000	4,029,000.00	4,029,000.00	77.48	
		159	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	25,200.00	25,200.00	50.40	
		160	426	Материјал	125,000	50,440.00	50,440.00	40.35	
		161	513	Остале некретнине и опрема	100,000	0.00	0.00	0.00	
Укупно за активност	0002			Промоција туристичке понуде	7,825,000	5,210,405.32	0.00	5,210,405.32	66.59
	4005			Пројекат: Апатинске рибарске вечери					
		162	422	Трошкови путовања	100,000	0.00	0.00	0.00	
		163	423	Услуге по уговору	2,010,000	1,451,272.51	1,451,272.51	72.20	
		164	424	Специјализоване услуге	5,100,000	5,043,000.00	5,043,000.00	98.88	
		165	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	47,400.00	47,400.00	94.80	
		166	426	Материјал	43,000	22,823.00	22,823.00	53.08	
		167	481	Дотације невладиним организацијама	600,000	475,696.88	475,696.88	79.28	
Укупно за пројекат	4005			Апатинске рибарске вечери	7,903,000	7,040,192.39	0.00	7,040,192.39	89.08
				Извори финансирања за функцију 473:					
		01		Приходи из буџета	22,388,000	17,018,951.58		17,018,951.58	76.02
		08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица	1,000,000		0.00	0.00	0.00
Укупно за функц.клас.		473		Туризам	23,388,000	17,018,951.58	0.00	17,018,951.58	72.77
				Извори финансирања за главу 5.02.:					
		01		Приходи из буџета	22,388,000	17,018,951.58		17,018,951.58	76.02
		08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица	1,000,000		0.00	0.00	0.00
Укупно за главу		5.02.		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	23,388,000	17,018,951.58	0.00	17,018,951.58	72.77

5.03.				Установе културе					
820				Услуге културе					
1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
	0001			ПА: Функционисање локалних установа културе					
		168	411	Плате и додаци запослених	17,650,000	12,865,764.84	12,865,764.84	72.89	
		169	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,852,000	2,072,535.51	2,072,535.51	72.67	
		170	413	Накнаде у натури	60,000	26,963.23	26,963.23	44.94	

		171	414	Социјална давања запосленима	2,000	0.00	0.00	0.00	
		172	415	Накнаде за запослене	775,000	522,196.11	522,196.11	67.38	
		173	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,190,000	1,150,256.68	1,150,256.68	96.66	
		174	421	Стални трошкови	6,685,000	3,526,097.13	3,526,097.13	52.75	
		175	422	Трошкови путовања	27,000	0.00	0.00	0.00	
		176	423	Услуге по уговору	6,700,000	4,153,312.13	4,153,312.13	61.99	
		177	424	Специјализоване услуге	400,000	135,580.00	135,580.00	33.90	
		178	425	Текуће поправке и одржавање	830,000	432,563.95	432,563.95	52.12	
		179	426	Материјал	1,000,000	322,407.00	322,407.00	32.24	
		180	481	Дотације невладиним организацијама	10,000	2,362.50	2,362.50	23.63	
		181	482	Порез и таксе	53,000	0.00	0.00	0.00	
		182	511	Зграде и грађевински објекти	1,150,000	1,143,466.00	1,143,466.00	99.43	
		183	512	Машине и опрема	357,000	263,378.62	263,378.62	73.78	
		184	515	Нематеријална имовина	500,000	225,973.49	225,973.49	45.19	
Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	40,241,000	26,842,857.19	0.00	26,842,857.19	66.71
	0002			ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва					
		185	421	Стални трошкови	90,000	24,732.00	24,732.00	27.48	
		186	422	Трошкови путовања	1,000	0.00	0.00	0.00	
		187	423	Услуге по уговору	1,550,000	725,638.61	725,638.61	46.82	
		188	424	Специјализоване услуге	2,295,800	1,457,808.18	1,457,808.18	63.50	
		189	426	Материјал	100,000	18,334.03	18,334.03	18.33	
Укупно за активност	0002			Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	4,036,800	2,226,512.82	0.00	2,226,512.82	55.16
				Извори финансирања за функцију 820:					
			01	Приходи из буџета	44,277,800	29,069,370.01	0.00	29,069,370.01	65.65
Укупно за функц.клас.			820	Услуге културе	44,277,800	29,069,370.01	0.00	29,069,370.01	65.65
				Извори финансирања за главу 5.03.:					
			01	Приходи из буџета	44,277,800	29,069,370.01	0.00	29,069,370.01	65.65
Укупно за главу			5.03.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	44,277,800	29,069,370.01	0.00	29,069,370.01	65.65

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	1,904,000	1,369,523.00	1,369,523.00	71.93	
			191	412 Социјални доприноси на терет послодавца	309,000	221,179.00	221,179.00	71.58	
			191/1	413 Накнаде у натури	12,000	0.00	0.00	0.00	
			192	414 Социјална давања запосленима	50,000	0.00	0.00	0.00	
			193	415 Накнаде за запослене	130,000	93,189.00	93,189.00	71.68	
			194	416 Награде, бонуси и остали пословни расходи	20,000	7,812.50	7,812.50	39.06	
			195	421 Стални трошкови	450,000	307,076.27	307,076.27	68.24	

	196	422	Трошкови путовања	40,000	17,000.00	17,000.00	42.50	
	197	423	Услуге по уговору	1,881,000	1,342,733.65	1,342,733.65	71.38	
	198	424	Специјализоване услуге	1,250,000	1,041,914.82	1,041,914.82	83.35	
	199	425	Текуће поправке и одржавање	80,000	30,166.74	30,166.74	37.71	
	200	426	Материјал	115,000	89,797.00	89,797.00	78.08	
	201	482	Порези и обавезне таксе	10,000	6,070.00	6,070.00	60.70	
	202	512	Машине и опрема	50,000	33,588.00	33,588.00	67.18	
Укупно за активност	0012		Функционсање установа за стручно усавршавање запослених	6,301,000	4,560,049.98	0.00	4,560,049.98	72.37
			Извори финансирања за функцију 920:					
		01	Приходи из буџета	6,301,000	4,560,049.98	0.00	4,560,049.98	72.37
Укупно за функц.клас.		920	Средње образовање	6,301,000	4,560,049.98	0.00	4,560,049.98	72.37
			Извори финансирања за главу 5.04.:					
		01	Приходи из буџета	6,301,000	4,560,049.98	0.00	4,560,049.98	72.37
Укупно за главу		5.04.	УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ	6,301,000	4,560,049.98	0.00	4,560,049.98	72.37

5.05.			Месне заједнице					
160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
0002			ПА: Функционисање Месних заједница					
	203	411	Плате, додаци и накнаде запослених	11,495,000	8,431,697.56	8,431,697.56	73.35	
	204	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,858,000	1,362,296.87	1,362,296.87	73.32	
	205	413	Накнаде у натури	7,500	0.00	0.00	0.00	
	206	414	Социјална давања запосленима	542,000	120,690.13	120,690.13	22.27	
	207	415	Накнаде трошкова за запослене	502,000	317,800.00	317,800.00	63.31	
	208	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	0.00	0.00	0.00	
	209	421	Стални трошкови	2,595,975	1,057,393.92	1,057,393.92	40.73	
	210	422	Трошкови путовања	95,000	22,600.00	22,600.00	23.79	
	211	423	Услуге по уговору	4,652,325	2,983,165.14	2,983,165.14	64.12	
	212	424	Специјализоване услуге	329,000	168,400.37	168,400.37	51.19	
	213	425	Текуће поправке и одржавање	11,000,000	7,610,143.90	7,610,143.90	69.18	
	214	426	Материјал	767,500	413,644.28	413,644.28	53.90	
	215	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,590,000	2,465,565.00	2,465,565.00	68.68	
	216	481	Дотације невладиним организацијама	200,000	130,000.00	130,000.00	65.00	
	217	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	45,000	26,135.00	26,135.00	58.08	
	218	512	Машине и опрема	80,000	0.00	0.00	0.00	
Укупно за активност	0002		Функционисање Месних заједница	37,760,300	25,109,532.17	0.00	25,109,532.17	66.50
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Приходи из буџета	37,413,100	25,109,532.17	0.00	25,109,532.17	66.50
		07	Трансфери од других нивоа власти	347,200		0.00	0.00	
Укупно за функц.клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	37,760,300	25,109,532.17	0.00	25,109,532.17	66.50

		Иzvори финансирања за главу 5.05.:					
	01	Приходи из буџета	37,413,100	25,109,532.17	0.00	25,109,532.17	66.50
	07	Трансфери од других нивоа власти	347,200		0.00		0.00
Укупно за главу	5.05.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	37,760,300	25,109,532.17	0.00	25,109,532.17	66.50

		Иzvори финансирања за раздео 5:					
	01	Приходи из буџета	1,056,162,150	713,866,052.55		713,866,052.55	67.59
	06	Донације од међународних организација	1,000,000		0.00	0.00	0.00
	07	Трансфери од других нивоа власти	290,765,988		130,102,014.87	130,102,014.87	44.74
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	1,000,000		0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51,910,000		16,280,439.45	16,280,439.45	31.36
	15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	0		0.00	0.00	0.00
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	180,000		0.00	0.00	0.00
	17	Неуtroшена средства трансфера од другог нивоа власти	20,051,623		12,136,780.50	12,136,780.50	60.53
Укупно за раздео 5	5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,421,069,761	713,866,052.55	158,519,234.82	872,385,287.37	61.39

		Иzvори финансирања за Буџет општине Апатин:					
	01	Приходи из буџета	1,085,808,150	734,007,611.07		734,007,611.07	67.60
	06	Донације од међународних организација	1,000,000		0.00	0.00	0.00
	07	Трансфери од других нивоа власти	296,975,988		136,541,331.52	136,541,331.52	45.98
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	1,000,000		0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51,910,000		16,280,439.45	16,280,439.45	31.36
	15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	0		0.00	0.00	0.00
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	180,000		0.00	0.00	0.00
	17	Неуtroшена средства трансфера од другог нивоа власти	20,051,623		12,136,780.50	12,136,780.50	60.53
Укупно за		БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН	1,456,925,761	734,007,611.07	164,958,551.47	898,966,162.54	61.70
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :			1,456,925,761	734,007,611.07	164,958,551.47	898,966,162.54	61.70

Коришћење средстава сталне и текуће буџетске резерве

У периоду јануар – септембар 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 следећа 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“
10. Решење број: 401-158/2022-III од 15. јула 2022. године – коришћење средстава у износу од **500.000,00 динара**, за реконструкцију дела дотрајалог санитарног чвора у ОШ Иван Горан Ковачић Сонта
11. Решење број: 401-177/2022-III од 19. августа 2022. године – коришћење средстава у износу од **402.000,00 динара**, за радове на адаптацији дела објекта у ОШ Младост Пригревица
12. Решење број: 401-178/2022-III од 19. августа 2022. године – коришћење средстава у износу од **150.000,00 динара**, за замену расвете у хали ОШ Жарко Зрењанин у Апатину
13. Решење број: 453-88/2022-III од 28. септембра 2022. године – коришћење средстава у износу од **2.900.000,00 динара**, за финансирање поправке крова на фискултурној сали у ОШ Жарко Зрењанин у Апатину
14. Решење број: 453-87/2022-III од 28. септембра 2022. године – коришћење средстава у износу од **3.500.000,00 динара**, за куповину огревног дрвета-помоћ за потребе социјално угроженог становништва на територији општине Апатин
15. Решење број: 453-87/2022-III од 28. септембра 2022. године – коришћење средстава у износу од **120.000,00 динара**, за исплату једнократне новчане помоћи за трошкове лечења Тишма Жарка из Апатина

У периоду јануар – септембар 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 – **50.000,00** динара са позиције 51 на позицију 75,
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),
4. Решење број: 401-176/2022- III од 19. августа 2022. године – буџет увећан за наменска средства у износу од **3.300.000,00** динара за куповину сеоских кућа за младе брачне парове,

Одељење за привреду и финансије
Општинске управе општине Апатин

**ИЗВЕШТАЈ О НАПЛАТИ И
ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД
01.01.-30.09.2022. 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.- 30.09.2022. - АПАТИН			
Р.Б.	ОПИС	ИЗНОС	
I	ПРИХОДИ:		
1.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	22,865,990.18	самодопринос 1%
II	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%		
1	Остале специјализоване услуге-одвоз смећа са гробља	582,972.70	
2	Накнаде из буџета за децу и породицу-родитељски додатак	5,757,360.40	98 беба
3	Накнаде из буџета у случају смрти-трошкови сахрањивања	8,242,800.38	216 лица
4	Једнократне помоћи-оболела лица из групе неоплазми	814,825.00	37 лица
	УКУПНО: II=(1+2+3+4)	15,397,958.48	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.09.2022. ГОД. (са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 1%		22,535,961.83	
САМОДОПРИНОС 3%		0.00	

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 3% И 1% ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.-30.09.2022. - ПРИГРЕВИЦА			
Р.Б.	ОПИС	ИЗНОС	
I	ПРИХОДИ:		
1	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	4,101,906.12	самодопринос 1%
II	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%		
1	Покриће трошкова сахрањивања	2,580,527.35	78 лица
2	Родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете	940,337.10	16 беба
	УКУПНО: II=(1+2)	3,520,864.45	
III	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%		
1	Дотације омладинским спортским организацијама и удружењима грађана	90,000.00	
2	Хуманитарне помоћи грађанима	1,560,740.00	70 лица
	УКУПНО: III=(1+2)	1,650,740.00	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.06.2022. ГОД. (са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 1%		10,038,019.47	
САМОДОПРИНОС 3%		5,594,935.20	

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 3% И 1% ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.- 30.09.2022. - СОНТА			
Р.Б.	ОПИС	ИЗНОС	
I	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%		
1	Енергетске услуге-капела на гробљу	69,039.97	
2	Накнаде из буџета за децу и породицу за новорођену децу	529,099.65	9 беба
3	Накнаде из буџета у случају смрти - копање хумки на гробљу-ЖУПА	221,100.00	67 лица
	УКУПНО: I=(1+2+3)	819,239.62	
II	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%		
1	Остале опште услуге-одржавање пијаце	39,672.57	
2	Једнократна помоћ оболелим лицима	57,263.64	5 лица
	УКУПНО: II=(1+2)	96,936.21	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.09.2022. ГОД. (са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 1%		1,174,898.04	
САМОДОПРИНОС 3%		1,575.65	

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 2% ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022.- 30.09.2022.- 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	17,629.82	3 бебе
	УКУПНО: I=(1+2+3)	82,025.21	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.09.2022. ГОД. (са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 2%		11,110.48	