

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), 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, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 40. став 1. тачка 2) Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020-испр.), Скупштина општине Апатин, на 10 седници одржаној дана 24.06.2021. године, доноси

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2020. 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 2020. годину, финансијски резултат буџета општине Апатин и рачун финансирања у следећим износима:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План	остварење/ извршење
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	1,170,622,983.00	1,085,907,894.24
Текући приходи (класа 7)	1,108,522,983.00	1,032,148,729.24
Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	62,100,000.00	53,759,165.00
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,203,714,215.00	1,055,794,759.28
Текући расходи (класа 4)	989,436,215.00	889,492,308.42
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	214,278,000.00	166,302,450.86
Буџетски дефицит/суфицит	-33,091,232.00	30,113,134.96

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	План	остварење/ извршење
Буџетски дефицит/суфицит	-33,091,232.00	30,113,134.96
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	59,000,000.00	59,000,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)	0.00	0.00
Издаци за отплату главнице дуга	59,800,000.00	59,796,749.14
Укупан фискални дефицит / суфицит	-33,891,232.00	29,316,385.82

Члан 2.

Утврђен је и кориговани вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од **62,977,654.26** динара, а односи се на наменски опредељена неутрошена средства остварена у 2020. години у износу од **38,519,845.97** динара, и нераспоређени део вишка прихода и примања у износу од **24,457,808.99** динара.

	План	остварење/ извршење
Укупан фискални дефицит / суфицит	-33,891,232.00	29,316,385.82
Кориговање вишка прихода	33,891,232.00	33,661,268.44
- Део нераспоређеног вишка прихода и примања из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године		360,000.00
- Део наменски опредељеног вишка прихода и примања из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године	33,891,232.00	33,301,268.44
Вишак прихода и примања - суфицит (за пренос у наредну годину)	0.00	62,977,654.26

Члан 3.

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

Група	Аналитика	Врста прихода и примања	Укупни јавни приходи	Приходи из буџета	Приходи из других извора	Укупни остварени јавни приходи	% остварења (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	463,200,000	448,755,010.69	0.00	448,755,010.69	96.88
	711110	Порез на зараде	267,000,000	269,052,199.26		269,052,199.26	100.77
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	35,000,000	33,320,304.17		33,320,304.17	95.20
	711140	Порез на приходе од имовине	1,200,000	1,082,834.29		1,082,834.29	90.24
	711180	Самодопринос	120,000,000	113,826,521.39		113,826,521.39	94.86
	711190	Порез на друге приходе	40,000,000	31,473,151.58		31,473,151.58	78.68
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	300,000	159,171.75	0.00	159,171.75	53.06
	712110	Порез на фонд зарада	300,000	159,171.75		159,171.75	53.06
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	179,100,000	161,506,647.40	0.00	161,506,647.40	90.18
	713120	Порез на имовину	150,000,000	135,771,327.77		135,771,327.77	90.51
	713310	Порез на наслеђе и поклон	5,000,000	4,530,101.33		4,530,101.33	90.60
	713420	Порез на капиталне трансакције	24,000,000	21,205,109.30		21,205,109.30	88.35

	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000	109.00		109.00	0.11
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	29,200,000	21,703,715.43	0.00	21,703,715.43	74.33
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних panoа	100,000			0.00	0.00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	16,000,000	14,442,480.00		14,442,480.00	90.27
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	500,000			0.00	0.00
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	4,500,000	1,946,585.00		1,946,585.00	43.26
	714560	Накнада за заштиту животне средине	8,000,000	5,314,650.43		5,314,650.43	66.43
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	100,000		0.00	0.00	0.00
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,000,000	6,701,587.42	0.00	6,701,587.42	74.46
	716110	Комунална такса на фирму	9,000,000	6,701,587.42		6,701,587.42	74.46
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЃУНАР.ОРГАНИЗ.	31,197,790	0.00	16,945,343.52	16,945,343.52	54.32
	732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	5,564,000		281,974.31	281,974.31	5.07
	732250	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	21,416,790		6,969,056.90	6,969,056.90	32.54
	732340	Текуће донације од ЕУ у корист нивоа општина	4,217,000		9,694,312.31	9,694,312.31	229.89
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	244,138,012	187,829,788.00	60,412,678.85	248,242,466.85	101.68
	733150	Текући трансфери општинама	217,760,000	187,829,788.00	34,139,745.67	221,969,533.67	101.93
	733250	Капитални трансфери општинама	26,378,012		26,272,933.18	26,272,933.18	99.60
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	105,200,000	91,023,919.35	0.00	91,023,919.35	86.52
	741150	Камате на средства буџета општине	2,000,000	808,387.72		808,387.72	40.42
	741410	Приход од имовине - полисе осигурања	200,000	24,255.00		24,255.00	12.13
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	1,000,000	244,792.32		244,792.32	24.48
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	95,000,000	85,044,871.93		85,044,871.93	89.52
	741530	Накнада за коришћење простора и ГГЗ	5,000,000	2,852,902.33		2,852,902.33	57.06
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	2,000,000	2,048,710.05		2,048,710.05	102.44
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	29,150,000	23,756,427.80	145,000.00	23,901,427.80	81.99
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	1,000,000	81,786.44		81,786.44	8.18
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	25,000,000	21,786,090.99		21,786,090.99	87.14
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	2,000,000	1,231,810.00		1,231,810.00	61.59
	742350	Приходи органа управе	1,000,000	656,740.37		656,740.37	65.67

	742370	Приходи индиректних буџетских корисника који се остварују додатним активностима	150,000		145,000.00	145,000.00	96.67
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	9,500,000	6,048,600.97		6,048,600.97	63.67
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,000,000	5,374,684.50		5,374,684.50	89.58
	743350	Новчане казне	3,000,000	429,200.00		429,200.00	14.31
	743920	Остале новчане казне, пенали	500,000	244,716.47		244,716.47	48.94
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	5,060,000	3,935,980.00		3,935,980.00	77.79
	744150	Текући добровољни трансфери	60,000				
	744250	Капитални добровољни трансфери	5,000,000	3,935,980.00		3,935,980.00	78.72
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	777,181	748,633.51		748,633.51	96.33
	745150	Остали општински приходи	777,181	748,633.51		748,633.51	96.33
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,700,000	2,410,606.76	65,617.79	2,476,224.55	91.71
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,700,000	2,410,606.76	65,617.79	2,476,224.55	91.71
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД. НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	500,000				
	811150	Примања од продаје непокр. ствари	500,000				
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	1,000,000				
	812150	Примања од продаје покр. ствари	1,000,000				
823		ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	600,000	200,015.00		200,015.00	33.34
	823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	600,000	200,015.00		200,015.00	33.34
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	60,000,000	53,559,150.00		53,559,150.00	89.27
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	60,000,000	53,559,150.00		53,559,150.00	89.27
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	59,000,000	59,000,000.00		59,000,000.00	100.00
	911450	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	59,000,000	59,000,000.00		59,000,000.00	100.00
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	33,891,232		33,891,232.00	33,891,232.00	100.00
		Пренета неутрошена средства из ранијих година	33,891,232		33,891,232.00	33,891,232.00	100.00
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,263,514,215	1,067,339,254.08	111,459,872.16	1,178,799,126.24	93.30

Члан 4.

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

Економ. Клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗАДАТАКА	Укупна јавна средства (план)	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупно извршена јавна средства	Проценат извршења (6/3)
1	2	3	4	5	6	7
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	210,653,050.00	206,213,422.04	253,144.61	206,466,566.65	98.01
411	Плате и додаци запослених	160,882,478.00	159,436,496.13		159,436,496.13	99.10
412	Социјални доприноси на терет послодавца	26,981,607.00	26,599,708.22		26,599,708.22	98.58
413	Накнаде у натури	415,000.00	283,845.38		283,845.38	68.40
414	Социјална давања запосленима	8,731,680.00	7,220,440.94		7,220,440.94	82.69
415	Накнаде за запослене	7,058,000.00	6,708,895.97		6,708,895.97	95.05
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6,584,285.00	5,964,035.40	253,144.61	6,217,180.01	94.42
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	408,091,665.00	332,840,819.27	25,270,045.39	358,110,864.66	87.75
421	Стални трошкови	53,009,000.00	41,057,744.36	2,568,197.48	43,625,941.84	82.30
422	Трошкови путовања	1,106,000.00	477,905.83	34,180.00	512,085.83	46.30
423	Услуге по уговору	122,193,865.00	104,483,630.12	8,796,751.25	113,280,381.37	92.71
424	Специјализоване услуге	164,238,300.00	139,367,302.70	8,496,096.00	147,863,398.70	90.03
425	Текуће поправке и одржавање	41,255,500.00	30,301,251.14	376,382.66	30,677,633.80	74.36
426	Материјал	26,289,000.00	17,152,985.12	4,998,438.00	22,151,423.12	84.26
440	ОТПЛАТА КАМАТА	650,000.00	445,704.59	0.00	445,704.59	68.57
441	Отплата домаћих камата	600,000.00	444,632.97		444,632.97	74.11
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000.00	1,071.62		1,071.62	2.14
450	СУБВЕНЦИЈЕ	20,632,000.00	19,811,437.12	353,600.00	20,165,037.12	97.74
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20,017,000.00	19,561,892.67		19,561,892.67	97.73
454	Субвенције приватним предузећима	615,000.00	249,544.45	353,600.00	603,144.45	98.07
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	187,834,500.00	158,588,049.94	6,724,249.55	165,312,299.49	88.01
463	Трансфери осталим нивоима власти	126,056,500.00	98,436,708.99	5,309,849.55	103,746,558.54	82.30
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	58,850,000.00	58,675,582.96		58,675,582.96	99.70
465	Остале дотације и трансфери	2,928,000.00	1,475,757.99	1,414,400.00	2,890,157.99	98.71
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	89,291,000.00	58,244,296.51	15,710,361.40	73,954,657.91	82.82
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	89,291,000.00	58,244,296.51	15,710,361.40	73,954,657.91	82.82
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	70,134,000.00	62,815,572.53	2,221,605.47	65,037,178.00	92.73
481	Дотације невладиним организацијама	51,559,000.00	46,569,556.93	2,214,417.47	48,783,974.40	94.62
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	473,000.00	185,777.90	7,188.00	192,965.90	40.80
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	14,501,000.00	13,863,457.70		13,863,457.70	95.60
485	Накнада штете	3,601,000.00	2,196,780.00		2,196,780.00	61.00
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49911	Стална буџетска резерва	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00
49912	Текућа буџетска резерва	650,000.00	0.00		0.00	0.00

510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	214,278,000.00	114,523,600.85	51,778,850.01	166,302,450.86	77.61
511	Зграде и грађевински објекти	202,266,000.00	110,474,170.02	50,762,826.16	161,236,996.18	79.72
512	Машине и опрема	11,384,000.00	3,584,645.83	1,016,023.85	4,600,669.68	40.41
513	Остала основна средства	1,000.00	0.00		0.00	0.00
515	Нематеријална имовина	627,000.00	464,785.00		464,785.00	74.13
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	59,800,000.00	59,796,749.14	0.00	59,796,749.14	99.99
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	59,000,000.00	59,000,000.00		59,000,000.00	100.00
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	800,000.00	796,749.14		796,749.14	99.59
	Укупно расходи и издаци:	1,263,514,215.00	1,013,279,651.99	102,311,856.43	1,115,591,508.42	88.29

Члан 5.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета по програмима износе:

Назив програма	Укупна јавна средства (план)	Средства из буџета	Средства из других извора (подрачуни и индиректни корисници)	Укупно извршена јавна средства	Процен. изврш. (5/2)
1	2	3	4	5	6
Становање, урбанизам и просторно планирање	4,102,000.00	2,732,058.34		2,732,058.34	66.60
Комунална делатност	163,854,000.00	123,886,576.25	27,313,942.44	151,200,518.69	92.28
Локални економски развој	4,131,000.00	4,018,978.45		4,018,978.45	97.29
Развој туризма	49,083,000.00	32,277,118.96		32,277,118.96	65.76
Пољопривреда и рурални развој	60,286,285.00	50,444,707.83	9,268,000.00	59,712,707.83	99.05
Заштита животне средине	20,450,000.00	18,206,457.98	802,400.00	19,008,857.98	92.95
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	99,515,000.00	80,868,691.00	3,974,016.00	84,842,707.00	85.26
Предшколско васпитање и образовање	132,634,000.00	92,853,882.58	20,720,667.34	113,574,549.92	85.63
Основно образовање и васпитање	69,301,500.00	58,209,158.35	2,500.00	58,211,658.35	84.00
Средње образовање и васпитање	18,550,000.00	15,768,209.28		15,768,209.28	85.00
Социјална и дечија заштита	160,943,128.00	107,853,893.92	29,881,375.93	137,735,269.85	85.58
Здравствена заштита	57,750,000.00	57,573,853.72		57,573,853.72	99.69
Развој културе	57,452,800.00	50,160,625.12		50,160,625.12	87.31
Развој спорта и омладине	53,421,872.00	32,584,133.41	6,969,056.90	39,553,190.31	74.04
Опште услуге локалне самоуправе	274,381,630.00	253,328,051.18	281,974.31	253,610,025.49	92.43
Политички систем локалне самоуправе	35,136,000.00	29,996,705.62	3,097,923.51	33,094,629.13	94.19
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	2,522,000.00	2,516,550.00		2,516,550.00	99.78
Укупно по програмима:	1,263,514,215.00	1,013,279,651.99	102,311,856.43	1,115,591,508.42	88.29

Члан 6.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета капитални пројекти износе:

Ек. клас	Ред. број	Опис	Планирано у 2020. години	Извршено у 2020. години	% извршења
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1	Музеј града (обнова тзв. Куће Турског)	12,500,000	6,270,605	50.16
511	2	Реконструкција некатегорисаног пута од плаже Мотел до насеља Вагон чарда	50,200,000	51,233,323	102.06
424	3	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Сонта у општини Апатин	15,000,000	18,560,000	123.73
424	4	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Купусина у општини Апатин	15,000,000	4,592,095	30.61
511	5	Реконструкција и енергетска санација дечијег вртића Љубичица у Сонти (1.фаза)	23,000,000	9,566,696	41.59
511	6	Изградња игралишта у Блоку 112 у Апатину	27,000,000	15,892,526	58.86
511	7	Санација међународног путничког пристаништа	24,000,000	15,358,453	63.99
511	8	Реконструкција постројења за прераду воде у Апатину	23,990,000	23,880,000	99.54
511	9	Изградња бунара Б-а/17 на водозахвату у Апатину	17,300,000	17,142,191	99.09
		УКУПНО:	207,990,000	162,495,890	78.13

Члан 7.

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

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / Пројекат	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета (план)	Средства из осталих извора (план)	Укупна средства (план)	Средства из буџета (извршење)	Средства из осталих извора (извршење)	Укупна средства (извршење)	Проц. Изврш. (14/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	18,089,000	3,180,000	21,269,000	17,798,380.05	3,097,923.51	20,896,303.56	98.25
							Извори финансирања за Раздео 1:							
						01	Приходи из буџета	18,089,000		18,089,000	17,798,380.05		17,798,380.05	98.39
						07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		3,180,000	3,180,000		3,097,923.51	3,097,923.51	97.42
		2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		111					Извршни и законодавни органи							
				0001			ПА:Функционисање скупштине							
					1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,820,000		1,820,000	1,812,175.48		1,812,175.48	99.57
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	306,000		306,000	301,727.18		301,727.18	98.60
					3	414	Социјална давања запосленима	50,000		50,000	0.00		0.00	0.00
					4	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000		50,000	43,540.00		43,540.00	87.08
					5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000		50,000	0.00		0.00	0.00
					6	422	Трошкови путовања	30,000		30,000	0.00		0.00	0.00
					7	423	Услуге по уговору	12,100,000		12,100,000	12,095,334.80		12,095,334.80	99.96
					8	426	Материјал	50,000		50,000	32,650.31		32,650.31	65.30
					9	465	Остале дотације и трансфери	13,000		13,000	12,220.10		12,220.10	94.00
					10	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	1,300,000		1,300,000	1,175,638.95		1,175,638.95	90.43
							Изборна комисија							

130			Опште услуге							
	10/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	810,000	255,000	1,065,000	805,128.95	253,144.61	1,058,273.56	99.37
	11	421	Стални трошкови	200,000	290,000	490,000	183,617.80	289,174.20	472,792.00	96.49
	12	423	Услуге по уговору	1,300,000	2,403,000	3,703,000	1,327,832.38	2,323,650.30	3,651,482.68	98.61
	13	426	Материјал	10,000	232,000	242,000	8,514.10	231,954.40	240,468.50	99.37
2			ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	11,037,000		11,037,000	9,655,624.50		9,655,624.50	87.48
			Извори финансирања за Раздео 2:							
	01		Приходи из буџета	11,037,000		11,037,000	9,655,624.50		9,655,624.50	87.48
2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
111			Извршни и законодавни органи							
	0002		ПА:Функционисање извршних органа							
	14	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,180,000		3,180,000	3,168,888.21		3,168,888.21	99.65
	15	412	Социјални доприноси на терет послодавца	565,000		565,000	527,619.92		527,619.92	93.38
	16	414	Социјална давања запосленима	50,000		50,000	0.00		0.00	0.00
	17	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000		80,000	67,900.00		67,900.00	84.88
	18	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000		100,000	66,823.89		66,823.89	66.82
	19	422	Трошкови путовања	30,000		30,000	0.00		0.00	0.00
	20	423	Услуге по уговору	6,000,000		6,000,000	5,082,975.86		5,082,975.86	84.72
	20/1	425	Текуће поправке и одржавање	500,000		500,000	350,472.00		350,472.00	70.09
	21	465	Остале дотације и трансфери	32,000		32,000	28,482.62		28,482.62	89.01
	21/1	512	Машине и опрема	500,000		500,000	362,462.00		362,462.00	72.49
3			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН	2,830,000		2,830,000	2,542,701.07		2,542,701.07	89.95
			Извори финансирања за Раздео 3:							
	01		Приходи из буџета	2,830,000		2,830,000	2,542,701.07		2,542,701.07	89.85
2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
111			Извршни и законодавни органи							
	0002		ПА:Функционисање извршних органа							
	22	416	Награде запосл.и остали пос. расходи	300,000		300,000	241,352.00		241,352.00	80.45
	23	423	Услуге по уговору	2,500,000		2,500,000	2,301,349.07		2,301,349.07	92.05
	24	426	Материјал	30,000		30,000	0.00		0.00	0.00

4					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН	2,595,000		2,595,000	2,390,852.79		2,390,852.79	92.13
					Извори финансирања за Раздео 4:							
		01			Приходи из буџета	2,595,000		2,595,000	2,390,852.79		2,390,852.79	92.13
0602					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
330												
	0004				Судови ПА:Општинско / градско правобранилаштво							
		25	411		Плате, додаци и накнаде запослених	1,897,000		1,897,000	1,884,643.08		1,884,643.08	99.35
		26	412		Социјални доприноси на терет послодавца	340,000		340,000	313,807.24		313,807.24	92.30
		27	414		Социјална давања запосленима	50,000		50,000	24,444.44		24,444.44	48.89
		28	415		Накнаде за запослене	70,000		70,000	60,480.00		60,480.00	86.40
		29	422		Трошкови путовања	75,000		75,000	65,679.39		65,679.39	87.57
		30	423		Услуге по уговору	150,000		150,000	29,400.00		29,400.00	19.60
		31	465		Остале дотације и трансфери	13,000		13,000	12,398.64		12,398.64	95.37
5					ОПШТИНСКА УПРАВА	1,104,526,181	121,257,034	1,225,783,215	980,892,093.58	99,213,932.92	1,080,106,026.50	88.12
					Извори финансирања за Раздео 5:							
		01			Приходи из буџета	1,104,526,181		1,104,526,181	980,892,093.58		980,892,093.58	88.81
		06			Донације од међународних организација		26,980,790	26,980,790		11,269,184.10	11,269,184.10	41.77
		07			Наменски трансфери од осталих нивоа власти		55,958,012	55,958,012		49,965,895.23	49,965,895.23	89.29
		08			Добровољни трансфери од физичких и правних лица		60,000	60,000		2,500.00	2,500.00	4.17
		13			Пренета неутрошена средства из претх. година		33,123,232	33,123,232		32,894,213.61	32,894,213.61	99.31
		15			Неутрошена средства донација из претх. Година		768,000	768,000		767,054.83	767,054.83	99.88
		16			Родитељски динар за ваннаставне активности		150,000	150,000		142,500.00	142,500.00	95.00
		56			Финансијска помоћ ЕУ		4,217,000	4,217,000		4,172,585.15	4,172,585.15	98.95
0602					ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
130												
	0001				Опште услуге ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
		32	411		Плате, додаци и накнаде запослених	62,472,778		62,472,778	62,000,236.82		62,000,236.82	99.24
		33	412		Социјални доприноси на терет послодавца	10,440,307		10,440,307	10,374,447.25		10,374,447.25	99.37

360	34	413	Накнаде у натури	350,000		350,000	245,000.00		245,000.00	70.00	
	35	414	Социјална давања запосленима	4,400,000		4,400,000	3,633,333.42		3,633,333.42	82.58	
	36	415	Накнаде трошкова за запослене	3,130,000		3,130,000	3,111,253.02		3,111,253.02	99.40	
	37	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,330,000		1,330,000	1,325,574.85		1,325,574.85	99.67	
	38	421	Стални трошкови	19,800,000		19,800,000	16,530,010.55		16,530,010.55	83.48	
	39	422	Трошкови путовања	100,000		100,000	98,419.00		98,419.00	98.42	
	40	423	Услуге по уговору	48,250,065	282,000	48,532,065	48,286,075.91	281,974.31	48,568,050.22	100.07	
	41	424	Специјализоване услуге	1,500,000		1,500,000	1,018,693.79		1,018,693.79	67.91	
	42	425	Текуће поправке и одржавање	3,800,000		3,800,000	2,998,030.60		2,998,030.60	78.90	
	43	426	Материјал	7,500,000		7,500,000	6,958,851.32		6,958,851.32	92.78	
	44	465	Остале дотације и трансфери	390,000		390,000	389,835.97		389,835.97	99.96	
	45	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000		1,000	0.00		0.00	0.00	
	46	481	Дотације невладиним организацијама- пренос средстава Синдикату	370,000		370,000	210,561.27		210,561.27	56.91	
	47	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	130,000		130,000	102,987.90		102,987.90	79.22	
	48	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000		1,000,000	459,937.36		459,937.36	45.99	
	49	485	Накнада штете	300,000		300,000	169,780.00		169,780.00	56.59	
	50	511	Зграде и грађевински објекти	800,000		800,000	798,000.00		798,000.00	99.75	
	51	512	Машине и опрема	4,500,000		4,500,000	912,231.23		912,231.23	20.27	
	52	513	Остала основна средства	1,000		1,000	0.00		0.00	0.00	
	53	515	Нематеријална имовина	125,000		125,000	0.00		0.00	0.00	
				Јавни ред и безбедност							
				некласификован на другом месту							
		0001		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
		54	423	Услуге по уговору	400,000		400,000	0.00		0.00	0.00
		55	426	Материјал	400,000		400,000	59,399.87		59,399.87	14.85
	170			Трансакције јавног дуга							
		0003		ПА: Сервисирање јавног дуга							
		56	441	Отлата домаћих камата	600,000		600,000	444,632.97		444,632.97	74.11
	56/1	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	59,000,000		59,000,000	59,000,000.00		59,000,000.00	100.00	
	57	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	800,000		800,000	796,749.14		796,749.14	99.59	
130			Опште услуге								
	0007		ПА: Функционисање националних савета националних мањина								

160	0009	58	481	Дотације невладиним организацијама Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	100,000	100,000	0.00	0.00	0.00	
		59	499	ПА: Текућа буџетска резерва Текућа буџетска резерва Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	650,000	650,000	0.00	0.00	0.00	
160	0010	60	499	ПА: Стална буџетска резерва Стална буџетска резерва	1,500,000	1,500,000	0.00	0.00	0.00	
320	0014	61	423	Услуге противпожарне заштите ПА: Управљање ванредним ситуацијама	1,000,000	1,000,000	887,104.00	887,104.00	88.71	
		62	426	Услуге по уговору Материјал	3,500,000	3,500,000	2,922,386.44	2,922,386.44	83.50	
				Извори финансирања за Програм 15:						
				01	Приходи из буџета	238,640,150	238,640,150	223,733,532.68	223,733,532.68	93.75
				06	Донације од међународних организација	282,000	282,000	281,974.31	281,974.31	99.99
1101		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
620	0001									
		63	424	Развој заједнице ПА:Просторно и урбанистичко планирање	3,000,000	3,000,000	1,869,228.00	1,869,228.00	62.31	
620	0002									
		64	423	Специјализоване услуге Развој заједнице ПА:Спровођење просторних и урбанистичких планова	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00	
610	0003									
		65	423	Услуге по уговору Стамбени развој ПА:Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	100,000	100,000	0.00	0.00	0.00	
		66	425	Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање	1,000,000	1,000,000	862,830.34	862,830.34	86.28	
		67	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00	
				Извори финансирања за Програм 1:						
				01	Приходи из буџета	4,102,000	4,102,000	2,732,058.34	2,732,058.34	66.60
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
640	Улична расвета									

660	0001		ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем						
		68	421	Стални трошкови	15,000,000	15,000,000	13,765,659.67	13,765,659.67	91.77
		69	424	Специјализоване услуге	1,350,000	1,350,000	1,263,347.00	1,263,347.00	93.58
		70	425	Текуће поправке и одржавање	10,000,000	10,000,000	8,867,300.52	8,867,300.52	88.67
		71	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
660				Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту					
	0002			ПА: Одржавање јавних зелених површина					
		72	424	Специјализоване услуге	48,000,000	48,000,000	40,731,837.14	40,731,837.14	84.86
				Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту					
	0004			ПА: Зоохигијена					
660		73	424	Специјализоване услуге	18,500,000	18,500,000	17,617,599.68	17,617,599.68	95.23
		74	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,500,000	13,500,000	13,403,520.34	13,403,520.34	99.29
		75	485	Накнада штете	3,300,000	3,300,000	2,027,000.00	2,027,000.00	61.42
				Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту					
	0005			ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца					
660		76	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
				Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту					
	0006			ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге					
		77	424	Специјализоване услуге	1,000,000	1,000,000	844,203.91	844,203.91	84.42
	630			Водоснабдевање					
630	0008			ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће					
		78	424	Специјализоване услуге	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
		79	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
		80	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	12,000,000	12,000,000	11,657,859.03	11,657,859.03	97.15
		81	511	Зграде и грађевински објекти	13,783,900	27,416,100	41,200,000	13,708,248.96	27,313,942.44
				Извори финансирања за Програм 2:					
				01	Приходи из буџета	136,437,900	136,437,900	123,886,576.25	123,886,576.25
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.		14,644,884	14,644,884	14,542,726.44
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.		12,771,216	12,771,216	12,771,216.00

1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
490	0001	Економски послови некласификовани на другом месту						
		ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
		82	423	Услуге по уговору	100,000	100,000	0.00	0.00
		83	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	2,000,000	2,000,000	1,995,034.00	1,995,034.00
412	0002	Општи послови по питању рада						
		ПА: Мере активне политике запошљавања						
		84	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	1,000	1,000	0.00	0.00
		85	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00	2,000,000.00
412	0003	Општи послови по питању рада						
		ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
		86	454	Субвенције приватним предузећима	30,000	30,000	23,944.45	23,944.45
				Извори финансирања за Програм 3:				
			01	Приходи из буџета	4,131,000	4,131,000	4,018,978.45	4,018,978.45
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
473	0001	Туризам						
		ПА: Управљање развојем туризма						
		87	423	Услуге по уговору	1,300,000	1,300,000	965,760.08	965,760.08
		88	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	1,000	0.00	0.00
		89	426	Материјал	1,000	1,000	0.00	0.00
		90	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	5,200,000	5,200,000	5,093,999.64	5,093,999.64
		91	481	Дотације невладиним организацијама	500,000	500,000	0.00	0.00
		92	511	Зграде и грађевински објекти	1,700,000	1,700,000	1,259,999.82	1,259,999.82
473	Туризам							

473	П1			Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"							
		93	422	Трошкови путовања	200,000		200,000	170,791.44	170,791.44	85.40	
		94	423	Услуге по уговору	1,050,000		1,050,000	1,013,188.78	1,013,188.78	96.49	
		95	425	Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000	0.00	0.00	0.00	
		96	426	Материјал	1,000		1,000	0.00	0.00	0.00	
		97	444	Пратећи трошкови задуживања	50,000		50,000	1,071.62	1,071.62	2.14	
		98	512	Машине и опрема	2,500,000		2,500,000	0.00	0.00	0.00	
	П2			Туризам							
				Пројекат "Санација пристаништа"							
		99	424	Специјализоване услуге	1,600,000		1,600,000	913,645.00	913,645.00	57.10	
	100	511	Зграде и грађевински објекти	24,000,000		24,000,000	14,444,808.00	14,444,808.00	60.19		
				Извори финансирања за Програм 4:							
		01	Приходи из буџета	38,104,000		38,104,000	23,863,264.38	23,863,264.38	62.63		
0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
421				Пољопривреда							
	0001			ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
		101	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,073,285		2,073,285	2,015,772.58	2,015,772.58	97.23	
		102	421	Стални трошкови	150,000		150,000	87,114.26	87,114.26	58.08	
		103	423	Услуге по уговору	11,000,000	160,000	11,160,000	10,879,047.10	10,879,047.10	97.48	
		104	424	Специјализоване услуге	34,700,000	7,500,000	42,200,000	34,694,822.87	7,500,000.00	42,194,822.87	99.99
		105	425	Текуће поправке и одржавање	50,000		50,000	0.00	0.00	0.00	
		106	426	Материјал	2,000,000		2,000,000	1,924,490.00	1,924,490.00	96.22	
		107	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	1,000		1,000	0.00	0.00	0.00	
		108	454	Субвенције приватним предузећима	230,000	355,000	585,000	225,600.00	353,600.00	579,200.00	99.01
		109	465	Остале дотације и трансфери	630,000	1,415,000	2,045,000	614,081.02	1,414,400.00	2,028,481.02	99.19
		110	482	Порези обавезне таксе	20,000		20,000	3,780.00	3,780.00	18.90	
		111	512	Машине и опрема	1,000		1,000	0.00	0.00	0.00	
421				Пољопривреда							
	0002			ПА: Мере подршке руралном развоју							
		112	511	Зграде и грађевински објекти	1,000		1,000	0.00	0.00	0.00	
				Извори финансирања за Програм 5:							

	01	Приходи из буџета	50,856,285		50,856,285	50,444,707.83	50,444,707.83	99.19
	07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.		1,930,000	1,930,000	1,768,000.00	1,768,000.00	91.61
	13	Пренета неутрошена средства из претх.година		7,500,000	7,500,000	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00

0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
560		Заштита животне средине неklasификоване на другом месту						
	0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине						
		113	424	Специјализоване услуге	2,800,000	2,800,000	2,546,120.32	90.93
540		Заштита биљног и животињског света и крајолика						
	0003	ПА: Заштита природе						
		114	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	2,000,000	1,970,000.00	98.50
520		Управљање отпадним водама						
	0004	ПА: Управљање отпадним водама						
		115	424	Специјализоване услуге	7,500,000	7,500,000	6,800,123.97	90.67
		116	511	Зграде и грађевински објекти	1,650,000	1,650,000	1,640,400.00	99.42
510		Управљање отпадом						
	0005	ПА: Управљање комуналним отпадом						
		117	426	Материјал	500,000	500,000	488,136.00	97.63
510		Управљање отпадом						
	0006	ПА: Управљање осталим врстама отпада						
		118	424	Специјализоване услуге	5,180,000	820,000	4,761,677.69	92.73
				Извори финансирања за Програм 6:				
		01		Приходи из буџета	19,630,000	19,630,000	18,206,457.98	92.75
		07		Наменски трансфери од осталих нивоа власти		820,000	802,400.00	97.85

0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
450		Саобраћај						
	0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
		119	424	Специјализоване услуге	15,000,000	15,000,000	12,430,116.57	82.87
		120	425	Текуће поправке и одржавање	18,000,000	18,000,000	11,686,152.39	64.92

121	426	Материјал	1,700,000		1,700,000	1,232,715.20		1,232,715.20	72.51
121/1	451	Субвенције јавним нефинансијским организацијама	815,000		815,000	815,000.00		815,000.00	100.00
122	511	Зграде и грађевински објекти	60,025,984	3,974,016	64,000,000	54,704,706.84	3,974,016.00	58,678,722.84	91.69
Извори финансирања за Програм 7:									
	01	Приходи из буџета	95,540,984		95,540,984	80,868,691.00		80,868,691.00	84.64
	13	Пренета неутрошена средства из претх.година		3,974,016	3,974,016		3,974,016.00	3,974,016.00	100.00

2001	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

911	0001			Предшколско образовање							
				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
		123	423	Услуге по уговору	1,000		1,000	0.00		0.00	0.00
		124	424	Специјализоване услуге	50,000		50,000	10,987.35		10,987.35	21.97
		125	425	Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000	0.00		0.00	0.00
		126	426	Материјал	1,000		1,000	0.00		0.00	0.00
		127	511	Зграде и грађевински објекти	5,097,000	3,403,000	8,500,000	4,861,644.17	3,402,852.08	8,264,496.25	97.23
		128	512	Машине и опрема	1,050,000		1,050,000	1,046,302.80		1,046,302.80	99.65
911	П8			Предшколско образовање							
				Пројекат „Реконструкција и енергетска санација вртића Љубичица у Сонти-1.фаза"							
		128/1	511	Зграде и грађевински објекти	13,897,000	9,103,000	23,000,000	463,737.45	9,102,958.74	9,566,696.19	41.59
Извори финансирања за Програм 8:											
			01	Приходи из буџета	20,097,000		20,097,000	6,382,671.77		6,382,671.77	31.76
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		9,103,000	9,103,000		9,102,958.74	9,102,958.74	100.00
			13	Пренета неутрошена средства из претх.година		3,403,000	3,403,000		3,402,852.08	3,402,852.08	100.00

2002	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

912	Основно образовање								
0001	ПА: Функционисање основних школа								
	129	423	Услуге по уговору	350,000		350,000	195,650.00	195,650.00	55.90
	130	424	Специјализоване услуге	1,000		1,000	0.00	0.00	0.00
	131	511	Зграде и грађевински објекти	1,000		1,000	0.00	0.00	0.00

		132	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	62,985,500	62,985,500	52,705,062.94	52,705,062.94	83.68
				Извори финансирања за Програм 9:					
			01	Приходи из буџета	63,337,500	63,337,500	52,900,712.94	52,900,712.94	83.52
2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ									
	920			Средње образовање					
			0001	ПА: Функционисање средњих школа					
		133	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	18,550,000	18,550,000	15,768,209.28	15,768,209.28	85.00
				Извори финансирања за Програм 10:					
			01	Приходи из буџета	18,550,000	18,550,000	15,768,209.28	15,768,209.28	85.00
0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
	070			Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту					
			0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
		134	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти					
				Центар за социјални рад					
				Ова апријација користиће се за:					
				Ова апријација користиће се за:					
				411 Плате и додаци запослених	4,885,190	4,885,190	4,669,271.35	4,669,271.35	95.58
				412 Социјални доприноси на терет послодавца	837,810	837,810	777,437.06	777,437.06	92.79
				414 Социјална давања запосленима	100,000	100,000	84,000.00	84,000.00	84.00
				415 Накнаде за запослене	1,100,000	1,100,000	634,810.10	634,810.10	57.71
				416 Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	50,000	42,729.56	42,729.56	85.46
				421 Стални трошкови	2,960,000	2,960,000	2,845,996.42	2,845,996.42	96.15
				422 Трошкови путовања	90,000	90,000	72,674.50	72,674.50	80.75
				423 Услуге по уговору	1,100,000	1,100,000	736,724.11	736,724.11	66.97
				424 Специјализоване услуге	420,000	420,000	114,336.40	114,336.40	27.22
				425 Текуће поправке и одржавање	665,000	665,000	350,933.73	350,933.73	52.77
				426 Материјал	1,145,000	1,145,000	916,551.18	916,551.18	80.05
				472 Накнада за социјалну заштиту	11,500,000	11,500,000	8,581,726.32	8,581,726.32	74.62

			482 Порези и обавезне таксе	70,000		70,000	17,798.00		17,798.00	25.43
			483 Новчане казне и пенали по решењу судова	120,000		120,000	87,467.19		87,467.19	72.89
			485 Накнада штете	20,000		20,000	0.00		0.00	0.00
			511 Зграде и грађевински објекти	50,000		50,000	0.00		0.00	0.00
			512 Машине и опрема	900,000		900,000	382,139.40		382,139.40	42.46
	135	472	Накнада за социјалну заштиту	14,500,000		14,500,000	14,473,088.18		14,473,088.18	99.81
	135/1	472	Накнада за социјалну заштиту	3,250,000	9,295,000	12,545,000	3,229,432.21	9,295,000.00	12,524,432.21	99.84
040			Породица и деца							
	0003		ПА: Дневне услуге у заједници							
		136	Дотације невладиним организацијама	14,350,000		14,350,000	14,267,915.84		14,267,915.84	99.43
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту							
	0004		ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге							
		137	Услуге по уговору	200,000		200,000	0.00		0.00	0.00
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту							
	0005		ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста							
		138	Дотације невладиним организацијама	2,150,000		2,150,000	2,149,564.77		2,149,564.77	99.98
040			Породица и деца							
	0006		ПА: Подршка деци и породицама са децом							
		139	Наканаде за социјалну заштиту	34,275,000	1,725,000	36,000,000	32,381,512.36	1,700,934.00	34,082,446.36	94.67
070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту							
	0006		ПА: Подршка деци и породицама са децом							
		140	Услуге по уговору	300,000	700,128	1,000,128	286,872.00	700,128.00	987,000.00	98.69
		141	Наканаде за социјалну заштиту	5,535,000	14,965,000	20,500,000	4,746,263.76	4,714,427.40	9,460,691.16	46.15
		142	Дотације невладиним организацијама	1,000		1,000	0.00		0.00	0.00
010			Болест и инвалидност							
	0008		ПА: Подршка особама са инвалидитетом							
		143	Услуге по уговору	6,370,000	2,052,000	8,422,000	5,838,555.83	2,051,406.22	7,889,962.05	93.68
		144	Донације и трансфери осталим нивоима власти							
			Центар за социјални рад							
			Ова апријација користиће се за:							

090	ПЗ		411 Плате и додаци запослених	9,004,000	2,872,000	11,876,000	7,618,874.21	2,461,687.44	10,080,561.65	84.88
			412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,932,000		1,932,000	1,678,410.11		1,678,410.11	86.87
			415 Накнаде за запослене	600,000		600,000	351,557.13		351,557.13	58.59
			Социјална заштита неklasификована на другом месту							
			Пројекат „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“.							
		145	421 Стални трошкови	1,000		1,000	0.00		0.00	0.00
		146	423 Услуге по уговору	550,000	1,910,000	2,460,000	481,979.14	1,904,079.75	2,386,058.89	96.99
		147	426 Материјал		39,000	39,000	0.00	38,712.76	38,712.76	99.26
		148	481 Дотације невладиним организацијама	36,000	2,251,000	2,287,000	35,273.06	2,214,417.47	2,249,690.53	98.37
		149	512 Машинае и опрема		785,000	785,000	0.00	782,430.00	782,430.00	99.67
090	П6		Социјална заштита неklasификована на другом месту							
			Пројекат „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“.							
		149/1	421 Стални трошкови		20,000	20,000	0.00	9,387.90	9,387.90	46.94
		149/2	423 Услуге по уговору		1,161,000	1,161,000	0.00	1,160,602.88	1,160,602.88	99.97
		149/3	426 Материјал		1,000	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00
		149/4	463 Трансфери осталим нивоима власти		4,100,000	4,100,000	0.00	2,848,162.11	2,848,162.11	69.47
			Извори финансирања за Програм 11:							
		01	Приходи из буџета	119,067,000		119,067,000	107,853,893.92		107,853,893.92	90.58
		06	Донације од међународних организација		10,562,000	10,562,000		4,018,152.89	4,018,152.89	38.05
		07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		21,644,128	21,644,128		16,239,155.66	16,239,155.66	75.03
13	Пренета неутрошена средства из претх.година		4,685,000	4,685,000		4,684,427.40	4,684,427.40	99.99		
15	Пренета неутрошена средства донација из претх.година		768,000	768,000		767,054.83	767,054.83	99.88		
56	Финансијска помоћ ЕУ		4,217,000	4,217,000		4,172,585.15	4,172,585.15	98.95		
1801			ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
740			Услуге јавног здравства							
0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите							
			Дом здравља Апатин							

721	0002	150	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	56,850,000	56,850,000	56,675,582.96	56,675,582.96	99.69
				Опште медицинске услуге					
				ПА: Мртвозорство					
		151	424	Специјализоване услуге	900,000	900,000	898,270.76	898,270.76	99.81
				Извори финансирања за Програм 12:					
			01	Приходи из буџета	57,750,000	57,750,000	57,573,853.72	57,573,853.72	99.69
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
820	0001			Услуге културе					
				ПА: Функционисање локалних установа културе					
		152	423	Услуге по уговору	1,500,000	1,500,000	1,335,100.00	1,335,100.00	89.01
		153	481	Дотације невладиним организацијама	1,400,000	1,400,000	1,260,000.00	1,260,000.00	90.00
840	0001			Верске и остале услуге заједнице					
				ПА: Функционисање локалних установа културе					
		154	481	Дотације невладиним организацијама	2,100,000	2,100,000	2,070,000.00	2,070,000.00	98.57
820	0003			Услуге културе					
				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
		155	481	Дотације невладиним организацијама	1,600,000	1,600,000	1,113,000.00	1,113,000.00	69.56
830	0004			Услуге емитовања и штампања					
				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
		156	423	Услуге по уговору	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
		157	424	Специјализоване услуге	9,350,000	9,350,000	9,350,000.00	9,350,000.00	100.00
820	П 4			Услуге културе					
				Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског ")					
		158	423	Услуге по уговору	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
		159	426	Материјал	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
		160	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
		161	511	Зграде и грађевински објекти	7,000,000	7,000,000	6,270,605.30	6,270,605.30	89.58
				Извори финансирања за Програм 13:					
			01	Приходи из буџета	22,954,000	22,954,000	21,398,705.30	21,398,705.30	93.22

1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
810				Услуге рекреације и спорта					
	0001			ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима					
		162	481	Дотације невладиним организацијама	19,500,000	19,500,000	18,794,658.57	18,794,658.57	96.38
810				Услуге рекреације и спорта					
	0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту					
		163	423	Услуге по уговору	50,000	50,000	24,996.00	24,996.00	49.99
		163/1	424	Специјализоване услуге	200,000	200,000	0.00	0.00	0.00
		164	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
		165	426	Материјал	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
		166	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,500,000	1,447,420.49	1,447,420.49	96.49
		167	511	Зграде и грађевински објекти	10,863,210	16,136,790	8,923,469.48	6,969,056.90	15,892,526.38
		168	512	Машине и опрема	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
810				Услуге рекреације и спорта					
	0005			ПА: Спровођење омладинске политике					
		169	423	Услуге по уговору	2,129,872	2,129,872	1,583,588.87	1,583,588.87	74.35
		170	481	Дотације невладиним организацијама	1,819,000	1,819,000	1,810,000.00	1,810,000.00	99.51
		171	512	Машине и опрема	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00
620	П 7			Пројекат: Talentmagnet					
		171/1	423	Услуге по уговору	1,200,000	1,200,000	0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за Програм 14:					
				01	Приходи из буџета	37,285,082	37,285,082	32,584,133.41	39,553,190.31
				06	Донације од међународних организација	16,136,790	16,136,790	6,969,056.90	6,969,056.90
0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
436				Остала енергија					
	0001			ПА: Енергетски менаџмент					
		172	423	Услуге по уговору	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
		173	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
		174	511	Зграде и грађевински објекти	2,520,000	2,520,000	2,516,550.00	2,516,550.00	99.86
				Извори финансирања за Програм 17:					
				01	Приходи из буџета	2,522,000	2,522,000	2,516,550.00	99.78

5.01.		Туристичка организација Апатин					
		Извори финансирања за Главу 5.01:					
	01	Приходи из буџета	10,979,000	10,979,000	8,413,854.58	8,413,854.58	76.64
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
473		Туризам					
	0001	ПА: Управљање развојем туризма					
	175	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,330,000	2,330,000	2,137,838.86	2,137,838.86 91.75
	176	412	Социјални доприноси на терет послодавца	400,000	400,000	355,866.84	355,866.84 88.97
	176/1	414	Социјална давања запосленима	75,000	75,000	66,666.66	66,666.66 88.89
	177	415	Наканде за запослене	100,000	100,000	72,800.00	72,800.00 72.80
	178	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	50,000	50,000	15,772.95	15,772.95 31.55
	179	421	Стални трошкови	690,000	690,000	451,096.79	451,096.79 65.38
	180	422	Трошкови путовања	100,000	100,000	0.00	0.00 0.00
	181	423	Услуге по уговору	3,500,000	3,500,000	2,651,365.23	2,651,365.23 75.75
	182	424	Специјализоване услуге	1,000	1,000	0.00	0.00 0.00
	183	425	Текуће поправке и одржавање	200,000	200,000	129,331.20	129,331.20 64.67
	184	426	Материјал	700,000	700,000	272,617.53	272,617.53 38.95
	185	465	Остале дотација и трансфери	18,000	18,000	17,563.72	17,563.72 97.58
	186	482	Порези, обавезне таксе	150,000	150,000	46,490.00	46,490.00 30.99
	186/1	512	Машине и опрема	50,000	50,000	39,195.00	39,195.00 78.39
473		Туризам					
	0002	ПА: Промоција туристичке понуде					
	187	422	Трошкови путовања	55,000	55,000	0.00	0.00 0.00
	188	423	Услуге по уговору	700,000	700,000	579,648.90	579,648.90 82.81
	189	424	Специјализоване услуге	1,400,000	1,400,000	1,341,000.00	1,341,000.00 95.79
	190	425	Текуће поправке и одржавање	44,000	44,000	0.00	0.00 0.00
	191	426	Материјал	1,000	1,000	0.00	0.00 0.00
	192	481	Дотације невладиним организацијама	1,000	1,000	0.00	0.00 0.00
473		Туризам					
	П 5	Пројекат: Апатинске рибарске вечери					
	193	421	Стални трошкови	1,000	1,000	0.00	0.00 0.00
	194	423	Услуге по уговору	160,000	160,000	22,512.90	22,512.90 14.07
	195	424	Специјализоване услуге	250,000	250,000	214,088.00	214,088.00 85.64
	196	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	1,000	0.00	0.00 0.00
	197	426	Материјал	1,000	1,000	0.00	0.00 0.00

198	481	Дотације невладиним организаацијама	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
-----	-----	--	-------	-------	------	------	------

5.02.		Предшколска установа Пчелица Апатин								
		Извори финансирања за Главу 5.02:								
	01	Приходи из буџета	91,275,000		91,275,000	86,471,210.81		86,471,210.81	94.74	
	07	Наменски трансфер од осталих нивоа вл.		7,816,000	7,816,000		7,510,654.39	7,510,654.39	96.09	
	13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.		790,000	790,000		561,702.13	561,702.13	71.10	
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности		150,000	150,000		142,500.00	142,500.00	95.00	
2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ								
911		Предшколско образовање								
0001		ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
	199	411	Плате, додаци и накнаде запослених	62,151,700		62,151,700	61,849,954.29		61,849,954.29	99.51
	200	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,348,300		10,348,300	10,298,018.92		10,298,018.92	99.51
	201	414	Социјална давања запосленима	2,590,000		2,590,000	2,446,509.82		2,446,509.82	94.46
	202	415	Накнаде за запослене	2,300,000		2,300,000	2,162,956.07		2,162,956.07	94.04
	203	416	Јубиларне награде	1,460,000		1,460,000	1,381,456.67		1,381,456.67	94.62
	204	421	Стални трошкови	4,660,000	3,280,000	7,940,000	4,470,552.19	2,267,135.38	6,737,687.57	84.86
	205	422	Трошкови путовања	250,000	100,000	350,000	103,036.00	34,180.00	137,216.00	39.20
	206	423	Услуге по уговору	1,200,000	270,000	1,470,000	551,268.87	374,909.79	926,178.66	63.01
	207	424	Специјализоване услуге	300,000	111,000	411,000	110,084.00	193,696.00	303,780.00	73.91
	208	425	Текуће поправке и одржавање	400,000	310,000	710,000	170,167.68	376,382.66	546,550.34	76.98
	209	426	Материјал	3,545,000	4,465,000	8,010,000	2,170,325.34	4,727,770.84	6,898,096.18	86.12
	210	465	Остале дотација и трансфери	300,000		300,000	289,138.93		289,138.93	96.38
	211	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,100,000		1,100,000	0.00		0.00	0.00
	212	482	Порези и обавезне таксе	60,000	20,000	80,000	2,486.00	7,188.00	9,674.00	12.09
	213	512	Машине и опрема	610,000	200,000	810,000	465,256.03	233,593.85	698,849.88	86.28
5.03.		Установа за стручно оспособљавање одраслих								
		Извори финансирања за Главу 5.03:								
	01		Приходи из буџета	5,964,000		5,964,000	5,308,445.41		5,308,445.41	89.01
	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица					2,500.00	2,500.00	

2002		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
912		Основно образовање						
0001		ПА: Функционисање основних школа						
	214	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,900,000	1,900,000	1,853,121.00	1,853,121.00	97.53
	215	412	Социјални доприноси на терет послодавца	320,000	320,000	308,549.00	308,549.00	96.42
	215/1	414	Социјална давања запосленима	130,000	130,000	22,222.00	22,222.00	17.09
	216	415	Накнаде за запослене	125,000	125,000	123,130.00	123,130.00	98.50
	217	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	15,000	15,000	6,288.00	6,288.00	41.92
	218	421	Стални трошкови	334,000	334,000	275,571.36	2,500.00 278,071.36	83.25
	219	422	Трошкови путовања	20,000	20,000	8,000.00	8,000.00	40.00
	220	423	Услуге по уговору	1,400,000	1,400,000	1,377,517.40	1,377,517.40	98.39
	221	424	Специјализоване услуге	1,250,000	1,250,000	982,900.00	982,900.00	78.63
	222	425	Текуће поправке и одржавање	80,000	80,000	43,301.16	43,301.16	54.13
	223	426	Материјал	165,000	165,000	115,775.99	115,775.99	70.17
	224	465	Остале дотација и трансфери	2,000	2,000	1,452.00	1,452.00	72.60
	225	482	Порези и обавезне таксе	7,000	7,000	5,570.00	5,570.00	79.57
	226	485	Накнада штете	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
	227	512	Машине и опрема	215,000	215,000	185,047.50	185,047.50	86.07
5.04.		Установе културе						
		Извори финансирања за Главу 5.04:						
		01	Приходи из буџета	34,498,800	34,498,800	28,761,919.82	28,761,919.82	83.37
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
820		Услуге културе						
0001		ПА: Функционисање локалних установа културе						
	228	411	Плате и додаци запослених	15,026,000	15,026,000	14,899,515.74	14,899,515.74	99.16
	229	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,542,000	2,542,000	2,482,954.13	2,482,954.13	97.68
	230	413	Накнаде у натури	50,000	50,000	23,966.68	23,966.68	47.93
	231	414	Социјална давања запосленима	530,000	530,000	488,888.84	488,888.84	92.24
	232	415	Накнаде за запослене	700,000	700,000	634,936.88	634,936.88	90.71
	233	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	50,000	25,167.07	25,167.07	50.33
	234	421	Стални трошкови	6,249,000	6,249,000	3,567,576.27	3,567,576.27	57.09
	235	422	Трошкови путовања	27,000	27,000	0.00	0.00	0.00
	236	423	Услуге по уговору	3,466,000	3,466,000	2,979,839.51	2,979,839.51	85.97

820	0002	237	424	Специјализоване услуге	160,000	160,000	59,673.00	59,673.00	37.30		
		238	425	Текуће поправке и одржавање	1,710,000	1,710,000	1,170,397.24	1,170,397.24	68.44		
		239	426	Материјал	520,000	520,000	352,396.21	352,396.21	67.77		
		240	465	Остале дотације и трансфер	70,000	70,000	66,737.38	66,737.38	95.34		
		241	481	Дотације невладиним организацијама	20,000	20,000	319.50	319.50	1.60		
		242	482	Порез и таксе	33,000	33,000	7,176.00	7,176.00	21.75		
		243	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00		
		244	512	Машине и опрема	257,000	257,000	169,377.35	169,377.35	65.91		
		245	515	Нематеријална имовина	502,000	502,000	464,785.00	464,785.00	92.59		
		Услуге културе									
		ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва									
		246	421	Стални трошкови	90,000	90,000	6,646.00	6,646.00	7.38		
		247	422	Трошкови путовања	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00		
248	423	Услуге по уговору	866,500	866,500	511,448.40	511,448.40	59.02				
249	424	Специјализоване услуге	1,508,300	1,508,300	803,273.78	803,273.78	53.26				
250	426	Материјал	120,000	120,000	46,844.84	46,844.84	39.04				
5.05.				Месне заједнице							
				Извори финансирања за Главу 5.05:							
				01	Приходи из буџета	32,804,480	32,804,480	27,203,665.71	27,203,665.71	82.93	
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60,000	60,000				
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
130				Опште услуге							
0002				ПА: Функционисање Месних заједница							
				251	411	Плате, додаци и накнаде запослених	10,105,000	10,105,000	9,830,122.65	9,830,122.65	97.28
				252	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,720,000	1,720,000	1,636,717.74	1,636,717.74	95.16
				253	413	Накнаде у натури	15,000	15,000	14,878.70	14,878.70	99.19
				254	414	Социјална давања запосленима	856,680	856,680	538,375.76	538,375.76	62.84
				255	415	Накнаде трошкова за запослене	503,000	503,000	431,900.00	431,900.00	85.86
				256	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	91,000	91,000	80,698.44	80,698.44	88.68
				257	421	Стални трошкови	2,244,000	2,244,000	1,719,899.47	1,719,899.47	76.64
				258	422	Трошкови путовања	118,000	118,000	31,980.00	31,980.00	27.10
				259	423	Услуге по уговору	4,058,300	4,058,300	3,195,219.09	3,195,219.09	78.73
				260	424	Специјализоване услуге	306,000	306,000	105,609.87	105,609.87	34.51
				261	425	Текуће поправке и одржавање	5,153,500	5,153,500	4,023,268.01	4,023,268.01	78.07

262	426	Материјал	805,000		805,000	567,881.97	567,881.97	70.54
263	465	Остале дотације и трансфери	45,000		45,000	43,847.61	43,847.61	97.44
264	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,645,000		4,645,000	3,414,000.00	3,414,000.00	73.50
265	481	Дотације невладиним организацијама	560,000		560,000	265,204.48	265,204.48	47.36
266	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	53,000		53,000	17,288.00	17,288.00	32.62
267	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		1,000	0.00	0.00	0.00
267/1	511	Зграде и грађевински објекти	890,000.00		890,000	882,000.00	882,000.00	99.10
268	512	Машине и опрема	635,000	60,000	695,000	404,773.92	404,773.92	58.24

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :

1,139,077,181 124,437,034 1,263,514,215 1,013,279,651.99 102,311,856.43 1,115,591,508.42 88.29

Члан 8.

Средства у износу од **62,977,654.96** динара из члана 2. ове одлуке, нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године у износу од **11.917.692,41** динара и пренета неутрошена средства за посебне намене у износу **4.500.677,77** динара, преносе се у 2021. годину и распоређују се на следећи начин:

Део вишка прихода и примања наменски опредељен за пренос у наредну годину (за следеће намене):		79,000,000.00
Програм 2 Комуналне делатност	Уређивање и коришћење пијаца (изградња зелене пијаце у Сонти)	25,000,000.00
Програм 7 Развој саобраћаја	Пројекат: Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору у две фазе	11,053,180.00
Програм 7 Развој саобраћаја	Реконструкција бицикличке стазе ка Бањи Јунаковић	9,356,820.00
Програм 8 Предшколско васпитање	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	990,000.00
Програм 8 Предшколско васпитање	Реконструкција вртића Љубичица у Сонти	10,700,000.00
Програм 11 Социјална и дечија заштита	Услуге социјалне заштите	5,000,000.00
Програм 11 Социјална и дечија заштита	Помоћ избеглим лицима	5,900,000.00
Програм 12 Здравствена заштита	Функционисање установа примарне здравствене заштите	5,000,000.00
Програм 13 Развој културе	Пројекат: Музеј града	6,000,000.00
Нераспоређени вишак прихода, а односи се на:		396,025.14
Нераспоређени вишак прихода - Буџет општине:		107,865.10
Нераспоређени вишак прихода ПУ Пчелица:		288,160.04

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Завршни рачун буџета општине Апатин за 2020. годину садржи:

- Биланс стања на дан 31. децембра 2020. године (Консолидовани финансијски извештај)
- Биланс прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. 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 2020. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01. јануара до 31. децембра 2020. године,
- Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године,
- Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве за период од 01. јануара до 31. децембра 2020. године,
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године,
- Годишњи извештај о учинку програма, и
- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01. јануара до 31. децембра 2020. године

Члан 10.

Обрасци завршног рачуна буџета за 2020. годину – консолидовани финансијски извештаји, као и извештаји из члана 9. ове одлуке, чине саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2020. годину.

Члан 11.

Ову одлуку, са образложењем доставити Министарству финансија.

Члан 12.

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: 400-7 /2021-I
Дана, 24.06.2021.
А П А Т И Н



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ

Чланом 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 и 47/2018) 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) 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 40. став 1. тачка 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020-испр.) прописано је да Скупштина општине Апатин доноси завршни рачун буџета.

II ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

У складу са чланом 48. Закона о буџетском систему, образложење акта који се доставља надлежном извршном органу ради утврђивања предлога, односно усвајања мора садржати процену финансијских ефеката које ће такав акт имати на буџет.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2020. годину је годишњи финансијски извештај за претходну буџетску годину, а финансијски ефекат на текући буџет има у смислу пренетих неутрошених средстава из претходне године, односно кориговани буџетски суфицит који износи **62.977.654,26** динара и који је чланом 8. ове Одлуке распоређен на део вишка прихода и примања наменски опредељен за пренос у наредну годину (62.581.629,12 динара) и нераспоређен вишак прихода и примања (396.025,14 динара).

Распоред коригованог суфицита је обухваћен првим ребалансом буџета општине Апатин за 2021. годину.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА

Одлуком о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2020. годину утврђени су укупно остварени текући приходи, примања, као и извршени текући расходи и издаци буџета општине Апатин за 2020. годину, финансијски резултат буџета општине и рачун финансирања у следећим износима:

- Текући приходи (класа 7) су остварени у износу 1.032.148.729,24 динара. У структури укупних прихода највеће учешће остварују приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке – 448.755.010,69 динара, трансфери од других нивоa власти – 248.242.466,85 динара и порези на имовину – 161.506.647,40 динара,
- Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) остварени су у укупном износу 53.759.165,00 динара, а од тога Примања од продаје земљишта у корист нивоa општина 53.559.150,00 динара,
- Текући расходи (класа 4) извршени су у износу од 889.492.308,42 динара,
- Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) извршени су у износу 166.302.450,86 динара,
- Издаци за отплату главнице дуга (класа 6) извршени су у износу 59.796.749,14 динара.

Разлика између укупних прихода и примања и укупно извршених расхода и издатака је „први резултат“ - буџетски суфицит и износи 30.113.134,96 динара. Када се он укључи у рачун финансирања у који се укључују и издаци за отплату дуга, добијамо „други резултат“ - буџетски суфицит у износу од 29.316.385,82 динара.

Кориговани буџетски резултат, са утрошеним средствима из претходне године је суфицит, који је исказан и у Обрасцу 2 – Консолидованог финансијског извештаја и износи **62,977,654.26** динара.

Расходи и издаци буџета планирани су и извршавани преко пет раздела, односно пет директних корисника буџетских средстава, и то:

Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН планирана су средства за плате и накнаде за запослене, накнаде за одборнике, средства за финансирање рада политичких странака, као и остале трошкове везане за функционисање Скупштине општине. На нивоу раздела извршење расхода износи **20.896.303,56** дин (98,25% у односу на планирана средства). Део средстава је утрошен и за спровођење избора на покрајинском и републичком нивоу (3.097.923,51 динара), а део средстава је утрошен и за спровођење избора на локалном нивоу (2.325.093,23 динара).

Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН планирана су средства за функционисање извршног органа, и то: за плате и накнаде, за трошкове путовања и услуге по уговору. Укупно, за раздео 2, извршена су средства у износу од **9.655.624,50 динара**, или 87,48% у односу на план..

Раздео 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ планирана су средства за исплату накнаде за рад члановима Општинског већа у укупном износу од **2.542.701,07 динара**, или 89,95% у односу на план.

Раздео 3 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН Програм 15: *Локална самоуправа* – обезбеђена су средства за функционисање Правобранилаштва. Укупно, раздео 3 износи **2.390.852,79** дин. (92,13 % планираних средстава).

Раздео 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

Програм 1: *Локални развој и просторно планирање* – у току 2020. године део средстава у оквиру ове програмске активности су издвојена средства за пројекат за реконструкцију зграде МУП-а и за рушење објеката и ограда објеката склоних паду постављањем заштитних ограда. Укупно потрошено 2.732.058,34 динара.

Програм 2: *Комунална делатност* – извршење расхода за водоснабдевање, уређење и одржавање зеленила и јавну расвету (ЈКП „Наш дом“ Апатин), издвојена средства из самодоприноса за кредит за фабрику воде ЈКП Наш дом, за реконструкцију постројења за прераду воде у Сонти и бунара у Апатину. Извршено је укупно 151.200.518,69 динара.

Програм 3: *Локални економски развој* – део средстава издвојен за субвенције за доо Слободна зона, мере активне политике запошљавања и подршка економском развоју кроз субвенције камата – укупно извршење 4.018.978,45 динара.

Програм 4: *Развој туризма* – финансирање редовног рада Туристичке организације, ЈП Марина и пристан, реконструкција пристана - укупно извршење 32.277.118,96 динара.

Програм 5: *Развој пољопривреде* – за реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2020. години утрошена су средства у износу од 59.712.707,83 динара за спровођење поступка комасације у Купусини и Сонти (комисија и радови), набавку противградних ракета.

Програм 6: *Заштита животне средине* – за реализацију Програма заштите животне средине у 2019. години је реализовано 19.008.857,98 динара, а за набавку канти за одлагање смећа, чишћење депонија, чишћење септичких јама, анализу ваздуха, воде, финансирање удружења из области заштите животне средине.

Програм 7: *Путна инфраструктура* – обезбеђена су средства за текуће поправке и одржавање путева, реконструкција некатегорисаног пута од плаже Мотел до насеља Вагон чарда, изградња аутобуског стајалишта - извршено је 84.842.707,00 динара.

Програм 8: *Предшколско васпитање* – укупно извршено 113.574.549,92 дин - извршена су средства за финансирање делатности Предшколске установе у висини од 94.686.067,33 дин. За пројекат: Реконструкција и енергетска санација објекта вртића „Љубичица“ у Сонти, општина Апатин је укупно утрошила 9.566.696,16 динара.

Програм 9: *Основно образовање* – за функционисање основних школа у Апатину, Сонти, Пригревици, Купусини и Свилојеву и индиректног корисника Установе за стручно оспособљавање одраслих утрошено је укупно 58.211.658,35 динара.

Структура извршених расхода по школама је следећа:

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ АПАТИН

		2020.година
Кonto	Опис	ИЗВРШЕНО
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	198,135.00
415000	Накнаде трошкова за запослене	3,614,563.00
416000	Јубиларне награде	1,286,088.00
421000	Стални трошкови	12,803,711.09
422000	Трошкови путовања	52,350.00
423000	Услуге по уговору	491,494.59
424000	Специјализоване услуге	228,600.00
425000	Текуће поправке и одржавање	1,414,215.34
426000	Материјал	980,417.09
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	838,908.95
482000	Порези, обавезне таксе	13,611.28
483000	Новчане казне	0.00
485000	Накнаде штете за повреду	0.00
512000	Машине и опрема	8,412.30
	УКУПНО:	21,930,506.64

ОМШ „СТЕВАН ХРИСТИЋ“ АПАТИН

		2020. година
Кonto	Опис	ИЗВРШЕНО
1	2	3
415000	Накнаде трошкова за запослене	805,705.20
416000	Јубиларне награде	453,567.00
421000	Стални трошкови	242,431.33
423000	Услуге по уговору	140,056.00
424000	Специјализоване услуге	221,820.00
425000	Текуће поправке и одржавање	9,264.00
426000	Материјал	155,691.61
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4,000.00
512000	Машине и опрема	120,000.00
	УКУПНО:	2,152,535.14

ОШ „МЛАДОСТ“ ПРИГРЕВИЦА

		2020. година
Кonto	Опис	ИЗВРШЕНО
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	195,780.10
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,257,171.32
416000	Јубиларне награде	185,709.39
421000	Стални трошкови	4,168,764.34
422000	Трошкови путовања	112,227.93
423000	Услуге по уговору	392,620.95
424000	Специјализоване услуге	304,600.00
425000	Текуће поправке и одржавање	844,239.07
426000	Материјал	425,982.88
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	238,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	1,503,583.20
512000	Машине и опрема	179,924.00
	УКУПНО:	9,808,603.18

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ СОНТА

		2020.година
Конто	Опис	ИЗВРШЕНО
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	178,400.79
415000	Накнаде трошкова за запослене	2,072,316.78
416000	Јубиларне награде	175,416.83
421000	Стални трошкови	5,461,308.51
422000	Трошкови путовања	49,848.81
423000	Услуге по уговору	102,239.00
424000	Специјализоване услуге	2,300.00
425000	Текуће поправке и одржавање	152,852.00
426000	Материјал	386,156.05
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	466,378.15
511000	Капитално одржавање објеката	654,919.80
512000	Машине и опрема	51,010.00
	УКУПНО:	9,753,146.72

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ КУПУСИНА

		2020.година
Конто	Опис	ИЗВРШЕНО
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,528,153.22
416000	Јубиларне награде	210,271.96
421000	Стални трошкови	2,541,558.64
422000	Трошкови путовања	60,227.00
423000	Услуге по уговору	128,360.97
424000	Специјализоване услуге	43,800.00
425000	Текуће поправке и одржавање	1,064,459.92
426000	Материјал	356,843.32
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	156,600.00
482000	Порези, обавезне таксе	45,843.67
511000	Капитално одржавање објеката	45,000.00
512000	Машине и опрема	49,980.00
	УКУПНО:	6,231,098.70

ОШ „КИШ ФЕРЕНЦ“ СВИЛОЈЕВО

		2020.година
Кonto	Опис	ИЗВРШЕНО
1	2	3
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,246,233.14
416000	Јубиларне награде	164,625.77
421000	Стални трошкови	665,321.52
422000	Трошкови путовања	80,569.10
423000	Услуге по уговору	109,047.76
424000	Специјализоване услуге	9,200.00
425000	Текуће поправке и одржавање	68,020.01
426000	Материјал	279,266.84
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	134,079.42
512000	Машине и опрема	72,809.00
	УКУПНО:	2,829,172.56

Програм 10: *Средње образовање* – за функционисање Гимназије, Грађевинске и дрвопрерађивачке и Техничке школе утрошено је 15.768.209,28 динара.

Структура извршених расхода по школама је следећа:

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА АПАТИН

		2020. година
Кonto	Опис	ИЗВРШЕНО
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	310,842.93
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,272,894.59
416000	Јубиларне награде	963,906.81
421000	Стални трошкови	2,460,972.59
422000	Трошкови путовања	72,666.50
423000	Услуге по уговору	358,408.32
424000	Специјализоване услуге	13,200.00
425000	Текуће поправке и одржавање	1,736,997.67
426000	Материјал	416,875.63
482000	Порези, обавезне таксе	17,426.00
511000	Зграде и грађевински објекти	750,213.78
512000	Машине и опрема	259,012.00
	УКУПНО:	8,633,416.82

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА АПАТИН

Кonto	Опис	2020. година
		ИЗВРШЕНО
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	84,777.66
415000	Накнаде трошкова за запослене	2,061,881.01
416000	Јубиларне награде	377,665.77
421000	Стални трошкови	3,246,532.62
422000	Трошкови путовања	0.00
423000	Услуге по уговору	18,188.00
424000	Специјализоване услуге	90,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	263,375.60
426000	Материјал	91,279.80
482000	Порези, обавезне таксе	0.00
483000	Новчане казне	0.00
512000	Машине и опрема	521,092.00
УКУПНО:		6,754,792.46

Програм 11: *Социјална и дечија заштита* – извршено је 135.735.269,85 динара, од тога: за социјалне помоћи издвојено је 8.581.726,32 динара путем Центра за социјални рад, за исплату помоћи за сахрањивање из самодоприноса 14.473.088,18 динара, за исплату пакета помоћи пензионерима и грађанима 12.524.432,21 динара, као подршка социо-хуманитарним општинским и међуопштинским организацијама издвојено је 14.267.915,84 дин, за активности Црвеног крста 2.149.564,77 дин. и за функционисање Центра за социјални рад 11.732.869,00 дин, за пројекте Помоћ и нега у кући и персонални асистенти, преко Центра за социјални рад, издвојено 20.000.490,94 динара. Из средстава самодоприноса издвојено је 12.708.733,79 динара за помоћ новорођеној деци, у складу са одлукама о увођењу самодоприноса, за студентске стипенције 11.560.000,00 динара, за превоз ученика и студената 14.147.786,17 динара.

Програм 12: *Примарна здравствена заштита* – издвојена су средства за функционисање Дома здравља Апатин у износу од 56.675.582,96 динара, за накнаду трошкова мртвозорства 898.270,76 динара.

Програм 13: *Развој културе* – за функционисање Народне библиотеке, Општинског културног центра, верске заједнице и културно уметничка друштва, укупно је издвојено 50.160.625,12 дин.

Програм 14: *Развој спорта и омладине* – као подршка локалним спортским клубовима и за рад Спортског савеза издвојено је 39.553.190,31 дин.

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 159.905.234,57 динара. У оквиру истог програма вршено је финансирање функционисања месних заједница у Пригревици, Купусини, Сонти и Свилојеву. Извршено је укупно 27.203.665,71 динара. За отплату кредита и камата утрошено је 60.241.382,11 динара. Укупно за раздео 5 издвојено је 1.080.106.026,50 дин. или 88,12 % планираних средстава за ове намене.

Годишњи извештаји наших индиректних корисника – месне заједнице, Предшколска установа, Народна библиотека, Општински културни центар, Установа за стручно оспособљавање одраслих, Туристичка организација - се посебно разматрају на седници Скупштине општине Апатин, као и годишњи извештај о трошењу и наплати средстава самодоприноса.

Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2020. 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, 104/2018, 151/2020, 8/2021 и 41/2021):

- Биланс стања на дан 31. децембра 2020. године (Консолидовани финансијски извештај)
- Биланс прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. 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 2020. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01. јануара до 31. децембра 2020. 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 2020. године,
- Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве за период од 01. јануара до 31. децембра 2020. године,
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године,
- Годишњи извештај о учинку програма, и
- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01. јануара до 31. децембра 2020. године.

У складу са чланом 79. Закона о буџетском систему, завршни рачун буџета садржи и годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

Одељење за привреду и финансије