

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, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон), 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 27. седници одржаној дана 13. септембар 2023. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2023. годину, са извештајем о извршењу средстава самодоприноса, за период јануар – јун 2023. године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-154 /2023-I
Дана, 13.09. 2023. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО,
Милан Шкрбић



ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2023. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2023. ГОДИНЕ

І УВОДНИ ДЕО

Правни основ за разматрање Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Апатин за 2023. 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, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон), 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 2023. годину („Службени лист општине Апатин“ бр. 19/2022 и 7/2023) 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, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон) функционер, односно руководиоц 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 руководиоц 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 2023. годину („Службени лист општине Апатин“ бр. 19/2022 и 7/2023) 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 2023. 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 **1.175.115.000,00 динара**, односно заједно са другим приходима, укупан буџет планиран је на нивоу од **1.280.849.360,00 динара**.

Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2023. годину, донету на седници Скупштине општине Апатин у јуну месецу, укупни приходи и примања, као и расходи и издаци буџета утврђени у висини од **1.248.969.000,00 динара**, односно заједно са другим приходима, укупан буџет планиран је на нивоу од **1.611.601.258,00 динара**.

II ОПШТИ ДЕО

Укупни текући **приходи и примања** буџета општине Апатин у периоду јануар – јун 2023. године остварени су у укупном износу од 555.485.180,12 динара, а из претходне године пренета су наменска средства у висини од 53.857.410,00 динара што чини укупно **609.342.590,12 динара** (37,81 % 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	1,477,743,848.00	513,685,180.12	34.76
Текући приходи (класа 7)	1,470,243,848.00	509,444,621.12	34.65
Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	7,500,000.00	4,240,559.00	56.54
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,561,601,258.00	572,147,827.09	36.64
Текући расходи (класа 4)	1,158,177,898.00	511,529,746.91	44.17
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	403,423,360.00	60,618,080.18	15.03
Буџетски дефицит/суфицит	-83,857,410.00	-58,462,646.97	69.72

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	План	остварење/ извршење	% остварења
Буџетски дефицит/суфицит	-83,857,410.00	-58,462,646.97	69.72
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	80,000,000.00	41,800,000.00	52.25
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)	0.00	0.00	0.00
Издаци за отплату главнице дуга	50,000,000.00	0.00	0.00
Укупан фискални дефицит / суфицит	-53,857,410.00	-16,662,646.97	30.94

	План	остварење/ извршење	% остварења
Укупан фискални дефицит / суфицит	-53,857,410.00	-16,662,646.97	30.94
Кориговање вишка прихода	53,857,410.00	24,470,773.75	45.44
- Део нераспоређеног вишка прихода и примања из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године	32,400,650.00	10,349,563.87	31.94
- Део наменски опредељеног вишка прихода и примања из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године	21,456,760.00	14,121,209.88	65.81
Вишак прихода и примања - суфицит	0.00	7,808,126.78	

П Р И Х О Д И

Табела 2: Планирани приходи и примања у 2023. години, и остварени приходи и примања у периоду
јануар – јун 2023. 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	562,330,000	239,184,414.84	0.00	239,184,414.84
	711110	Порез на зараде	397,216,000	182,898,502.82		182,898,502.82
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	77,226,000	23,573,873.03		23,573,873.03
	711140	Порез на приходе од имовине	1,307,000	296,289.41		296,289.41
	711180	Самодопринос	41,675,000	19,885,817.50		19,885,817.50
	711190	Порез на друге приходе	44,906,000	12,529,932.08		12,529,932.08
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	138,000		0.00	0.00
	712110	Порез на фонд зарада	138,000	0.00		0.00
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	201,261,000	85,010,883.68	0.00	85,010,883.68
	713120	Порез на имовину	163,800,000	66,106,945.98		66,106,945.98
	713310	Порез на наслеђе и поклон	7,600,000	3,223,412.13		3,223,412.13
	713420	Порез на капиталне трансакције	29,860,000	15,679,931.13		15,679,931.13
	713610	Порез на акције на име и уделе	1,000	594.44		594.44
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	36,084,000	14,122,830.50	0.00	14,122,830.50
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1,000	0.00		0.00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	18,261,000	7,763,210.00		7,763,210.00
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1,000	0.00		0.00
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	3,740,000	1,000,618.80		1,000,618.80
	714560	Накнада за заштиту животне средине	14,080,000	5,359,001.70		5,359,001.70
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	1,000	0.00		0.00
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	6,816,000	2,697,805.15	0.00	2,697,805.15
	716110	Комунална такса на фирму	6,816,000	2,697,805.15		2,697,805.15
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАР.ОРГАНИЗ.	15,000,000	1,399,827.55	0.00	1,399,827.55
	732340	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	15,000,000	1,399,827.55		1,399,827.55
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	463,074,848	81,414,894.00	53,811,163.66	135,226,057.66
	733150	Текући трансфери општинама	194,151,969	81,414,894.00	29,230,202.00	110,645,096.00
	733250	Капитални трансфери општинама	268,922,879		24,580,961.66	24,580,961.66
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	140,000,000	3,963,124.09	0.00	3,963,124.09
	741150	Камате на средства буџета општине	3,199,000	973,890.66		973,890.66
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	1,000	0.00		0.00
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	800,000	170,313.02		170,313.02
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	127,700,000	-156,065.90		-156,065.90
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГТЗ	4,600,000	878,481.34		878,481.34
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	3,700,000	2,096,504.97		2,096,504.97
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	31,100,000	14,304,572.57	0.00	14,304,572.57
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	1,000	228,444.16		228,444.16
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	28,529,000	12,682,071.91		12,682,071.91
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1,470,000	901,910.00		901,910.00

	742350	Приходи органа управе	900,000	492,146.50		492,146.50
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	200,000	0.00		0.00
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	8,865,000	4,782,512.14	0.00	4,782,512.14
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	7,500,000	3,762,771.00		3,762,771.00
	743350	Новчане казне	1,000,000	827,500.00		827,500.00
	743920	Остале новчане казне, пенали	365,000	192,241.14		192,241.14
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	1,000,000	0.00	0.00	0.00
	744150	Текући добровољни трансфери	1,000,000	0.00		0.00
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	145,000	74,000.00	0.00	74,000.00
	745150	Остали општински приходи	145,000	74,000.00		74,000.00
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4,430,000	8,678,592.94	0.00	8,678,592.94
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4,430,000	638,113.15		638,113.15
	772120	Меморандумске ставке за рефундацију расхода (донације)		8,040,479.79		8,040,479.79
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	700,000	0.00	569,373.00	569,373.00
	811150	Примања од продаје непокр. ствари	700,000		569,373.00	569,373.00
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	1,000	0.00	0.00	0.00
	812150	Примања од продаје покр. ствари	1,000		0.00	0.00
823		ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500,000	0.00	146,316.00	146,316.00
	823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	500,000		146,316.00	146,316.00
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	6,299,000	0.00	3,524,870.00	3,524,870.00
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	6,299,000		3,524,870.00	3,524,870.00
911		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	80,000,000	41,800,000.00	0.00	41,800,000.00
	911450	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општине	50,000,000	20,000,000.00		20,000,000.00
	911550	Примања од задуживања код осталих поверилаца у корист нивоа општине	30,000,000	21,800,000.00		21,800,000.00
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	53,857,410	0.00	53,857,410.00	53,857,410.00
		Пренета неутрошена средства из ранијих година	53,857,410		53,857,410.00	53,857,410.00
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,611,601,258	497,433,457.46	111,909,132.66	609,342,590.12

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 (239 милиона динара),
2. трансфера општинама (135 милиона динара),
3. пореза на имовину (85 милиона динара).

Остварени приход **текући трансфери** у корист нивоа општина у износу од 110.645.096,00 динара односи се на наменске приходе остварене од Републике за реализацију помоћи побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала (2.160.000,00), наменске приходе остварене од АП Војводине за регресирање дела трошкова за превоз ученика и студената (860.119,00 дин.), за предшколско васпитање и образовање (4.309.428,00 дин.), заштиту животне средине (замена котлова) 7.500.000,00 динара, пошумљавање 600.000,00 динара, за пројекте из области социјалне заштите 4.957.980,00 динара, поправка

крова ОШ Жарко Зрењанин 8.000.000,00 динара, Дани дечије недеље 4.200,00 динара, измене и допуне просторног плана 838.475,00 динара, као и на ненаменски трансфер који у 2023. години износи 13.569.149,00 динара месечно или 81.414.894,00 динара за шест месеци.

Капитални трансфери остварени су у износу од 24.580.961,66 динара – 14.781.961,66 динара за реконструкцију главне улице, 4.799.000,00 динара за видеонадзор, 5.000.000,00 динара за опремање терена у ОШ Жарко Зрењанин у Апатину.

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.-30.06.2022.	Остварење 01.01.-30.06.2023.	Номинални раст/пад (3-2)	стопа номиналног раста/пада
1	2	3	4	5
Порези на доходак, добит и капиталне добитке	223,985,364.51	239,184,414.84	15,199,050.33	6.79
Порез на имовину	92,579,839.23	85,010,883.68	-7,568,955.55	-8.18
Порез на добра и услуге	13,076,706.75	14,122,830.50	1,046,123.75	8.00
Трансфери од другог нивоа власти	124,941,289.71	135,226,057.66	10,284,767.95	8.23
Приходи од имовине	16,431,681.39	3,963,124.09	-12,468,557.30	-75.88
Продаја роба и услуга	14,298,103.37	14,304,572.57	6,469.20	0.05
Мешовити и неодређени приходи	14,696.12	74,000.00	59,303.88	403.53
Сопствени извори имовине	71,961,623.00	53,857,410.00	-18,104,213.00	-25.16

У периоду јануар – јун 2022. године остварени су текући приходи и примања (класа 7) у износу од 494.987.938,92 динара, а у периоду јануар – јун 2023. године остварени текући приходи (класа 7) износе 509.444.621,12 динар, што је раст од 2,9% у односу на претходну годину, или у апсолутном износу 14.456.682,20 динара.

РАСХОДИ

Укупни **расходи и издаци** буџета у извештајном периоду извршени су у износу од **572.147.827,09 динара**, или 35,50 % годишњег плана.

Табела 4. - Текући расходи и издаци буџета, по економској класификацији, годишњи план и извршено у периоду јануар-јун 2023. 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	266,484,376.00	122,723,903.05	0.00	122,723,903.05
411	Плате и додаци запослених	211,008,138.00	98,686,457.79		98,686,457.79
412	Социјални доприноси на терет послодавца	31,987,738.00	14,940,328.75		14,940,328.75
413	Накнаде у натури	150,500.00	37,882.75		37,882.75
414	Социјална давања запосленима	4,030,000.00	820,642.72		820,642.72
415	Накнаде за запослене	9,997,000.00	5,116,008.81		5,116,008.81
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	9,311,000.00	3,122,582.23		3,122,582.23
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	388,524,522.00	150,376,329.12	4,158,695.25	154,535,024.37
421	Стални трошкови	96,038,000.00	44,541,530.58	2,191,298.51	46,732,829.09
422	Трошкови путовања	1,523,000.00	380,220.24		380,220.24
423	Услуге по уговору	82,870,010.00	39,478,634.54	413,107.85	39,891,742.39
424	Специјализоване услуге	88,514,000.00	26,918,577.48	10,695.00	26,929,272.48
425	Текуће поправке и одржавање	95,410,512.00	33,265,911.35	152,298.40	33,418,209.75
426	Материјал	24,169,000.00	5,791,454.93	1,391,295.49	7,182,750.42
440	ОТПЛАТА КАМАТА	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
441	Отплата домаћих камата	2,500,000.00			0.00
444	Пратећи трошкови задуживања				0.00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	60,590,000.00	18,820,773.41	6,253,233.63	25,074,007.04
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22,090,000.00	13,664,001.44		13,664,001.44
454	Субвенције приватним предузећима	38,500,000.00	5,156,771.97	6,253,233.63	11,410,005.60
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	204,072,000.00	92,779,907.08	1,326,127.81	94,106,034.89
463	Трансфери осталим нивоима власти	184,072,000.00	84,843,080.48	1,326,127.81	86,169,208.29
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	20,000,000.00	7,936,826.60		7,936,826.60
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	124,400,000.00	64,073,341.11	4,337,887.00	68,411,228.11
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	124,400,000.00	64,073,341.11	4,337,887.00	68,411,228.11
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	96,227,000.00	46,679,549.45	0.00	46,679,549.45
481	Дотације невладиним организацијама	68,430,000.00	28,957,243.07		28,957,243.07
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,547,000.00	403,752.10		403,752.10
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	24,000,000.00	16,933,554.28		16,933,554.28
485	Накнада штете	2,250,000.00	385,000.00		385,000.00
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	15,380,000.00			
49911	Стална буџетска резерва	1,000,000.00			
49912	Текућа буџетска резерва	14,380,000.00			
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	403,423,360.00	22,545,457.88	38,072,622.30	60,618,080.18

511	Зграде и грађевински објекти	396,754,360.00	21,631,126.36	37,913,845.30	59,544,971.66
512	Машине и опрема	3,332,000.00	503,805.01	158,777.00	662,582.01
513	Остала основна средства	300,000.00	248,500.00	0.00	248,500.00
515	Нематеријална имовина	3,037,000.00	162,026.51	0.00	162,026.51
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
621	Набавка домаће финансијске имовине	50,000,000.00			0.00
	Укупно расходи и издаци:	1,611,601,258.00	517,999,261.10	54,148,565.99	572,147,827.09

Табела 5. - Текући расходи и издаци буџета, по програмској класификацији, годишњи план и извршено у периоду јануар-јун 2023. године

Назив програма	Средства из буџета	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Становање, урбанизам и просторно планирање	3,728,360	420,093.03		420,093.03
Комунална делатност	123,971,000	60,544,621.21		60,544,621.21
Локални економски развој	7,200,000	1,565,254.00		1,565,254.00
Развој туризма	113,810,000	23,195,067.38	8,408,359.06	31,603,426.44
Пољопривреда и рурални развој	52,710,512	10,423,980.18		10,423,980.18
Заштита животне средине	68,400,000	12,351,667.23	12,249,123.63	24,600,790.86
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	311,178,000	22,065,935.21	18,910,028.24	40,975,963.45
Предшколско васпитање и образовање	126,460,000	56,537,253.97	3,972,959.25	60,510,213.22
Основно образовање и васпитање	151,472,000	61,282,094.12	4,245,808.81	65,527,902.93
Средње образовање и васпитање	35,967,000	16,110,736.09		16,110,736.09
Социјална и дечија заштита	148,150,000	73,749,742.71	4,337,887.00	78,087,629.71
Здравствена заштита	19,100,000	8,526,795.92		8,526,795.92
Развој културе	73,775,000	25,793,512.95		25,793,512.95
Развој спорта и омладине	43,900,000	24,238,565.99		24,238,565.99
Опште услуге локалне самоуправе	288,609,386	102,404,356.71	300,000.00	102,704,356.71
Политички систем локалне самоуправе	32,640,000	15,878,705.66		15,878,705.66
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10,530,000	2,910,878.74	1,724,400.00	4,635,278.74
Укупно по програмима:	1,611,601,258	517,999,261.10	54,148,565.99	572,147,827.09

Структура издвајања буџета наше општине за првих шест месеци 2023. године, по програмима, је следећа:

Програм 17: Енергетска ефикасност, средства су потрошена у износу 4.635.278,74 динара у овом извештајном периоду. Највећи део средстава издвојен за соларне панеле, по јавном позиву из претходне године.

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе, издвојено је 15.878.705,66 динара, или 48,65 % 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 102.704.356,71 динара, или 35,59 % 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 24.238.565,99 динара, или 55,21 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање Спортског савеза општине Апатин, плате и материјални трошкови, изградња игралишта.

Програм 13: Развој културе, издвојено је 25.793.512,95 динара, или 34,96 % годишњег плана. Средства издвојена за функционисање установа културе Историјског архива, Народне библиотеке и Општинског културног центра.

Програм 12: Здравствена заштита, извршен је са 8.526.795,82 динара, или 44,64 % годишњег плана. Средства издвојена за финансирање установа примарне здравствене заштите – Дом здравља Апатин.

Програм 11: Социјална и дечија заштита, издвојено је 78.087.629,71 динара, или 52,71 % 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 16.110.736,09 динара, или 44,79 % планираних средстава. Средства намењена за функционисање средњих школа.

Програм 9: Основно образовање - издвојено је 65.527.902,93 динара, или 43,26 % планираних средстава. Средства су намењена за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих.

Програм 8: Предшколско васпитање, издвојено је 60.510.213,22 динара, или 47,85 % годишњег плана. Средства намењена за функционисање Предшколске установе „Пчелица“.

Програм 7: Путна инфраструктура, издвојено је 40.975.963,45 динара, или 13,17 % планираних средстава. Средства су намењена за управљање саобраћајном инфраструктуром и за одржавање путева (ЈКП „Наш дом“ Апатин), реконструкцију саобраћајница, реконструкцију главне улице и видеонадзор.

Програм 6: Заштита животне средине, извршена је са 24.600.790,86 динара, или 35,97 % 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 10.423.980,18 динара, или 19,78% годишњег плана, а средства су планирана за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Програм 4: Развој туризма, извршен је са 31.603.426,44 динара, или 27,77 % 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 1.565.254,00 динара, или 21,74 % годишњег плана. Део средстава издвојен за функционисање Слободне зоне доо.

Програм 2: Комунална делатност, издвојено је 60.544.621,21 динара, или 48,84 % 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 420.093,03 динара, или 11,27 % годишњег плана.

II ПОСЕБАН ДЕО

Табела 6. Планирани расходи и издаци у 2023. години и извршени расходи и издаци у периоду јануар – јун 2023. године

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност / Пројекат	Позиција	4,528,834	Опис	Средства из буџета	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
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	3,800,000	1,720,926.02		1,720,926.02
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	580,000	261,174.82		261,174.82
					3	414	Социјална давања запосленима	150,000	0.00		0.00
					4	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000	45,460.00		45,460.00
					5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	0.00		0.00
					6	422	Трошкови путовања	100,000	0.00		0.00
					7	423	Услуге по уговору	11,300,000	7,370,800.90		7,370,800.90
					8	426	Материјал	150,000	76,560.00		76,560.00
					9	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	900,000	461,724.88		461,724.88
				0001			Функционисање скупштине	17,160,000	9,936,646.62	0.00	9,936,646.62
							Извори финансирања за функцију 111:				
						01	Приходи из буџета	17,160,000	9,936,646.62	0.00	9,936,646.62
						111	Извршни и законодавни органи	17,160,000	9,936,646.62	0.00	9,936,646.62
							Извори финансирања за раздео 1:				
						01	Приходи из буџета	17,160,000	9,936,646.62	0.00	9,936,646.62
						1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	17,160,000	9,936,646.62	0.00	9,936,646.62

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	3,900,000	1,742,658.14	1,742,658.14
	11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	590,000	264,012.71	264,012.71
	12	414	Социјална давања запосленима	150,000	0.00	0.00
	13	415	Накнаде трошкова за запослене	90,000	44,360.00	44,360.00
	14	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	15,432.08	15,432.08
	15	422	Трошкови путовања	150,000	0.00	0.00
	16	423	Услуге по уговору	6,500,000	2,681,424.00	2,681,424.00
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	12,380,000	4,747,886.93	0.00
			Извори финансирања за функцију 111:			
		01	Приходи из буџета	12,380,000	4,747,886.93	0.00
Укупно за функц.клас.	111		Извршни и законодавни органи	12,380,000	4,747,886.93	0.00
			Извори финансирања за раздео 2:			
		01	Приходи из буџета	12,380,000	4,747,886.93	0.00
Укупно за раздео	2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	12,380,000	4,747,886.93	0.00

3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН			
	111		Извршни и законодавни органи			
	2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0002	ПА:Функционисање извршних органа			
		17	416 Награде запосли остали пос. расходи	1,000,000	300,154.28	300,154.28
		18	423 Услуге по уговору	2,000,000	894,017.83	894,017.83
		19	426 Материјал	100,000	0.00	0.00
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	3,100,000	1,194,172.11	0.00
			Извори финансирања за функцију 111:			
		01	Приходи из буџета	3,100,000	1,194,172.11	0.00
Укупно за функц.клас.	111		Извршни и законодавни органи	3,100,000	1,194,172.11	0.00
			Извори финансирања за раздео 3:			
		01	Приходи из буџета	3,100,000	1,194,172.11	0.00
Укупно за раздео	3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	3,100,000	1,194,172.11	0.00

4			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН			
	330		Судови			
	0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0004	ПА:Општинско / градско правобранилаштво			
		20	411 Плате, додаци и накнаде запослених	2,400,000	1,100,044.63	1,100,044.63
		21	412 Социјални доприноси на терет послодавца	364,000	166,077.09	166,077.09
		22	414 Социјална давања запосленима	150,000	0.00	0.00
		23	415 Накнаде за запослене	90,000	43,560.00	43,560.00
		24	422 Трошкови путовања	130,000	64,794.60	64,794.60

	25	423	Услуге по уговору	150,000	89,380.00		89,380.00
Укупно за активност	0004		Општинско/градско правобранилаштво	3,284,000	1,463,856.32	0.00	1,463,856.32
			Извори финансирања за функцију 330:				
		01	Приходи из буџета	3,284,000	1,463,856.32	0.00	1,463,856.32
Укупно за функц.клас.		330	Судови	3,284,000	1,463,856.32	0.00	1,463,856.32
			Извори финансирања за раздео 4:				
		01	Приходи из буџета	3,284,000	1,463,856.32	0.00	1,463,856.32
Укупно за раздео		4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН	3,284,000	1,463,856.32	0.00	1,463,856.32

5			ОПШТИНСКА УПРАВА				
	020		Старост				
	0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0016	ПА: Дневне услуге у заједници				
		26	472	Наканаде за социјалну заштиту	19,500,000	7,417,803.60	1,406,038.00
Укупно за активност		0016	Дневне услуге у заједници	19,500,000	7,417,803.60	1,406,038.00	8,823,841.60
			Извори финансирања за функцију 010:				
		01	Приходи из буџета	16,542,020	7,417,803.60		7,417,803.60
		07	Трансфери од других нивоа власти	2,957,980		1,406,038.00	1,406,038.00
Укупно за функц.клас.		020	Старост	19,500,000	7,417,803.60	1,406,038.00	8,823,841.60

	040		Породица и деца				
	0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0016	ПА: Дневне услуге у заједници				
		27	472	Наканаде за социјалну заштиту	28,000,000	17,569,424.00	2,000,000.00
Укупно за активност		0016	Дневне услуге у заједници	28,000,000	17,569,424.00	2,000,000.00	19,569,424.00
		0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
		28	423	Услуге по уговору	1,700,000	256,172.86	256,172.86
Укупно за активност		0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1,700,000	256,172.86	0.00	256,172.86
		0019	ПА: Подршка деци и породицама са децом				
		29	472	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	35,000,000	22,372,003.66	859,849.00
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породицама са децом	35,000,000	22,372,003.66	859,849.00	23,231,852.66
		0020	ПА: Подршка рађању и родитељству				
		30	472	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	12,500,000	5,748,860.85	5,748,860.85
Укупно за активност		0020	Подршка рађању и родитељству	12,500,000	5,748,860.85	0.00	5,748,860.85
			Извори финансирања за функцију 040:				
		01	Приходи из буџета	73,479,763	45,946,461.37		45,946,461.37
		07	Трансфери од других нивоа власти	3,720,237		2,859,849.00	2,859,849.00

Укупно за функц.клас.		040	Породица и деца		77,200,000	45,946,461.37	2,859,849.00	48,806,310.37
070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
	0001			ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи				
		31	463	Трансфери осталим нивоима власти	10,000,000	4,681,000.00		4,681,000.00
		32	472	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	15,000,000	3,539,648.20	72,000.00	3,611,648.20
		33	481	Дотације невладиним организацијама	100,000	0.00		0.00
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		25,100,000	8,220,648.20	72,000.00	8,292,648.20
	0005			ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите				
		34	463	Трансфери осталим нивоима власти	20,000,000	10,354,977.09		10,354,977.09
Укупно за активност		0005	Обављање делатности установа социјалне заштите		20,000,000	10,354,977.09	0.00	10,354,977.09
	0018			ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		35	481	Дотације невладиним организацијама	3,150,000	1,709,852.45		1,709,852.45
Укупно за активност		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		3,150,000	1,709,852.45	0.00	1,709,852.45
	0021			ПА: Подршка особама са инвалидитетом				
		36	481	Дотације невладиним организацијама	3,200,000	100,000.00		100,000.00
Укупно за активност		0021	Подршка особама са инвалидитетом		3,200,000	100,000.00	0.00	100,000.00
				Извори финансирања за функцију 070:				
				01	Приходи из буџета	51,375,000	20,385,477.74	20,385,477.74
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	75,000	72,000.00	72,000.00
Укупно за функц.клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		51,450,000	20,385,477.74	72,000.00	20,457,477.74

130			Опште услуге					
0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
		37	411	Плате, додаци и накнаде запослених	74,678,138	32,407,831.62		32,407,831.62
		38	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,313,738	4,900,103.60		4,900,103.60
		39	413	Накнаде у натури	1,000	0.00		0.00
		40	414	Социјална давања запосленима	2,600,000	660,642.72		660,642.72
		41	415	Накнаде трошкова за запослене	3,800,000	1,992,660.56		1,992,660.56
		42	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,000,000	1,368,111.53		1,368,111.53
		43	421	Стални трошкови	40,000,000	19,966,625.43		19,966,625.43
		44	422	Трошкови путовања	200,000	57,473.68		57,473.68
		45	423	Услуге по уговору	24,200,010	13,696,731.30	200,010.00	13,896,741.30
		46	424	Специјализоване услуге	1,000,000	351,000.00		351,000.00
		47	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000	588,713.03		588,713.03
		48	426	Материјал	6,000,000	3,068,148.02		3,068,148.02
		49	481	Дотације невладиним организацијама	1,200,000	662,159.75		662,159.75

		50	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150,000	75,231.00		75,231.00
		51	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	321,850.94		321,850.94
		52	485	Накнада штете	250,000	0.00		0.00
		53	512	Машине и опрема	2,000,000	309,381.00	99,990.00	409,371.00
Укупно за активност	0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	173,892,886	80,426,664.18	300,000.00	80,726,664.18
	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	173,692,886	80,426,664.18		254,119,550.18
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	300,000		300,000.00	600,000.00
Укупно за функц.клас.			130	Опште услуге	173,992,886	80,426,664.18	300,000.00	80,726,664.18

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	14,380,000	0.00		0.00
Укупно за активност		0009		Текућа буџетска резерва	14,380,000	0.00	0.00	0.00
		0010		ПА: Стална буџетска резерва				
		56	499	Стална буџетска резерва	1,000,000	0.00		0.00
Укупно за активност		0010		Стална буџетска резерва	1,000,000	0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 160:				
		01		Приходи из буџета	15,380,000	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц.клас.		160		Опште услуге	15,380,000	0.00	0.00	0.00

170				Трансакције јавног дуга				
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0003		ПА: Сервисирање јавног дуга				
		56/1	441	Отплата домаћих камата	2,500,000	0.00		0.00
		56/2	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	50,000,000	0.00		0.00
Укупно за активност		0003		Сервисирање јавног дуга	52,500,000	0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 170:				
		01		Приходи из буџета	52,500,000	0.00	0.00	0.00

Укупно за функц.клас.		170	Трансакције јавног дуга		52,500,000	0.00	0.00	0.00
-----------------------	--	-----	-------------------------	--	------------	------	------	------

220	Цивилна одбрана							
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	0014	ПА: Управљање ванредним ситуацијама						
		57	423	Услуге по уговору	1,500,000	481,800.00		481,800.00
Укупно за активност		0014	Управљање ванредним ситуацијама		1,500,000	481,800.00	0.00	481,800.00
				Извори финансирања за функцију 220:				
			01	Приходи из буџета	1,500,000	481,800.00	0.00	481,800.00
Укупно за функц.клас.		220	Цивилна одбрана		1,500,000	481,800.00	0.00	481,800.00

320	Услуге противпожарне заштите							
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	0014	ПА: Управљање ванредним ситуацијама						
		58	481	Дотације невладиним организацијама	420,000	0.00		0.00
Укупно за активност		0014	Управљање ванредним ситуацијама		420,000	0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 320:				
			01	Приходи из буџета	420,000	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц.клас.		320	Услуге противпожарне заштите		420,000	0.00	0.00	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	500,000	0.00		0.00
		60	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000	0.00		0.00
		61	426	Материјал	500,000	0.00		0.00
		62	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	0.00		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 неklasификован 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 нефинасијским предузећима и организацијама	4,100,000	1,565,254.00		1,565,254.00
		64	481	Дотација невладиним организацијама	1,100,000	0.00		0.00

Укупно за активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	5,200,000	1,565,254.00	0.00	1,565,254.00
		Извори финансирања за функцију 411:				
	01	Приходи из буџета	5,200,000	1,565,254.00	0.00	1,565,254.00
Укупно за функц.клас.	411	Општи економски и комерцијални послови	5,200,000	1,565,254.00	0.00	1,565,254.00

412	1501	Општи послови по питању рада				
	0002	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		ПА: Мере активне политике запошљавања				
	65	464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,000,000	0.00		0.00
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања	2,000,000	0.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 412:				
	01	Приходи из буџета	2,000,000	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц.клас.	412	Општи послови по питању рада	2,000,000	0.00	0.00	0.00

421	0101	Пољопривреда				
	0001	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
		ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
	66	416 Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,000,000	905,864.21		905,864.21
	67	421 Стални трошкови	150,000	25,965.00		25,965.00
	68	423 Услуге по уговору	6,000,000	3,349,686.81		3,349,686.81
	69	424 Специјализоване услуге	25,000,000	4,424,764.60		4,424,764.60
	70	426 Материјал	2,500,000	0.00		0.00
	71	454 Субвенције приватним предузећима	2,000,000	0.00		0.00
	72	482 Порези обавезне таксе	1,200,000	321,199.56		321,199.56
	73	512 Машине и опрема	200,000	0.00		0.00
Укупно за активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	39,050,000	9,027,480.18	0.00	9,027,480.18
	0002	ПА: Мере подршке руралном развоју				
	74	425 Текуће поправке и одржавање	13,660,512	1,396,500.00	0.00	1,396,500.00
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју	13,660,512	1,396,500.00	0.00	1,396,500.00
		Извори финансирања за функцију 421:				
	01	Приходи из буџета	46,136,760	10,423,980.18		10,423,980.18
	07	Трансфери од других нивоа власти	6,573,752		0.00	0.00
Укупно за функц.клас.	421	Пољопривреда	52,710,512	10,423,980.18	0.00	10,423,980.18

430	0501	Гориво и енергија				
	0001	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
		ПА: Енергетски менаџмент				
	74/1	423 Услуге по уговору	720,000	357,000.00		357,000.00
	75	454 Субвенције приватним предузећима	9,810,000	2,553,878.74	1,724,400.00	4,278,278.74

Укупно за активност	0001	Енергетски менаџмент	10,530,000	2,910,878.74	1,724,400.00	4,635,278.74
		Извори финансирања за функцију 430:				
	01	Приходи из буџета	5,720,000	2,910,878.74		2,910,878.74
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,810,000		1,724,400.00	1,724,400.00
Укупно за функц.клас.	430	Гориво и енергија	10,530,000	2,910,878.74	1,724,400.00	4,635,278.74

443		Изградња				
1101		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
	0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање				
	76	423 Услуге по уговору	725,000	420,093.03		420,093.03
	77	511 Зграде и грађевински објекти	1,176,360	0.00	0.00	0.00
	78	515 Нематеријална имовина	1,827,000	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	3,728,360	420,093.03	0.00	420,093.03
		Извори финансирања за функцију 443:				
	01	Приходи из буџета	1,890,525	420,093.03		420,093.03
	07	Трансфери од других нивоа власти	838,475		0.00	0.00
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	999,360		0.00	0.00
Укупно за функц.клас.	443	Изградња	3,728,360	420,093.03	0.00	420,093.03

451		Друмски саобраћај				
0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
	0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
	79	425 Текуће поправке и одржавање	41,000,000	17,408,835.21		17,408,835.21
	79/1	426 Материјал	3,000,000	0.00		0.00
	80	451 Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	2,500,000	2,287,100.00		2,287,100.00
	81	511 Зграде и грађевински објекти	13,600,000	2,370,000.00		2,370,000.00
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	60,100,000	22,065,935.21	0.00	22,065,935.21
	7001	Пројекат: Реконструкција улице Српских владара				
	82	511 Зграде и грађевински објекти	84,558,000	0.00	18,910,028.24	18,910,028.24
Укупно за пројекат	7001	Пројекат: Реконструкција улице Српских владара	84,558,000	0.00	18,910,028.24	18,910,028.24
	7002	Пројекат: Рехабилитација, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин“				
	82/1	511 Зграде и грађевински објекти	150,000,000		0.00	0.00
Укупно за пројекат	7002	Пројекат: Рехабилитација, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин	150,000,000	0.00	0.00	0.00
	7003	Пројекат: Успостављање система видео надзора саобраћаја са аутоматском детекцијом прекршаја на делу општинског пута између кружног тока и насељеног места Пригревица				

	82/2	511	Зграде и грађевински објекти	11,520,000	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	7003		Пројекат: Успостављање система видео надзора саобраћаја са аутоматском детекцијом прекршаја на делу општинског пута између кружног тока и насељеног места Пригревица	11,520,000	0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за функцију 451:				
		01	Приходи из буџета	73,893,596	22,065,935.21		22,065,935.21
		07	Трансфери од других нивоа власти	220,084,404		18,910,028.24	18,910,028.24
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	7,500,000		0.00	0.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,700,000		0.00	0.00
Укупно за функц.клас.		451	Друмски саобраћај	306,178,000	22,065,935.21	18,910,028.24	40,975,963.45

473			Туризам				
1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
	0001		ПА: Управљање развојем туризма				
		83	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8,450,000	4,000,000.00		4,000,000.00
		84	Дотације невладиним организацијама	3,700,000	1,950,000.00		1,950,000.00
		85	Зграде и грађевински објекти	21,727,000	11,151,360.00	3,140,650.00	14,292,010.00
Укупно за активност	0001		Управљање развојем туризма	33,877,000	17,101,360.00	3,140,650.00	20,242,010.00
	5004		Пројекат: Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"				
		86	Услуге по уговору	400,000		44,513.00	44,513.00
		87	Зграде и грађевински објекти	51,600,000	0.00	5,223,196.06	5,223,196.06
Укупно за пројекат	5004		Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	52,000,000	0.00	5,267,709.06	5,267,709.06
			Извори финансирања за функцију 473:				
		01	Приходи из буџета	33,736,350	17,101,360.00		17,101,360.00
		07	Трансфери од других нивоа власти	40,000,000		0.00	0.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12,140,650		8,408,359.06	8,408,359.06
Укупно за функц.клас.		473	Туризам	85,877,000	17,101,360.00	8,408,359.06	25,509,719.06

510			Управљање отпадом				
0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	0005		ПА: Управљање комуналним отпадом				
		88	Услуге по уговору	3,000,000	0.00		0.00
		89	Зграде и грађевински објекти	15,600,000	239,435.56	7,164,000.00	7,403,435.56
Укупно за активност	0005		Управљање комуналним отпадом	18,600,000	239,435.56	7,164,000.00	7,403,435.56
	0006		ПА: Управљање осталим врстама отпада				
		90	Текуће поправке и одржавање	4,000,000	1,059,600.00		1,059,600.00
Укупно за активност	0006		Управљање осталим врстама отпада	4,000,000	1,059,600.00	0.00	1,059,600.00
			Извори финансирања за функцију 510:				
		01	Приходи из буџета	13,600,000	1,299,035.56		1,299,035.56

	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9,000,000		7,164,000.00	7,164,000.00
Укупно за функц.клас.	510	Управљање отпадом	22,600,000	1,299,035.56	7,164,000.00	8,463,035.56

520		Управљање отпадним водама				
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	0004	ПА: Управљање отпадним водама				
	91	424 Специјализоване услуге	8,000,000	4,385,198.30		4,385,198.30
	92	511 Зграде и грађевински објекти	16,000,000	5,006,610.00	556,290.00	5,562,900.00
Укупно за активност	0004	Управљање отпадним водама	24,000,000	9,391,808.30	556,290.00	9,948,098.30
		Извори финансирања за функцију 520:				
	01	Приходи из буџета	14,000,000	9,391,808.30		9,391,808.30
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,000,000		556,290.00	556,290.00
Укупно за функц.клас.	520	Управљање отпадним водама	24,000,000	9,391,808.30	556,290.00	9,948,098.30

530		Смањење загађености				
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине				
	93	424 Специјализоване услуге	2,500,000	545,556.30	0.00	545,556.30
	93/1	425 Текуће поправке и одржавање	1,000,000	0.00	0.00	0.00
	94	454 Субвенције приватним предузећима	16,300,000	767,267.07	4,528,833.63	5,296,100.70
	95	481 Дотације невладиним организацијама	2,000,000	348,000.00	0.00	348,000.00
Укупно за активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	21,800,000	1,660,823.37	4,528,833.63	6,189,657.00
		Извори финансирања за функцију 530:				
	01	Приходи из буџета	8,700,000	1,660,823.37		1,660,823.37
	07	Трансфери од других нивоа власти	8,100,000		0.00	0.00
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5,000,000		4,528,833.63	4,528,833.63
Укупно за функц.клас.	530	Смањење загађености	21,800,000	1,660,823.37	4,528,833.63	6,189,657.00

560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
	0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина				
	96	424 Специјализоване услуге	16,000,000	11,149,925.37		11,149,925.37
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	16,000,000	11,149,925.37	0.00	11,149,925.37
	0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
	97	421 Стални трошкови	12,000,000	6,157,496.72		6,157,496.72
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	12,000,000	6,157,496.72	0.00	6,157,496.72
		Извори финансирања за функцију 560:				
	01	Приходи из буџета	28,000,000	17,307,422.09		17,307,422.09
Укупно за функц.клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	28,000,000	17,307,422.09	0.00	17,307,422.09

620				Развој заједнице				
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		0004		ПА: Зоохигијена				
			98	421	Стални трошкови	1,200,000	404,428.30	404,428.30
			99	424	Специјализоване услуге	17,000,000	1,532,580.00	1,532,580.00
			100	481	Дотације невладиним организацијама	500,000	0.00	0.00
			101	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	23,000,000	16,611,703.34	16,611,703.34
			102	485	Накнада штете	2,000,000	385,000.00	385,000.00
Укупно за активност		0004			Зоохигијена	43,700,000	18,933,711.64	0.00
		0005			ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
			103	511	Зграде и грађевински објекти	100,000	0.00	0.00
Укупно за активност		0005			Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	100,000	0.00	0.00
		0006			ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
			104	421	Стални трошкови	1,330,000	659,104.00	659,104.00
Укупно за активност		0006			Одржавање гробаља и погребне услуге	1,330,000	659,104.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	45,130,000	19,592,815.64	19,592,815.64
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0.00
Укупно за функц.клас.			620		Развој заједнице	45,130,000	19,592,815.64	0.00

630				Водоснабдевање				
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		0008			ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
			105	424	Специјализоване услуге	200,000	95,400.00	95,400.00
			106	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	7,040,000	5,811,647.44	5,811,647.44
			107	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0.00	0.00
Укупно за активност		0008			Управљање и снабдевање водом за пиће	7,241,000	5,907,047.44	0.00
					Извори финансирања за функцију 630:			
				01	Приходи из буџета	7,241,000	5,907,047.44	5,907,047.44
Укупно за функц.клас.			630		Водоснабдевање	7,241,000	5,907,047.44	0.00

640				Улична расвета				
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			108	421	Стални трошкови	23,000,000	9,992,122.38	9,992,122.38
			109	424	Специјализоване услуге	500,000	179,814.78	179,814.78
			110	425	Текуће поправке и одржавање	9,000,000	4,570,278.08	4,570,278.08
Укупно за активност		0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем	32,500,000	14,742,215.24	0.00
		5002			Пројекат унапређења јавне расвете			
			111	424	Специјализоване услуге	400,000	342,000.00	342,000.00
			112	511	Зграде и грађевински објекти	10,700,000	2,653,120.80	2,653,120.80

Укупно за пројекат	5002	Пројекат унапређења јавне расвете	11,100,000	2,995,120.80	0.00	2,995,120.80
		Извори финансирања за функцију 640:				
	01	Приходи из буџета	43,600,000	17,737,336.04	0.00	17,737,336.04
Укупно за функц.клас.	640	Улична расвета	43,600,000	17,737,336.04	0.00	17,737,336.04

740	1801	Услуге јавног здравства				
	0001	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
		ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите				
	113	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	18,000,000	7,936,826.60	7,936,826.60
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	18,000,000	7,936,826.60	0.00	7,936,826.60
	0002	ПА: Мртвозорство				
	114	424	Специјализоване услуге	1,100,000	589,969.32	589,969.32
Укупно за активност	0002	Мртвозорство	1,100,000	589,969.32	0.00	589,969.32
		Извори финансирања за функцију 740:				
	01	Приходи из буџета	19,100,000	8,526,795.92	0.00	8,526,795.92
Укупно за функц.клас.	740	Услуге јавног здравства	19,100,000	8,526,795.92	0.00	8,526,795.92

810	1301	Услуге рекреације и спорта				
	0001	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима				
	115	481	Дотације невладиним организацијама	32,500,000	19,247,800.70	19,247,800.70
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима	32,500,000	19,247,800.70	0.00	19,247,800.70
	0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту				
	116	425	Текуће поправке и одржавање	1,200,000	542,580.00	542,580.00
	117	481	Дотације невладиним организацијама	3,300,000	1,662,197.29	1,662,197.29
	118	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	210,600.00	210,600.00
Укупно за активност	0002	Подршка предшколском и школском спорту	7,500,000	2,415,377.29	0.00	2,415,377.29
	0005	ПА: Спровођење омладинске политике				
	119	423	Услуге по уговору	2,800,000	2,575,388.00	2,575,388.00
	120	481	Дотације невладиним организацијама	1,100,000	0.00	0.00
Укупно за активност	0005	Спровођење омладинске политике	3,900,000	2,575,388.00	0.00	2,575,388.00
		Извори финансирања за функцију 810:				
	01	Приходи из буџета	43,900,000	24,238,565.99		24,238,565.99
Укупно за функц.клас.	810	Услуге рекреације и спорта	43,900,000	24,238,565.99	0.00	24,238,565.99

820	1201	Услуге културе				
	0001	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
		ПА: Функционисање локалних установа културе				
	121	463	Трансфери осталим нивоима власти	3,072,000	0.00	0.00

		122	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	350,000.00		350,000.00
Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	5,072,000	350,000.00	0.00	350,000.00
	0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
		123	481	Дотације невладиним организацијама	2,200,000	400,000.00		400,000.00
Укупно за активност	0003			Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,200,000	400,000.00	0.00	400,000.00
				Извори финансирања за функцију 820:				
			01	Приходи из буџета	7,272,000	750,000.00	0.00	750,000.00
Укупно за функц.клас.			820	Услуге културе	7,272,000	750,000.00	0.00	750,000.00

830				Услуге емитовања и штампања				
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
		124	423	Услуге по уговору	1,000	0.00		0.00
		125	454	Субвенције приватним предузећима	10,390,000	1,835,626.16		1,835,626.16
		126	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	0.00		0.00
Укупно за активност	0004			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	11,391,000	1,835,626.16	0.00	1,835,626.16
				Извори финансирања за функцију 830:				
			01	Приходи из буџета	11,391,000	1,835,626.16	0.00	1,835,626.16
Укупно за функц.клас.			830	Услуге емитовања и штампања	11,391,000	1,835,626.16	0.00	1,835,626.16

840				Верске и остале услуге заједнице				
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
				ПА: Функционисање локалних установа културе				
		127	481	Дотације невладиним организацијама	9,000,000	2,000,000.00		2,000,000.00
Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	9,000,000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 840:				
			01	Приходи из буџета	9,000,000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Укупно за функц.клас.			840	Верске и остале услуге заједнице	9,000,000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

912				Основно образовање				
	2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
				ПА: Реализација делатности основног образовања				
		127/1	425	Текуће поправке и одржавање	5,800,000	0.00		0.00
		128	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	122,000,000	56,823,347.72	1,326,127.81	58,149,475.53
		129	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,500,000	4,458,746.40		4,458,746.40
		129/1	511	Зграде и грађевински објекти	315,000	0.00		0.00
Укупно за активност	0001			Реализација делатности основног образовања	130,500,000	61,282,094.12	1,326,127.81	62,608,221.93
	7004			Пројекат: Инвестиционо одржавање крова објекта ОШ				

		Жарко Зрењанин					
	129/2	511	Зграде и грађевински објекти	14,857,000	0.00	2,919,681.00	2,919,681.00
Укупно за пројекат	7004		Инвестиционо одржавање крова објекта ОШ Жарко Зрењанин	14,857,000	0.00	2,919,681.00	2,919,681.00
		Извори финансирања за функцију 912:					
		01	Приходи из буџета	138,472,000	61,282,094.12		61,282,094.12
		07	Трансфери од других нивоа власти	8,000,000		2,919,681.00	2,919,681.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,000,000		1,326,127.81	1,326,127.81
Укупно за функц.клас.		912	Основно образовање	151,472,000	61,282,094.12	4,245,808.81	65,527,902.93

920			Средње образовање					
2004			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
	0001			ПА: Реализација делатности средњег образовања				
		130	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	29,000,000	12,983,755.67		12,983,755.67
Укупно за активност	0001			Реализација делатности средњег образовања	29,000,000	12,983,755.67	0.00	12,983,755.67
				Извори финансирања за функцију 920:				
			01	Приходи из буџета	29,000,000	12,983,755.67	0.00	12,983,755.67
Укупно за функц.клас.			920	Средње образовање	29,000,000	12,983,755.67	0.00	12,983,755.67

5.01.		Предшколска установа Пчелица Апатин						
911		Предшколско образовање						
2002		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
0002		ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
	131	411	Плате, додаци и накнаде запослених	85,700,000	41,810,235.98		41,810,235.98	
	132	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13,000,000	6,334,250.84		6,334,250.84	
	133	414	Социјална давања запосленима	310,000	110,000.00		110,000.00	
	134	415	Накнаде за запослене	4,100,000	2,031,985.80		2,031,985.80	
	135	416	Јубиларне награде	1,380,000	497,410.56		497,410.56	
	136	421	Стални трошкови	8,350,000	2,399,071.07	2,191,298.51	4,590,369.58	
	137	422	Трошкови путовања	380,000	139,964.66	0.00	139,964.66	
	138	423	Услуге по уговору	1,300,000	138,278.15	168,584.85	306,863.00	
	139	424	Специјализоване услуге	280,000	150,695.00	10,695.00	161,390.00	
	140	425	Текуће поправке и одржавање	1,100,000	142,686.00	152,298.40	294,984.40	
	141	426	Материјал	8,000,000	1,508,859.51	1,391,295.49	2,900,155.00	
	142	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,200,000	1,237,662.40		1,237,662.40	
	143	482	Порези и обавезне таксе	40,000	2,656.00	0.00	2,656.00	
	144	512	Машине и опрема	320,000	33,498.00	58,787.00	92,285.00	
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	126,460,000	56,537,253.97	3,972,959.25	60,510,213.22	
		Извори финансирања за функцију 911:						
	01		Приходи из буџета	115,260,000	56,537,253.97		56,537,253.97	

	07	Трансфери од других нивоа власти	9,800,000		3,582,196.00	3,582,196.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500,000		58,787.00	58,787.00
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	200,000		0.00	0.00
	17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти	700,000		331,976.25	331,976.25
Укупно за функц.клас.	911	Предшколско образовање	126,460,000	56,537,253.97	3,972,959.25	60,510,213.22
		Извори финансирања за главу 5.01.:				
	01	Приходи из буџета	115,260,000	56,537,253.97		56,537,253.97
	07	Трансфери од других нивоа власти	9,800,000		3,582,196.00	3,582,196.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500,000		58,787.00	58,787.00
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	200,000		0.00	0.00
	17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти	700,000		331,976.25	331,976.25
Укупно за главу	5.01.	Предшколска установа Пчелица Апатин	126,460,000	56,537,253.97	3,972,959.25	60,510,213.22

5.02.		Туристичка организација Апатин				
473		Туризам				
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
	0001	ПА: Управљање развојем туризма				
	145	411 Плате, додаци и накнаде запослених	3,900,000	2,073,119.23		2,073,119.23
	146	412 Социјални доприноси на терет послодавца	591,000	314,077.58		314,077.58
	147	413 Накнаде у натури	12,000	11,906.39		11,906.39
	148	414 Социјална давања запосленима	50,000	0.00		0.00
	149	415 Наканде за запослене	140,000	85,240.00		85,240.00
	150	416 Награде, бонуси и остали пословни расходи	50,000	15,547.84		15,547.84
	151	421 Стални трошкови	700,000	274,292.66		274,292.66
	152	422 Трошкови путовања	250,000	64,307.30		64,307.30
	153	423 Услуге по уговору	1,600,000	754,279.85		754,279.85
	154	424 Специјализоване услуге	100,000	0.00		0.00
	155	425 Текуће поправке и одржавање	150,000	0.00		0.00
	156	426 Материјал	800,000	338,116.05		338,116.05
	157	482 Порези, обавезне таксе	60,000	900.00		900.00
	158	511 Зграде и грађевински објекти	200,000	0.00		0.00
	159	512 Машина и опрема	100,000	100,000.00		100,000.00
	160	513 Остале некретнине и опрема	300,000	248,500.00		248,500.00
Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма	9,003,000	4,280,286.90	0.00	4,280,286.90
	0002	ПА: Промоција туристичке понуде				
	161	422 Трошкови путовања	25,000	0.00		0.00
	162	423 Услуге по уговору	2,500,000	113,547.12		113,547.12
	163	424 Специјализоване услуге	5,350,000	1,577,000.00		1,577,000.00
	164	425 Текуће поправке и одржавање	75,000	0.00		0.00
	165	426 Материјал	300,000	84,682.46		84,682.46

	166	515	Нематеријална имовина	800,000	0.00	0.00
Укупно за активност	0002		Промоција туристичке понуде	9,050,000	1,775,229.58	0.00
	4005		Пројекат: Апатинске рибарске вечери			
	167	422	Трошкови путовања	20,000	0.00	0.00
	168	423	Услуге по уговору	1,630,000	38,190.90	38,190.90
	169	424	Специјализоване услуге	6,515,000	0.00	0.00
	170	425	Текуће поправке и одржавање	25,000	0.00	0.00
	171	426	Материјал	940,000	0.00	0.00
	172	481	Дотације невладиним организацијама	750,000	0.00	0.00
Укупно за пројекат	4005		Апатинске рибарске вечери	9,880,000	38,190.90	0.00
			Извори финансирања за функцију 473:			
		01	Приходи из буџета	26,300,600	6,093,707.38	6,093,707.38
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	1,000,000		0.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60,000		0.00
		17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти	572,400		0.00
Укупно за функц.клас.		473	Туризам	27,933,000	6,093,707.38	0.00
			Извори финансирања за главу 5.02.:			
		01	Приходи из буџета	26,300,600	6,093,707.38	6,093,707.38
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	1,000,000		0.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60,000		0.00
		17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти	572,400		0.00
Укупно за главу		5.02.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	27,933,000	6,093,707.38	0.00

5.03.			Установе културе			
820			Услуге културе			
1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
0001			ПА: Функционисање локалних установа културе			
	173	411	Плате и додаци запослених	20,620,000	10,082,764.97	10,082,764.97
	174	412	Социјални допринос на терет послодавца	3,123,000	1,526,672.93	1,526,672.93
	175	413	Накнаде у натури	118,000	25,976.36	25,976.36
	176	414	Социјална давања запосленима	100,000	0.00	0.00
	177	415	Накнаде за запослене	935,000	501,248.45	501,248.45
	178	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	660,000	16,975.31	16,975.31
	179	421	Стални трошкови	5,918,000	3,590,180.78	3,590,180.78
	180	422	Трошкови путовања	28,000	0.00	0.00
	181	423	Услуге по уговору	6,604,000	2,800,240.21	2,800,240.21
	182	424	Специјализоване услуге	408,000	202,659.33	202,659.33
	183	425	Текуће поправке и одржавање	1,560,000	639,397.16	639,397.16
	184	426	Материјал	850,000	400,987.18	400,987.18
	185	481	Дотације невладиним организацијама	10,000	5,508.00	5,508.00
	186	482	Порез и таксе	40,000	0.00	0.00

		187	512	Машине и опрема	562,000	54,536.01	54,536.01	
		188	515	Нематеријална имовина	410,000	162,026.51	162,026.51	
Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	41,946,000	20,009,173.20	0.00	20,009,173.20
	0002			ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва				
		189	421	Стални трошкови	90,000	8,004.00	8,004.00	
		190	422	Трошкови путовања	30,000	0.00	0.00	
		191	423	Услуге по уговору	1,295,000	314,642.70	314,642.70	
		192	424	Специјализоване услуге	2,651,000	836,991.62	836,991.62	
		193	426	Материјал	100,000	39,075.27	39,075.27	
Укупно за активност	0002			Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	4,166,000	1,198,713.59	0.00	1,198,713.59
				Извори финансирања за функцију 820:				
		01		Приходи из буџета	46,112,000	21,207,886.79	0.00	21,207,886.79
Укупно за функц.клас.		820		Услуге културе	46,112,000	21,207,886.79	0.00	21,207,886.79
				Извори финансирања за главу 5.03.:				
		01		Приходи из буџета	46,112,000	21,207,886.79	0.00	21,207,886.79
Укупно за главу		5.03.		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	46,112,000	21,207,886.79	0.00	21,207,886.79

5.04.			Установа за стручно оспособљавање одраслих				
920			Средње образовање				
2004			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
0012			ПА: Функционисање установа за стручно усавршавање запослених				
	194	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,500,000	1,684,777.00		1,684,777.00
	195	412	Социјални доприноси на терет послодавца	530,000	255,248.00		255,248.00
	196	413	Накнаде у натури	12,000	0.00		0.00
	197	414	Социјална давања запосленима	70,000	0.00		0.00
	198	415	Накнаде за запослене	210,000	114,394.00		114,394.00
	199	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	20,000	3,086.42		3,086.42
	200	421	Стални трошкови	500,000	242,325.60		242,325.60
	201	422	Трошкови путовања	40,000	9,000.00		9,000.00
	202	423	Услуге по уговору	470,000	203,905.04		203,905.04
	203	424	Специјализоване услуге	1,300,000	530,544.78		530,544.78
	204	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	9,368.00		9,368.00
	205	426	Материјал	150,000	74,331.58		74,331.58
	206	482	Порези и обавезне таксе	15,000	0.00		0.00
	207	512	Машине и опрема	50,000	0.00		0.00
Укупно за активност		0012	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	6,967,000	3,126,980.42	0.00	3,126,980.42
			Извори финансирања за функцију 920:				
		01	Приходи из буџета	6,967,000	3,126,980.42	0.00	3,126,980.42
Укупно за функц.клас.		920	Средње образовање	6,967,000	3,126,980.42	0.00	3,126,980.42

		Иzvори финансирања за главу 5.04.:				
	01	Приходи из буџета	6,967,000	3,126,980.42	0.00	3,126,980.42
Укупно за главу	5.04.	УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ	6,967,000	3,126,980.42	0.00	3,126,980.42

5.05.		Месне заједнице				
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0002		ПА: Функционисање Месних заједница				
	208	411 Плате, додаци и накнаде запослених	12,510,000	6,064,100.20		6,064,100.20
	209	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,896,000	918,711.18		918,711.18
	210	413 Накнаде у натури	7,500	0.00		0.00
	211	414 Социјална давања запосленима	450,000	50,000.00		50,000.00
	212	415 Накнаде трошкова за запослене	552,000	257,100.00		257,100.00
	213	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	101,000	0.00		0.00
	214	421 Стални трошкови	2,800,000	821,914.64		821,914.64
	215	422 Трошкови путовања	170,000	44,680.00		44,680.00
	216	423 Услуге по уговору	5,975,000	2,943,055.84		2,943,055.84
	217	424 Специјализоване услуге	210,000	24,478.08		24,478.08
	218	425 Текуће поправке и одржавање	11,740,000	6,907,953.87		6,907,953.87
	219	426 Материјал	779,000	200,694.86		200,694.86
	220	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,700,000	1,729,192.00		1,729,192.00
	221	481 Дотације невладиним организацијама	200,000	60,000.00		60,000.00
	222	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	42,000	3,765.54		3,765.54
	222/1	511 Зграде и грађевински објекти	300,000	0.00		0.00
	223	512 Машине и опрема	100,000	6,390.00		6,390.00
Укупно за активност	0002	Функционисање Месних заједница	41,532,500	20,032,036.21	0.00	20,032,036.21
		Иzvори финансирања за функцију 160:				
	01	Приходи из буџета	41,532,500	20,032,036.21		20,032,036.21
	07	Трансфери од других нивоа власти				0.00
Укупно за функц.клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	41,532,500	20,032,036.21	0.00	20,032,036.21
		Иzvори финансирања за главу 5.05.:				
	01	Приходи из буџета	41,532,500	20,032,036.21	0.00	20,032,036.21
Укупно за главу	5.05.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	41,532,500	20,032,036.21	0.00	20,032,036.21

		Иzvори финансирања за раздео 5:				
	01	Приходи из буџета	1,213,045,000	500,656,699.12		500,656,699.12
	07	Трансфери од других нивоа власти	300,074,848		29,677,792.24	29,677,792.24
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	1,000,000		0.00	0.00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	7,500,000		0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32,400,650		10,349,563.87	10,349,563.87

	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	200,000		0.00	0.00
	17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти	21,456,760		14,121,209.88	14,121,209.88
Укупно за раздео 5	5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,575,677,258	500,656,699.12	54,148,565.99	554,805,265.11
Извори финансирања за Буџет општине Апатин:						
	01	Приходи из буџета	1,248,969,000	517,999,261.10		517,999,261.10
	07	Трансфери од других нивоа власти	300,074,848		29,677,792.24	29,677,792.24
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	1,000,000		0.00	0.00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	7,500,000		0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32,400,650		10,349,563.87	10,349,563.87
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	200,000		0.00	0.00
	17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти	21,456,760		14,121,209.88	14,121,209.88
Укупно за		БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН	1,611,601,258	517,999,261.10	54,148,565.99	572,147,827.09
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :			1,611,601,258	517,999,261.10	54,148,565.99	572,147,827.09

Коришћење средстава сталне и текуће буџетске резерве

У периоду јануар – јун 2023. године, у складу са овлашћењима прописаним Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету општине Апатин за 2023. годину, Општинско веће општине Апатин донело је девет решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, и то:

1. Решење број: 453-26/2023-III од 31. марта 2023. године – коришћење средстава у износу од **100.000,00 динара**, за исплату једнократне новчане помоћи за трошкове лечења млдб Дошен Михајла,
2. Решење број: 453-42/2023-III од 05. јуна 2023. године – коришћење средстава у износу од **142.000,00 динара**, ОФК „Младост-АПА“ за одлазак деце на републичко финале Лиге будућих шампиона која се одржава на Златибору,
3. Решење број: 453-46/2023-III од 5. јуна 2023. године – коришћење средстава у износу од **200.000,00 динара**, ОРК Апатину за одлазак на Државно првенство Србије које се одржава у Свилајнцу,
4. Решење број: 401-135/2022-III од 10. јуна 2022. године – коришћење средстава у износу од **400.000,00 динара**, ЗУГ „Никола Тесла“ суфинансирање манифестације „Личка олимпијада“,
5. Решење број: 453-57/2023-III од 29. јуна 2023. године – коришћење средстава у износу од **100.000,00 динара**, удружењу ратних војних ветерана Српских земаља „Патриотски фронт“ суфинансирање Међународног едукативног кампа за младе „САБОР 2023“
6. Решење број: 453-47/2023-III од 29. јуна 2023. године – коришћење средстава у износу од **120.000,00 динара**, Добровољно ватрогасно друштво Купусина за полагање стручног испита од заштите од пожара за 20 ватрогасаца

У извештајном периоду донето је и Решење бр. :401-69/2023-III од 31. марта 2023. године којим је износ од 2.673.624,00 динара са економске класификације 411 – Плате, додаци и накнаде запослених са раздела: Општинска управа општине Апатин пренет у текућу буџетску резерву, а у складу са захтевом Министарства финансија бр.:401-00-00124/2023-03 од 06. марта 2023. године.

У периоду јануар – јун 2023. 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: 401-68/2023- III од 31. марта 2023. године – буџет увећан за наменске приходе **150.000.000,00 динара**, по основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног развоја (за рехабилитацију, изградњу и санацију саобраћајница на територији општине Апатин),
2. Решење број: 401-48/2023- III од 23. фебруара 2023. године – буџет увећан за наменске приходе **5.397.450,00 динара** по основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја (реконструкција улице Српских владара),
3. Решење број: 401-70/2023- III од 31. марта 2023. године – буџет увећан за наменске приходе **59.887.954,00 динара** по основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја (реконструкција улице Српских владара),
4. Решење број: 401-94/2023- III од 12. маја 2023. године – буџет увећан за наменске приходе **40.000.000,00 динара**, по основу Уговора о додели средстава од Министарства туризма и омладине (реконструкција Визиторског центра Харчаш)
5. Решење број: 401-95/2023- III од 12. маја 2023. године – буџет увећан за наменске приходе **8.000.000,00 динара**, по основу Уговора о преносу средстава са Министарством државне управе и локалне самоуправе (реконструкција крова на ОШ Жарко Зрењанин)

Након доношења Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2023. годину, коју је СО Апатин усвојила на седници одржаној 16. јуна 2023. године није било нових промена у апропријацијама – увећања буџета по основу наменских прихода.

Одељење за привреду и финансије
Општинске управе општине Апатин

**ИЗВЕШТАЈ О НАПЛАТИ И
ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД
01.01.-30.06.2023. 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 01.01.2023.- 30.06.2023. - АПАТИН			
Р.Б.	ОПИС	ИЗНОС	
I	ПРИХОДИ:		
1.	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	16,681,834.93	самодопринос 1%
II	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%		
1	Остале специјализоване услуге-одвоз смећа са гробља	529,104.00	
2	Накнаде из буџета за децу и породицу-родитељски додатак	3,812,717.30	65 беба
3	Накнаде из буџета у случају смрти-трошкови сахрањивања	2,689,872.20	71 лице
4	Једнократне помоћи-оболела лица из групе неоплазми	479,182.00	21 лице
	УКУПНО: II=(1+2+3+4)	7,510,875.50	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.06.2023. ГОД. (са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 1%		33,627,183.54	

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 3% И 1% ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.- 30.06.2023. - ПРИГРЕВИЦА			
Р.Б.	ОПИС	ИЗНОС	
I	ПРИХОДИ:		
1	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	3,074,680.63	самодопринос 1%
II	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%		
1	Покриће трошкова сахрањивања	821,193.60	20 лица
2	Родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете	693,676.00	14 беба
	УКУПНО: II=(1+2)	1,514,869.60	
III	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 3%		
1	Дотације омладинским спортским организацијама	60,000.00	
2	Хуманитарне помоћи грађанима	1,250,010.00	56 лица
3	Пројектна документација-фекална канализација Пригревица	2,000,000.00	
	УКУПНО: III=(1+2+3)	3,310,010.00	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.06.2023. ГОД. (са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 1%		11,915,573.72	
САМОДОПРИНОС 3%		2,085,265.20	

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ САМОДОПРИНОСА 3% И 1% ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.- 30.06.2023. - СОНТА			
Р.Б.	ОПИС	ИЗНОС	
I	РАСХОДИ - САМОДОПРИНОСА 1%		
1	Енергетске услуге-капела на гробљу	62,874.00	
2	Накнаде из буџета за децу и породицу за новорођену децу	586,703.40	10 беба
3	Накнаде из буџета у случају смрти - копање хумки на гробљу-ЖУПА	56,100.00	17 лица
	УКУПНО: I=(1+2+3)	705,677.40	
НЕРЕАЛИЗОВАН САМОДОПРИНОС - СТАЊЕ СА 30.06.2023. ГОД. (са пренетим средствима из претходне године)			
САМОДОПРИНОС 1%		0.00	