

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 77., 78. и 79. 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 и 68/2015 – др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 21. став 1. тачка 2. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016), Скупштина општине Апатин, на 14 седници одржаној дана 22.06.2017. године, доноси

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2016. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђени су укупно остварени текући приходи, примања, као и извршени текући расходи и издаци буџета општине Апатин за 2016. годину, финансијски резултат буџета Општине Апатин - суфицит и рачун финансирања у следећим износима:

| А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА | План | остварење/ извршење |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <i>Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине</i> | <i>1,011,589,465.72</i> | <i>1,000,481,373.69</i> |
| Текући приходи (класа 7) | 1,006,576,965.72 | 996,260,044.00 |
| Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) | 5,012,500.00 | 4,221,329.69 |
| <i>Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i> | <i>971,845,056.00</i> | <i>895,476,124.25</i> |
| Текући расходи (класа 4) | 917,119,526.00 | 856,421,311.53 |
| Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) | 54,725,530.00 | 39,054,812.72 |
| <i>Буџетски суфицит</i> | <i>39,744,409.72</i> | <i>105,005,249.44</i> |

| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | План | остварење/ извршење |
|---|----------------------|------------------------|
| Буџетски суфицит | 39,744,409.72 | 105,005,249.44 |
| Примања од продаје финансијске имовине и задуживања | 13,000,000.00 | 0.00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности) | 0.00 | 0.00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 54,780,000.00 | 54,765,067.65 |
| Укупан фискални резултат - суфицит | -2,035,590.28 | 50,240,181.79 |

Члан 2.

Утврђен је и кориговани вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од **52,275,772.07** динара, а односи се на наменски опредељена неутрошена средства остварена у 2016. години у износу од 1.200,000.00 динара, и нераспоређени део вишка прихода и примања у износу од 51,075,772.07 динара.

| | План | остварење/ извршење |
|---|----------------------|------------------------|
| Укупан фискални резултат | -2,035,590.28 | 50,240,181.79 |
| Кориговање вишка прихода | 2,035,590.28 | 2,035,590.28 |
| - Део нераспоређеног вишка прихода и примања из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године | 1,435,590.28 | 1,435,590.28 |
| - Део наменски опредељеног вишка прихода и примања из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године | 600,000.00 | 600,000.00 |
| Вишак прихода и примања - суфицит (за пренос у претходну годину) | 0.00 | 52,275,772.07 |

Члан 3.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине, са наменским подрачунима, према економској класификацији утврђени су у следећим износима:

| Груп а | Аналитик а | Врста прихода и примања | План за 2016. | Остварење 01.01.- 31.12.2016. | % остварењ а |
|------------|---------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 711 | | ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 381,401,000.00 | 390,830,320.49 | 102.47 |
| | 711110 | Порез на зараде | 220,000,000.00 | 226,059,249.76 | 102.75 |
| | 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 20,000,000.00 | 20,393,863.95 | 101.97 |
| | 711140 | Порез на приходе од имовине | 3,500,000.00 | 2,060,512.04 | 58.87 |
| | 711160 | Порез на приходе од осигурања лица | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 711180 | Самодопринос | 102,900,000.00 | 108,220,104.16 | 105.17 |
| | 711190 | Порез на друге приходе | 35,000,000.00 | 34,096,590.58 | 97.42 |
| 712 | | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА | 1,000.00 | 367.73 | 36.77 |
| | 712110 | Порез на фонд зарада | 1,000.00 | 367.73 | 36.77 |
| 713 | | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 180,700,000.00 | 127,362,055.06 | 70.48 |
| | 713120 | Порез на имовину | 161,000,000.00 | 113,320,415.10 | 70.39 |
| | 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 3,500,000.00 | 1,785,060.04 | 51.00 |
| | 713420 | Порез на капиталне трансакције | 16,000,000.00 | 12,256,579.92 | 76.60 |
| | 713610 | Порез на акције на име и уделе | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 714 | | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | 71,202,000.00 | 64,806,910.19 | 91.02 |
| | 714430 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 714440 | Средства за ППЗ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 714510 | Порези, таксе и накнаде на моторна возила | 12,000,000.00 | 11,763,936.00 | 98.03 |
| | 714540 | Накнаде за коришћење добара од општег интереса | 5,000,000.00 | 2,742,360.98 | 54.85 |
| | 714550 | Концесионе накнаде и боравишне таксе | 4,000,000.00 | 2,369,995.00 | 59.25 |
| | 714560 | Накнада за заштиту животне средине | 50,000,000.00 | 47,926,614.21 | 95.85 |
| | 714570 | Општинске и градске комуналне таксе | 200,000.00 | 4,004.00 | 2.00 |
| 716 | | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 17,000,000.00 | 7,977,396.39 | 46.93 |
| | 716110 | Комунална такса на фирму | 17,000,000.00 | 7,977,396.39 | 46.93 |
| 733 | | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 204,939,909.00 | 265,234,507.64 | 129.42 |
| | 733150 | Текући трансфери општинама | 176,808,276.00 | 236,808,275.60 | 133.94 |
| | 733250 | Капитални трансфери општинама | 28,131,633.00 | 28,426,232.04 | 101.05 |
| 741 | | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 103,073,699.00 | 105,730,381.76 | 102.58 |
| | 741150 | Камате на средства буџета општине | 9,000,000.00 | 4,603,537.03 | 51.15 |
| | 741410 | Приход од имовине - полиса | 100,000.00 | 107,575.20 | |

| | | | | | |
|---|--------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | осигурања | | | |
| | 741510 | Накнаде за коришћење минералних сировина | 100,000.00 | 15,523.70 | 15.52 |
| | 741520 | Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта | 78,000,000.00 | 92,055,662.94 | 118.02 |
| | 741530 | Накнада за коришћ.простора и ГГЗ | 15,873,699.00 | 8,948,082.89 | 56.37 |
| 742 | | ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА | 32,133,812.72 | 27,860,076.98 | 86.70 |
| | 742150 | Приходи од продаје добара и услуга и закупа | 3,500,000.00 | 2,672,387.97 | 76.35 |
| | 742250 | Накнада за уређење грађевинског земљишта | 8,633,812.72 | 1,931,416.07 | 22.37 |
| | 742350 | Приходи органа управе | 20,000,000.00 | 23,256,272.94 | 116.28 |
| 743 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ | 5,150,000.00 | 4,720,572.23 | 91.66 |
| | 743320 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје | 4,000,000.00 | 4,359,853.50 | 109.00 |
| | 743350 | Новчане казне | 350,000.00 | 55,000.00 | 15.71 |
| | 743920 | Остале новчане казне | 800,000.00 | 305,718.73 | 38.21 |
| 744 | | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ | 500,000.00 | 350,000.00 | 70.00 |
| | 744150 | Остали општински приходи | 500,000.00 | 350,000.00 | 70.00 |
| 745 | | МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 8,473,545.00 | 761,074.08 | 8.98 |
| | 745150 | Остали општински приходи | 8,473,545.00 | 761,074.08 | 8.98 |
| 771 | | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 771110 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 772 | | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | 2,000,000.00 | 626,381.45 | 31.32 |
| | 772110 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 2,000,000.00 | 626,381.45 | 31.32 |
| 811 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 |
| | 811150 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа о | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 |
| 812 | | ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТН. СТВАРИ | 12,500.00 | 12,480.00 | 99.84 |
| | 812150 | Примања од продаје покретних ствари | 12,500.00 | 12,480.00 | 99.84 |
| 841 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА | 5,000,000.00 | 4,197,349.69 | 83.95 |
| | 841150 | Примања од продаје земљишта | 5,000,000.00 | 4,197,349.69 | 83.95 |
| 911 | | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 911450 | Примања од задуживања од пословних банка | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ | | | 2,035,590.28 | 2,035,590.28 | 100.00 |
| Пренета неутрошена средства из ранијих година-буџет | | | 2,035,590.28 | 2,035,590.28 | 100.00 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: | | | 1,026,625,056.00 | 1,002,516,963.97 | 97.65 |

Члан 4.

Текући расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

| Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета | Извршено | % извршења |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 177,930,856.00 | 174,728,936.78 | 98.20 |
| 411 | Плате и додаци запослених | 140,227,965.00 | 138,784,990.87 | 98.97 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 24,989,371.00 | 24,745,254.67 | 99.02 |
| 413 | Накнаде у натури | 300,000.00 | 180,000.00 | 60.00 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 6,400,665.00 | 5,779,877.34 | 90.30 |
| 415 | Накнаде за запослене | 830,000.00 | 780,337.95 | 94.02 |
| 416 | Награде, бонуси и остали пословни расходи | 5,182,855.00 | 4,458,475.95 | 86.02 |
| 417 | Посланички додатак | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 282,185,955.64 | 256,130,005.41 | 90.77 |
| 421 | Стални трошкови | 49,158,277.00 | 46,057,692.07 | 93.69 |
| 422 | Трошкови путовања | 760,000.00 | 502,964.34 | 66.18 |
| 423 | Услуге по уговору | 89,208,975.64 | 85,002,767.54 | 95.28 |
| 424 | Специјализоване услуге | 91,194,103.00 | 82,384,182.98 | 90.34 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 32,855,600.00 | 26,948,240.28 | 82.02 |
| 426 | Материјал | 19,009,000.00 | 15,234,158.20 | 80.14 |
| 44 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 2,701,000.00 | 2,472,682.36 | 91.55 |
| 441 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 2,500,000.00 | 2,294,724.03 | 91.79 |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 201,000.00 | 177,958.33 | 88.54 |
| 45 | СУБВЕНЦИЈЕ | 111,287,000.00 | 109,561,418.49 | 98.45 |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 110,787,000.00 | 109,561,418.49 | 98.89 |
| 454 | Субвенције јавним приватним предузећима | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 260,352,240.36 | 237,521,026.14 | 91.23 |
| 463 | Донације и трансфери осталим нивоима власти | 120,645,940.36 | 106,634,952.90 | 88.39 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигу | 22,000,000.00 | 21,994,116.41 | 99.97 |
| 465 | Остали трансфери | 117,706,300.00 | 108,891,956.83 | 92.51 |
| 47 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА | 32,529,187.00 | 31,473,026.90 | 96.75 |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 32,529,187.00 | 31,473,026.90 | 96.75 |
| 48 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 47,649,460.00 | 44,534,215.45 | 93.46 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 32,756,103.00 | 30,199,069.00 | 92.19 |
| 482 | Порези и обавезне таксе | 1,957,000.00 | 1,465,508.56 | 74.89 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 7,213,157.00 | 7,146,437.89 | 99.08 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5,723,200.00 | 5,723,200.00 | 100.00 |
| 49 | РЕЗЕРВА | 2,483,827.00 | 0.00 | 0.00 |
| 499 | Средства резерве | 2,483,827.00 | | 0.00 |
| 51 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 49,725,530.00 | 34,197,867.98 | 68.77 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 25,813,000.00 | 20,528,698.12 | 79.53 |
| 512 | Машине и опрема | 13,088,000.00 | 4,234,700.61 | 32.36 |
| 513 | Остала основна средства | 100,000.00 | | 0.00 |
| 515 | Нематеријална имовина | 10,724,530.00 | 9,434,469.25 | 87.97 |
| 54 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | 5,000,000.00 | 4,856,944.74 | 97.14 |
| 541 | Земљиште | 5,000,000.00 | 4,856,944.74 | 97.14 |
| 61 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 54,780,000.00 | 54,765,067.65 | 99.97 |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 54,780,000.00 | 54,765,067.65 | 99.97 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: | 1,026,625,056.00 | 950,241,191.90 | 92.56 |

Члан 5.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета по корисницима, односно по функционалној, организационој и економској класификацији, износе:

| Раздео | Глава | Програм-ска Класиф. | Функција | Позиција | Економ. Класиф. | Опис | Средства из буџета план 2016. | Извршење 01.01.- 31.12.2016. | % извр |
|--------|-------|---------------------|----------|----------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | | | |
| | 1.01 | | | | | Функционисање локалне самоуправе | | | |
| | | 0602 | | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | 0602-0001 | | | | ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | | 110 | | | <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i> | | | |
| | | | | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2,138,000.00 | 2,113,138.77 | 98.84 |
| | | | | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 366,000.00 | 363,013.07 | 99.18 |
| | | | | 3 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 3/1 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 50,000.00 | 17,500.00 | 35.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----|------|-----|---|---------------|---------------|--------|
| | | | | 4 | 422 | Трошкови путовања | 50,000.00 | 47,354.04 | 94.71 |
| | | | | 5 | 423 | Услуге по уговору | 11,200,000.00 | 11,198,804.14 | 99.99 |
| | | | | 6 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| | | | | 7 | 465 | Остале дотације и трансфери | 406,000.00 | 358,206.65 | 88.23 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 1.01: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 14,311,000.00 | 14,198,016.67 | 99.21 |
| | 1.02 | | | | | Одржавање избора и политичке партије | | | |
| | | | 133 | | | Остале опште услуге | | | |
| | | | | 8 | 481 | Дотације невладиним организацијама - политичке партије | 1,226,403.00 | 1,212,533.25 | 98.87 |
| | | | 160 | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | |
| | | | | | | Одржавање избора | | | |
| | | | | 9 | 421 | Стални трошкови | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 10 | 423 | Услуге по уговору | 2,225,000.00 | 2,225,000.00 | 100.00 |
| | | | | 11 | 426 | Материјал | 195,000.00 | 191,432.15 | 98.17 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 1.02: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,647,403.00 | 3,628,965.40 | 99.49 |
| | | | | | | Извори финансирања за Раздео 1: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 17,958,403.00 | 17,826,982.07 | 99.26 |
| 2 | | | | | | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | |
| | 2.01 | | | | | Функционисање локалне самоуправе | | | |
| | | 0602 | | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | 0602-0001 | | | | ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | | 110 | | | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | | |
| | | | | 12 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2,884,220.00 | 2,827,512.79 | 98.03 |
| | | | | 13 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 468,000.00 | 457,039.28 | 97.66 |
| | | | | 14 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 14/1 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 15 | 421 | Стални трошкови | 1,000.00 | 500.00 | 50.00 |
| | | | | 16 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 27,628.37 | 27.63 |
| | | | | 17 | 423 | Услуге по уговору | 2,900,000.00 | 2,864,075.74 | 98.76 |
| | | | | 18 | 465 | Остале дотације и трансфери | 350,000.00 | 339,699.12 | 97.06 |
| | | 0602-0006 | | | | ПА:Информисање | | | |
| | | | 830 | | | Услуге емитовања и издаваштва | | | |
| | | | | 19 | 424 | Специјализоване услуге | 12,935,000.00 | 12,135,000.00 | 93.82 |
| | | 0602-0007 | | | | ПА:Канцеларија за младе | | | |
| | | | 980 | | | Образовање неklasификовано на другом месту | | | |
| | | | | 20 | 421 | Стални трошкови | 70,000.00 | 37,111.55 | 53.02 |
| | | | | 21 | 423 | Услуге по уговору | 100,000.00 | 33,077.79 | 33.08 |
| | | | | 22 | 426 | Материјал | 20,000.00 | 19,053.00 | 95.27 |
| | | 0602-0008 | | | | ПА:Програми националних мањина | | | |
| | | | 133 | | | Остале опште услуге | | | |
| | | | | 23 | 481 | Дотације невладиним организацијама - финансирање рада Националних савета | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 2.01: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 20,029,220.00 | 18,740,697.64 | 93.57 |
| | 2.02 | | | | | Локални економски развој | | | |
| | | 1501 | | | | ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | |
| | | 1501-0005 | | | | ПА:Финансијска подршка локалном економском развоју | | | |
| | | | 410 | | | Општи послови по питању рада | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----|------|-----|---|---------------|---------------|--------|
| | | | | | | ЛАП за запошљавање | | | |
| | | | | 24 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 2.02: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.03 | | | | | Социјална и дечија заштита | | | |
| | | 0901 | | | | ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | | | |
| | | 0901-0001 | | | | ПА:Социјална помоћ | | | |
| | | | 070 | | | <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> | | | |
| | | | | | | ЛАП за избеглице | | | |
| | | | | 25 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту | 4,826,187.00 | 4,025,187.00 | 83.40 |
| | | | | 25/1 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту | 900,000.00 | 900,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | ЛАП за побољшање положаја Рома | | | |
| | | | | 26 | 423 | Услуге по уговору - превоз ђака | 3,810,000.00 | 3,801,798.00 | 99.78 |
| | | | | 27 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту | 350,000.00 | 283,000.00 | 80.86 |
| | | 0901-0003 | | | | ПА:Подршка социо-хуманитарним организацијама | | | |
| | | | 133 | | | <i>Остале опште услуге</i> | | | |
| | | | | | | ЛАП за родну равноправност | | | |
| | | | | 28 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0901-0006 | | | | ПА:Дечија заштита | | | |
| | | | 980 | | | <i>Образовање неklasификовано на другом месту</i> | | | |
| | | | | 29 | 423 | Услуге по уговору - превоз ђака | 18,000,000.00 | 17,940,445.73 | 99.67 |
| | | | | 29/1 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 |
| | | | | 30 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту - интернат | 1,000,000.00 | 973,742.70 | 97.37 |
| | | | | 31 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту - стипендије | 23,950,000.00 | 23,945,428.60 | 99.98 |
| | | 0901-П6 | | | | Пројекат: "Социјална инклузија и побољшање услова становања Рома у РС" | | | |
| | | | 070 | | | <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> | | | |
| | | | | 31/1 | 423 | Услуге по уговору | 847,000.00 | 847,000.00 | 100.00 |
| | | | | 31/2 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту | 303,000.00 | 302,500.00 | 99.83 |
| | | 0901-П7 | | | | Пројекат: "Помоћ и нега у кући за старе особе и особе са инвалидитетом" | | | |
| | | | 090 | | | <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | | | 31/3 | 423 | Услуге по уговору | 8,942,842.39 | 8,195,744.70 | 91.65 |
| | | 0901-П8 | | | | Пројекат: "Дневни боравак за особе са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама" | | | |
| | | | 090 | | | <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | | | 31/4 | 423 | Услуге по уговору | 2,544,428.25 | 2,419,732.50 | 95.10 |
| | | 0901-П9 | | | | Пројекат: "Персонална асистенција за особе са инвалидитетом" | | | |
| | | | 090 | | | <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | | | 31/5 | 423 | Услуге по уговору | 1,168,811.00 | 1,055,045.04 | 90.27 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 2.03: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 55,834,574.64 | 53,831,930.67 | 96.41 |
| | | | | | 07 | Наменски трансфер од осталих нивоа власти | 11,857,694.00 | 11,857,693.60 | 100.00 |
| | 2.04 | | | | | Развој спорта и омладине | | | |
| | | 1301 | | | | ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----|------|-----|---|---------------|---------------|--------|
| | | 1301-0001 | | | | ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | |
| | | | 980 | | | Образовање неklasификовано на другом месту | | | |
| | | | | | | ЛАП за младе | | | |
| | | | | 32 | 423 | Услуге по уговору | 800,000.00 | 724,405.22 | 90.55 |
| | | | | 32/4 | 426 | Материјал | 106,000.00 | 91,200.00 | 86.04 |
| | | | | 32/2 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 500,000.00 | 484,727.77 | 96.95 |
| | | 1301-П10 | | | | Пројекат: Обука и приправнички рад за пројектни менаџмент | | | |
| | | | | 32/3 | 423 | Услуге по уговору | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 2.04: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,746,000.00 | 1,300,332.99 | 74.47 |
| | | | | | | Извори финансирања за Раздео 2: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 78,109,794.64 | 73,872,961.30 | 94.58 |
| | | | | | 07 | Наменски трансфер од осталих нивоа власти | 11,857,694.00 | 11,857,693.60 | 100.00 |
| 3 | | | | | | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН | | | |
| | 3.01 | | | | | Функционисање локалне самоуправе | | | |
| | | 0602 | | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | 0602-0001 | | | | ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | | 110 | | | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | | |
| | | | | 32/1 | 416 | Награде запосл.и остали пос. расходи | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 33 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000.00 | 2,985,459.93 | 99.52 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.01: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,050,000.00 | 2,985,459.93 | 97.88 |
| | | | | | | Извори финансирања за Раздео 3: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,050,000.00 | 2,985,459.93 | 97.88 |
| 4 | | | | | | ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН | | | |
| | 4.01 | | | | | Функционисање локалне самоуправе | | | |
| | | 0602 | | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | 0602-0004 | | | | ПА:Општинско јавно правобранилаштво | | | |
| | | | 330 | | | Судови | | | |
| | | | | 34 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,394,000.00 | 1,393,235.84 | 99.95 |
| | | | | 35 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 252,000.00 | 249,389.14 | 98.96 |
| | | | | 36 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 37 | 415 | Накнаде за запослене | 40,000.00 | 11,756.20 | 29.39 |
| | | | | 38 | 422 | Трошкови путовања | 60,000.00 | 49,397.60 | 82.33 |
| | | | | 39 | 423 | Услуге по уговору | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 40 | 465 | Остале дотације и трансфери | 211,000.00 | 170,367.38 | 80.74 |
| | | | | 41 | 485 | Накнада штете | 5,723,200.00 | 5,723,200.00 | 100.00 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 4.01: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,701,200.00 | 7,597,346.16 | 98.65 |
| | | | | | | Извори финансирања за Раздео 4: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,701,200.00 | 7,597,346.16 | 98.65 |
| 5 | | | | | | ОПШТИНСКА УПРАВА | | | |
| | 5.01 | | | | | Функционисање локалне самоуправе | | | |
| | | 0602 | | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | 0602-0001 | | | | ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | | 130 | | | Опште јавне услуге | | | |
| | | | | 42 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 55,722,984.00 | 55,521,761.22 | 99.64 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----|------|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | 43 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,910,170.00 | 9,907,784.90 | 99.98 |
| | | | | 43/1 | 413 | Накнаде у натури | 300,000.00 | 180,000.00 | 60.00 |
| | | | | 44 | 414 | Социјална давања запосленима | 3,858,000.00 | 3,561,373.34 | 92.31 |
| | | | | 45 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 550,000.00 | 545,189.35 | 99.13 |
| | | | | 46 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,300,000.00 | 994,168.57 | 76.47 |
| | | | | 47 | 421 | Стални трошкови | 18,801,277.00 | 18,693,023.72 | 99.42 |
| | | | | 48 | 422 | Трошкови путовања | 350,000.00 | 273,435.73 | 78.12 |
| | | | | 49 | 423 | Услуге по уговору | 18,755,000.00 | 18,577,968.25 | 99.06 |
| | | | | 50 | 423 | Услуге по уговору - трошкови прославе | 500,000.00 | 497,250.00 | 99.45 |
| | | | | 51 | 423 | Услуге по уговору - рушење објеката | 730,000.00 | 725,407.98 | 99.37 |
| | | | | 52 | 424 | Специјализоване услуге | 1,500,000.00 | 1,122,841.83 | 74.86 |
| | | | | 53 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,690,000.00 | 2,680,123.51 | 99.63 |
| | | | | 54 | 426 | Материјал | 7,500,000.00 | 7,496,646.69 | 99.96 |
| | | | | 55 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 56 | 465 | Остале дотације и трансфери | 6,855,000.00 | 6,552,193.49 | 95.58 |
| | | | | 57 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| | | | | 58 | 481 | Дотације невладиним организацијама-пренос средстава Синдикату | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00 |
| | | | | 59 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 400,000.00 | 380,290.52 | 95.07 |
| | | | | 60 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6,053,157.00 | 6,053,156.25 | 100.00 |
| | | | | 61 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 62 | 512 | Машине и опрема | 2,800,000.00 | 2,330,170.99 | 83.22 |
| | | | | 63 | 513 | Остала основна средства | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 64 | 515 | Нематеријална имовина | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 160 | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | |
| | | | | 65 | 499 | Текућа буџетска резерва | 983,827.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 66 | 499 | Стална буџетска резерва | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 360 | | | Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту | | | |
| | | | | | | Средства за ванредне ситуације | | | |
| | | | | 67 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Општински савет за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Апатин | | | |
| | | | | 68 | 423 | Услуге по уговору | 400,000.00 | 370,401.27 | 92.60 |
| | | | | 69 | 426 | Материјал | 500,000.00 | 256,686.64 | 51.34 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.01: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 142,480,415.00 | 136,345,274.25 | 95.69 |
| | | | | | 13 | Пренета неутрошена средства из претх.г. | 600,000.00 | 594,600.00 | 99.10 |
| | 5.02 | | | | | Месне заједнице | | | |
| | | 0602-0002 | | | | ПА:Месне заједнице | | | |
| | | | 160 | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | |
| | | | | | | Месна заједница Пригревица | 17,549,680.00 | 16,695,054.86 | 95.13 |
| | | | | 70 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4,471,700.00 | 4,357,591.72 | 97.45 |
| | | | | 71 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 801,240.00 | 780,009.24 | 97.35 |
| | | | | 72 | 414 | Социјална давања запосленима | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 73 | 416 | Награде,бонуси и остали пословни расходи | 224,000.00 | 183,678.44 | 82.00 |
| | | | | 74 | 421 | Стални трошкови | 7,610,000.00 | 7,578,437.79 | 99.59 |
| | | | | 75 | 423 | Услуге по уговору | 412,000.00 | 406,944.86 | 98.77 |
| | | | | 76 | 424 | Специјализоване услуге | 1,365,000.00 | 1,228,984.91 | 90.04 |
| | | | | 77 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,025,000.00 | 901,558.79 | 87.96 |
| | | | | 78 | 426 | Материјал | 803,000.00 | 654,755.00 | 81.54 |
| | | | | 79 | 465 | Остале дотације и трансфери | 327,740.00 | 303,808.11 | 92.70 |
| | | | | 80 | 482 | Порези, таксе | 200,000.00 | 10,586.00 | 5.29 |
| | | | | 81 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу | 310,000.00 | 288,700.00 | 93.13 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------|-----|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | судова | | | |
| | | | | | | Месна заједница Купусина | 6,171,474.00 | 5,408,114.04 | 87.63 |
| | | | 82 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 2,696,558.00 | 2,691,989.68 | 99.83 |
| | | | 83 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 479,916.00 | 479,915.91 | 100.00 |
| | | | 84 | 414 | | Социјална давања запосленима | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 85 | 421 | | Стални трошкови | 1,500,000.00 | 1,422,559.85 | 94.84 |
| | | | 86 | 423 | | Услуге по уговору | 200,000.00 | 113,097.00 | 56.55 |
| | | | 87 | 424 | | Специјализоване услуге | 300,000.00 | 123,800.00 | 41.27 |
| | | | 88 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 300,000.00 | 218,015.03 | 72.67 |
| | | | 89 | 426 | | Материјал | 500,000.00 | 184,319.63 | 36.86 |
| | | | 90 | 465 | | Остале дотације и трансфери | 140,000.00 | 137,311.90 | 98.08 |
| | | | 91 | 482 | | Порези, таксе | 55,000.00 | 37,105.04 | 67.46 |
| | | | | | | Месна заједница Сонта | 12,292,751.00 | 11,330,796.37 | 92.17 |
| | | | 92 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 5,732,087.00 | 5,732,087.00 | 100.00 |
| | | | 93 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,026,044.00 | 1,026,043.68 | 100.00 |
| | | | 94 | 414 | | Социјална давања запосленима | 270,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 95 | 416 | | Награде, бонуси и остали пословни расходи | 118,855.00 | 118,855.00 | 100.00 |
| | | | 96 | 421 | | Стални трошкови | 2,310,000.00 | 2,175,611.86 | 94.18 |
| | | | 97 | 422 | | Трошкови путовања | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 98 | 423 | | Услуге по уговору | 563,100.00 | 414,319.23 | 73.58 |
| | | | 99 | 424 | | Специјализоване услуге | 900,000.00 | 734,309.09 | 81.59 |
| | | | 100 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 200,000.00 | 114,628.76 | 57.31 |
| | | | 101 | 426 | | Материјал | 630,000.00 | 585,603.75 | 92.95 |
| | | | 102 | 465 | | Остале дотације и трансфери | 342,000.00 | 342,000.00 | 100.00 |
| | | | 103 | 482 | | Порези, таксе | 200,000.00 | 87,338.00 | 43.67 |
| | | | | | | Месна заједница Свилојево | 6,448,885.00 | 5,371,114.53 | 83.29 |
| | | | 104 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,010,911.00 | 1,010,911.00 | 100.00 |
| | | | 105 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 181,614.00 | 181,064.02 | 99.70 |
| | | | 106 | 414 | | Социјална давања запосленима | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 107 | 421 | | Стални трошкови | 3,200,000.00 | 2,532,337.81 | 79.14 |
| | | | 108 | 422 | | Трошкови путовања | 76,000.00 | 65,717.60 | 86.47 |
| | | | 109 | 423 | | Услуга по уговору | 536,000.00 | 509,565.97 | 95.07 |
| | | | 110 | 424 | | Специјализоване услуге | 130,000.00 | 51,800.00 | 39.85 |
| | | | 111 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 900,000.00 | 672,909.25 | 74.77 |
| | | | 112 | 426 | | Материјал | 285,000.00 | 228,396.00 | 80.14 |
| | | | 113 | 465 | | Остале дотације и трансфери | 129,360.00 | 118,412.88 | 91.54 |
| | | | | | | Месна заједница Апатин | 1,864,560.00 | 1,771,791.00 | 95.02 |
| | | | 113/1 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 846,445.00 | 801,235.00 | 94.66 |
| | | | 113/2 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 163,115.00 | 143,421.00 | 87.93 |
| | | | 113/3 | 414 | | Социјална давања запосленима | 725,000.00 | 720,180.00 | 99.34 |
| | | | 113/4 | 465 | | Остале дотације и трансфери | 130,000.00 | 106,955.00 | 82.27 |
| | | 620 | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| | | | | 465 | | Остали трансфери | | | |
| | | | | | | МЗ Апатин | | | |
| | | | 114 | | | - средства самодоприноса 1% | 24,000,000.00 | 23,499,312.19 | 97.91 |
| | | | 115 | | | - средства самодоприноса 3% | 49,900,000.00 | 47,211,920.67 | 94.61 |
| | | | | | | МЗ Сонта | | | |
| | | | 116 | | | - средства самодоприноса 1% | 2,600,000.00 | 1,908,653.56 | 73.41 |
| | | | 117 | | | - средства самодоприноса 3% | 7,200,000.00 | 6,812,283.48 | 94.62 |
| | | | | | | МЗ Свилојево | | | |
| | | | 118 | | | - средства самодоприноса 3% | 1,800,000.00 | 1,119,664.12 | 62.20 |
| | | | | | | МЗ Пригревица | | | |
| | | | 119 | | | - средства самодоприноса 1% | 5,000,000.00 | 3,500,666.20 | 70.01 |
| | | | 120 | | | - средства самодоприноса 3% | 11,000,000.00 | 10,143,862.28 | 92.22 |
| | | | | | | МЗ Купусина | | | |
| | | | 121 | | | - средства самодоприноса 2% | 1,400,000.00 | 1,383,123.59 | 98.79 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------------------|-----|-------|-----|--|----------------|----------------|--------|
| | | | | | | Месне заједнице - комунална инфраструктура | | | |
| | | | | | | МЗ Сонга | | | |
| | | | | 122 | 511 | - комунална инфраструктура | 5,372,000.00 | 3,733,289.98 | 69.50 |
| | | | | 123 | 512 | - машине и опрема | 1,122,000.00 | 1,121,953.40 | 100.00 |
| | | | | | | МЗ Свилојево | | | |
| | | | | 124 | 511 | - комунална инфраструктура | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | МЗ Пригревица | | | |
| | | | | 125 | 511 | - комунална инфраструктура | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | МЗ Купусина | | | |
| | | | | 126 | 511 | - комунална инфраструктура | 800,000.00 | 200,760.00 | 25.10 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.02: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 157,573,350.00 | 143,764,360.27 | 91.24 |
| | | | | | 07 | Наменски трансфер од осталих нивоа власти | 2,448,000.00 | 2,448,000.00 | 100.00 |
| | 5.03 | | | | | Управљање јавним дугом | | | |
| | | 0602-0003 | | | | ПА:Управљање јавним дугом | | | |
| | | | 170 | | | Управљање јавним дугом | | | |
| | | | | 127 | 441 | Отплата домаћих камата | 2,500,000.00 | 2,294,724.03 | 91.79 |
| | | | | 128 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 200,000.00 | 177,958.33 | 88.98 |
| | | | | 129 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 54,780,000.00 | 54,765,067.65 | 99.97 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.03: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 57,480,000.00 | 57,237,750.01 | 99.58 |
| | 5.04 | | | | | Локални развој и просторно планирање | | | |
| | | 1101 | | | | ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | |
| | | 1101-0001 | | | | ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање | | | |
| | | | 620 | | | Развој заједнице | | | |
| | | | | 130 | 424 | Специјализоване услуге | 4,260,000.00 | 4,260,000.00 | 100.00 |
| | | | | 130/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1101-0002 | | | | ПА:Уређивање грађевинског земљишта | | | |
| | | | 160 | | | Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту | | | |
| | | | | | | ЈП Дирекција за изградњу | | | |
| | | | | 131 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12,262,000.00 | 12,103,227.48 | 98.71 |
| | | | | 132 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2,196,000.00 | 2,166,478.38 | 98.66 |
| | | | | 133 | 414 | Социјална давања запосленима | 174,000.00 | 128,324.00 | 73.75 |
| | | | | 134 | 421 | Стални трошкови | 2,700,000.00 | 2,596,148.83 | 96.15 |
| | | | | 135 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 35,431.00 | 35.43 |
| | | | | 136 | 423 | Услуга по уговору | 1,736,000.00 | 1,591,514.70 | 91.68 |
| | | | | 137 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 138 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000.00 | 875,674.83 | 87.57 |
| | | | | 139 | 426 | Материјал | 1,200,000.00 | 972,159.59 | 81.01 |
| | | | | 140 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1,371,000.00 | 1,301,785.82 | 94.95 |
| | | | | 141 | 482 | Порези, таксе | 950,000.00 | 939,705.00 | 98.92 |
| | | | | 142 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 850,000.00 | 804,581.64 | 94.66 |
| | | | | 143 | 512 | Машины и опрема | 400,000.00 | 388,222.00 | 97.06 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.04: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 30,100,000.00 | 28,163,253.27 | 93.57 |
| | 5.05 | | | | | Комунална делатност | | | |
| | | 0601 | | | | ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | |
| | | 0601-0001 | | | | ПА:Водоснабдевање | | | |
| | | | 630 | | | Водоснабдевање | | | |
| | | | | | | ЈКП Наш дом Апатин | | | |
| | | | | 144 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 144/1 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - општа комунална потрошња | 2,000,000.00 | 1,270,330.80 | 63.52 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------|--------|-----|--|---------------|---------------|-------|
| | | 0601-0009 | | | ПА:Уређење и одржавање зеленила | | | |
| | | 660 | | | Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту | | | |
| | | | | | ЈКП Наш дом Апатин | | | |
| | | | 145 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - општа комунална потрошња | 15,000,000.00 | 14,436,719.87 | 96.24 |
| | | 0601-0010 | | | ПА:Јавна расвета | | | |
| | | 640 | | | Улична расвета | | | |
| | | | | | ЈКП Наш дом Апатин | | | |
| | | | 146 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10,000,000.00 | 9,544,417.20 | 95.44 |
| | | 0601-0014 | | | ПА: Остале комуналне услуге | | | |
| | | 560 | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | |
| | | | 147 | 424 | Специјализоване услуге | 1,800,000.00 | 1,786,061.67 | 99.23 |
| | | | | | Извори финансирања за главу 5.05: | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 28,800,000.00 | 27,037,529.54 | 93.88 |
| 5.06 | | | | | Локални економски развој | | | |
| | | 1501 | | | ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | |
| | | 1501-0001 | | | ПА:Подршка постојећој привреди | | | |
| | | 490 | | | Економски послови неklasификовани на другом месту | | | |
| | | | 148 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 100,000.00 | 99,900.00 | 99.90 |
| | | 1501-0002 | | | ПА:Унапређење привредног амбијента | | | |
| | | 490 | | | Економски послови неklasификовани на другом месту | | | |
| | | | | | ДОО Слободна зона | | | |
| | | | 149 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 300,000.00 | 129,625.00 | 43.21 |
| | | | | | Пројекат: Изградња наменског јавног складишта за биомасу | | | |
| | | | 149/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 620 | | | Развој заједнице | | | |
| | | | 149/2 | 541 | Земљиште | 5,000,000.00 | 4,856,944.74 | 97.14 |
| | | | 149/3 | 482 | Порези, таксе | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Извори финансирања за главу 5.06: | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6,525,000.00 | 5,086,469.74 | 77.95 |
| 5.07 | | | | | Развој туризма | | | |
| | | 1502 | | | ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | |
| | | 1502-0001 | | | ПА:Управљање развојем туризма | | | |
| | | 473 | | | Туризам | | | |
| | | | | | Туристичка организација | | | |
| | | | 150 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (редовна делатност) | 3,463,000.00 | 3,389,540.06 | 97.88 |
| | | | 150/1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 800,630.00 | 682,649.00 | 85.26 |
| | | | 150/2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 143,315.00 | 122,194.00 | 85.26 |
| | | | 150/3 | 421 | Стални трошкови | 150,000.00 | 88,280.63 | 58.85 |
| | | | 150/5 | 423 | Услуга по уговору | 300,000.00 | 152,555.71 | 50.85 |
| | | | 150/6 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 150/7 | 426 | Материјал | 50,000.00 | 8,412.79 | 16.83 |
| | | | 150/8 | 465 | Остале дотације и трансфери | 100,000.00 | 92,069.00 | 92.07 |
| | | | 150/10 | 515 | Нематеријална имовина | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | ЈП Марина и пристан | | | |
| | | | 151 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5,000,000.00 | 4,613,175.38 | 92.26 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----|-------|-----|---|---------------|---------------|--------|
| | | 1502-П1 | | | | Пројекат: Прослава Божића и Нове године | | | |
| | | | 473 | | | Туризам | | | |
| | | | | 152 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1,700,000.00 | 1,699,999.30 | 100.00 |
| | | | | 152/1 | 423 | Услуге по уговору | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1502-П2 | | | | Пројекат: Апатинске рибарске вечери | | | |
| | | | 473 | | | Туризам | | | |
| | | | | 153 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 6,550,000.00 | 6,478,431.42 | 98.91 |
| | | 1502-П3 | | | | Пројекат: Личка олимпијада | | | |
| | | | 473 | | | Туризам | | | |
| | | | | 154 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 574,000.00 | 541,391.91 | 94.32 |
| | | 1502-П4 | | | | Пројекат:Изградња Аква парка | | | |
| | | | 474 | | | Вишенаменски развојни пројекти | | | |
| | | | | 154/1 | 424 | Специјализоване услуге | 150,000.00 | 140,800.00 | 93.87 |
| | | | | 155 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,741,000.00 | 1,740,000.00 | 99.94 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.07: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 20,891,945.00 | 19,749,499.20 | 94.53 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи | | | |
| | 5.08 | | | | | Развој пољопривреде | | | |
| | | 0101 | | | | ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ | | | |
| | | 0101-0001 | | | | ПА:Унапређење услова за пољопривредну делатност | | | |
| | | | 420 | | | Пољопривреда, шумарство, лов и риболов | | | |
| | | | | 155/1 | 416 | Награде запосленима и остали пос.расходи | 2,500,000.00 | 2,367,861.50 | 94.71 |
| | | | | 155/2 | 421 | Стални трошкови | 140,000.00 | 120,621.53 | 86.16 |
| | | | | 156 | 423 | Услуге по уговору | 6,000,000.00 | 4,690,618.73 | 78.18 |
| | | | | 157 | 424 | Специјализоване услуге | 24,353,103.00 | 24,225,674.68 | 99.48 |
| | | | | 158 | 426 | Материјал | 2,500,000.00 | 1,779,365.00 | 71.17 |
| | | | | 159 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 51,000,000.00 | 50,522,502.80 | 99.06 |
| | | | | 160 | 465 | Остале дотације и трансфери | 270,000.00 | 211,038.01 | 78.16 |
| | | | | 161 | 512 | Машине и опрема | 500,000.00 | 166,298.22 | 33.26 |
| | | | | 162 | 515 | Нематеријална имовина | 8,400,000.00 | 7,387,631.78 | 87.95 |
| | | 0101-0002 | | | | ПА:Подстицаји пољопривредној производњи | | | |
| | | | 420 | | | Пољопривреда, шумарство, лов и риболов | | | |
| | | | | 163 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2,100,000.00 | 246,600.00 | 11.74 |
| | | 0101-0003 | | | | ПА:Рурални развој | | | |
| | | | 420 | | | Пољопривреда, шумарство, лов и риболов | | | |
| | | | | 164 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.08: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 78,000,000.00 | 71,955,110.21 | 92.25 |
| | | | | | 07 | Наменски трансфер од осталих нивоа власти | 19,763,103.00 | 19,763,102.04 | 100.00 |
| | 5.09 | | | | | Заштита животне средине | | | |
| | | 0401 | | | | ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | |
| | | 0401-0001 | | | | ПА:Управљање заштитом животне средине и природних вредности | | | |
| | | | 560 | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | |
| | | | | 165 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0401-0002 | | | | ПА:Управљање комуналним отпадом | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|------------------|-------|-----|---|---------------|---------------|--------|
| | | | 560 | | | Заштита животне средине некласификована на другом месту | | | |
| | | | | 166 | 424 | Специјализоване услуге | 11,500,000.00 | 7,807,382.00 | 67.89 |
| | | | | 167 | 426 | Материјал | 1,000,000.00 | 4,830.00 | 0.48 |
| | | | | 168 | 512 | Машине и опрема | 8,000,000.00 | 3,861,000.00 | 48.26 |
| | | | 0401-0003 | | | ПА:Праћење квалитета елемената животне средине | | | |
| | | | 560 | | | Заштита животне средине некласификована на другом месту | | | |
| | | | | 169 | 424 | Специјализоване услуге | 26,500,000.00 | 26,481,954.32 | 99.93 |
| | | | 0401-0004 | | | ПА:Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима | | | |
| | | | 560 | | | Заштита животне средине некласификована на другом месту | | | |
| | | | | 170 | 424 | Специјализоване услуге | 2,000,000.00 | 45,000.00 | 2.25 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.09: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 50,000,000.00 | 38,200,166.32 | 76.40 |
| | 5.10 | | | | | Путна инфраструктура | | | |
| | | | 0701 | | | ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | |
| | | | 0701-0001 | | | ПА:Управљање саобраћајном инфраструктуром | | | |
| | | | 451 | | | Друмски саобраћај | | | |
| | | | | | | ЈП Дирекција за изградњу | | | |
| | | | | 171 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 24,550,000.00 | 19,518,724.76 | 79.51 |
| | | | | 171/1 | 426 | Материјал | 1,500,000.00 | 1,488,140.00 | 99.21 |
| | | | 620 | | | Развој заједнице | | | |
| | | | | | | ЈП Дирекција за изградњу | | | |
| | | | | 172 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10,000,000.00 | 9,854,648.14 | 98.55 |
| | | | | 172/1 | 541 | Земљиште | 0.00 | | |
| | | | 0701-0002 | | | ПА:Одржавање путева | | | |
| | | | 360 | | | Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту | | | |
| | | | | 173 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000.00 | 1,458,576.00 | 97.24 |
| | | | 451 | | | Друмски саобраћај | | | |
| | | | | | | ЈКП Наш дом | | | |
| | | | | 174 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - набавка соли за зимско одржавање путева | 3,000,000.00 | 2,996,460.00 | 99.88 |
| | | | | 175 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - одржавање путева | 10,000,000.00 | 9,731,324.75 | 97.31 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.10: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 50,550,000.00 | 45,047,873.65 | 89.12 |
| | 5.11 | | | | | Предшколско васпитање | | | |
| | | | 2001 | | | ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | | | |
| | | | 2001-0001 | | | ПА:Функционисање предшколских установа | | | |
| | | | 911 | | | Предшколско образовање | | | |
| | | | | | | Дечји вртић Пчелица | | | |
| | | | | 176 | 411 | Плате и додаци запослених | 37,527,360.00 | 36,974,063.01 | 98.53 |
| | | | | 177 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6,717,599.00 | 6,618,378.26 | 98.52 |
| | | | | 178 | 414 | Соц.давања запосленима | 1,370,000.00 | 1,370,000.00 | 100.00 |
| | | | | 179 | 415 | Накнаде за запослене | 200,000.00 | 193,440.40 | 96.72 |
| | | | | 180 | 416 | Јубиларне награде | 770,000.00 | 707,317.00 | 91.86 |
| | | | | 181 | 421 | Стални трошкови | 6,000,000.00 | 4,848,981.83 | 80.82 |
| | | | | 182 | 422 | Трошкови путовања | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 183 | 423 | Услуге по уговору | 8,000.00 | 7,500.00 | 93.75 |
| | | | | 184 | 424 | Специјализоване услуге | 50,000.00 | 44,000.00 | 88.00 |
| | | | | 185 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----|-----|-----|--|---------------|---------------|--------|
| | | | | 186 | 426 | Материјал | 1,430,000.00 | 804,434.00 | 56.25 |
| | | | | 187 | 465 | Остале дотације и трансфери | 3,020,000.00 | 2,185,479.45 | 72.37 |
| | | | | 188 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,000,000.00 | 843,168.60 | 84.32 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.11: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 58,092,959.00 | 54,596,762.55 | 93.98 |
| | 5.12 | | | | | Основно образовање | | | |
| | | 2002 | | | | ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | |
| | | 2002-0001 | | | | ПА:Функционисање основних школа | | | |
| | | | 912 | | | Основно образовање | | | |
| | | | | | 463 | Донације и трансфери осталим нивоима власти | 67,955,115.00 | 57,950,546.59 | 85.28 |
| | | | | 191 | | ОШ "Жарко Зрењанин" Апатин | 28,314,035.00 | 24,769,865.52 | 87.48 |
| | | | | | | 414 Социјална давања запосленима | 90,000.00 | 36,123.00 | 40.14 |
| | | | | | | 415 Накнаде за запослене | 900,000.00 | 854,169.00 | 94.91 |
| | | | | | | 416 Јубиларне награде | 2,090,000.00 | 2,066,620.94 | 98.88 |
| | | | | | | 421 Стални трошкови | 15,060,000.00 | 12,896,675.68 | 85.64 |
| | | | | | | 422 Трошкови путовања | 310,000.00 | 264,718.00 | 85.39 |
| | | | | | | 423 Услуге по уговору | 1,000,000.00 | 800,255.90 | 80.03 |
| | | | | | | 424 Специјализоване услуге | 318,000.00 | 251,923.77 | 79.22 |
| | | | | | | 425 Текуће поправке и одржавање | 1,480,000.00 | 1,473,829.44 | 99.58 |
| | | | | | | 426 Материјал | 1,460,000.00 | 1,171,982.79 | 80.27 |
| | | | | | | 472 Накнаде за социјалну заштиту -ужина ђака | 1,730,000.00 | 1,453,550.00 | 84.02 |
| | | | | | | 482 Порези, обав.таксе | 115,000.00 | 36,443.00 | 31.69 |
| | | | | | | 483 Новчане казне | 201,035.00 | 201,035.00 | 100.00 |
| | | | | | | 511 Капитално одржавање објекта | 3,250,000.00 | 3,179,306.00 | 97.82 |
| | | | | | | 512 Машине и опрема | 297,610.00 | 70,843.00 | 23.80 |
| | | | | | | 515 Нематеријална имовина | 12,390.00 | 12,390.00 | 100.00 |
| | | | | 192 | | ОМШ "Стеван Христић" Апатин | 3,357,557.00 | 2,777,002.27 | 82.70 |
| | | | | | | <i>Ова апропријација користиће се за:</i> | | | |
| | | | | | | 414 Социјална давања запосленима | 36,000.00 | 36,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | 415 Накнаде за запослене | 256,695.00 | 242,974.74 | 94.66 |
| | | | | | | 416 Јубиларне награде | 775,000.00 | 710,242.76 | 91.64 |
| | | | | | | 421 Стални трошкови | 348,862.00 | 280,765.81 | 80.48 |
| | | | | | | 422 Трошкови путовања | 94,800.00 | 88,800.00 | 93.67 |
| | | | | | | 423 Услуге по уговору | 142,000.00 | 132,001.84 | 92.96 |
| | | | | | | 424 Специјализоване услуге | 42,000.00 | 30,975.17 | 73.75 |
| | | | | | | 425 Текуће поправке и одржавање | 24,000.00 | 5,680.00 | 23.67 |
| | | | | | | 426 Материјал | 211,200.00 | 177,056.45 | 83.83 |
| | | | | | | 482 Порези, обав.таксе | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 511 Капитално одржавање објекта | 1,386,000.00 | 1,032,505.50 | 74.50 |
| | | | | | | 512 Машине и опрема | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 |
| | | | | 193 | | ОШ "Младост" Пригревица | 10,708,106.00 | 9,804,350.97 | 91.56 |
| | | | | | | <i>Ова апропријација користиће се за:</i> | | | |
| | | | | | | 415 Накнаде за запослене | 331,816.00 | 331,815.18 | 100.00 |
| | | | | | | 416 Јубиларне награде | 534,300.00 | 532,721.83 | 99.70 |
| | | | | | | 421 Стални трошкови | 5,709,000.00 | 5,588,843.05 | 97.90 |
| | | | | | | 422 Трошкови путовања | 205,000.00 | 186,106.43 | 90.78 |
| | | | | | | 423 Услуге по уговору | 616,590.00 | 577,260.61 | 93.62 |
| | | | | | | 424 Специјализоване услуге | 15,000.00 | 15,400.00 | 102.67 |
| | | | | | | 425 Текуће поправке и одржавање | 844,400.00 | 633,918.82 | 75.07 |
| | | | | | | 426 Материјал | 471,000.00 | 437,477.39 | 92.88 |
| | | | | | | 472 Накнаде за социјалну заштиту -ужина ђака | 484,000.00 | 478,502.24 | 98.86 |
| | | | | | | 482 Порези, обав.таксе | 7,000.00 | 3,730.00 | 53.29 |
| | | | | | | 511 Капитално одржавање објекта | 960,000.00 | 955,821.42 | 99.56 |
| | | | | | | 512 Машине и опрема | 240,000.00 | 62,754.00 | 26.15 |
| | | | | | | 513 Остале некретнине и опрема | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 194 | | ОШ "Иван Горан Ковачић" Сонта | 12,884,417.00 | 8,681,451.53 | 67.37 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----|-----|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | Ова апропријација користиће се за: | | | |
| | | | | | | 415 Накнаде за запослене | 1,306,000.00 | 1,087,494.84 | 83.27 |
| | | | | | | 416 Јубиларне награде | 261,500.00 | 261,425.27 | 99.97 |
| | | | | | | 421 Стални трошкови | 7,000,000.00 | 4,132,733.46 | 59.04 |
| | | | | | | 422 Трошкови путовања | 134,517.00 | 104,325.76 | 77.56 |
| | | | | | | 423 Услуге по уговору | 290,000.00 | 187,997.69 | 64.83 |
| | | | | | | 424 Специјализоване услуге | 117,400.00 | 66,453.60 | 56.60 |
| | | | | | | 425 Текуће поправке и одржавање | 500,000.00 | 237,384.98 | 47.48 |
| | | | | | | 426 Материјал | 320,000.00 | 276,361.62 | 86.36 |
| | | | | | | 472 Накнаде за социјалну заштиту -ужина ђака | 800,000.00 | 652,439.31 | 81.55 |
| | | | | | | 482 Порези, обав.таксе | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | 511 Капитално одржавање објекта | 2,000,000.00 | 1,635,120.00 | 81.76 |
| | | | | | | 512 Машина и опрема | 150,000.00 | 34,715.00 | 23.14 |
| | | | 195 | | | ОШ "Јожеф Атила" Купусина | 9,000,000.00 | 8,652,387.88 | 96.13 |
| | | | | | | Ова апропријација користиће се за: | | | |
| | | | | | | 415 Накнаде за запослене | 635,000.00 | 629,536.92 | 99.14 |
| | | | | | | 416 Јубиларне награде | 245,000.00 | 241,977.56 | 98.77 |
| | | | | | | 421 Стални трошкови | 2,608,000.00 | 2,465,322.86 | 94.53 |
| | | | | | | 422 Трошкови путовања | 200,000.00 | 195,664.00 | 97.83 |
| | | | | | | 423 Услуге по уговору | 261,000.00 | 216,799.66 | 83.07 |
| | | | | | | 424 Специјализоване услуге | 402,000.00 | 398,612.00 | 99.16 |
| | | | | | | 425 Текуће поправке и одржавање | 1,748,000.00 | 1,723,501.52 | 98.60 |
| | | | | | | 426 Материјал | 641,000.00 | 559,167.46 | 87.23 |
| | | | | | | 472 Накнаде за социјалну заштиту -ужина ђака | 220,000.00 | 198,293.12 | 90.13 |
| | | | | | | 482 Порези, обав.таксе | 50,000.00 | 37,402.00 | 74.80 |
| | | | | | | 511 Капитално одржавање објекта | 1,950,000.00 | 1,948,240.78 | 99.91 |
| | | | | | | 512 Машина и опрема | 40,000.00 | 37,870.00 | 94.68 |
| | | | 196 | | | ОШ "Киш Ференц" Свилојево | 3,691,000.00 | 3,265,488.42 | 88.47 |
| | | | | | | Ова апропријација користиће се за: | | | |
| | | | | | | 415 Накнаде за запослене | 870,000.00 | 850,031.42 | 97.70 |
| | | | | | | 416 Јубиларне награде | 120,000.00 | 111,126.52 | 92.61 |
| | | | | | | 421 Стални трошкови | 950,000.00 | 813,798.49 | 85.66 |
| | | | | | | 422 Трошкови путовања | 108,000.00 | 89,910.00 | 83.25 |
| | | | | | | 423 Услуге по уговору | 185,000.00 | 144,542.37 | 78.13 |
| | | | | | | 424 Специјализоване услуге | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | 425 Текуће поправке и одржавање | 479,000.00 | 465,251.10 | 97.13 |
| | | | | | | 426 Материјал | 452,000.00 | 341,766.52 | 75.61 |
| | | | | | | 472 Накнаде за социјалну заштиту -ужина ђака | 250,000.00 | 213,057.00 | 85.22 |
| | | | | | | 482 Порези, обав.таксе | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 511 Капитално одржавање објекта | 150,000.00 | 142,128.00 | 94.75 |
| | | | | | | 512 Машина и опрема | 120,000.00 | 87,877.00 | 73.23 |
| | | | | | | Установа за стручно оспособљавање одраслих | | | |
| | | | 197 | 411 | | Плате и додаци запослених | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 198 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 199 | 421 | | Стални трошкови | 225,000.00 | 208,305.50 | 92.58 |
| | | | 200 | 422 | | Трошкови путовања | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 |
| | | | 201 | 423 | | Услуге по уговору | 800,000.00 | 799,762.70 | 99.97 |
| | | | 202 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 203 | 426 | | Материјал | 25,000.00 | 8,573.00 | 34.29 |
| | | | 204 | 465 | | Остале дотације и трансфери | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.12: | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 69,009,115.00 | 58,971,187.79 | 85.45 |
| | 5.13 | | | | | Средње образовање | | | |
| | | 2003 | | | | ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | |
| | | 2003-0001 | | | | ПА:Функционисање средњих школа | | | |
| | | | 920 | | | Средње образовање | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|-----|-------|-----|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | 463 | Донације и трансфери осталим нивоима власти | 14,008,800.00 | 11,601,061.64 | 82.81 |
| | | | | 205 | | Гимназија "Никола Тесла" Апатин | 5,500,000.00 | 4,887,617.76 | 88.86 |
| | | | | | | <i>Ова апропријација користиће се за:</i> | | | |
| | | | | | | 414 Социјална давања запосленима | 100,000.00 | 65,958.30 | 65.96 |
| | | | | | | 415 Накнаде за запослене | 250,000.00 | 202,617.50 | 81.05 |
| | | | | | | 416 Јубиларне награде | 310,000.00 | 284,570.56 | 91.80 |
| | | | | | | 421 Стални трошкови | 3,060,000.00 | 2,969,990.75 | 97.06 |
| | | | | | | 422 Трошкови путовања | 165,000.00 | 134,784.00 | 81.69 |
| | | | | | | 423 Услуге по уговору | 450,000.00 | 276,017.05 | 61.34 |
| | | | | | | 425 Текуће поправке и одржавање | 660,000.00 | 660,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | 426 Материјал | 365,000.00 | 215,590.48 | 59.07 |
| | | | | | | 482 Порези, обав.таксе | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 483 Новчане казне | 29,000.00 | 28,622.12 | 98.70 |
| | | | | | | 512 Машине и опрема | 110,000.00 | 49,467.00 | 44.97 |
| | | | | 206 | | Средња грађевинска и дрвопрерађивачка школа | 2,858,000.00 | 1,796,046.19 | 62.84 |
| | | | | | | <i>Ова апропријација користиће се за:</i> | | | |
| | | | | | | 414 Социјална давања запосленима | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 415 Накнаде за запослене | 350,000.00 | 295,477.10 | 84.42 |
| | | | | | | 416 Јубиларне награде | 203,000.00 | 202,136.32 | 99.57 |
| | | | | | | 421 Стални трошкови | 590,000.00 | 444,016.05 | 75.26 |
| | | | | | | 422 Трошкови путовања | 195,000.00 | 164,653.90 | 84.44 |
| | | | | | | 423 Услуге по уговору | 362,000.00 | 276,212.31 | 76.30 |
| | | | | | | 425 Текуће поправке и одржавање | 580,000.00 | 170,447.39 | 29.39 |
| | | | | | | 426 Материјал | 558,000.00 | 236,609.12 | 42.40 |
| | | | | | | 482 Порези, обав.таксе | 20,000.00 | 6,494.00 | 32.47 |
| | | | | | | 512 Машине и опрема | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 207 | | Средња техничка школа са домом ученика | 5,650,800.00 | 4,917,397.69 | 87.02 |
| | | | | | | <i>Ова апропријација користиће се за:</i> | | | |
| | | | | | | 415 Накнаде за запослене | 620,000.00 | 522,238.19 | 84.23 |
| | | | | | | 416 Јубиларне награде | 100,000.00 | 99,549.71 | 99.55 |
| | | | | | | 421 Стални трошкови | 2,572,000.00 | 2,371,655.48 | 92.21 |
| | | | | | | 422 Трошкови путовања | 78,000.00 | 56,900.00 | 72.95 |
| | | | | | | 423 Услуге по уговору | 300,000.00 | 118,724.00 | 39.57 |
| | | | | | | 424 Специјализоване услуге | 150,000.00 | 77,142.19 | 51.43 |
| | | | | | | 425 Текуће поправке и одржавање | 180,000.00 | 81,438.00 | 45.24 |
| | | | | | | 426 Материјал | 184,000.00 | 125,670.12 | 68.30 |
| | | | | | | 482 Порези, обав.таксе | 10,000.00 | 7,280.00 | 72.80 |
| | | | | | | 511 Капитално одржавање објекта | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | 512 Машине и опрема | 46,800.00 | 46,800.00 | 100.00 |
| | | | | | | 515 Нематеријална имовина | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.13: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 14,008,800.00 | 11,601,061.64 | 82.81 |
| 5.14 | | | | | | Социјална и дечија заштита | | | |
| | 0901 | | | | | ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | | | |
| | | 0901-0001 | | | | ПА:Социјалне помоћи | | | |
| | | | 090 | | | <i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i> | | | |
| | | | | 207/1 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | Центар за социјални рад | | | |
| | | | | | 463 | Донације и трансфери осталим нивоима власти | | | |
| | | | | | | <i>Ова апропријација користиће се за:</i> | | | |
| | | | | 208 | | 472 Накнаде за социјалну заштиту | 20,500,000.00 | 19,727,691.74 | 96.23 |
| | | 0901-0003 | | | | Подршка социо-хуманитарним организацијама | | | |
| | | | 133 | | | <i>Остале опште услуге</i> | | | |
| | | | | 209 | 481 | Дотације невладиним организацијама - општинске организације и удружења | 6,105,000.00 | 6,100,822.99 | 99.93 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------|-----|-----|--|---------------|---------------|--------|
| | | | 210 | 481 | Дотације невладиним организацијама - међуопштинске организације и удружења | 450,000.00 | 430,000.00 | 95.56 |
| | | 0901-0005 | | | Активности Црвеног крста | | | |
| | | | 090 | | <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | | 211 | 481 | Дотације невладиним организацијама (Плате, додаци и накнаде запослених) | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 100.00 |
| | | | 212 | 481 | Дотације невладиним организацијама (Остали трошкови) | 900,000.00 | 757,243.57 | 84.14 |
| | | 0901-0007 | | | ПА:Функционисање установа социјалне заштите | | | |
| | | | 090 | | <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | | | 463 | Донације и трансфери осталим нивоима власти | | | |
| | | | 213 | | Центар за социјални рад | | | |
| | | | | | <i>Ова апропријација користиће се за:</i> | | | |
| | | | | | 411 Плате и додаци запослених | 5,323,246.00 | 4,930,518.69 | 92.62 |
| | | | | | 412 Социјални доприноси на терет послодавца | 998,779.36 | 891,182.81 | 89.23 |
| | | | | | 414 Социјална давања запосленима | 325,000.00 | 323,314.66 | 99.48 |
| | | | | | 415 Накнаде за запослене | 200,000.00 | 160,650.00 | 80.33 |
| | | | | | 421 Стални трошкови | 2,445,000.00 | 2,438,112.52 | 99.72 |
| | | | | | 422 Трошкови путовања | 30,000.00 | 29,969.00 | 99.90 |
| | | | | | 423 Услуге по уговору | 790,000.00 | 785,455.14 | 99.42 |
| | | | | | 424 Специјализоване услуге | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 425 Текуће поправке и одржавање | 880,000.00 | 783,450.83 | 89.03 |
| | | | | | 426 Материјал | 880,000.00 | 784,418.40 | 89.14 |
| | | | | | 482 Порези, обав.таксе | 110,000.00 | 75,228.50 | 68.39 |
| | | | | | 511 Капитално одржавање објекта | 200,000.00 | 153,352.38 | 76.68 |
| | | | | | 512 Машине и опрема | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | Извори финансирања за главу 5.14: | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 41,337,025.36 | 39,571,411.23 | 95.73 |
| | 5.15 | | | | Примарна здравствена заштита | | | |
| | | 1801 | | | ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | |
| | | 1801-0001 | | | ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите | | | |
| | | | 760 | | <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i> | | | |
| | | | | | Дом здравља Апатин | | | |
| | | | 214 | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 22,000,000.00 | 21,994,116.41 | 99.97 |
| | | | 760 | | <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i> | | | |
| | | 1801-П15 | | | Пројекат инвестиционог одржавања СБЗР "Јунаковић" Апатин | | | |
| | | | 215 | 463 | Донације и трансфери осталим нивоима власти | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 100.00 |
| | | | | | Извори финансирања за главу 5.15: | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 23,000,000.00 | 22,994,116.41 | 99.97 |
| | | | | 07 | Наменски трансфер од осталих нивоа власти | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00 |
| | 5.16 | | | | Развој културе | | | |
| | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | |
| | | 1201-0001 | | | ПА:Функционисање локалних установа културе | | | |
| | | | 820 | | <i>Услуге културе</i> | | | |
| | | | | | Народна библиотека Апатин | | | |
| | | | 216 | 411 | Плате и додаци запослених | 6,451,130.00 | 6,431,963.10 | 99.70 |
| | | | 217 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,152,035.00 | 1,150,813.56 | 99.89 |
| | | | 218 | 414 | Социјална давања запосленима | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|------------------|-------|-----|--|---------------|---------------|--------|
| | | | | 219 | 415 | Накнаде за запослене | 40,000.00 | 29,952.00 | 74.88 |
| | | | | 220 | 416 | Јубиларне награде | 70,000.00 | 69,095.44 | 98.71 |
| | | | | 221 | 421 | Стални трошкови | 4,800,000.00 | 4,251,107.72 | 88.56 |
| | | | | 222 | 422 | Трошкови путовања | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 223 | 423 | Услуга по уговору | 498,000.00 | 347,705.55 | 69.82 |
| | | | | 224 | 424 | Специјализоване услуге | 150,000.00 | 119,939.00 | 79.96 |
| | | | | 225 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 320,600.00 | 279,288.88 | 87.11 |
| | | | | 226 | 426 | Материјал | 175,000.00 | 137,741.35 | 78.71 |
| | | | | 227 | 465 | Остале дотације и трансфери | 653,382.00 | 639,740.61 | 97.91 |
| | | | | 228 | 482 | Порези, таксе | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 229 | 512 | Машине и опрема | 116,000.00 | 115,086.00 | 99.21 |
| | | | | 230 | 515 | Нематеријална имовина | 200,000.00 | 172,307.47 | 86.15 |
| | | | | 230/1 | 515 | Нематеријална имовина | 20,530.00 | 20,530.00 | 100.00 |
| | | | | | | Општински културни центар Апатин | | | |
| | | | | 231 | 411 | Плате и додаци запослених | 6,289,940.00 | 6,143,625.26 | 97.67 |
| | | | | 232 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,132,323.00 | 1,099,710.23 | 97.12 |
| | | | | 233 | 414 | Социјална давања запосленима | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 234 | 421 | Стални трошкови | 1,650,000.00 | 1,504,662.55 | 91.19 |
| | | | | 235 | 423 | Услуга по уговору | 460,000.00 | 197,286.10 | 42.89 |
| | | | | 236 | 424 | Специјализоване услуге | 2,300,000.00 | 2,076,635.48 | 90.29 |
| | | | | 236/1 | 424 | Специјализоване услуге | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 237 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 350,000.00 | 228,740.47 | 65.35 |
| | | | | 238 | 426 | Материјал | 390,000.00 | 222,409.61 | 57.03 |
| | | | | 239 | 465 | Остале дотације и трансфери | 500,818.00 | 453,403.32 | 90.53 |
| | | | | 240 | 482 | Порези, таксе | 22,000.00 | 10,484.00 | 47.65 |
| | | | | 241 | 512 | Машине и опрема | 150,000.00 | 112,970.00 | 75.31 |
| | | | | 241/1 | 515 | Збирка скулптура галерија Меандер | 334,000.00 | 334,000.00 | 100.00 |
| | | | | 241/2 | 515 | Збирка скулптура галерија Меандер | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 |
| | | | | 241/3 | 515 | Збирка скулптура галерија Меандер | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 100.00 |
| | | | 1201-0002 | | | ПА:Функционисање локалних установа културе | | | |
| | | | 840 | | | <i>Верске и друге услуге заједнице</i> | | | |
| | | | | 242 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,400,000.00 | 2,044,356.00 | 85.18 |
| | | | 860 | | | <i>Рекреација, култура и вере неklasификоване на другом месту</i> | | | |
| | | | | | | Културно уметничка друштва | | | |
| | | | | 243 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,967,000.00 | 1,964,545.26 | 99.88 |
| | | | | | | Историјски архив Сомбор | | | |
| | | | | 244 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.16: | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 32,313,228.00 | 29,853,568.96 | 92.39 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи | | | |
| | | | | 07 | | Наменски трансфер од осталих нивоа власти | 1,874,530.00 | 1,874,530.00 | 100.00 |
| | 5.17 | | | | | Развој спорта и омладине | | | |
| | | | 1301 | | | ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | |
| | | | 1301-0001 | | | ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | |
| | | | 810 | | | <i>Услуге рекреације и спорта</i> | | | |
| | | | | | | Спортски савез општине Апатин | | | |
| | | | | 245 | 481 | Дотације невладиним организацијама (Плате, додаци и накнаде запослених) | 4,907,700.00 | 4,863,783.31 | 99.11 |
| | | | | 246 | 481 | Дотације невладиним организацијама (Материјалне трошкове) | 700,000.00 | 566,584.99 | 80.94 |
| | | | | 247 | 481 | Дотације невладиним организацијама (Спортски клубови савеза) | 12,180,000.00 | 10,504,471.86 | 86.24 |
| | | | 1301-0002 | | | ПА:Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури | | | |
| | | | 810 | | | <i>Услуге рекреације и спорта</i> | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----|-------|-----|---|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | 248 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 248/1 | 423 | Услуге по уговору | 46,000.00 | 43,487.60 | 94.54 |
| | | | | 248/2 | 423 | Мареријал | 266,794.00 | 266,794.00 | 100.00 |
| | | 1301-0003 | | | | ПА:Одржавање спортске инфраструктуре | | | |
| | | | 810 | | | Услуге рекреације и спорта | | | |
| | | | | | | Спортски савез општине Апатин | | | |
| | | | | 249 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 5.17: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 17,833,700.00 | 15,978,327.76 | 89.60 |
| | | | | | 07 | Наменски трансфер од осталих нивоа власти | 266,794.00 | 266,794.00 | 100.00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Раздео 5: | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 877,995,537.36 | 806,153,722.80 | 91.82 |
| | | | | | 07 | Наменски трансфер од осталих нивоа власти | 29,352,427.00 | 29,352,426.04 | 100.00 |
| | | | | | 13 | Пренета неутрошена средства из претх.г. | 600,000.00 | 594,600.00 | 99.10 |
| | | | | | | УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: | 1,026,625,056.00 | 950,241,191.90 | 92.56 |

Члан 6.

Средства у износу од 52,275,772.07 динара из члана 2. ове одлуке, преносе се у 2016. годину и распоређују се на следећи начин:

| | |
|---|----------------------|
| Део вишка прихода и примања наменски опредељен за пренос у наредну годину | 1,200,000.00 |
| <i>Неутрошена наменска средства добијена од АП Војводине у 2016. години</i> | <i>1,200,000.00</i> |
| Пројекат за извођење реконструкције улице Нова-пут Циглане у Апатину | 300,000.00 |
| Идејни пројекат реконструкције некатегорисаног пута Мотел-Вагон Чарда у СРП Горње Подунавље | 900,000.00 |
| Нераспоређени вишак прихода: | 51,075,772.07 |

Члан 7.

У Билансу стања (Консолидовани финансијски извештај општине Апатин) на дан 31. децембра 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **3,421,947** хиљаде динара и укупна пасива у износу од **3,421,947** хиљаде динара.

Члан 8.

У Билансу прихода и расхода (Консолидовани финансијски извештај општине Апатин) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2) утврђен је буџетски суфицит као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од **681** хиљада динара.

| А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА | Консолидовани финансијски извештај (у хиљадама динара) |
|--|---|
| <i>Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине</i> | <i>1,039,057.00</i> |
| Текући приходи (класа 7) | 1,034,696.00 |
| Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) | 4,361.00 |
| <i>Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i> | <i>1,038,376.00</i> |
| Текући расходи (класа 4) | 862,277.00 |
| Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) | 176,099.00 |
| <i>Буџетски суфицит</i> | <i>681.00</i> |

Члан 9.

У Билансу прихода и расхода (Консолидовани финансијски извештај општине Апатин), у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године (Образац 2), утврђен је и кориговани вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од **67,844** хиљаде динара, а односи се на наменски опредељена неутрошена средства остварена у 2015. години у износу од **1,767** хиљада динара, и нераспоређени део вишка прихода и примања у износу од **66,077** хиљада динара.

| | |
|---|--------------------------|
| <i>КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА</i> | <i>122,245.00</i> |
| Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 1,966.00 |
| Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 120,279.00 |
| <i>ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА</i> | <i>55,082.00</i> |

| | |
|--|------------------|
| Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима | 54,765.00 |
| Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине | 317.00 |
| ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ | 67,844.00 |
| ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) | 67,844.00 |
| Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину | 1,767.00 |
| Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину | 66,077.00 |

Члан 10.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању (Консолидовани финансијски извештај општине Апатин) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 3) утврђена су примања у износу од **4,361** хиљада динара и укупни издаци од **230,864** хиљаде динара.

Члан 11.

У Извештају о новчаним токовима (Консолидовани финансијски извештај општине Апатин) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи од **1,039,057** хиљаде динара и укупни новчани одливи од **1,093,141** динара. Салдо готовине на дан 31. децембра 2016. године на рачуну за извршење буџета са наменским подрачунима и на рачунима индиректних буџетских корисника, заједно са почетним стањем на овом рачуну и подрачунима, износи **96,790** хиљаде динара.

Члан 12.

У Извештају о извршењу буџета (Консолидовани финансијски извештај општине Апатин) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика од **681** хиљаде динара, између текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (**1,039,057** хиљаде динара) и укупних расхода и издатака за нефинансијску имовину (**1,038,376** хиљаде динара).

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Завршни рачун буџета општине Апатин за 2016. годину садржи:

- Биланс стања на дан 31. децембра 2016. године (Консолидовани финансијски извештај)
- Биланс прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о извршењу буџета тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године,
- Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве за период од 01. јануара до 31. децембра 2016. године,
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године – не садржи (нису дате гаранције) и
- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01. јануара до 31. децембра 2016. године

Члан 14.

Обрасци завршног рачуна буџета за 2016. годину – консолидовани финансијски извештаји, као и извештаји из члана 18. ове одлуке, чине саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2016. годину.

Члан 15.

Ову одлуку доставити Министарству финансија - Управи за трезор Београд.

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-72/2017-I
Дана, 22.06.2017.
А П А Т И Н



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2016. годину садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016- др. закон), којим је прописано да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине. Чланом 77. 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, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016) регулисано је да предлог завршног рачуна буџета локалне власти утврђује надлежни извршни орган. Чланом 78. утврђен је календар у поступку за доношење буџета и чланом 79. истог закона, прописана је садржина завршног рачуна буџета.

Чланом 21. став 1. тачка 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016) прописано је да Скупштина општине Апатин доноси завршни рачун буџета, а чланом 73. став 1. наведеног Статута дефинисано је да Скупштина општине Апатин доноси одлуке као прописе којима уређује питања из своје надлежности.

Одлука о буџету општине Апатин за 2016. годину („Службени лист општине Апатин“ број 9/2014) донета је на седници Скупштине општине Апатин, одржаној 28. децембра 2015. године. Одлуком су утврђени укупни приходи и примања буџета, као и укупни расходи и издаци, у износу од 1.081.714.630,00 динар. У априлу месецу 2016. године Скупштина општине Апатин донела је Одлуку о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2016. годину, којом су укупни приходи и примања, као и расходи и издаци, билансирани на нивоу од 1.110.694.033,00 дин. У септембру месецу 2016. године Скупштина општине Апатин донела је Одлуку о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2016. годину, којом су укупни приходи и примања, као и расходи и издаци утврђени на нивоу од 1.047.218.165,00. У новембру месецу 2016. године донета је Одлука о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2016. годину, којом су приходи и примања и расходи и издаци (из буџета) утврђени на нивоу 1.024.458.262,00 динара.

У децембру месецу 2016. године, након добијања непланираних прихода, пројектовани буџет је повећан за 2.166.794,00 динара, и износио је на крају године **1.026.625.056,00** динара.

Одлуком о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2016. годину утврђују се укупно остварени **приходи и примања, са пренетим средствима** у износу од **1.002.516.963,97** динара и укупно извршени текући **расходи и издаци** за набавку нефинансијске имовине у износу од **950.241.191,90** динара. Разлика између укупних прихода и примања и укупно извршених расхода и издатака износи **52.275.772,07** динара.

У извештајном периоду, у буџету општине Апатин, остварени су укупни текући **приходи и примања** у висини од 1.000.481.373,69 динара, односно са пренетим средствима од 2.035.590,28 динара, укупан буџет износи **1.002.516.963,97** динара (97,65 % планираних средстава).

Укупно извршени текући **расходи и издаци** буџета у посматраном периоду износе **950.241.191,90 динара** или 92,56 % планираних.

У структури укупних прихода највеће учешће остварују приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке са 39 %, затим трансфери од других нивоа власти са 26 % и порези на имовину са 13 %.

Уз доста труда, обављених консултација и договора са нашим корисницима, у другој половини 2016. године смањени су планирани расходи и издаци прво за 63.475.868,00 динара у другом ребалансу, а након тога још за 25.213.903,00 динара, у трећем ребалансу.

Смањење буџета и реалније планирање прихода извршење буџета резултирало је и изузетно високим процентом извршења које је преко 90% плана (97,65 % приходи и примања, 92,56 % расходи и издаци).

Одлука о буџету општине Апатин за 2015. годину по први пут је припремљена и по програмској класификацији. Расходи и издаци буџета планирани су и извршавани преко четири раздела, односно четири директна корисника буџетских средстава, и то:

Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН

Кроз Програм 15: *Локална самоуправа* обезбеђена су средства за функционисање локалне самоуправе - плате и накнаде функционера, накнаде за одборнике, услуге по уговору и средства за финансирање редовног рада политичких странака. На нивоу раздела извршење расхода износи 17.826.982,07 дин (99,26 % у односу на план).

Раздео 2 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН

У оквиру програма 15: *Локална самоуправа*, планирана су и извршена средства за плате и накнаде функционера, услуге по уговору и услуге емитовања и издаваштва (информисање), средства за рад Канцеларије за младе. У оквиру Програма 11: *Социјална и дечија заштита*, обезбеђена су средства за локалне акционе планове за избеглице, побољшање положаја Рома, за родну равноправност, превоз ђака, интернат и стипендије. Такође су финансирани и трошкови Пројекта: „Социјална инклузија и побољшање услова становања Рома у РС“. Програм 3: *Локални економски развој* односи се на реализацију ЛАП-а за запошљавање. Програм 14: *Развој спорта и омладине* обухвата трошкова ЛАП-а за младе. Укупно за раздео 2 издвојено је 87.730.654,90 дин. или 98,00 % годишњег плана.

Раздео 3 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН

Програм 15: *Локална самоуправа* – обезбеђена су средства за функционисање Правобранилаштва и накнаду штете грађанима, проузроковане уједима паса лугалица. Укупно, раздео 3 износи 7.597.346,16 дин. (98,65 % планираних средстава).

Раздео 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

Програм 15: *Локална самоуправа* – обезбеђена су средства за исплату зарада и накнада зарада запослених у Општинској управи, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору и специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, као и трошкове материјала. Такође су обезбеђена и реализована средства за накнаду штете по судским решењима, набавку машина и опреме и други трошкови. Извршено је укупно 136.939.874,25 динара. У оквиру истог програма вршено је финансирање функционисања месних заједница у Пригревици, Купусини, Сонти и Свилојеву, извршен је пренос средстава самодоприноса и

средстава за изградњу комуналне инфраструктуре. Извршено је укупно 136.939.874,25 динара. 146.212.360,27 динара. За отплату кредита и камата утрошено је 57.237.750,01 дин.

Програм 11: *Локални развој и просторно планирање* – реализован је део планираних средстава за израду урбанистичке документације. Даље, обезбеђена су средства за функционисање Дирекције за изградњу. Извршено је укупно 28.163.253,27 динара

Програм 2: *Комунална делатност* – извршење расхода за водоснабдевање, уређење и одржавање зеленила и јавну расвету (ЈКП „Наш дом“ Апатин). Извршено је укупно 27.037.529,54 динара

Програм 3: *Локални економски развој* – средства за субвенције за доо Слободна зона и средства за откуп земљишта – извршење 5.086.469,74 динара.

Програм 4: *Развој туризма* – Туристичка организација и ЈП Марина и пристан, као и средства за Аква парк – извршење 19.749.499,20 динара.

Програм 5: *Развој пољопривреде* – за реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта планирана су средства у висини од 78.000.000,00 дин. (приходи из буџета) и 19.763.103,00 динара (наменска средства од АП Војводине, за комасацију), у 2016. години утрошена су наменска средства у износу од 17.763.102,04 динара и 71.955.110,21 дин. Део средстава није потрошен и налазе се на посебном наменском подрачуну за пољопривреду. Стање на дан 31.12.2016. године на овом подрачуну износило је 8.308.296,20 динара.

Програм 6: *Заштита животне средине* – за реализацију Програма заштите животне средине од планираних 50.000.000,00 динара у 2016. години је реализовано 76,40 %, односно 38.200.166,32 динара.

Програм 7: *Путна инфраструктура* – обезбеђена су средства за рад Дирекције за изградњу и ЈКП „Наш дом“ Апатин, и то за текуће поправке и одржавање путева, изградњу паркинга ул. Милоша Обилића – Српских владара (наменска средства од АП Војводине), комуналну изградњу, набавку соли за путеве и др.-извршено је 45.047.873,65 динара.

Програм 8: *Предшколско васпитање* – извршена су средства за финансирање делатности Предшколске установе у висини од 54.596.762,55 дин. (93,98 %).

Програм 9: *Основно образовање* – за функционисање основних школа у Апатину, Сонти, Пригревици, Купусини и Свилојеву утрошено је 58.971.187,79 дин. или 85,45 % планираних средстава.

Програм 10: *Средње образовање* – за функционисање Гимназије, Грађевинске и дрвопрерађивачке и Техничке школе утрошено је 11.601.061,64 дин. (82,81 % плана).

Програм 11: *Социјална и деција заштита* – извршено је 39.571.411,23 динара, од тога: за социјалне помоћи издвојено је 19.727.691,74 дин. путем Центра за социјални рад, као подршка социо-хуманитарним општинским и међуопштинским организацијама издвојено је 6.530.822,99 дин, за активности Црвеног крста 1.857.243,57 дин. и за функционисање Центра за социјални рад 11.355.653,93 дин.

Програм 12: *Примарна здравствена заштита* – издвојена су средства за функционисање Дома здравља Апатин у износу од 21.994.116,41 динара и за Пројекат инвестиционог одржавања СБЗР „Јунаковић“ Апатин у укупном износу од 6.000.000,00 дин (од тога је из општинског буџета издвојено 1.000.000,00 динара, а од АП Војводине добијена су средства у износу од 5.000.000,00 динара).

Програм 13: *Развој културе* – за функционисање Народне библиотеке, Општинског културног центра, верске заједнице и културно уметничка друштва, укупно је издвојено 31.728.098,96 дин. У овом износу су и добијена наменска средства у укупном износу од 1.874.530,00 динара (20.530,00 динара за куповину књига библиотеци, за набавку скулптура Општинском културном центру 1.854.000,00 динара).

Програм 14: *Развој спорта и омладине* – као подршка локалним спортским клубовима и за рад Спортског савеза издвојено је 16.245.121,76 дин. Од тога је 266.794,00 динара реализовано из наменских средстава за реализацију пројекта „Спорт за све“.

Укупно за раздео 4 издвојено је 836.100.748,84 дин. или 92 % планираних средстава за ове намене.

Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2016. годину су обрасци 1-5 и извештаји прописани Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава („Службени гласник РС”, број 18/2015):

- Биланс стања на дан 31. децембра 2016. године (Консолидовани финансијски извештај)
- Биланс прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о извршењу буџета тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године,
- Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве за период од 01. јануара до 31. децембра 2016. године,
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године – не садржи (нису дате гаранције) и
- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Фин ревизија доо Београд, Добрачина 30)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА СА НАМЕНСКИМ ПОДРАЧУНИМА И ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

У консолидованим финансијским извештајима обухваћени су и приходи које је општина Апатин остварила преко посебних наменских подрачуна. Ради се о следећим приходима:

1. Избори за народне посланике 3.274 хиљада динара (од Републике примљено 2.069 хиљада динара, а од Покрајине 1.205 хиљада динара)
2. Капиталне донације од међународних организација у износу од 11.697 хиљада динара за откуп сеоских кућа за избегла лица
3. Помоћ изблеглим породицама у износу од 28 хиљада динара.

Приходи и примања буџета са наменским подрачунима:

- класа 7 – Текући расходи износе 1.110.227 хиљада динара,
- класа 8 – Текући расходи износе 4.221 хиљада динара

Приходи индиректних корисника - класа 7 износи 427.057 хиљада динара.

У поступку консолидације, приступило се елиминисању дуплираних података, како би се исказали само крајњи приходи и расходи, на тај начин, да се код директних и индиректних корисника вршило искључивање података у приходима на:

конту 7911 – у износу од 98.968 хиљада динара (који су у Закључном листу буџета са наменским подрачунима исказани на конту 7911 – а ради се средствима која су са буџета пренета на наменске подрачуне и одатле су трошена),

конту 7911 – у износу од 403.620 хиљада динара (што су индиректни добили од директног Општинске управе општине Апатин)

што укупно износи 502.588 хиљада динара, па је у

Извештају о извршењу буџета (образац 5) –консолидовани финансијски извештај у приходном делу приказан износ од 1.034.696 хиљада динара на класи 7, и 4.361 хиљада динара на класи 8.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА СА НАМЕНСКИМ ПОДРАЧУНИМА И ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИ КОРИСНИКА

У консолидованим финансијским извештајима обухваћени су и расходи које је општина Апатин остварила преко посебних наменских подрачуна. Ради се о следећим расходима:

1. Избори за народне посланике - 3.274 хиљада динара
2. Изградња наменског јавног складишта за биомасу (средства добијена од АП Војводине у 2014. години у износу од 142.500.000,00 динара, у 2016. години потрошено 118.135.985,36 динара – пренета ЈП Дирекција за изградњу која је спровела јавну набавку и извршила избор извођача радова)
3. Капиталне донације од међународних организација у износу од 11.697 хиљада динара за откуп сеоских кућа за избегла лица – купљено 10 кућа
4. Помоћ избеглим породицама у износу од 28 хиљада динара
5. Подрачун за пољопривреду који је отворен у 2016. години. На подрачун пренета средства од закупа пољопривредног земљишта у износу од 91.626.267,25 динара. Салдо на дан 31.12.2016. године на овом подрачуну износило је 8.308.296,20 динара.

Расходи и издаци буџета са наменским подрачунима:

- класа 4 – Текући расход износи 1.098.800 хиљада динара,
- класа 5 – Издаци за нефинанске имовину износи 16.481 хиљада динара,
- класа 6 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине – 54.765 хиљада динара

Након извршеног елиминисања дуплираних података (који су код директних корисника приказани у Закључном листу на

- економским класификацијама 490000 – Административни трансфери из буџета од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу у износу од **401.117** хиљада динара, као и на

- економској класификацији 465100 – Остале текуће дотације и трансфери у укупном износу од **101.471** хиљада динара, а представља пренете приходе по основу самодоприноса Месним заједницама (95.579 хиљада динара) и пренета средства корисницима по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у износу од 5.892. хиљада динара.

Расходи и издаци индиректних корисника:

- класа 4 износи 266.065 хиљада динара,
- класа 5 износи 159.618 хиљада динара,

Након наведених елиминисања и преузимања података из завршних рачуна индиректних корисника, у консолидованом финансијском извештају приказани су следећи расходи и издаци:

1. на класи 4 – текући расходи у износу од 862.277 хиљада динара,
2. на класи 5-издаци за нефинансијску имовину и 176.099 хиљада динара
3. на класи 6-Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 54.765 хиљада динара.

Буџетски суфицит исказан у консолидованим финансијским извештајима износи 681 хиљада динара.

Кориговани буџетски суфицит у обрасцу 2 износи 67.844 хиљада динара. Корекција је извршена за средства која су у 2016. години трошена, а пренета су из претходних година.

У овом резултату је суфицит исказан код индиректних буџетских корисника у износу од 2.809 хиљада динара, 52.276 хиљада динара код буџета и 12.759 хиљада динара код подрачуна.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

Одељење за привреду и финансије

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ
ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
- за консолидовани финансијски извештај-

У Извештају о извршењу буџета (образац 5) који је сачињен за Консолидован финансијски извешта у колони плана су уписане одобрене апропријације из Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2016. годину (са сопственим приходима и расходима индиректних корисника), а укључене су и измене плана по основу донетих решења о промени апропријација, решења из текуће буџетске резерве и решења о отварању нове апропријације из децембра 2016. године.

У односу на план, разлике у извршењу су настале из следећих разлога:

1. трошења средстава из месног самодоприноса, који је код директног корисника Општинске управе општине Апатин планиран на економској класификацији 465-Остале дотације и трансфери.

Одступања у односу на план постоје на следећим економским класификацијама:

- **411 – Плате, додаци и накнаде запослених** планирано је 143.012 хиљада динара, извршено је 144.160 хиљада динара. План је премашен јер је из средстава месног самодоприноса Месна заједница Апатин исплатила 2.495 хиљада динара,
- **412 – Социјални доприноси на терет послодавца** планирано је 25.479 хиљада динара, извршено је 25.724 хиљада динара. Одступило се у извршењу у односу на план јер је из средстава месног самодоприноса Месна заједница Апатин исплатила 446 хиљада динара,
- **421 – Стални трошкови** планирано 50.252 хиљаде динара, а извршено је 57.910 хиљада динара. Одступило се у извршењу у односу на план јер је из средстава месног самодоприноса извршено 1.940 хиљада динара (Месна заједница Сонта), 1.184 хиљаде динара (Месна заједница Пригревица), 4 хиљаде динара (Месна заједница Свилојево), 4 хиљаде динара (Месна заједница Купусина), 5.200 хиљада динара (Месна заједница Апатин),
- **423 – Услуге по уговору** планирано је 92.302 хиљаде динара, а извршено је 94.985 хиљада динара. Одступило се у извршењу у односу на план јер је из средстава месног самодоприноса укупно извршено динара, и то: 1.373 хиљаде динара (Месна заједница Сонта), 643 хиљаде динара (Месна заједница Пригревица), 826 хиљада динара (Месна заједница Свилојево), 2.581 хиљада динара (Месна заједница Апатин), 71 хиљаде динара (Месна заједница Купусина),
- **451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је 110.787 хиљада динара. а извршено је 129.464 хиљаде динара. Одступило се у извршењу у односу на план јер је из средстава месног самодоприноса Месна заједница Апатин извршила 19.902 хиљаде динара,
- **472 – Накнаде за социјалну заштиту** планирано је 32.529 хиљада динара, а извршено је 63.425 хиљаде динара. Одступило се у извршењу у односу на план јер је из средстава месног самодоприноса извршено 20.862 хиљаде динара (Месна заједница Апатин), 1.784 хиљаде динара (Месна заједница Сонта), 1.477 хиљаде динара (Месна заједница Пригревица), 379 хиљада динара (Месна заједница Купусина), 120 хиљада динара (Месна заједница Свилојево),
- **481 – Дотације невладиним организацијама** планирано је 32.760 хиљада динара, а извршено је 35.325 хиљада динара. Одступило се у извршењу у односу на план јер је из средстава месног самодоприноса извршено 2.300 хиљада (Месна заједница Апатин), 950

хиљада динара (Месна заједница Сонта), 1.493 хиљада (Месна заједница Пригревица), 179 хиљада динара (Месна заједница Купусина), 100 хиљада динара (Месна заједница Свилојево).

- **485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 5.723 хиљаде динара, а извршено је 5.763 хиљаде динара. Одступљено је у извршењу у односу на план јер је из средстава месног самодоприноса Месна заједница Сонта је извршила 40 хиљада динара.

- **511 – Зграде и грађевински објекти** планирано је 25.813 хиљаде динара, а извршено је 156.134 хиљаде динара. Одступљено је у извршењу у односу на план јер је из средстава месног самодоприноса извршено 13.733 хиљаде динара (Месна заједница Апатин), 1.062 хиљаде динара (Месна заједница Сонта), 443 хиљаде динара (Месна заједница Купусина).

Одлуком о буџету општине Апатин пренос средстава самодоприноса месним заједницама је планиран на економској класификацији 465- Остале дотације и трансфери, а у консолидованом финансијском извештају се преузимају подаци из завршних рачуна месних заједница и због тога долази до неусклађености плана и извршења.

Након ревизије финансијских извештаја за 2015. годину од стране Државне ревизорске институције скренута је пажња на неправилан начин планирања трошења средстава самодоприноса. У Одлуци о буџету општине Апатин за 2017. годину направљена је измена у планирању самодоприноса, на тај начин што је део средстава планиран да се троши од стране Општинске управе општине Апатин, као надлежног директног корисника (за оне расходе за које месне заједнице нису надлежне), а средства су распоређена по стварним трошковима и у оквиру одређених програма и програмских активности.

Трошење средстава самодоприноса је приказан у следећој табели, у 000 динара:

| КОНТО | МЗ Сонта | МЗ Свилојево | МЗ Купусина | МЗ Пригревица | МЗ Апатин | Укупно по контима |
|---------|----------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|
| 411 | | | | | 2,495 | 2.495 |
| 412 | | | | | 446 | 446 |
| 414 | | | | | 422 | 422 |
| 421 | 1.940 | 4 | 5 | 1.184 | 5.200 | 8.333 |
| 423 | 1.373 | 826 | 71 | 643 | 2.581 | 5.494 |
| 424 | 194 | 36 | | 1.040 | | 1.270 |
| 425 | 614 | 45 | 132 | 4.159 | 2.252 | 7.202 |
| 426 | 353 | 3 | 205 | 1.224 | 224 | 2.009 |
| 451 | | | | | 19.902 | 19.902 |
| 465 | | | | | 354 | 354 |
| 472 | 1.850 | 120 | 373 | 1.855 | 20.862 | 25.060 |
| 481 | 984 | 100 | 179 | 1.493 | 2.300 | 5.056 |
| 482 | | | | 23 | 12 | 35 |
| 482 | | | | 40 | | 40 |
| 511 | 720 | | 443 | 2.571 | | 3.734 |
| 512 | 342 | | | 180 | | 522 |
| Укупно: | 8.370 | 1.134 | 1.408 | 14.412 | 57.050 | 82.374 |

2. трошења средстава за наменских подрачуна, а не са рачуна Извршење буџета општине Апатин.

Одступања из овог разлога постоје на следећим економским класификацијама:

- 511 – Зграде и грађевински објекти, планирано 25.813 хиљада динара, извршено је из свих извора 156.134 хиљаде динара. Са наменског подрачуна за реализацију пројекта изградња складишта за биомасу је пренето ЈП Дирекција за изградњу 118.136 хиљада динара. Ова средства нису била у плану буџета за 2016. годину, обзиром да су на наменски подрачун пренета 2014. године када су и оприходована од АП Војводине.

- 472 – Накнаде за социјалну заштиту, планирано 32.529 хиљада динара, извршено из свих извора 63.425 хиљаде динара. У децембру 2016.године Општина је у оквиру донације за доделу помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа потрошено 11.697 хиљада динара. Ова средства су оприходована и потрошена са посебног наменског подрачуна.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије

ИЗВЕШТАЈ

О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА у периоду јануар – децембар 2016. године

1. ПРИМЉЕНИ КРЕДИТИ

У периоду јануар – децембар 2016. године није било нових задуживања општине Апатин. У фебруару и априлу 2016. године извршена је интерна позајмица са Консолидованог рачуна трезора у укупном износу од 33.000.000,00 динара, која је враћена до краја године.

2. ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ

Општина Апатин је у октобру 2015.године потписала два Уговора о донацији у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији и то:

- Уговор о додели помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа са окућницом у укупном износу од 110.000 евра и
- Уговор о додели грађевинског материјала избеглицама у укупном износу од 126.000 евра.

У децембру 2016.године Општина је у оквиру донације за доделу помоћи избеглицама за куповину сеоске куће, откупила 10 кућа за избегла лица у укупном износу од 11.697.435,50 динара. У току је испорука 10 пакета грађевинском материјала-мали грант, који су корисницима додељени уз куповину куће. Укупан износ за 10 пакета грађевинског материјала – мали грант ће бити исплаћен у 2017.години у износу од 1.598.204, 56 динара без ПДВ-а.

Донација о додели грађевинског материјала избеглицама би требало да се реализује у 2017.години. Сprovedена је јавна набавка, потписан је Уговорни споразум са добављачем, у току је спровођење процедура око ослобађања плаћања ПДВ-а.

3. ОТПЛАТА ДУГОВА

Општина Апатин је у току 2016. године извршила расходе по основу отплате дуга по основу уговора о дугорочним кредитима код пословних банака, у укупном износу од **57.237.750,01** динара.

Кредит Нуро Alpe Adria banke је узет 2007. год., у износу од 1.872.000 CHF-а за финансирање изградње фабрике воде, са роком отплате од 10 година (последњи ануитет доспева 08.08.2017. године).

На дан 31.12.2016. године стање дуга (главница) према Нуро Alpe Adria banci износи **178.285,64 CHF-а** или 20.475.624,38 динара.

Кредит од Ерсте банке је узет у децембру 2014. године у износу од 521.477,32 EUR-а са роком отплате од 36 месеци (последњи ануитет доспева 25. 12. 2017. године) за финансирање следећих капиталних инвестиционих расхода:

1. ЗАМЕНА АЗБЕСТНОЦЕМЕНТНИХ ЦЕВИ НА ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ ВОДОВОДА У АПАТИНУ,
2. ИЗГРАДЊА ДВОНАМЕНСКЕ КУПОЛАСТЕ НАСТРЕШНИЦЕ – БИНА,
3. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ У УЛИЦИ ПЕТЕФИ ШАНДОРА – ТРГ НИКОЛА ТЕСЛА.

На дан 31.12.2016. године стање дуга (главница) према **Ерсте банци** износи **173.825,76 EUR-а** или 21.462.666,39 динара.

У складу са обавезама из уговора о кредитима са наведеним пословним банкама, у извештајном периоду реализоване су исплате по основу отплате камата у износу од 2.294.724,03 динара, по основу отплате главнице 54.765.067,65 динара, по основу пратећих трошкова задуживања 177.958,33 динара, и то:

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| - Нуро алре адриа банка а.д. Београд (уговор из 2007. год.) | камата | 1.063.139,19 дин. |
| | главница | 31.555.071,90 дин. |
| - Ерсте банка а.д. Нови Сад (уговор из 2014. год.) | прат.тр.задужив. | 101.711,49 дин. |
| | камата | 1.231.584,84 дин. |
| | главница | 23.209.995,75 дин. |
| | прат.тр.задужив. | 76.246,84 дин |

или

укупно: 57.237.750,01 дин.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН,

Одељење за привреду и финансије

ИЗВЕШТАЈ

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Одлуком о буџету општине Апатин за 2016. годину, на апропријацији 499 – средства резерве, позиција 66 - стална буџетска резерва, планирана су средства за финансирање расхода који могу настати по основу отклањања последица ванредних околности, односно догађаја који могу угрозити живот и здравље људи, у износу од **1.500.000,00 динара**.

У 2016. години, средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Средства текуће буџетске резерве планирана су на позицији 65, у износу од **5.225.000,00 динара**. Ова средства, у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Одлуке о буџету општине Апатин за 2016. годину, могу се користити за сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. У 2016. години Општинско веће општине Апатин, донело је 14 (четрнаест) решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, и то:

- Решење број; 400-15/2016-III од 29. децембра 2016. године, на износ од **80.000,00 динара** – због имирења обавеза по Споразуму о мирном решавању спора због напада пса луталице,
- Решење број; 400-16/2016-III од 29. децембра 2016. године, на износ од **780.000,00 динара** – за покриће трошкова за измирење обавеза отплате главнице према Ерсте банци,
- Решење број; 400-17/2016-III од 29. децембра 2016. године, на износ од **105.000,00 динара** – за покриће програмских активности удружења,
- Решење број; 401-197/2016-/III од 12. децембра 2016. године, на износ од **300.000,00 динара** – за Пројекат изградње јаслица у Апатину,
- Решење број; 401-198/2016-III од 12. децембра 2016. године, на износ од **67.000,00 динара** – Културно уметничко друштво „Дунав“ Апатин, за покриће трошкова програмских активности,
- Решење број; 401-199/2016-III од 12. децембра 2016. године, на износ од **15.816,00 динара** – Основна школа „Младост“ Пригревица, за покриће путних трошкова радника за месец октобар 2016. године,

- Решење број; 401-200/2016-III од 12. децембра 2016. године, на износ од **303.200,00** динара – накнада штете услед уједа пса луталице,
- Решење број; 401-201/2016-III од 12. децембра 2016. године, на износ од **315.157,00** динара – Новчане казне и пенали по решењу судова,
- Решење број; 401-202/2016-III од 12. децембра 2016. године, на износ од **660.000,00** динара – за измирење обавеза по делу доспелих рачуна,
- Решење број; 401- 203/2016-III од 12. децембра 2016. године, на износ од **190.000,00** динара – за измирење обавеза по делу доспелих рачун,
- Решење број; 401- 204/2016-III од 12. децембра 2016. године, на износ од **200.000,00** динара – за измирење обавеза по делу доспелих рачун,
- Решење број; 453-224/2016-III од 31. октобра 2016. године, на износ од **100.000,00** динара – помоћ за одлазак на лекарску контролу и снимање у Немачкој, за дете Кнежевић Бориса из Пригревице,
- Решење број; 401-71/2016-III од 30. мај 2016. године, на износ од **725.000,00** динара – за покриће трошкова накнаде за рад Општинске изборне комисије, на изборима одржаним 24. априла 2016. године
- Решење број; 453-76/2016-III од 18. априла 2016. године, на износ од **400.000,00** динара – Средња Грађевинска школа и Гимназија „Никола Тесла“, за покриће трошкова израде рачунарске мреже,

Сва решења о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве, објављују се у „Службеном листу општине Апатин“.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

Одељење за привреду и финансије