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, 47/2018 и 111/2021-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, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) 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 19 седници одржаној дана 21.06.2022. године, доноси

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ АПАТИН
ЗА 2021. 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 2021. 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	***1,226,392,157.00***	***1,212,270,713.07***
Текући приходи (класа 7)	1,208,371,907.00	1,210,672,238.07
Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	18,020,250.00	1,598,475.00
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	***1,323,091,157.00***	***1,218,486,445.56***
Текући расходи (класа 4)	1,076,258,521.00	992,540,843.82
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	246,832,636.00	225,945,601.74
Буџетски дефицит	***-96,699,000.00***	***-6,215,732.49***

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	План	остварење/ извршење
Буџетски дефицит	***-96,699,000.00***	***-6,215,732.49***
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	18,000,000.00	0.00
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)	300,000.00	0.00
Издаци за отплату главнице дуга	1,000.00	0.00
Укупан фискални дефицит	***-79,000,000.00***	***-6,215,732.49***

Члан 2.

Утврђен је и кориговани вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од **64,383,298.73** динара, а односи се на наменски опредељена неутрошена средства остварена у 2021. години у износу од **19,531,623.00** динара, и нераспоређени део вишка прихода и примања у износу од **44,851,675.73** динара.

	План	остварење/ извршење
Укупан фискални дефицит	***-79,000,000.00***	***-6,215,732.49***
Кориговање вишка прихода	79,000,000.00	70,599,031.22
- Део нераспоређеног вишка прихода и примања из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године		
- Део наменски опредељеног вишка прихода и примања из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године	79,000,000.00	70,599,031.22
Вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у наредну годину)	***0.00***	***64,383,298.73***

Члан 3.

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

Група	Анал итика	Врста прихода и примања	Укупни јавни приходи (план)	Приходи из буџета (остварење)	Приходи из других извора (остварење)	Укупни остварени јавни приходи приходи (остварење)	% остварења (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
711		**ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**458,600,000**	**428,507,966.44**	**0.00**	**428,507,966.44**	**93.44**
	711110	Порез на зараде	315,000,000	310,997,017.96		310,997,017.96	98.73
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	50,000,000	44,576,346.21		44,576,346.21	89.15
	711140	Порез на приходе од имовине	1,600,000	1,658,277.64		1,658,277.64	103.64
	711180	Самодопринос	57,000,000	40,169,112.62		40,169,112.62	70.47
	711190	Порез на друге приходе	35,000,000	31,107,212.01		31,107,212.01	88.88
712		**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА**	**180,000**	**37,382.18**	**0.00**	**37,382.18**	**20.77**
	712110	Порез на фонд зарада	180,000	37,382.18		37,382.18	20.77
713		**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**182,700,000**	**167,256,336.78**	**0.00**	**167,256,336.78**	**91.55**
	713120	Порез на имовину	155,000,000	140,040,580.47		140,040,580.47	90.35
	713310	Порез на наслеђе и поклон	7,600,000	8,059,379.32		8,059,379.32	106.04
	713420	Порез на капиталне трансакције	20,000,000	19,156,353.99		19,156,353.99	95.78
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000	23.00		23.00	0.02
714		**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**31,372,000**	**29,656,284.50**	**0.00**	**29,656,284.50**	**94.53**

	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1,000			0.00	0.00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	15,460,000	14,790,064.00		14,790,064.00	95.67
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1,000			0.00	0.00
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	2,300,000	2,133,655.00		2,133,655.00	92.77
	714560	Накнада за заштиту животне средине	13,600,000	12,732,555.50		12,732,555.50	93.62
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	10,000	10.00		10.00	0.10
716		**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**7,500,000**	**6,216,569.65**	**0.00**	**6,216,569.65**	**82.89**
	716110	Комунална такса на фирму	7,500,000	6,216,569.65		6,216,569.65	82.89
732		**ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАР.ОРГАНИЗ .**	**13,917,000**	**9,916,209.17**	**14,596,313.19**	**24,512,522.36**	**176.13**
	732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	247,000				
	732250	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	13,670,000		14,316,591.37	14,316,591.37	104.73
	732340	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина		9,916,209.17	279,721.82	10,195,930.99	
733		**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**345,475,612**	**187,829,785.00**	**199,202,590.74**	**387,032,375.74**	**112.03**
	733150	Текући трансфери општинама	211,345,521	187,829,785.00	52,186,969.56	240,016,754.56	113.57
	733250	Капитални трансфери општинама	134,130,091		147,015,621.18	147,015,621.18	109.61
741		**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**119,197,295**	**120,674,221.56**	**0.00**	**120,674,221.56**	**101.24**
	741150	Камате на средства буџета општине	1,500,000	1,455,393.77		1,455,393.77	97.03
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	1,000	0.00		0.00	0.00
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	300,000	164,574.40		164,574.40	54.86
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	106,096,295	109,296,266.45		109,296,266.45	103.02
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	9,500,000	8,210,894.61		8,210,894.61	86.43
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	1,800,000	1,547,092.33		1,547,092.33	85.95
742		**ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА**	**31,280,000**	**29,198,903.47**	**427,000.00**	**29,625,903.47**	**94.71**
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	200,000	137,491.79		137,491.79	68.75
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	25,600,000	24,877,769.24		24,877,769.24	97.18
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1,500,000	1,381,304.00		1,381,304.00	92.09
	742350	Приходи органа управе	3,800,000	2,802,338.44		2,802,338.44	73.75
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним акт.	180,000		427,000.00	427,000.00	237.22

743		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ**	**8,050,000**	**7,933,240.52**	**0.00**	**7,933,240.52**	**98.55**
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,500,000	6,385,599.88		6,385,599.88	98.24
	743350	Новчане казне	1,200,000	1,217,500.00		1,217,500.00	101.46
	743920	Остале новчане казне, пенали	350,000	330,140.64		330,140.64	94.33
744		**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ**	**6,840,000**	**6,728,348.00**	**40,000.00**	**6,768,348.00**	**98.95**
	744150	Текући добровољни трансфери	1,040,000	1,000,000.00	40,000.00	1,040,000.00	100.00
	744250	Капитални добровољни трансфери	5,800,000	5,728,348.00		5,728,348.00	98.76
745		**МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**860,000**	**577,079.62**	**0.00**	**577,079.62**	**67.10**
	745150	Остали општински приходи	860,000	577,079.62		577,079.62	67.10
772		**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**2,400,000**	**1,874,007.25**	**0.00**	**1,874,007.25**	**78.08**
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,400,000	1,874,007.25		1,874,007.25	78.08
811		**ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.**	**1,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	811150	Примања од продаје непокр. ствари	1,000	0.00		0.00	0.00
812		**ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.**	**50,000**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**40.00**
	812150	Примања од продаје покр. ствари	50,000	20,000.00	0.00	20,000.00	40.00
823		**ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ**	**500,000**	**287,475.00**	**0.00**	**287,475.00**	**57.50**
	823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	500,000	287,475.00	0.00	287,475.00	57.50
841		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА**	**17,469,250**	**1,291,000.00**	**0.00**	**1,291,000.00**	**7.39**
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	17,469,250	1,291,000.00	0.00	1,291,000.00	7.39
911		**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА**	**18,000,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	911550	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа општина	18,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	**79,000,000**	**0.00**	**79,000,000.00**	**79,000,000.00**	**100.00**
		Пренета неутрошена средства из ранијих година	79,000,000		79,000,000.00	79,000,000.00	100.00
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	**1,323,392,157**	**998,004,809.14**	**293,265,903.93**	**1,291,270,713.07**	**97.57**

Члан 4.

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

Економ. Клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна средства (план)	Средства из буџета (извршење)	Средства из осталих извора (извршење)	Укупна средства (извршење)	Проц. Изврш. (6/3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**227,822,500**	**223,207,552.30**	**0.00**	**223,207,552.30**	**97.97**
411	Плате и додаци запослених	174,273,000	172,169,539.52		172,169,539.52	98.79
412	Социјални доприноси на терет послодавца	29,070,000	28,665,611.75		28,665,611.75	98.61
413	Накнаде у натури	431,500	252,994.28		252,994.28	58.63
414	Социјална давања запосленима	7,954,000	7,074,354.21		7,074,354.21	88.94
415	Накнаде за запослене	8,212,000	7,672,537.89		7,672,537.89	93.43
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7,882,000	7,372,514.65		7,372,514.65	93.54
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**442,458,211**	**365,053,060.72**	**28,142,294.96**	**393,195,355.68**	**88.87**
421	Стални трошкови	55,234,210	47,299,773.99	2,426,642.37	49,726,416.36	90.03
422	Трошкови путовања	1,174,000	585,246.54	0.00	585,246.54	49.85
423	Услуге по уговору	125,717,650	109,693,674.98	2,917,243.20	112,610,918.18	89.57
424	Специјализоване услуге	173,177,628	145,336,330.44	12,311,683.00	157,648,013.44	91.03
425	Текуће поправке и одржавање	61,513,473	47,296,824.96	4,144,902.23	51,441,727.19	83.63
426	Материјал	25,641,250	14,841,209.81	6,341,824.16	21,183,033.97	82.61
440	**ОТПЛАТА КАМАТА**	**51,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
441	Отплата домаћих камата	1,000	0.00		0.00	0.00
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000	0.00		0.00	0.00
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**32,461,000**	**30,425,196.37**	**0.00**	**30,425,196.37**	**93.73**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28,810,000	27,275,884.09		27,275,884.09	94.68
454	Субвенције приватним предузећима	3,651,000	3,149,312.28		3,149,312.28	86.26
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**159,397,871**	**142,050,686.70**	**2,553,383.71**	**144,604,070.41**	**90.72**
463	Трансфери осталим нивоима власти	117,397,871	105,514,471.78	656,395.48	106,170,867.26	90.44
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	42,000,000	36,536,214.92	1,896,988.23	38,433,203.15	91.51
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**126,302,439**	**76,398,120.99**	**42,781,773.77**	**119,179,894.76**	**94.36**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	126,302,439	76,398,120.99	42,781,773.77	119,179,894.76	94.36
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**86,965,500**	**81,904,174.30**	**24,600.00**	**81,928,774.30**	**94.21**
481	Дотације невладиним организацијама	62,929,500	58,264,843.11		58,264,843.11	92.59
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	536,000	238,038.14	24,600.00	262,638.14	49.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	21,200,000	21,187,052.68		21,187,052.68	99.94
485	Накнада штете	2,300,000	2,214,240.37		2,214,240.37	96.27
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**800,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

49911	Стална буџетска резерва	800,000	0.00		0.00	0.00
49912	Текућа буџетска резерва		0.00		0.00	
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**245,332,636**	**37,660,583.52**	**186,809,018.22**	**224,469,601.74**	**91.50**
511	Зграде и грађевински објекти	231,714,636	29,718,696.69	184,882,646.02	214,601,342.71	92.61
512	Машине и опрема	12,987,000	7,444,509.67	1,926,372.20	9,370,881.87	72.16
513	Остала основна средства	1,000	0.00		0.00	0.00
515	Нематеријална имовина	630,000	497,377.16		497,377.16	78.95
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**1,500,000**	**442,800.00**	**1,033,200.00**	**1,476,000.00**	**98.40**
543	Земљиште	1,500,000	442,800.00	1,033,200.00	1,476,000.00	98.40
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**1,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,000	0.00		0.00	0.00
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**300,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000	0.00		0.00	0.00
	Укупно расходи и издаци:	**1,323,392,157**	**957,142,174.90**	**261,344,270.66**	**1,218,486,445.56**	**92.07**

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	1,501,000.00	280,000.00		280,000.00	18.65
Комунална делатност	169,441,000.00	129,616,450.92	28,446,373.66	158,062,824.58	93.28
Локални економски развој	6,601,000.00	5,951,724.27		5,951,724.27	90.16
Развој туризма	49,865,860.00	43,451,053.29		43,451,053.29	87.14
Пољопривреда и рурални развој	72,642,828.00	51,134,998.02	12,156,796.00	63,291,794.02	87.13
Заштита животне средине	23,223,000.00	19,468,611.20	1,033,200.00	20,501,811.20	88.28
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	188,301,000.00	41,305,119.12	131,812,842.36	173,117,961.48	91.94
Предшколско васпитање и образовање	126,453,136.00	99,482,151.91	21,158,101.96	120,640,253.87	95.40
Основно образовање и васпитање	71,175,200.00	65,271,764.29		65,271,764.29	91.71
Средње образовање и васпитање	24,495,671.00	21,127,534.51		21,127,534.51	86.25
Социјална и дечија заштита	169,786,439.00	116,737,101.47	43,438,828.54	160,175,930.01	94.34
Здравствена заштита	41,200,000.00	35,676,152.06	1,896,988.23	37,573,140.29	91.20
Развој културе	77,844,580.00	57,662,929.00	11,206,284.81	68,869,213.81	88.47
Развој спорта и омладине	46,801,693.00	33,861,826.33	9,167,733.10	43,029,559.43	91.94
Опште услуге локалне самоуправе	219,364,750.00	203,219,286.65	1,027,122.00	204,246,408.65	93.11
Политички систем локалне самоуправе	29,593,000.00	28,188,104.36		28,188,104.36	95.25
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5,102,000.00	4,707,367.50		4,707,367.50	92.27
Укупно по програмима:	**1,323,392,157.00**	**957,142,174.90**	**261,344,270.66**	**1,218,486,445.56**	**92.07**

Члан 6.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета капитални пројекти износе:

Ек. клас	Ред. број	Опис	План 2021	Извршење 2021	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1	Изградња Централног пречистача отпадних вода са изградњом за град Апатин, са пројектом			
511	2	Музеј града (обнова тзв. Куће Турског)	10,181,000	9,658,746	94.87
511	3	Реконструкција постројења за прераду воде у Апатину-биолошки филтери	32,100,000	28,223,662	87.92
511	4	Припрема земљишта у Робно транспортном центру			
424	5	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Сонта у општини Апатин	30,000,000	19,440,000	64.80
424	6	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Купусина у општини Апатин	9,500,000	9,836,311	103.54
511	7	Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору	109,100,000	108,940,907	99.85
511	8	Изградња зелене пијаце у Сонти	10,000,000	7,172,123	71.72
511	9	Реконструкција бициклистичке стазе Апатин-Бања Јунаковић	12,200,000	12,008,416	98.43
511,512	10	Реконструкција и опремање вртића у Сонти	15,410,000	15,351,773	99.62
		УКУПНО:	**228,491,000**	**210,631,938**	**92.18**

Члан 7.

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

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност / Пројекат	Позиција	Економска класификација	Опис	Укупна средства (план)	Средства из буџета (извршење)	Средства из осталих извора (извршење)	Укупна средства (извршење)	Проц. Изврш. (13/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1							**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**					
		111					**Извршни и законодавни органи**					
			2101				**ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**					
				0001			**ПА:Функционисање скупштине**					
					1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,070,000	3,068,907.74		3,068,907.74	99.96
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	512,000	510,973.15		510,973.15	99.80
					3	414	Социјална давања запосленима	100,000	0.00		0.00	0.00
					4	415	Накнаде трошкова за запослене	75,000	65,100.00		65,100.00	86.80
					5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	0.00		0.00	0.00
					6	422	Трошкови путовања	130,000	0.00		0.00	0.00
					7	423	Услуге по уговору	11,000,000	10,770,383.84		10,770,383.84	97.91
					8	426	Материјал	100,000	38,228.00		38,228.00	38.23
					9	481	Дотације невладиним организацијама - финансиње редовног рада политичких партија	1,000,000	813,842.20		813,842.20	81.38
Укупно за активност				**0001**			**Функционисање скупштине**	**16,037,000**	**15,267,434.93**		**15,267,434.93**	**95.20**
				4007			**Пројекат: Избори за савете месних заједница**					
					9/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	266,000	265,695.71		265,695.71	99.89
					9/2	421	Стални трошкови	160,000	156,732.00		156,732.00	97.96
					9/3	423	Услуге по уговору	510,000	501,923.11		501,923.11	98.42
Укупно за пројекат				**4007**			**Избори за савете месних заједница**	**936,000**	**924,350.82**	**0.00**	**924,350.82**	**98.76**
							Извори финансирања за функцију 111:					
						01	**Приходи из буџета**	**936,000**	**924,350.82**	**0.00**	**924,350.82**	**98.76**
Укупно за функц.клас.						**111**	**Извршни и законодавни органи**	**936,000**	**924,350.82**	**0.00**	**924,350.82**	**98.76**
							Извори финансирања за раздео 1:					
						01	**Приходи из буџета**	**16,973,000**	**16,191,785.75**	**0.00**	**16,191,785.75**	**95.40**
Укупно за раздео						**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**	**16,973,000**	**16,191,785.75**	**0.00**	**16,191,785.75**	**95.40**

2					**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**					
	111				**Извршни и законодавни органи**					
		2101			**ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**					
			0002		**ПА:Функционисање извршних органа**					
				10 411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,205,000	3,202,728.14		3,202,728.14	99.93
				11 412	Социјални доприноси на терет послодавца	535,000	533,254.23		533,254.23	99.67
				12 414	Социјална давања запосленима	100,000	0.00		0.00	0.00
				13 415	Накнаде трошкова за запослене	80,000	66,360.00		66,360.00	82.95
				14 416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	174,223.24		174,223.24	87.11
				15 422	Трошкови путовања	100,000	83,983.08		83,983.08	83.98
				16 423	Услуге по уговору	6,000,000	5,953,609.73		5,953,609.73	99.23
Укупно за активност			**0002**		**Функционисање извршних органа**	**10,220,000**	**10,014,158.42**	**0.00**	**10,014,158.42**	**97.99**
					Извори финансирања за функцију 111:					
				01	**Приходи из буџета**	**10,220,000**	**10,014,158.42**	**0.00**	**10,014,158.42**	**97.99**
Укупно за функц.клас.				**111**	**Извршни и законодавни органи**	**10,220,000**	**10,014,158.42**	**0.00**	**10,014,158.42**	**97.99**
					Извори финансирања за раздео 2:					
				01	**Приходи из буџета**	**10,220,000**	**10,014,158.42**	**0.00**	**10,014,158.42**	**97.99**
Укупно за раздео				**2**	**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**	**10,220,000**	**10,014,158.42**	**0.00**	**10,014,158.42**	**97.99**

3					**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН**					
	111				**Извршни и законодавни органи**					
		2101			**ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**					
			0002		**ПА:Функционисање извршних органа**					
				17 416	Награде запосл.и остали пос. расходи	200,000	133,647.71		133,647.71	66.82
				18 423	Услуге по уговору	2,100,000	1,848,512.48		1,848,512.48	88.02
				19 426	Материјал	100,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност			**0002**		**Функционисање извршних органа**	**2,400,000**	**1,982,160.19**	**0.00**	**1,982,160.19**	**82.59**
					Извори финансирања за функцију 111:					
				01	**Приходи из буџета**	**2,400,000**	**1,982,160.19**	**0.00**	**1,982,160.19**	**82.59**
Укупно за функц.клас.				**111**	**Извршни и законодавни органи**	**2,400,000**	**1,982,160.19**	**0.00**	**1,982,160.19**	**82.59**
					Извори финансирања за раздео 3:					
				01	**Приходи из буџета**	**2,400,000**	**1,982,160.19**	**0.00**	**1,982,160.19**	**82.59**
Укупно за раздео				**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**	**2,400,000**	**1,982,160.19**	**0.00**	**1,982,160.19**	**82.59**

4					**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН**					
330					**Судови**					
	0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**					
		0004			**ПА:Општинско / градско правобранилаштво**					
			20	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,970,000	1,968,202.41		1,968,202.41	99.91
			21	412	Социјални доприноси на терет послодавца	329,000	327,809.36		327,809.36	99.64
			22	414	Социјална давања запосленима	100,000	46,666.66		46,666.66	46.67
			22/1	416	Награде запосл.и остали пос. расходи	130,000	121,861.87		121,861.87	93.74
			23	415	Накнаде за запослене	80,000	62,160.00		62,160.00	77.70
			24	422	Трошкови путовања	70,000	68,575.88		68,575.88	97.97
			25	423	Услуге по уговору	100,000	71,890.00		71,890.00	71.89
Укупно за активност		**0004**			**Општинско/градско правобранилаштво**	**2,779,000**	**2,667,166.18**	**0.00**	**2,667,166.18**	**95.98**
					Извори финансирања за функцију 330:					
				01	**Приходи из буџета**	**2,779,000**	**2,667,166.18**	**0.00**	**2,667,166.18**	**95.98**
Укупно за функц.клас.				**330**	**Судови**	**2,779,000**	**2,667,166.18**	**0.00**	**2,667,166.18**	**95.98**
					Извори финансирања за раздео 4:					
				01	**Приходи из буџета**	**2,779,000**	**2,667,166.18**	**0.00**	**2,667,166.18**	**95.98**
Укупно за раздео				**4**	**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН**	**2,779,000**	**2,667,166.18**	**0.00**	**2,667,166.18**	**95.98**

5					**ОПШТИНСКА УПРАВА**					
010					**Болест и инвалидност**					
	0901				**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**					
		0008			**ПА: Подршка особама са инвалидитетом**					
			26	423	Услуге по уговору	7,100,000	7,058,049.26		7,058,049.26	99.41
			26/1	472	Наканаде за социјалну заштиту	20,000,000	10,365,874.09	8,751,766.00	19,117,640.09	95.59
Укупно за активност		**0008**			**Подршка особама са инвалидитетом**	**27,100,000**	**17,423,923.35**	**8,751,766.00**	**26,175,689.35**	**96.59**
					Извори финансирања за функцију 010:					
				01	**Приходи из буџета**	**18,340,000**	**17,423,923.35**		**26,175,689.35**	**142.72**
				07	**Трансфери од других нивоа власти**	**4,260,000**		**4,251,766.00**	**4,251,766.00**	**99.81**
				13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**4,500,000**		**4,500,000.00**	**4,500,000.00**	**100.00**
Укупно за функц.клас.				**010**	**Болест и инвалидност**	**27,100,000**	**17,423,923.35**	**8,751,766.00**	**26,175,689.35**	**96.59**

040					**Породица и деца**					
	0901				**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**					
		0003			**ПА: Дневне услуге у заједници**					
			27	481	Дотације невладиним организацијама	14,650,000	12,509,766.40		12,509,766.40	85.39
Укупно за активност		**0003**			**Дневне услуге у породици**	**14,650,000**	**12,509,766.40**	**0.00**	**12,509,766.40**	**85.39**
		0006			**ПА: Подршка деци и породицама са децом**					

			28	472	Наканаде за социјалну заштиту	37,821,250	35,255,212.80	2,565,497.00	37,820,709.80	100.00
Укупно за активност	**0006**				**Подршка деци и породицама са децом**	**37,821,250**	**35,255,212.80**	**2,565,497.00**	**37,820,709.80**	**100.00**
					Извори финансирања за функцију 040:					
				01	**Приходи из буџета**	**49,905,753**	**47,764,979.20**		**47,764,979.20**	**95.71**
				07	**Трансфери од других нивоа власти**	**2,565,497**		**2,565,497.00**	**2,565,497.00**	**100.00**
Укупно за функц.клас.				**040**	**Породица и деца**	**52,471,250**	**47,764,979.20**	**2,565,497.00**	**50,330,476.20**	**95.92**

060					**Становање**					
	0901				**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**					
		4006			**Пројекат:Куповина сеоских кућа за младе брачне парове**					
			28/1	472	Наканаде за социјалну заштиту	20,309,587		20,309,326.20	20,309,326.20	100.00
Укупно за пројекат		**4006**			**Куповина сеоских кућа за младе брачне парове**	**20,309,587**		**20,309,326.20**	**20,309,326.20**	**100.00**
					Извори финансирања за функцију 060:					
				07	**Трансфери од других нивоа власти**	**20,309,587**		**20,309,326.20**	**20,309,326.20**	**100.00**
Укупно за функц.клас.				**060**	**Становање**	**20,309,587**		**20,309,326.20**	**20,309,326.20**	**100.00**

070					**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**					
	0901				**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**					
		0001			**ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи**					
			29	472	Накнада за социјалну заштиту	16,900,000	16,773,585.87		16,773,585.87	99.25
Укупно за активност		**00001**			**Једнократне помоћи и други облици помоћи**	**16,900,000**	**16,773,585.87**	**0.00**	**16,773,585.87**	**99.25**
		0002			**ПА: Породичини и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**					
			30	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност		**0002**			**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**	**1,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0006			**ПА: Подршка деци и породицама са децом**					
			31	423	Услуге по уговору	1,685,000	965,385.51		965,385.51	57.29
			32	472	Наканаде за социјалну заштиту	20,671,602	6,367,165.73	11,155,184.57	17,522,350.30	84.77
			33	481	Дотације невладиним организацијама	1,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност		**0006**			**Подршка деци и породицама са децом**	**22,357,602**	**7,332,551.24**	**11,155,184.57**	**18,487,735.81**	**82.69**
		0009			**ПА: Функционисање локалних установа социјалне заштите**					
			34	463	Трансфери осталим нивоима власти	27,500,000	24,631,954.21	410,281.24	25,042,235.45	91.06
Укупно за активност		**0009**			**Функционисање локалних установа социјалне заштите**	**27,500,000**	**24,631,954.21**	**410,281.24**	**25,042,235.45**	**91.06**
					Извори финансирања за функцију 070:					
				01	**Приходи из буџета**	**53,897,000**	**48,738,091.32**		**48,738,091.32**	**90.43**
				06	**Донације од међународних организација**	**4,470,000**		**5,148,858.27**	**5,148,858.27**	**115.19**

				07	**Трансфери од других нивоа власти**	**1,991,602**		**120,000.00**	**120,000.00**	**6.03**
				13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**6,400,000**		**6,296,607.54**	**6,296,607.54**	**98.38**
Укупно за функц.клас.				**070**	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**	**66,758,602**	**48,738,091.32**	**11,565,465.81**	**60,303,557.13**	**90.33**

090					**Социјална заштита некласификована на другом месту**					
	0901				**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**					
		0004			**ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге**					
			35	423	Услуге по уговору	100,000	10,220.09		10,220.09	10.22
Укупно за активност		**0004**			**Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге**	**100,000**	**10,220.09**	**0.00**	**10,220.09**	**10.22**
		0005			**ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста**					
			36	481	Дотације невладиним организацијама	2,800,000	2,799,887.51		2,799,887.51	100.00
Укупно за активност		**0005**			**Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**2,800,000**	**2,799,887.51**	**0.00**	**2,799,887.51**	**100.00**
		4001			**Пројекат „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“**					
				421	Стални трошкови			659.29	659.29	
			37	463	Трансфери осталим нивоима власти	247,000		246,114.24	246,114.24	99.64
Укупно за пројекат		**4001**			**Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији**	**247,000**	**0.00**	**246,773.53**	**246,114.24**	**99.64**
					Извори финансирања за функцију 070:					
				01	**Приходи из буџета**	**2,900,000**	**2,810,107.60**		**2,810,107.60**	**96.90**
				06	**Донације од међународних организација**	**247,000**		**246,773.53**	**246,773.53**	**99.91**
Укупно за функц.клас.				**090**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**	**3,147,000**	**2,810,107.60**	**246,773.53**	**3,056,881.13**	**97.14**

130					**Опште услуге**					
	0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**					
		0001			**ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**					
			38	411	Плате, додаци и накнаде запослених	65,325,000	64,593,251.27		64,593,251.27	98.88
			39	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,887,000	10,755,096.50		10,755,096.50	98.79
			40	413	Накнаде у натури	350,000	195,000.00		195,000.00	55.71
			41	414	Социјална давања запосленима	3,700,000	3,498,488.37		3,498,488.37	94.55
			42	415	Накнаде трошкова за запослене	3,600,000	3,330,023.96		3,330,023.96	92.50
			43	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000	1,924,239.04		1,924,239.04	96.21
			44	421	Стални трошкови	21,000,000	20,442,609.02		20,442,609.02	97.35
			45	422	Трошкови путовања	150,000	111,018.89		111,018.89	74.01
			46	423	Услуге по уговору	50,500,000	48,888,757.62		48,888,757.62	96.81
			47	424	Специјализоване услуге	1,450,000	1,290,746.00		1,290,746.00	89.02
			48	425	Текуће поправке и одржавање	5,700,000	4,001,636.30		4,001,636.30	70.20
			49	426	Материјал	7,835,250	6,731,359.46	704,722.00	7,436,081.46	94.91

			50	481	Дотације невладиним организацијама	2,158,500	2,049,735.24		2,049,735.24	94.96
			51	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000	139,749.79		139,749.79	69.87
			52	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,200,000	1,194,273.47		1,194,273.47	99.52
			53	485	Накнада штете	200,000	171,240.37		171,240.37	85.62
			54	511	Зграде и грађевински објекти	550,000	358,000.00		358,000.00	65.09
			55	512	Машине и опрема	4,000,000	1,401,362.50		1,401,362.50	35.03
			56	513	Остала основна средства	1,000	0.00		0.00	0.00
			57	515	Нематеријална имовина	130,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност		**0001**			**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**180,936,750**	**171,076,587.80**	**704,722.00**	**171,781,309.80**	**94.94**
		0007			**ПА: Функционисање националних савета националних мањина**					
			58	481	Дотације невладиним организацијама	100,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност		**0007**			**Функционисање националних савета националних мањина**	**100,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 130:					
				01	**Приходи из буџета**	**180,201,500**	**171,076,587.80**		**171,076,587.80**	**94.94**
				07	**Трансфери од осталих нивоа власти**	**835,250**		**704,722.00**	**704,722.00**	**84.37**
Укупно за функц.клас.				**130**	**Опште услуге**	**181,036,750**	**171,076,587.80**	**704,722.00**	**171,781,309.80**	**94.89**

160					**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**					
	0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**					
		0009			**ПА: Текућа буџетска резерва**					
			59	499	Текућа буџетска резерва	0	0.00		0.00	
Укупно за активност		**0009**			**Текућа буџетска резерва**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
		0010			**ПА: Стална буџетска резерва**					
			60	499	Стална буџетска резерва	800,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност		**0010**			**Стална буџетска резерва**	**800,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 160:					
				01	**Приходи из буџета**	**800,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Укупно за функц.клас.				**160**	**Опште услуге**	**800,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

170					**Трансакције јавног дуга**					
	0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**					
		0003			**ПА: Сервисирање јавног дуга**					
			61	441	Отлата домаћих камата	1,000	0.00		0.00	0.00
			62	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност		**0003**			**Сервисирање јавног дуга**	**2,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 170:					
				01	**Приходи из буџета**	**2,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Укупно за функц.клас.				**170**	**Опште услуге**	**2,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
320					**Услуге противпожарне заштите**					
	0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**					
		0014			**ПА: Управљање ванредним ситуацијама**					
			63	423	Услуге по уговору	1,100,000	316,800.00		316,800.00	28.80
			64	426	Материјал	1,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност		**0014**			**Управљање ванредним ситуацијама**	**1,101,000**	**316,800.00**	**0.00**	**316,800.00**	**28.77**
					Извори финансирања за функцију 320:					
				01	**Приходи из буџета**	**1,101,000**	**316,800.00**	**0.00**	**316,800.00**	**28.77**
Укупно за функц.клас.				**320**	**Услуге противпожарне заштите**	**1,101,000**	**316,800.00**	**0.00**	**316,800.00**	**28.77**
360					**Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**					
	0701				**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**					
		0005			**ПА: Унапређење безбедности саобраћаја**					
			65	423	Услуге по уговору	250,000	92,900.00		92,900.00	37.16
			66	426	Материјал	250,000	202,649.88		202,649.88	81.06
Укупно за активност		**0005**			**Управљање ванредним ситуацијама**	**500,000**	**295,549.88**	**0.00**	**295,549.88**	**59.11**
					Извори финансирања за функцију 360:					
				01	**Приходи из буџета**	**500,000**	**295,549.88**	**0.00**	**295,549.88**	**59.11**
Укупно за функц.клас.				**360**	**Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**	**500,000**	**295,549.88**	**0.00**	**295,549.88**	**59.11**
412					**Општи послови по питању рада**					
	1501				**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**					
		0001			**ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**					
			67	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	4,000,000	3,803,414.00		3,803,414.00	95.09
Укупно за активност		**0001**			**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	**4,000,000**	**3,803,414.00**	**0.00**	**3,803,414.00**	**95.09**
		0002			**ПА: Мере активне политике запошљавања**					
			68	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,000,000	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00
Укупно за активност		**0002**			**Мере активне политике запошљавања**	**2,000,000**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**
		4002			**Пројекат: Talentmagnet**					
			69	422	Трошкови путовања	1,000	0.00		0.00	0.00
			70	423	Услуге по уговору	600,000	148,310.27		148,310.27	24.72
Укупно за пројекат		**4002**			**Талентмагнет**	**601,000**	**148,310.27**	**0.00**	**148,310.27**	**24.68**
					Извори финансирања за функцију 412:					
				01	**Приходи из буџета**	**6,601,000**	**5,951,724.27**	**0.00**	**5,951,724.27**	**90.16**
Укупно за функц.клас.				**412**	**Општи послови по питању рада**	**6,601,000**	**5,951,724.27**	**0.00**	**5,951,724.27**	**90.16**

421					**Пољопривреда**					
	0101				**ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**					
		0001			**ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**					
			71	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,400,000	2,249,213.70		2,249,213.70	93.72
			72	421	Стални трошкови	174,000	112,108.54		112,108.54	64.43
			73	423	Услуге по уговору	10,500,000	9,359,534.71		9,359,534.71	89.14
			74	424	Специјализоване услуге	47,447,828	30,978,870.79	12,156,796.00	43,135,666.79	90.91
			75	425	Текуће поправке и одржавање	700,000	600,390.00		600,390.00	85.77
			76	426	Материјал	2,250,000	2,008,200.00		2,008,200.00	89.25
			77	454	Субвенције приватним предузећима	3,650,000	3,149,312.28		3,149,312.28	86.28
			78	482	Порези обавезне таксе	20,000	3,024.00		3,024.00	15.12
			79	512	Машине и опрема	600,000	42,990.00		42,990.00	7.17
Укупно за активност		**0001**			**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	**67,741,828**	**48,503,644.02**	**12,156,796.00**	**60,660,440.02**	**89.55**
		0002			**ПА: Мере подршке руралном развоју**					
			79/1	425	Текуће поправке и одржавање	1,900,000	1,816,092.00		1,816,092.00	95.58
			79/2	426	Материјал	3,000,000	815,262.00		815,262.00	27.18
			80	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност		**0002**			**Мере подршке руралном развоју**	**4,901,000**	**2,631,354.00**	**0.00**	**2,631,354.00**	**53.69**
					Извори финансирања за функцију 421:					
				01	**Приходи из буџета**	**60,486,032**	**51,134,998.02**		**51,134,998.02**	**84.54**
				07	**Трансфери од осталих нивоа власти**	**12,156,796**		**12,156,796.00**	**12,156,796.00**	**100.00**
Укупно за функц.клас.				**421**	**Пољопривреда**	**72,642,828**	**51,134,998.02**	**12,156,796.00**	**63,291,794.02**	**87.13**

436					**Остала енергија**					
	0501				**ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**					
		0001			**ПА: Енергетски менаџмент**					
			81	423	Услуге по уговору	1,000	0.00		0.00	0.00
			81/1	454	Субвенције приватним предузећима	1,000	0.00		0.00	0.00
			81/2	472	Накнаде за социјалну заштиту	5,100,000	4,707,367.50		4,707,367.50	92.30
Укупно за активност		**0001**			**Енергетски менаџмент**	**5,102,000**	**4,707,367.50**	**0.00**	**4,707,367.50**	**92.27**
					Извори финансирања за функцију 436:					
				01	**Приходи из буџета**	**5,102,000**	4,707,367.50	**0.00**	4,707,367.50	**92.27**
Укупно за функц.клас.				**436**	**Остала енергија**	**5,102,000**	**4,707,367.50**	**0.00**	**4,707,367.50**	**92.27**

450					**Саобраћај**					

	0701				**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**				
		0002			**ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**				
			82	424	Специјализоване услуге	20,000,000	16,767,964.16		16,767,964.16	83.84
			83	425	Текуће поправке и одржавање	25,000,000	20,609,796.58		20,609,796.58	82.44
			84	426	Материјал	1,000	0.00		0.00	0.00
			85	451	Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	800,000	784,000.00		784,000.00	98.00
			86	511	Зграде и грађевински објекти	32,900,000	2,847,808.50	22,871,935.56	25,719,744.06	78.18
Укупно за активност		**0002**			**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**78,701,000**	**41,009,569.24**	**22,871,935.56**	**63,881,504.80**	**81.17**
		5001			**Пројекат "Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору"**					
			86/1	511	Зграде и грађевински објекти	109,100,000		108,940,906.80	108,940,906.80	99.85
Укупно за пројекат		**5001**			**Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору**	**109,100,000**	**0.00**	**108,940,906.80**	**108,940,906.80**	**99.85**
					Извори финансирања за функцију 450:					
				01	**Приходи из буџета**	**54,344,180**	**41,009,569.24**		**41,009,569.24**	75.46
				07	**Трансфери од осталих нивоа власти**	**98,046,820**		**98,046,819.95**	**98,046,819.95**	100.00
				13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**35,410,000**		**33,766,022.41**	**33,766,022.41**	95.36
Укупно за функц.клас.				**450**	**Саобраћај**	**187,801,000**	**41,009,569.24**	**131,812,842.36**	**172,822,411.60**	**92.02**

473					**Туризам**				
	1502				**ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА**				
		0001			**ПА: Управљање развојем туризма**				
			87	423	Услуге по уговору	90,000	55,000.00		55,000.00	61.11
			87/1	424	Специјализоване услуге	1,010,000	982,000.00		982,000.00	97.23
			88	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	0.00		0.00	0.00
			89	426	Материјал	1,000	0.00		0.00	0.00
			90	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	9,010,000	8,010,000.00		8,010,000.00	88.90
			91	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	900,000.00		900,000.00	90.00
			92	511	Зграде и грађевински објекти	8,100,000	8,083,365.83		8,083,365.83	99.79
Укупно за активност		**0001**			**Управљање развојем туризма**	**19,212,000**	**18,030,365.83**	**0.00**	**18,030,365.83**	**93.85**
		4003			**Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"**					
			93	422	Трошкови путовања	300,000	258,948.69		258,948.69	86.32
			94	423	Услуге по уговору	3,700,000	3,560,066.53		3,560,066.53	96.22
			95	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	0.00		0.00	0.00
			96	426	Материјал	1,000	0.00		0.00	0.00
			97	444	Пратећи трошкови задуживања	50,000	0.00		0.00	0.00
			98	512	Машине и опрема	5,500,000	5,471,280.00		5,471,280.00	99.48
Укупно за пројекат		**4003**			**Amazon of Europe Bike Trail**	**9,552,000**	**9,290,295.22**	**0.00**	**9,290,295.22**	**97.26**

					Извори финансирања за функцију 473:					
				01	**Приходи из буџета**	**28,764,000**	**27,320,661.05**	**0.00**	**27,320,661.05**	94.98
Укупно за функц.клас.				**473**	**Туризам**	**28,764,000**	**27,320,661.05**	**0.00**	**27,320,661.05**	**94.98**

510					**Управљање отпадом**					
	0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**					
		0005			**ПА: Управљање комуналним отпадом**					
			98/1	423	Услуге по уговору	1,000	0.00		0.00	0.00
			99	426	Материјал	1,000	0.00		0.00	0.00
			100	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0.00		0.00	0.00
			100/1	621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000				
Укупно за активност		**0005**			**Управљање комуналним отпадом**	**303,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0006			**ПА: Управљање осталим врстама отпада**					
			101	424	Специјализоване услуге	2,500,000	1,450,818.63		1,450,818.63	58.03
Укупно за активност		**0006**			**Управљање осталим врстама отпада**	**2,500,000**	**1,450,818.63**	**0.00**	**1,450,818.63**	**58.03**
					Извори финансирања за функцију 510:					
				01	**Приходи из буџета**	**2,803,000**	**1,450,818.63**		**1,450,818.63**	51.76
Укупно за функц.клас.				**510**	**Управљање отпадом**	**2,803,000**	**1,450,818.63**		**1,450,818.63**	**51.76**

520					**Управљање отпадним водама**					
	0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**					
		0004			**ПА: Управљање отпадним водама**					
			102	424	Специјализоване услуге	15,000,000	13,992,072.57		13,992,072.57	93.28
Укупно за активност		**0004**			**Управљање отпадним водама**	**15,000,000**	**13,992,072.57**	**0.00**	**13,992,072.57**	**93.28**
					Извори финансирања за функцију 520:					
				01	**Приходи из буџета**	**15,000,000**	**13,992,072.57**	**0.00**	**13,992,072.57**	93.28
Укупно за функц.клас.				**520**	**Управљање отпадним водама**	**15,000,000**	**13,992,072.57**	**0.00**	**13,992,072.57**	**93.28**

540					**Заштита биљног и животињског света и крајолика**					
	0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**					
		0002			**ПА: Праћење квалитета елемената животне средине**					
			102/1	543	Шуме и воде	1,500,000	442,800.00	1,033,200.00	1,476,000.00	98.40
			103	481	Дотације невладиним организацијама	2,320,000	2,232,000.00		2,232,000.00	96.21
Укупно за активност		**0002**			**Праћење квалитета елемената животне средине**	**3,820,000**	**2,674,800.00**	**1,033,200.00**	**3,708,000.00**	**97.07**
					Извори финансирања за функцију 540:					
				01	**Приходи из буџета**	**2,786,800**	**2,674,800.00**		**2,674,800.00**	95.98
				07	**Трансфери од других нивоа власти**	**1,033,200**		**1,033,200.00**	**1,033,200.00**	100.00
Укупно за функц.клас.				**540**	**Заштита биљног и животињског света и крајолика**	**3,820,000**	**2,674,800.00**	**1,033,200.00**	**3,708,000.00**	**97.07**

560					**Заштита животне средине некласификоване на другом месту**					
		0002			**ПА: Праћење квалитета елемената животне средине**					
			104	424	Специјализоване услуге	1,600,000	1,350,920.00		1,350,920.00	84.43
Укупно за активност		**0002**			**Праћење квалитета елемената животне средине**	**1,600,000**	**1,350,920.00**	**0.00**	**1,350,920.00**	**84.43**
					Извори финансирања за функцију 560:					
				01	**Приходи из буџета**	**1,600,000**	**1,350,920.00**	**0.00**	**1,350,920.00**	84.43
Укупно за функц.клас.				**560**	**Заштита животне средине некласификоване на другом месту**	**1,600,000**	**1,350,920.00**	**0.00**	**1,350,920.00**	**84.43**

620					**Развој заједнице**					
	1101				**ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**					
		0001			**ПА:Просторно и урбанистичко планирање**					
			105	424	Специјализоване услуге	1,500,000	280,000.00		280,000.00	18.67
Укупно за активност		**0001**			**Просторно и урбанистичко планирање**	**1,500,000**	**280,000.00**	**0.00**	**280,000.00**	**18.67**
		0002			**ПА:Спровођење просторних и урбанистичких планова**					
			106	423	Услуге по уговору	1,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност		**0002**			**Спровођење просторних и урбанистичких планова**	**1,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 620:					
				01	**Приходи из буџета**	**1,501,000**	**280,000.00**	**0.00**	**280,000.00**	18.65
Укупно за функц.клас.				**620**	**Развој заједнице**	**1,501,000**	**280,000.00**	**0.00**	**280,000.00**	**18.65**

630					**Водоснабдевање**					
	1102				**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**					
		0008			**ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће**					
			107	424	Специјализоване услуге	100,000	49,000.00		49,000.00	49.00
			108	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	0.00		0.00	0.00
			109	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	15,000,000	14,678,470.09		14,678,470.09	97.86
			110	511	Зграде и грађевински објекти	32,100,000	6,949,411.06	21,274,250.70	28,223,661.76	87.92
Укупно за активност		**0008**			**Управљање и снабдевање водом за пиће**	**47,201,000**	**21,676,881.15**	**21,274,250.70**	**42,951,131.85**	**91.00**
					Извори финансирања за функцију 630:					
				01	**Приходи из буџета**	**25,860,509**	**21,676,881.15**		**21,676,881.15**	83.82
				07	**Трансфери од других нивоа власти**	**21,340,491**		**21,274,250.70**	**21,274,250.70**	99.69
Укупно за функц.клас.				**630**	**Водоснабдевање**	**47,201,000**	**21,676,881.15**	**21,274,250.70**	**42,951,131.85**	**91.00**

640					**Улична расвета**					
	1102				**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**					
		0001			**ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем**					
			111	421	Стални трошкови	17,800,000	16,786,781.05		16,786,781.05	94.31

			112	424	Специјализоване услуге	300,000	173,042.00		173,042.00	57.68
			113	425	Текуће поправке и одржавање	8,200,000	8,027,844.97		8,027,844.97	97.90
Укупно за активност	**0001**				**Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**26,300,000**	**24,987,668.02**	**0.00**	**24,987,668.02**	**95.01**
					Извори финансирања за функцију 640:					
				01	**Приходи из буџета**	**26,300,000**	**24,987,668.02**	**0.00**	**24,987,668.02**	95.01
Укупно за функц.клас.				**640**	**Улична расвета**	**26,300,000**	**24,987,668.02**	**0.00**	**24,987,668.02**	**95.01**

660					**Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту**					
	1102				**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**					
		0002			**ПА: Одржавање јавних зелених површина**					
			114	424	Специјализоване услуге	37,800,000	37,521,567.87		37,521,567.87	99.26
			114/1	511	Зграде и грађевински објекти	1,200,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност		**0002**			**Одржавање јавних зелених површина**	**39,000,000**	**37,521,567.87**	**0.00**	**37,521,567.87**	**96.21**
		0003			**ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене**					
			115	425	Текуће поправке и одржавање	4,300,000	4,257,221.99		4,257,221.99	99.01
Укупно за активност		**0003**			**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	**4,300,000**	**4,257,221.99**	**0.00**	**4,257,221.99**	**99.01**
		0004			**ПА: Зоохигијена**					
			116	424	Специјализоване услуге	18,800,000	17,570,837.15		17,570,837.15	93.46
			117	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000,000	19,992,779.21		19,992,779.21	99.96
			118	485	Накнада штете	2,100,000	2,043,000.00		2,043,000.00	97.29
Укупно за активност		**0004**			**Зоохигијена**	**40,900,000**	**39,606,616.36**	**0.00**	**39,606,616.36**	**96.84**
		0005			**ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**					
			119	511	Зграде и грађевински објекти	10,000,000		7,172,122.96	7,172,122.96	71.72
Укупно за активност		**0005**			**Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**	**10,000,000**	**0.00**	**7,172,122.96**	**7,172,122.96**	**71.72**
		0006			**ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге**					
			120	424	Специјализоване услуге	1,740,000	1,566,495.53		1,566,495.53	90.03
Укупно за активност		**0006**			**Одржавање гробаља и погребне услуге**	**1,740,000**	**1,566,495.53**	**0.00**	**1,566,495.53**	**90.03**
					Извори финансирања за функцију 660:					
				01	**Приходи из буџета**	**84,940,640**	**82,951,901.75**		**82,951,901.75**	97.66
				07	**Трансфери од других нивоа власти**	**999,360**			**0.00**	0.00
				13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**10,000,000**		**7,172,122.96**	**7,172,122.96**	71.72
Укупно за функц.клас.				**660**	**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**	**95,940,000**	**82,951,901.75**	**7,172,122.96**	**90,124,024.71**	**93.94**

721					**Опште медицинске услуге**					
	1801				**ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**					
		0002			**ПА: Мртвозорство**					
			121	424	Специјализоване услуге	1,200,000	1,139,937.14		1,139,937.14	94.99
Укупно за активност		**0002**			**Мртвозорство**	**1,200,000**	**1,139,937.14**	**0.00**	**1,139,937.14**	**94.99**

					Извори финансирања за функцију 721:					
				01	**Приходи из буџета**	**1,200,000**	**1,139,937.14**	**0.00**	**1,139,937.14**	94.99
Укупно за функц.клас.				**721**	**Опште медицинске услуге**	**1,200,000**	**1,139,937.14**	**0.00**	**1,139,937.14**	**94.99**

740					**Услуге јавног здравства**					
	1801				**ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**					
		0001			**ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите**					
			122	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	40,000,000	34,536,214.92	1,896,988.23	36,433,203.15	91.08
Укупно за активност		**0001**			**Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**40,000,000**	**34,536,214.92**	**1,896,988.23**	**36,433,203.15**	**91.08**
					Извори финансирања за функцију 740:					
				01	**Приходи из буџета**	**35,000,000**	**34,536,214.92**		**34,536,214.92**	98.67
				13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**5,000,000**	**0.00**	**1,896,988.23**	**1,896,988.23**	37.94
Укупно за функц.клас.				**740**	**Услуге јавног здравства**	**40,000,000**	**34,536,214.92**	**1,896,988.23**	**36,433,203.15**	**91.08**

810					**Услуге рекреације и спорта**					
	1301				**ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**					
		0001			**ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима**					
			123	481	Дотације невладиним организацијама	27,200,000	26,360,502.54		26,360,502.54	96.91
Укупно за активност		**0001**			**Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима**	**27,200,000**	**26,360,502.54**	**0.00**	**26,360,502.54**	**96.91**
		0002			**ПА: Подршка предшколском и школском спорту**					
			124	424	Специјализоване услуге	240,000	178,800.00	60,000.00	238,800.00	99.50
			125	425	Текуће поправке и одржавање	1,831,693	0.00	0.00	0.00	0.00
			126	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	1,941,229.23		1,941,229.23	97.06
			127	511	Зграде и грађевински објекти	9,870,000	1,017,285.10	8,741,164.90	9,758,450.00	98.87
			127/1	512	Машине и опрема	400,000	29,318.16	366,568.20	395,886.36	98.97
Укупно за активност		**0002**			**Подршка предшколском и школском спорту**	**14,341,693**	**3,166,632.49**	**9,167,733.10**	**12,334,365.59**	**86.00**
		0005			**ПА: Спровођење омладинске политике**					
			128	423	Услуге по уговору	4,000,000	3,074,691.30		3,074,691.30	76.87
			129	481	Дотације невладиним организацијама	1,260,000	1,260,000.00		1,260,000.00	100.00
Укупно за активност		**0005**			**Спровођење омладинске политике**	**5,260,000**	**4,334,691.30**	**0.00**	**4,334,691.30**	**82.41**
					Извори финансирања за функцију 810:					
				01	**Приходи из буџета**	**36,070,000**	**33,861,826.33**		**33,861,826.33**	93.88
				06	**Донације од међународних организација**	**9,200,000**		**9,167,733.10**	**9,167,733.10**	99.65
				07	**Трансфери од осталих нивоа власти**	**1,531,693**			**0.00**	0.00
Укупно за функц.клас.				**810**	**Услуге рекреације и спорта**	**46,801,693**	**33,861,826.33**	**9,167,733.10**	**43,029,559.43**	**91.94**

820					**Услуге културе**					
	1201				**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**					
		0001			**ПА: Функционисање локалних установа културе**					
			130	423	Услуге по уговору	4,700,000	3,633,798.00		3,633,798.00	77.31
			131	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000	2,060,000.00		2,060,000.00	82.40
Укупно за активност		**0001**			**Функционисање локалних установа културе**	**7,200,000**	**5,693,798.00**	**0.00**	**5,693,798.00**	**79.08**
		0003			**ПА: Унапређење сустема очувања и представљања културно-историјског наслеђа**					
			132	481	Дотације невладиним организацијама	2,900,000	2,450,000.00		2,450,000.00	84.48
Укупно за активност		**0003**			**Унапређење сустема очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**2,900,000**	**2,450,000.00**	**0.00**	**2,450,000.00**	**84.48**
		4004			**Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског ")**					
			133	511	Зграде и грађевински објекти	10,181,000	4,180,241.22	5,478,504.81	9,658,746.03	94.87
Укупно за пројекат		**4004**			**Музеј града**	**10,181,000**	**4,180,241.22**	**5,478,504.81**	**9,658,746.03**	**94.87**
					Извори финансирања за функцију 820:					
				01	**Приходи из буџета**	**14,281,000**	**12,324,039.22**		**12,324,039.22**	86.30
				13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**6,000,000**		**5,478,504.81**	**5,478,504.81**	91.31
Укупно за функц.клас.				**820**	**Услуге културе**	**20,281,000**	**12,324,039.22**	**5,478,504.81**	**17,802,544.03**	**87.78**

830					**Услуге емитовања и штампања**					
	1201				**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**					
		0004			**ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**					
			134	423	Услуге по уговору	1,000	0.00		0.00	0.00
			135	424	Специјализоване услуге	10,000,000	9,700,000.00		9,700,000.00	97.00
Укупно за активност		**0004**			**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	**10,001,000**	**9,700,000.00**	**0.00**	**9,700,000.00**	**96.99**
					Извори финансирања за функцију 830:					
				01	**Приходи из буџета**	**10,001,000**	**9,700,000.00**	**0.00**	**9,700,000.00**	96.99
Укупно за функц.клас.				**830**	**Услуге емитовања и штампања**	**10,001,000**	**9,700,000.00**	**0.00**	**9,700,000.00**	**96.99**

840					**Верске и остале услуге заједнице**					
	1201				**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**					
		0001			**ПА: Функционисање локалних установа културе**					
			136	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00
Укупно за активност		**0001**			**Функционисање локалних установа културе**	**2,000,000**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**
					Извори финансирања за функцију 840:					
				01	**Приходи из буџета**	**2,000,000**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	100.00

Укупно за функц.клас.				**840**	**Верске и остале услуге заједнице**	**2,000,000**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**

911					**Предшколско образовање**					
	2001				**ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**					
		0001			**ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**					
			137	511	Зграде и грађевински објекти	13,860,000	4,651,340.51	9,196,124.76	13,847,465.27	99.91
			137/1	512	Машине и опрема	1,550,000	4,308.00	1,500,000.00	1,504,308.00	97.05
Укупно за активност		**0001**			**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	**15,410,000**	**4,655,648.51**	**10,696,124.76**	**15,351,773.27**	**99.62**
					Извори финансирања за функцију 911:					
				01	**Приходи из буџета**	**4,710,000**	**4,655,648.51**		**4,655,648.51**	98.85
				13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**10,700,000**		**10,696,124.76**	**10,696,124.76**	99.96
Укупно за функц.клас.				**911**	**Предшколско образовање**	**15,410,000**	**4,655,648.51**	**10,696,124.76**	**15,351,773.27**	**99.62**

912					**Основно образовање**					
	2002				**ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**					
		0001			**ПА: Функционсање основних школа**					
			138	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	71,175,200	65,271,764.29		65,271,764.29	91.71
Укупно за активност		**0001**			**Функционсање основних школа**	**71,175,200**	**65,271,764.29**	**0.00**	**65,271,764.29**	**91.71**
					Извори финансирања за функцију 912:					
				01	**Приходи из буџета**	**71,175,200**	**65,271,764.29**	**0.00**	**65,271,764.29**	91.71
Укупно за функц.клас.				**912**	**Основно образовање**	**71,175,200**	**65,271,764.29**	**0.00**	**65,271,764.29**	**91.71**

920					**Средње образовање**					
	2003				**ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**					
		0001			**ПА: Функционисање средњих школа**					
			139	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	18,475,671	15,610,753.28		15,610,753.28	84.49
Укупно за активност		**0001**			**Функционисање средњих школа**	**18,475,671**	**15,610,753.28**	**0.00**	**15,610,753.28**	**84.49**
					Извори финансирања за функцију 920:					
				01	**Приходи из буџета**	**18,475,671**	**15,610,753.28**	**0.00**	**15,610,753.28**	84.49
Укупно за функц.клас.				**920**	**Средње образовање**	**18,475,671**	**15,610,753.28**	**0.00**	**15,610,753.28**	**84.49**

5.01.					**Предшколска установа Пчелица Апатин**					
911					**Предшколско образовање**					
	2001				**ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**					

	0001			**ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**					
		140	411	Плате, додаци и накнаде запослених	68,835,000	68,097,028.77		68,097,028.77	98.93
		141	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,474,000	11,338,156.10		11,338,156.10	98.82
		142	414	Социјална давања запосленима	2,560,000	2,347,271.82		2,347,271.82	91.69
		143	415	Накнаде за запослене	2,870,000	2,773,187.28		2,773,187.28	96.63
		144	416	Јубиларне награде	1,630,000	1,576,715.32		1,576,715.32	96.73
		145	421	Стални трошкови	7,620,000	3,292,250.14	2,340,983.08	5,633,233.22	73.93
		146	422	Трошкови путовања	140,000	13,760.00	0.00	13,760.00	9.83
		147	423	Услуге по уговору	1,090,000	265,700.00	694,843.20	960,543.20	88.12
		148	424	Специјализоване услуге	350,000	130,847.40	54,887.00	185,734.40	53.07
		149	425	Текуће поправке и одржавање	1,496,000	211,146.37	442,122.23	653,268.60	43.67
		150	426	Материјал	8,727,500	3,417,249.73	5,637,102.16	9,054,351.89	103.75
		151	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000	0.00		0.00	0.00
		152	482	Порези и обавезне таксе	70,000	10,102.00	24,600.00	34,702.00	49.57
		152/1	511	Зграде и грађевински објекти	2,350,636	1,141,244.47	1,207,635.53	2,348,880.00	99.93
		153	512	Машине и опрема	330,000	211,844.00	59,804.00	271,648.00	82.32
Укупно за активност	**0001**			**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	**111,043,136**	**94,826,503.40**	**10,461,977.20**	**105,288,480.60**	**94.82**
				Извори финансирања за функцију 911:					
			01	**Приходи из буџета**	**100,478,000**	**94,826,503.40**		**94,826,503.40**	94.38
			07	**Трансфери од других нивао власти**	**9,395,136**		**9,825,078.89**	**9,825,078.89**	104.58
			13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**990,000**		**477,898.31**	**477,898.31**	48.27
			16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**	**180,000**		**159,000.00**	**159,000.00**	88.33
Укупно за функц.клас.			**911**	**Предшколско образовање**	**111,043,136**	**94,826,503.40**	**10,461,977.20**	**105,288,480.60**	**94.82**
				Извори финансирања за главу 5.01.:					
			01	**Приходи из буџета**	**100,478,000**	**94,826,503.40**		**94,826,503.40**	**94.38**
			07	**Трансфери од других нивао власти**	**9,395,136**		**9,825,078.89**	**9,825,078.89**	**104.58**
			13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**990,000**		**477,898.31**	**477,898.31**	**48.27**
			16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**	**180,000**		**159,000.00**	**159,000.00**	**88.33**
Укупно за главу			**5.01.**	**Предшколска установа Пчелица Апатин**	**111,043,136**	**94,826,503.40**	**10,461,977.20**	**105,288,480.60**	**94.82**

5.02.				**Туристичка организација Апатин**					
473				**Туризам**					
1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**					
	0001			**ПА: Управљање развојем туризма**					
		154	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,250,000	3,225,629.96		3,225,629.96	99.25
		155	412	Социјални доприноси на терет послодавца	545,000	537,067.42		537,067.42	98.54
		156	414	Социјална давања запосленима	100,000	88,888.88		88,888.88	88.89

			157	415	Наканде за запослене	150,000	125,720.00		125,720.00	83.81
			158	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	50,000	22,012.56		22,012.56	44.03
			159	421	Стални трошкови	500,860	374,752.66		374,752.66	74.82
			160	422	Трошкови путовања	100,000	0.00		0.00	0.00
			161	423	Услуге по уговору	2,600,000	788,347.27		788,347.27	30.32
			162	425	Текуће поправке и одржавање	75,000	34,320.00		34,320.00	45.76
			163	426	Материјал	610,000	449,768.39		449,768.39	73.73
			164	482	Порези, обавезне таксе	150,000	36,285.26		36,285.26	24.19
			165	512	Машине и опрема	100,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност		**0001**			**Управљање развојем туризма**	**8,230,860**	**5,682,792.40**	**0.00**	**5,682,792.40**	**69.04**
		0002			**ПА: Промоција туристичке понуде**					
			166	422	Трошкови путовања	60,000	0.00		0.00	0.00
			167	423	Услуге по уговору	2,600,000	1,624,995.77		1,624,995.77	62.50
			168	424	Специјализоване услуге	3,600,000	2,572,000.00		2,572,000.00	71.44
			169	425	Текуће поправке и одржавање	80,000	18,600.00		18,600.00	23.25
			170	426	Материјал	85,000	6,491.88		6,491.88	7.64
Укупно за активност		**0002**			**Промоција туристичке понуде**	**6,425,000**	**4,222,087.65**	**0.00**	**4,222,087.65**	**65.71**
		4005			**Пројекат: Апатинске рибарске вечери**					
			171	422	Трошкови путовања	1,000	0.00		0.00	0.00
			172	423	Услуге по уговору	1,520,000	1,469,079.06		1,469,079.06	96.65
			173	424	Специјализоване услуге	4,200,000	4,096,000.00		4,096,000.00	97.52
			174	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	82,620.00		82,620.00	82.62
			175	426	Материјал	75,000	69,373.26		69,373.26	92.50
			176	481	Дотације невладиним организацијама	550,000	508,439.87		508,439.87	92.44
Укупно за пројекат		**4005**			**Апатинске рибарске вечери**	**6,446,000**	**6,225,512.19**	**0.00**	**6,225,512.19**	**96.58**
					Извори финансирања за функцију 473:					
				01	**Приходи из буџета**	**21,101,860**	**16,130,392.24**	**0.00**	**16,130,392.24**	76.44
Укупно за функц.клас.				**473**	**Туризам**	**21,101,860**	**16,130,392.24**	**0.00**	**16,130,392.24**	**76.44**
					Извори финансирања за главу 5.02.:					
				01	**Приходи из буџета**	**21,101,860**	**16,130,392.24**	**0.00**	**16,130,392.24**	76.44
Укупно за главу				**5.02.**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**	**21,101,860**	**16,130,392.24**	**0.00**	**16,130,392.24**	**76.44**

5.03.					**Установе културе**					
	820				**Услуге културе**					
		1201			**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**					
			0001		**ПА: Функционисање локалних установа културе**					
				177	411	Плате и додаци запослених	16,350,000	15,941,374.41		15,941,374.41	97.50
				178	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,737,000	2,653,198.62		2,653,198.62	96.94
				179	413	Накнаде у натури	59,000	57,994.28		57,994.28	98.30
				180	414	Социјална давања запосленима	500,000	488,888.84		488,888.84	97.78

		181	415	Накнаде за запослене	775,000	705,530.65		705,530.65	91.04
		182	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	850,000	814,669.32		814,669.32	95.84
		183	421	Стални трошкови	5,290,000	3,947,023.57		3,947,023.57	74.61
		184	422	Трошкови путовања	27,000	0.00		0.00	0.00
		185	423	Услуге по уговору	6,285,000	2,974,818.94	1,985,000.00	4,959,818.94	78.92
		186	424	Специјализоване услуге	360,000	142,729.00		142,729.00	39.65
		187	425	Текуће поправке и одржавање	5,342,780	1,372,829.37	3,702,780.00	5,075,609.37	95.00
		188	426	Материјал	560,000	377,494.38		377,494.38	67.41
		189	481	Дотације невладиним организацијама	30,000	2,491.50		2,491.50	8.31
		190	482	Порез и таксе	33,000	15,368.09		15,368.09	46.57
		191	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	490,000.00		490,000.00	32.67
		192	512	Машине и опрема	357,000	221,427.01		221,427.01	62.02
		193	515	Нематеријална имовина	500,000	497,377.16		497,377.16	99.48
Укупно за активност	**0001**			**Функционисање локалних установа културе**	**41,555,780**	**30,703,215.14**	**5,687,780.00**	**36,390,995.14**	**87.57**
	0002			**ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва**					
		194	421	Стални трошкови	90,000	19,117.00		19,117.00	21.24
		195	422	Трошкови путовања	30,000	0.00		0.00	0.00
		196	423	Услуге по уговору	1,500,000	1,031,643.00		1,031,643.00	68.78
		197	424	Специјализоване услуге	2,285,800	1,820,333.49	40,000.00	1,860,333.49	81.39
		198	426	Материјал	101,000	64,581.15		64,581.15	63.94
Укупно за активност	**0002**			**Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва**	**4,006,800**	**2,935,674.64**	**40,000.00**	**2,975,674.64**	**74.27**
				Извори финансирања за функцију 820:					
			01	**Приходи из буџета**	**39,834,800**	**33,638,889.78**		**33,638,889.78**	84.45
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**5,687,780**		**5,687,780.00**	**5,687,780.00**	100.00
			08	**Добровољни трансфере од физичких и правних лица**	**40,000**		**40,000.00**	**40,000.00**	100.00
Укупно за функц.клас.			**820**	**Услуге културе**	**45,562,580**	**33,638,889.78**	**5,727,780.00**	**39,366,669.78**	**100.00**
				Извори финансирања за главу 5.03.:					
			01	**Приходи из буџета**	**39,834,800**	**33,638,889.78**		**33,638,889.78**	84.45
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**5,687,780**		**5,687,780.00**	**5,687,780.00**	100.00
			08	**Добровољни трансфере од физичких и правних лица**	**40,000**		**40,000.00**	**40,000.00**	100.00
Укупно за главу			**5.03.**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**45,562,580**	**33,638,889.78**	**5,727,780.00**	**39,366,669.78**	**86.40**

5.04.				**Установа за стручно оспособљавање одраслих**					
920				**Средње образовање**					
	2003			**ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**					
		0003		**ПА: Функционсање установа за стручно усавршавање запослених**					
		199	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,983,000	1,981,929.00		1,981,929.00	99.95
		200	412	Социјални доприноси на терет послодавца	331,000	329,991.00		329,991.00	99.70

			200/1	413	Накнаде у натури	10,000	0.00		0.00	0.00
			201	414	Социјална давања запосленима	50,000	22,222.00		22,222.00	44.44
			202	415	Накнаде за запослене	130,000	127,396.00		127,396.00	98.00
			203	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	20,000	7,860.96		7,860.96	39.30
			204	421	Стални трошкови	337,000	317,593.33		317,593.33	94.24
			205	422	Трошкови путовања	40,000	24,000.00		24,000.00	60.00
			206	423	Услуге по уговору	1,600,000	1,405,663.35		1,405,663.35	87.85
			207	424	Специјализоване услуге	1,194,000	1,108,698.39		1,108,698.39	92.86
			208	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	60,037.40		60,037.40	60.04
			209	426	Материјал	165,000	125,819.80		125,819.80	76.25
			210	482	Порези и обавезне таксе	10,000	5,570.00		5,570.00	55.70
			211	512	Машине и опрема	50,000	0.00		0.00	0.00
Укупно за активност		**0003**			**Функционсање установа за стручно усавршавање запослених**	**6,020,000**	**5,516,781.23**	**0.00**	**5,516,781.23**	**91.64**
					Извори финансирања за функцију 920:					
				01	**Приходи из буџета**	**6,020,000**	**5,516,781.23**	**0.00**	**5,516,781.23**	**91.64**
Укупно за функц.клас.				**920**	**Средње образовање**	**6,020,000**	**5,516,781.23**	**0.00**	**5,516,781.23**	**91.64**
					Извори финансирања за главу 5.04.:					
				01	**Приходи из буџета**	**6,020,000**	**5,516,781.23**	**0.00**	**5,516,781.23**	**91.64**
Укупно за главу				**5.04.**	**УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ**	**6,020,000**	**5,516,781.23**	**0.00**	**5,516,781.23**	**91.64**

5.05.					**Месне заједнице**					
160					**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**					
	0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**					
		0002			**ПА: Функционисање Месних заједница**					
			212	411	Плате, додаци и накнаде запослених	10,285,000	10,090,487.82		10,090,487.82	98.11
			213	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,720,000	1,680,065.37		1,680,065.37	97.68
			214	413	Накнаде у натури	12,500	0.00		0.00	0.00
			215	414	Социјална давања запосленима	744,000	581,927.64		581,927.64	78.22
			216	415	Накнаде трошкова за запослене	452,000	417,060.00		417,060.00	92.27
			217	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	86,000	82,375.22		82,375.22	95.79
			218	421	Стални трошкови	2,262,350	1,850,806.68	85,000.00	1,935,806.68	85.57
			219	422	Трошкови путовања	25,000	24,960.00		24,960.00	99.84
			220	423	Услуге по уговору	4,483,650	3,823,595.14	237,400.00	4,060,995.14	90.57
			221	424	Специјализоване услуге	500,000	472,650.32		472,650.32	94.53
			222	425	Текуће поправке и одржавање	6,685,000	6,204,289.98		6,204,289.98	92.81
			223	426	Материјал	1,777,500	534,731.88		534,731.88	30.08
			224	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,000,000	2,928,915.00		2,928,915.00	73.22
			225	481	Дотације невладиним организацијама	460,000	376,948.62		376,948.62	81.95

		226	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	53,000	27,939.00		27,939.00	52.72
		227	512	Машине и опрема	100,000	61,980.00		61,980.00	61.98
Укупно за активност	**0002**			**Функционисање Месних заједница**	**33,646,000**	**29,158,732.67**	**322,400.00**	**29,481,132.67**	**87.62**
				Извори финансирања за функцију 160:					
			01	**Приходи из буџета**	**33,323,600**	**29,158,732.67**		**29,158,732.67**	87.50
			07	**Трансфери од осталих нивоа власти**	**322,400**		**322,400.00**	**322,400.00**	100.00
Укупно за функц.клас.			**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**33,646,000**	**29,158,732.67**	**322,400.00**	**29,481,132.67**	**87.62**
				Извори финансирања за главу 5.05.:					
			01	**Приходи из буџета**	**33,323,600**	**29,158,732.67**		**29,158,732.67**	87.50
			07	**Трансфери од осталих нивоа власти**	**322,400**		**322,400.00**	**322,400.00**	100.00
Укупно за главу			**5.05.**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**33,646,000**	**29,158,732.67**	**322,400.00**	**29,481,132.67**	**87.62**

				Извори финансирања за раздео 5:					
			01	**Приходи из буџета**	**1,017,407,545**	**926,286,904.36**		**926,286,904.36**	91.04
			06	**Донације од међународних организација**	**13,917,000**		**14,563,364.90**	**14,563,364.90**	104.64
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**180,475,612**		**176,297,636.74**	**176,297,636.74**	97.69
			08	**Добровољни трансфере од физичких и правних лица**	**40,000**		**40,000.00**	**40,000.00**	
			13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**79,000,000**		**70,284,269.02**	**70,284,269.02**	88.97
			16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**	**180,000**		**159,000.00**	**159,000.00**	88.33
Укупно за раздео 5			**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**1,291,020,157**	**926,286,904.36**	**261,344,270.66**	**1,187,631,175.02**	**91.99**

				Извори финансирања за Буџет општине Апатин:					
			01	**Приходи из буџета**	**1,049,779,545**	**957,142,174.90**		**957,142,174.90**	91.18
			06	**Донације од међународних организација**	**13,917,000**		**14,563,364.90**	**14,563,364.90**	104.64
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**180,475,612**		**176,297,636.74**	**176,297,636.74**	97.69
			08	**Добровољни трансфере од физичких и правних лица**	**40,000**		**40,000.00**	**40,000.00**	100.00
			13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**79,000,000**		**70,284,269.02**	**70,284,269.02**	88.97
			16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**	**180,000**		**159,000.00**	**159,000.00**	88.33
Укупно за				**БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН**	**1,323,392,157**	**957,142,174.90**	**261,344,270.66**	**1,218,486,445.56**	**92.07**
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :					**1,323,392,157**	**957,142,174.90**	**261,344,270.66**	**1,218,486,445.56**	**92.07**

Члан 8.

Средства у износу од **19,531,623.00** динара из члана 2. ове одлуке, преносе се у 2022. годину и распоређују се за следеће намене:

Део вишка прихода и примања наменски опредељен за пренос у наредну годину - извор финансирања 17 (корисник Општинска управа општине Апатин):		**19,531,623**
Програм 11 Социјална и дечија заштита	Израда ЛАП-а за родну равноправност	350,000
Програм 11 Социјална и дечија заштита	Помоћ избеглим лицима	4,320,000
Програм 5 Пољопривреда и рурални развој	Спровођење поступка комасације у Сонти	7,380,570
Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Програм енергетске санације (соларни панели)	4,950,000
Програм 2 Комуналне делатности	Пројектно-техничка документација (Блок 112)	999,360
Програм 14 Развој спорта и омладине	Реконструкција кошаркашког терена	1,531,693

Члан 9.

Нераспоређени део вишка прихода и примања у износу од **44,851,675.73** динара из члана 2. ове одлуке, преноси се у 2022. годину и распоређује се за следеће намене:

Део нераспоређеног вишка прихода наменски опредељен за пренос у наредну годину - извор финансирања 13 (корисник Општинска управа општине Апатин):		**43,196,600.56**
Програм 7 Развој саобраћаја	Пројекат: Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору у две фазе	14,125,000.00
Програм 7 Развој саобраћаја	Пројекат: Реконструкција улице Српских Владара	321,600.56
Програм 4 Развој туризма	Реконструкција визиторског центра "Харчаш"	25,000,000.00
Програм 2 Комуналне делатности	Управљање и снабдевање водом за пиће	3,750,000.00
Нераспоређени вишак прихода (корисници Општинска управа општине Апатин, ПУ Пчелица и Установа за стручно оспособљавање одраслих)		**1,655,075.17**

Члан 10.

Неутрошени износ пренетих средстава из 2020. године у износу од **8.713.399,44** динара члана 2. ове одлуке, преносе се у 2022. годину и распоређују се на реконструкцију улице Српских Владара, за корисника Општинску управа општине Апатин и извор финансирања 13.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Завршни рачун буџета општине Апатин за 2021. годину садржи:

- Биланс стања на дан 31. децембра 2021. године (Консолидовани финансијски извештај)
- Биланс прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. 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 2021. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. године,
- Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године,
- Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. године,
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године,
- Годишњи финансијски извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године,
- Годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности , и
- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. године

Члан 12.

Обрасци завршног рачуна буџета за 2021. годину – консолидовани финансијски извештаји, као и извештаји из члана 9. ове одлуке, чине саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2021. годину.

Члан 13.

Ову одлуку, са образложењем доставити Министраству финансија.

Члан 14.

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: 400-8 /2022-I
Дана, 21.06.2022
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО

Образац 1

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | |

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину				
1018	**016000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)**	99,373	162,899	74,612	88,287
1019	016100	Нематеријална имовина	99,373	162,899	74,612	88,287
1020	**020000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)**	1,680	10,071	8,565	1,506
1021	**021000**	**ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)**	464	1,107	544	563
1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе производње				
1024	021300	Роба за даљу продају	464	1,107	544	563
1025	**022000**	**ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)**	1,216	8,964	8,021	943
1026	022100	Залихе ситног инвентара	275	7,030	6,755	275
1027	022200	Залихе потрошног материјала	941	1,934	1,266	668
1028	**100000**	**ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)**	501,330	1,384,631	906,236	478,395
1029	**110000**	**ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)**	301	301		301
1030	**111000**	**ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)**	301	301		301
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	301	301		301
1040	**112000**	**ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)**				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	**120000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)**	424,450	496,219	93,738	402,481
1050	**121000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)**	81,967	76,137		76,137
1051	121100	Жиро и текући рачуни	79,654	73,276		73,276
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	2,313	2,861		2,861
1053	121300	Благајна				
1054	121400	Девизни рачун				
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	**122000**	**КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)**	252,164	245,086	26,244	218,842
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	252,164	245,086	26,244	218,842
1062	**123000**	**КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)**	90,319	174,996	67,494	107,502
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	10,012	88,889	67,494	21,395
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	80,307	86,107		86,107
1067	**130000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)**	76,579	888,111	812,498	75,613
1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	76,579	888,111	812,498	75,613
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	818			
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	72,510	872,861	800,481	72,380
1071	131300	Остала активна временска разграничења	3,251	15,250	12,017	3,233
1072		**УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)**	3,871,390	5,597,921	1,615,437	3,982,484
1073	**351000**	**ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	1,319	1,589		1,589

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	**200000**	**ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)**	337,769	315,957
1075	**210000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)**		
1076	**211000**	**ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)**		
1077	211100	Обавезе умањене за дискнт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	**212000**	**СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)**		
1087	212100	Дугорочне стране обавезе умањене за дискнт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1093	**213000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)**		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	**214000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)**		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	**215000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)**		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	**220000**	**КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)**		
1100	**221000**	**КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)**		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	**222000**	**КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)**		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	**223000**	**КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)**		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	**230000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)**	12,994	12,956
1119	**231000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)**	10,398	10,250
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	7,662	7,548
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	682	678
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	1,445	1,425
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	532	523
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	77	76
1125	**232000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)**	224	302
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	221	296
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	3	6
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	**233000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)**	75	50
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	48	32
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	12	8

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	15	10
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	**234000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)**	1,720	1,643
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	1,189	1,120
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	531	523
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1141	**235000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)**		
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	**236000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)**		
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		
1153	**237000**	**СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)**	577	711
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	2	3
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	288	427
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	97	64
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	117	152
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	64	60
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	9	5

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1161	**238000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)**		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	**239000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)**		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	**240000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)**	65	
1174	**241000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)**		
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	**242000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)**		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	**243000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)**	21	
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	21	
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	**244000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)**		
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1192	**245000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)**	44	
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	44	
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	**250000**	**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)**	77,625	62,657
1199	**251000**	**ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)**	2,305	2,821
1200	251100	Примљени аванси		
1201	251200	Примљени депозити	2,305	2,821
1202	251300	Примљене кауције		
1203	**252000**	**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)**	66,133	58,396
1204	252100	Добављачи у земљи	66,133	58,396
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	**253000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)**		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	**254000**	**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)**	9,187	1,440
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1210	254200	Остале обавезе буџета	8,930	226
1211	254900	Остале обавезе из пословања	257	1,214
1212	**290000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)**	247,085	240,344
1213	**291000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)**	247,085	240,344
1214	291100	Разграничени приходи и примања	551	
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	15,459	631
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	229,893	217,346
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	1,182	22,367
1218	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)**	3,533,621	3,666,527
1219	**310000**	**КАПИТАЛ (1220)**	3,457,255	3,601,924
1220	**311000**	**КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)**	3,457,255	3,601,924
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	3,368,473	3,502,583
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1,680	1,506
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1224	311400	Финансијска имовина	80,296	86,301
1225	311500	Извори новчаних средстава	2,305	2,821
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	4,501	8,713
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	**321121**	**Вишак прихода и примања – суфицит**	62,978	64,383
1230	**321122**	**Мањак прихода и примања – дефицит**		
1231	**321311**	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	13,388	220
1232	**321312**	**Дефицит из ранијих година**		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		**ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)**		
1234		**НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)**		
1235	**330000**	**ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО**		
1236	**330000**	**ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО**		
1237	**340000**	**ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО**		
1238	**340000**	**ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО**		
1239		**УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)**	3,871,390	3,982,484
1240	**352000**	**ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	1,319	1,589

Датум, **04.05.2022.** . године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образац 2

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | |

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)**		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)**	6,702	6,217
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	6,702	6,217
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)**		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)**		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)**		
2048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)**		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)**		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)**	265,188	411,546
2058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)**		
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)**	16,945	24,513
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	282	
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	6,969	14,317
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	9,694	10,196
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)**	248,243	387,033
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	221,970	240,017
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	26,273	147,016
2069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)**	125,659	165,577
2070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)**	91,024	120,674
2071	741100	Камате	809	1,455
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	24	
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	90,191	119,219
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)**	23,901	29,625
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	21,868	25,015
2079	742200	Таксе и накнаде	1,232	1,381
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	801	3,229
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
2082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)**	6,049	7,933
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	5,804	7,603
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	245	330
2089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)**	3,936	6,768
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,040
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	3,936	5,728
2092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)**	749	577
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	749	577
2094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)**	2,476	1,874
2095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)**		
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
2097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)**	2,476	1,874
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2,476	1,874
2099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)**		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)**		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)**		
2104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)**		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)**	53,759	1,598
2107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)**		20
2108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)**		
2109	811100	Примања од продаје непокретности		
2110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)**		20
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		20
2112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)**		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)**	200	287
2115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)**		
2116	821100	Примања од продаје робних резерви		
2117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)**		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		
2119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)**	200	287
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	200	287
2121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)**		
2122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)**		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)**	53,559	1,291
2125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)**	53,559	1,291
2126	841100	Примања од продаје земљишта	53,559	1,291
2127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)**		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)**		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)**	1,055,795	1,218,486
2132	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)**	889,492	992,541
2133	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)**	206,466	223,209
2134	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)**	159,436	172,170
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	159,436	172,170
2136	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)**	26,600	28,666
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18,372	19,799

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	8,228	8,867
2139	412300	Допринос за незапосленост		
2140	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)**	284	253
2141	413100	Накнаде у натури	284	253
2142	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)**	7,220	7,074
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	399	397
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	1,171	1,188
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5,650	5,489
2147	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)**	6,709	7,673
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	6,709	7,673
2149	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)**	6,217	7,373
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,217	7,373
2151	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)**		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)**		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)**	358,110	393,195
2156	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)**	43,626	49,726
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,817	1,802
2158	421200	Енергетске услуге	32,042	37,255
2159	421300	Комуналне услуге	1,526	1,293
2160	421400	Услуге комуникација	5,848	6,643
2161	421500	Трошкови осигурања	1,935	2,158
2162	421600	Закуп имовине и опреме	458	575
2163	421900	Остали трошкови		
2164	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)**	512	585
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	235	291
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	171	259
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	106	35
2168	422400	Трошкови путовања ученика		
2169	422900	Остали трошкови транспорта		
2170	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)**	113,280	112,611
2171	423100	Административне услуге	246	340
2172	423200	Компјутерске услуге	3,168	3,567
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,852	1,653
2174	423400	Услуге информисања	4,405	6,876
2175	423500	Стручне услуге	22,499	20,699
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	245	1,060
2177	423700	Репрезентација	5,075	4,604
2178	423900	Остале опште услуге	75,790	73,812
2179	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)**	147,863	157,648
2180	424100	Пољопривредне услуге		
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	12,691	19,337
2182	424300	Медицинске услуге	304	178
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	58,255	60,669
2186	424900	Остале специјализоване услуге	76,613	77,464
2187	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)**	30,678	51,442
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	29,119	49,248
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,559	2,194
2190	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)**	22,151	21,183
2191	426100	Административни материјал	2,410	1,930
2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	915	851
2194	426400	Материјали за саобраћај	2,478	3,049
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	557	908
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	765	
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6,322	8,002
2199	426900	Материјали за посебне намене	8,704	6,443
2200	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)**		
2201	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)**		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)**		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)**		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)**		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)**		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)**	446	
2216	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)**	445	
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	445	
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)**		
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)**		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)**	1	
2236	444100	Негативне курсне разлике	1	
2237	444200	Казне за кашњење		
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
2239	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)**	20,165	30,425
2240	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)**	19,562	27,276
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19,562	27,276
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		
2243	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)**		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)**		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)**	603	3,149
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	603	53
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		3,096
2252	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)**	165,313	144,604
2253	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)**		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)**		
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)**	103,747	106,171
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	103,361	106,079
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	386	92
2262	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)**	58,676	38,433
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	51,763	38,433
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6,913	
2265	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)**	2,890	
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2,890	
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2268	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)**	73,955	119,180
2269	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)**		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)**	73,955	119,180
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	11,831	18,516
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	13,278	16,099
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	26,477	32,333
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	5,415	48,256
2282	472900	Остале накнаде из буџета	16,954	3,976
2283	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)**	65,037	81,928
2284	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)**	48,784	58,264
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	2,150	2,802
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	46,634	55,462
2287	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)**	193	263
2288	482100	Остали порези	139	148
2289	482200	Обавезне таксе	54	75
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате		40
2291	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)**	13,863	21,187
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,863	21,187
2293	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)**		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)**	2,197	2,214
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2,197	2,214
2298	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)**		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)**	166,303	225,945
2301	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)**	166,303	224,469

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2302	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)**	161,237	214,601
2303	511100	Куповина зграда и објеката	6,270	5,055
2304	511200	Изградња зграда и објеката	33,218	16,656
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	114,087	184,636
2306	511400	Пројектно планирање	7,662	8,254
2307	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)**	4,601	9,371
2308	512100	Опрема за саобраћај		
2309	512200	Административна опрема	2,819	3,302
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1,422	6,043
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	360	
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		26
2317	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)**		
2318	513100	Остале некретнине и опрема		
2319	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)**		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)**	465	497
2322	515100	Нематеријална имовина	465	497
2323	**520000**	**ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)**		
2324	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)**		
2325	521100	Робне резерве		
2326	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)**		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)**		
2331	523100	Залихе робе за даљу продају		
2332	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)**		
2333	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)**		
2334	531100	Драгоцености		
2335	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)**		1,476
2336	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (2337)**		
2337	541100	Земљиште		
2338	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (2339)**		
2339	542100	Копови		
2340	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)**		1,476
2341	543100	Шуме		1,476
2342	543200	Воде		
2343	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)**		
2344	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)**		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
2346		**Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0**	30,113	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2347		**Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0**		6,216
2348		**КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)**	92,661	70,599
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	360	
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	33,301	70,599
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	59,000	
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		**ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)**	59,796	
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	59,796	
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	**321121**	**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346+2348-2347-2354) > 0**	62,978	64,383
2358	**321122**	**МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 +2354-2346-2348) > 0**		
2359		**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)**	62,978	64,383
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	62,582	19,532
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	396	44,851

Датум, **04.05.2022.** . године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Бешир Б.

Наредбодавац

Образац 3

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | |

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3021	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)**	53,559	1,291
3022	841100	Примања од продаје земљишта	53,559	1,291
3023	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)**		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)**		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)**	59,000	
3028	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)**	59,000	
3029	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)**	59,000	
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	59,000	
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)**		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)**		
3048	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)**		
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
3058	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)**		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		**ИЗДАЦИ (3068 + 3114)**	226,100	225,945
3068	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)**	166,303	225,945
3069	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)**	166,303	224,469
3070	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)**	161,237	214,601
3071	511100	Куповина зграда и објеката	6,270	5,055
3072	511200	Изградња зграда и објеката	33,218	16,656
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	114,087	184,636
3074	511400	Пројектно планирање	7,662	8,254
3075	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)**	4,601	9,371
3076	512100	Опрема за саобраћај		
3077	512200	Административна опрема	2,819	3,302
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1,422	6,043
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	360	
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		26
3085	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)**		
3086	513100	Остале некретнине и опрема		
3087	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)**		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)**	465	497
3090	515100	Нематеријална имовина	465	497
3091	**520000**	**ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)**		
3092	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)**		
3093	521100	Робне резерве		
3094	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)**		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)**		
3099	523100	Залихе робе за даљу продају		
3100	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)**		
3101	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)**		
3102	531100	Драгоцености		
3103	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)**		1,476
3104	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (3105)**		
3105	541100	Земљиште		
3106	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (3107)**		
3107	542100	Копови		
3108	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)**		1,476
3109	543100	Шуме		1,476
3110	543200	Воде		
3111	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)**		
3112	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)**		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)**	59,797	
3115	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)**	59,797	
3116	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)**	59,000	
3117	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	59,000	
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)**		
3127	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)**		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)**	797	
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	797	
3138	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)**		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)**		
3141	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)**		
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
3151	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)**		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)**		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		**ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)**		
3163		**МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)**	13,341	224,347

Датум, **04.05.2022.** . године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Беширо Б.

Наредбодавац

Образац 4

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | |

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)**	6,702	6,217
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	6,702	6,217
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)**		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)**		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)**		
4048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)**		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)**		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)**	265,188	411,546
4058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)**		
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)**	16,945	24,513
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	282	
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	6,969	14,317

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	9,694	10,196
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)**	248,243	387,033
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	221,970	240,017
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	26,273	147,016
4069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)**	125,659	165,577
4070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)**	91,024	120,674
4071	741100	Камате	809	1,455
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	24	
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	90,191	119,219
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)**	23,901	29,625
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	21,868	25,015
4079	742200	Таксе и накнаде	1,232	1,381
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	801	3,229
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
4082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)**	6,049	7,933
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	5,804	7,603
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	245	330
4089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)**	3,936	6,768
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,040
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	3,936	5,728
4092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)**	749	577
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	749	577
4094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)**	2,476	1,874
4095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)**		
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
4097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)**	2,476	1,874
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2,476	1,874
4099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)**		
4100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)**		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)**		
4104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)**		
4105	**791100**	Приходи из буџета		
4106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)**	53,759	1,598
4107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)**		20
4108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)**		
4109	811100	Примања од продаје непокретности		
4110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)**		20
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		20
4112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)**		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)**	200	287
4115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)**		
4116	821100	Примања од продаје робних резерви		
4117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)**		
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		
4119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)**	200	287
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	200	287
4121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)**		
4122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)**		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)**	53,559	1,291
4125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)**	53,559	1,291
4126	841100	Примања од продаје земљишта	53,559	1,291
4127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)**		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)**		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)**	59,000	
4132	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)**	59,000	
4133	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)**	59,000	
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	59,000	
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)**		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)**		
4152	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)**		
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
4162	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)**		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		**НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)**	1,115,592	1,218,486
4172	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)**	889,492	992,541
4173	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)**	206,466	223,209
4174	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)**	159,436	172,170

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	159,436	172,170
4176	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)**	26,600	28,666
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18,372	19,799
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	8,228	8,867
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)**	284	253
4181	413100	Накнаде у натури	284	253
4182	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)**	7,220	7,074
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	399	397
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	1,171	1,188
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5,650	5,489
4187	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)**	6,709	7,673
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	6,709	7,673
4189	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)**	6,217	7,373
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,217	7,373
4191	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)**		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)**		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)**	358,110	393,195
4196	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)**	43,626	49,726
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,817	1,802
4198	421200	Енергетске услуге	32,042	37,255
4199	421300	Комуналне услуге	1,526	1,293
4200	421400	Услуге комуникација	5,848	6,643
4201	421500	Трошкови осигурања	1,935	2,158
4202	421600	Закуп имовине и опреме	458	575
4203	421900	Остали трошкови		
4204	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)**	512	585
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	235	291
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	171	259
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	106	35
4208	422400	Трошкови путовања ученика		
4209	422900	Остали трошкови транспорта		
4210	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)**	113,280	112,611
4211	423100	Административне услуге	246	340
4212	423200	Компјутерске услуге	3,168	3,567
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,852	1,653
4214	423400	Услуге информисања	4,405	6,876
4215	423500	Стручне услуге	22,499	20,699
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	245	1,060
4217	423700	Репрезентација	5,075	4,604
4218	423900	Остале опште услуге	75,790	73,812
4219	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)**	147,863	157,648
4220	424100	Пољопривредне услуге		
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	12,691	19,337
4222	424300	Медицинске услуге	304	178
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	58,255	60,669
4226	424900	Остале специјализоване услуге	76,613	77,464
4227	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)**	30,678	51,442
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	29,119	49,248
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,559	2,194
4230	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)**	22,151	21,183
4231	426100	Административни материјал	2,410	1,930
4232	426200	Материјали за пољопривреду		
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	915	851
4234	426400	Материјали за саобраћај	2,478	3,049
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	557	908
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	765	
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6,322	8,002
4239	426900	Материјали за посебне намене	8,704	6,443
4240	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)**		
4241	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)**		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)**		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)**		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)**		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)**		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)**	446	
4256	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)**	445	
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	445	
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4266	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)**		
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)**		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)**	1	
4276	444100	Негативне курсне разлике	1	
4277	444200	Казне за кашњење		
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
4279	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)**	20,165	30,425
4280	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)**	19,562	27,276
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19,562	27,276
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		
4283	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)**		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)**		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)**	603	3,149
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	603	53
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		3,096
4292	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)**	165,313	144,604
4293	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)**		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)**		
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)**	103,747	106,171
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	103,361	106,079
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	386	92
4302	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)**	58,676	38,433
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	51,763	38,433
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6,913	
4305	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)**	2,890	
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2,890	
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4308	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)**	73,955	119,180
4309	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)**		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)**	73,955	119,180
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
4315	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	11,831	18,516
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	13,278	16,099
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	26,477	32,333
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	5,415	48,256
4322	472900	Остале накнаде из буџета	16,954	3,976
4323	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)**	65,037	81,928
4324	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)**	48,784	58,264
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	2,150	2,802
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	46,634	55,462
4327	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)**	193	263
4328	482100	Остали порези	139	148
4329	482200	Обавезне таксе	54	75
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате		40
4331	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)**	13,863	21,187
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,863	21,187
4333	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)**		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода		
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)**	2,197	2,214
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2,197	2,214
4338	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)**		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)**	166,303	225,945
4341	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)**	166,303	224,469

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4342	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)**	161,237	214,601
4343	511100	Куповина зграда и објеката	6,270	5,055
4344	511200	Изградња зграда и објеката	33,218	16,656
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	114,087	184,636
4346	511400	Пројектно планирање	7,662	8,254
4347	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)**	4,601	9,371
4348	512100	Опрема за саобраћај		
4349	512200	Административна опрема	2,819	3,302
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1,422	6,043
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	360	
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		26
4357	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)**		
4358	513100	Остале некретнине и опрема		
4359	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)**		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)**	465	497
4362	515100	Нематеријална имовина	465	497
4363	**520000**	**ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)**		
4364	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)**		
4365	521100	Робне резерве		
4366	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)**		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)**		
4371	523100	Залихе робе за даљу продају		
4372	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)**		
4373	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)**		
4374	531100	Драгоцености		
4375	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)**		1,476
4376	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (4377)**		
4377	541100	Земљиште		
4378	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (4379)**		
4379	542100	Копови		
4380	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)**		1,476
4381	543100	Шуме		1,476
4382	543200	Воде		
4383	**55000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)**		
4384	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)**		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)**	59,797	
4387	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)**	59,797	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4388	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)**	59,000	
4389	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	59,000	
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)**		
4399	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)**		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)**	797	
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	797	
4410	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)**		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)**		
4413	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)**		
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
4423	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)**		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4432	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)**		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0**	29,316	
4435		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0**		6,216
4436		**САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ**	59,464	81,967
4437		**КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)**	1,183,687	1,225,701
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	38,779	13,431
4439		**КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)**	1,161,184	1,231,531
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	45,592	13,045
4442		**САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)**	81,967	76,137

Датум, **04.05.2022.** . године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Бешир Б.

Председавац

Образац 5

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | |

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)**	180	38			38			
5009	712100	Порез на фонд зарада	180	38			38			
5010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)**	182,700	167,256			167,256			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	155,000	140,041			140,041			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	7,600	8,059			8,059			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	20,000	19,156			19,156			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину	100							
5017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)**	31,372	29,656			29,656			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге	1							
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	31,371	29,656			29,656			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)**								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)**	7,500	6,217			6,217			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	7,500	6,217			6,217			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)**								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)**								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)**								
5048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)**								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)**								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)**	359,393	411,546	33,042	166,161	197,747		14,596	
5058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)**								
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)**	13,917	24,513			9,917		14,596	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	247							
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	13,670	14,317					14,317	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		10,196			9,917		279	
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)**	345,476	387,033	33,042	166,161	187,830			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	211,346	240,017	31,866	20,321	187,830			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	134,130	147,016	1,176	145,840				
5069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)**	166,227	165,577			165,110		40	427
5070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)**	119,197	120,674			120,674			
5071	741100	Камате	1,500	1,455			1,455			
5072	741200	Дивиденде								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	1							
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	117,696	119,219			119,219			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)**	31,280	29,625			29,198			427
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	25,800	25,015			25,015			
5079	742200	Таксе и накнаде	1,500	1,381			1,381			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	3,980	3,229			2,802			427
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
5082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)**	8,050	7,933			7,933			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	7,700	7,603			7,603			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	350	330			330			
5089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)**	6,840	6,768			6,728		40	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,040	1,040			1,000		40	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	5,800	5,728			5,728			
5092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)**	860	577			577			
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	860	577			577			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)**	2,400	1,874			1,874			
5095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)**								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
5097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)**	2,400	1,874			1,874			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2,400	1,874			1,874			
5099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)**								
5100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)**								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)**								
5104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)**								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)**	18,020	1,598			1,598			
5107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)**	51	20			20			
5108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)**	1							
5109	811100	Примања од продаје непокретности	1							
5110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)**	50	20			20			
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	50	20			20			
5112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)**								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)**	500	287			287			
5115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)**								
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								
5117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)**								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)**	500	287			287			
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	500	287			287			
5121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)**								
5122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)**								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)**	17,469	1,291			1,291			
5125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)**	17,469	1,291			1,291			
5126	841100	Примања од продаје земљишта	17,469	1,291			1,291			
5127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)**								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)**								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)**	18,000							
5132	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)**	18,000							
5133	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)**	18,000							
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи	18,000							
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)**								
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)**								
5152	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)**								
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)**								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)**	1,244,392	1,212,270	33,042	166,161	998,004		14,636	427

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)**	1,322,291	1,218,486	23,664	152,656	957,138		14,603	70,425
5173	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)**	1,075,458	992,541	22,571	32,127	919,036		5,495	13,312
5174	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)**	227,823	223,209			223,209			
5175	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)**	174,273	172,170			172,170			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	174,273	172,170			172,170			
5177	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)**	29,070	28,666			28,666			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20,025	19,799			19,799			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	9,045	8,867			8,867			
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)**	432	253			253			
5182	413100	Накнаде у натури	432	253			253			
5183	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)**	7,954	7,074			7,074			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	772	397			397			
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	1,511	1,188			1,188			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5,671	5,489			5,489			
5188	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)**	8,212	7,673			7,673			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	8,212	7,673			7,673			
5190	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)**	7,882	7,373			7,373			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	7,882	7,373			7,373			
5192	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)**								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)**								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)**	442,458	393,195	2,117	25,310	365,049		100	619
5197	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)**	55,234	49,726	192	2,113	47,297			124
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,011	1,802	7		1,791			4
5199	421200	Енергетске услуге	41,333	37,255		1,825	35,310			120
5200	421300	Комуналне услуге	1,648	1,293		193	1,100			
5201	421400	Услуге комуникација	7,189	6,643			6,643			
5202	421500	Трошкови осигурања	2,414	2,158	100	95	1,963			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	599	575	85		490			
5204	421900	Остали трошкови	40							
5205	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)**	1,174	585			585			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	547	291			291			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	361	259			259			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	165	35			35			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	101							
5210	422900	Остали трошкови транспорта								
5211	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)**	125,718	112,611	445	2,314	109,693			159
5212	423100	Административне услуге	444	340			340			
5213	423200	Компјутерске услуге	3,887	3,567	14	333	3,220			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,806	1,653	9		1,644			
5215	423400	Услуге информисања	8,273	6,876	165	385	6,326			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Стручне услуге	23,410	20,699	25	127	20,547			
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,455	1,060			1,060			
5218	423700	Репрезентација	5,241	4,604	144		4,460			
5219	423900	Остале опште услуге	81,202	73,812	88	1,469	72,096			159
5220	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)**	173,178	157,648	8	12,204	145,336		100	
5221	424100	Пољопривредне услуге								
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	21,130	19,337			19,297		40	
5223	424300	Медицинске услуге	340	178		47	131			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина								
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	63,516	60,669		12,157	48,512			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	88,192	77,464	8		77,396		60	
5228	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)**	61,513	51,442	137	3,936	47,298			71
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	58,727	49,248	70	3,785	45,346			47
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,786	2,194	67	151	1,952			24
5231	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)**	25,641	21,183	1,335	4,743	14,840			265
5232	426100	Административни материјал	2,275	1,930	249	90	1,591			
5233	426200	Материјали за пољопривреду								
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,081	851	2	118	731			
5235	426400	Материјали за саобраћај	3,313	3,049			3,049			
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2,188	908	45	210	653			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7,505	8,002	61	4,088	3,632			221
5240	426900	Материјали за посебне намене	9,279	6,443	978	237	5,184			44
5241	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)**								
5242	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)**								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)**								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)**								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)**								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)**								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)**	51							
5257	**441000**	**ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)**	1							
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	1							
5267	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА** (од 5268 до 5273)								
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА** (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** (од 5277 до 5279)	50							
5277	444100	Негативне курсне разлике	50							
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања								
5280	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ** (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	32,461	30,425			30,425			
5281	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** (5282 + 5283)	28,810	27,276			27,276			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28,810	27,276			27,276			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								
5284	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)**								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)**								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)**	3,651	3,149			3,149			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	100	53			53			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	3,551	3,096			3,096			
5293	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)**	159,398	144,604			142,051		246	2,307
5294	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)**								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)**								
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама								
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)**	117,398	106,171			105,515		246	410
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	117,398	106,079			105,423		246	410

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		92			92			
5303	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)**	42,000	38,433			36,536			1,897
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	42,000	38,433			36,536			1,897
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
5306	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)**								
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери								
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)**	126,302	119,180	20,429	6,817	76,399		5,149	10,386
5310	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)**								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)**	126,302	119,180	20,429	6,817	76,399		5,149	10,386
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	21,639	18,516			18,516			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	16,200	16,099			16,099			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	32,563	32,333		2,565	29,768			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	50,827	48,256	20,309	4,252	8,160		5,149	10,386
5323	472900	Остале накнаде из буџета	5,073	3,976	120		3,856			
5324	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)**	86,965	81,928	25		81,903			
5325	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)**	62,929	58,264			58,264			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	2,830	2,802			2,802			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	60,099	55,462			55,462			
5328	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)**	536	263	25		238			
5329	482100	Остали порези	282	148			148			
5330	482200	Обавезне таксе	214	75	25		50			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	40	40			40			
5332	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)**	21,200	21,187			21,187			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	21,200	21,187			21,187			
5334	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)**								
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода								
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)**	2,300	2,214			2,214			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2,300	2,214			2,214			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5339	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)**								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)**	246,833	225,945	1,093	120,529	38,102		9,108	57,113
5342	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)**	245,333	224,469	60	120,529	37,659		9,108	57,113
5343	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)**	231,715	214,601		120,529	29,718		8,741	55,613
5344	511100	Куповина зграда и објеката	5,059	5,055			4,532			523
5345	511200	Изградња зграда и објеката	19,571	16,656			743		8,741	7,172
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	195,186	184,636		120,529	21,145			42,962
5347	511400	Пројектно планирање	11,899	8,254			3,298			4,956
5348	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)**	12,987	9,371	60		7,444		367	1,500
5349	512100	Опрема за саобраћај	600							
5350	512200	Административна опрема	6,179	3,302	22		1,767		191	1,322
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине								
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	6,157	6,043	38		5,651		176	178
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	20							
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	31	26			26			
5358	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)**	1							
5359	513100	Остале некретнине и опрема	1							

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5360	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)**								
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)**	630	497			497			
5363	515100	Нематеријална имовина	630	497			497			
5364	**520000**	**ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)**								
5365	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)**								
5366	521100	Робне резерве								
5367	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)**								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)**								
5372	523100	Залихе робе за даљу продају								
5373	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)**								
5374	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)**								
5375	531100	Драгоцености								
5376	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)**	1,500	1,476	1,033		443			
5377	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (5378)**								
5378	541100	Земљиште								
5379	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (5380)**								
5380	542100	Копови								
5381	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)**	1,500	1,476	1,033		443			
5382	543100	Шуме	1,500	1,476	1,033		443			
5383	543200	Воде								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5384	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)**								
5385	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)**								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)**	301							
5388	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)**	1							
5389	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)**								
5390	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)**								
5400	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)**								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)**	1							
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	1							
5411	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)**								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)**	300							
5414	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)**	300							
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	300							
5424	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)**								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)**								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)**	1,322,592	1,218,486	23,664	152,656	957,138		14,603	70,425

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)**	1,226,392	1,212,270	33,042	166,161	998,004		14,636	427
5437		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)**	1,322,291	1,218,486	23,664	152,656	957,138		14,603	70,425
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			9,378	13,505	40,866		33	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	95,899	6,216						69,998
5440	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)**	18,000							
5441	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)**	301							
5442		**ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0**	17,699							
5443		**МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0**								
5444		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0**			9,378	13,505	40,866		33	
5445		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0**	78,200	6,216						69,998

Датум, **04.05.2022.** . године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Бемир Б

Наредбодавац

И З В Е Ш Т А Ј

О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
у периоду јануар – децембар 2021. године

ПРИМЉЕНИ КРЕДИТИ

У периоду јануар – децембар 2021. године није било нових задуживања општине Апатин.

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ

2020. године Општина Апатин је конкурисала на отворене Регионалне стамбене програме који се спроводе на територији Републике Србије (у даљем тексту РХП). РХП програме спроводи Комесеријат за избеглице и миграције Републике Србије и Јединица за управљање пројектима у јавном сектору доо Београд. РХП програм у Републици Србији финансира се из средстава Европске уније. Општина Апатин је конкурисала програма за **Откуп сеоских кућа за избегла лица и додела пакета грађевинског материјала у виду малог гранта**. Донација добијена у 2021. године у износу 44.000,00 еура (5.148.858,27 динара), а односи се на доделу бесповратне помоћи у виду откупа сеоских кућа,за четири породице.

Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail" - бициклистичка рута Европски Амазон је пројекат који је суфинансиран путем Дунавског транснационалног програма Европске уније (ЕРДФ и ИПА фондови). Пројекат је започео 01. јуна 2018. године, а трајао је до 31. октобра 2021. године. Укупни буџет пројекта је 3.319.560 еура, и подељен је између 15 пуноправних партнера из 5 земаља – Аустрија, Словенија, Хрватска, Мађарска и Србија. Одобрени буџет општине Апатин износио је 135.000 еура. Бициклистичка рута Европски Амазон је бициклистичка стаза велике дужине која прати очуване речне крајолике уз реке Муру, Драву и Дунав дужином 1250 км, подељена на 27 етапа кроз пет земаља, које нуде јединствену прилику за бициклистичке одморе и доживљај културе. Северна рута је дужине 550 км и има 11 етапа, а Јужна рута је дугачка 700 км и има 16 етапа. Наше подручје, подручје општине Апатин простире се на јужној рути, на две етапе, то су етапе Ердут-Апатин и Апатин-Сомбор. У 2021. години урађено је следеће:

- на наше две етапе изграђено је 7 одмориштa са пратећим мобилијаром, клупама, столовима и бицикларницима. Сва одмориштa садрже инфо-панеле са много информација, са мапама, описима атракција на подручју, фотографијама и свим другим важним и потребним информацијама за бициклисте. Постављено је 99 путоказа за главну руту, алтернативне руте, као и за детоур дестинације.

- радило се на успостављању Центра за услуге и резервације „Бициклистичка стаза Европски Амазон“, где клијенти могу резервисати свој бициклистички одмор с комплетном пакетом за удобну и сигурну бициклистичку авантуру. Кроз организацију неколико радионица, обучено је десетак пружаоца услуга са подручја општине Апатин, који ће своје услуге понудити у резервациони онлине систем AoE Bike Trail.

- организовани су и бициклистички фестивали, а организовани су и одржани састанци партнерства у Апатину уживо, након годину и по дана онлине састанака, због ситуације са коронавирусом.

- Финалној конференција пројекта одржана је у октобру месецу у Словенији. Свих седам партнерских извештаја предани су на време, одобрени у проценту преко 90%, а последњи сертификат, за седми партнерски извештај, издат је у марту 2022. године.

Пројекат „Responsible Green Destination Amazon of Europe“ – пројекат суфинансиран путем Дунавског транснационалног програма Европске уније (ЕРДФ и ИПА фондови). Пројекат је започео 01. јула 2020. године и трајаће до 31. децембра 2022. године. Укупни буџет пројекта је 2.195.000 еура, подељен је између 12 пуноправних партнера из 5 земаља – Аустрија, Словенија, Хрватска, Мађарска и Србија. Одобрени буџет општине Апатин износи 109.810 еура. Пројекат је наставак пројекта Бициклистичка стаза Европски амазон који развоја бициклистички туристички производ. Такозвани „Европски Амазон“ највећи је природни речни систем у Средњој Европи. Невероватни речни крајолици и приобалне шуме уз Муру, Драву и Дунав чине први светски резерват биосфере с горе поменутих 5 земаља. У прошлој 2021. години су организовани тренинзи, како би се повећали капацитети регионалних пружаоца услуга и јавних организација, рађено на заједничком концепту дигиталних иновација природне и културне баштине, односно на креирању садржаја који ће бити постављен на интерактивним инфо панелима у просторијама туристичких инфо центара – Харчаш чарде и Туристичке организације Апатин.

Пројекат „Инклузија Рома и осталих маргинализованих група у Србији“ - има за циљ друштвено-економску инклузију припадника ромске заједнице и чланова других маргинализованих друштвених група и повратника кроз њихово укључивање у тржиште рада у сектору социјалне заштите, побољшавајући постојећи и развијање нових иновативних услуга социјалне заштите у циљу повећања квалитета живота и квалитета других рањивих група. У 2021. години добијена су средства у износу од 279.721,83 динара, а утрошено је 246.773,53 динара.

Донација у износу од 150.000,00 CHF односно 16.136.790,00 динара од HELVETAS Swiss Intercooperation које је Општина Апатин потписала 20.12.2019. године, за спровођење **пројектних активности „Реформа пореза на имовуину-подстицајни гонд“ .** У 2021. години добили смо укупно 9.167.733,10 динара, које су и плаћене извођачу радова, а односе се на изградњу дечјег игралишта у Блоку 112.

ОТПЛАТА ДУГОВА

У периоду јануар – децембар 2021. године није било отплата дугова по основу задуживања општине Апатин.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН,

Одељење за привреду и финансије

И З В Е Ш Т А Ј

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Одлуком о буџету општине Апатин за 2021.годину, на апропријацији 499-средства резерве, позиција 60-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 **800.000,00** динара.

У 2021. години, средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Средства текуће буџетске резерве планирана су на позицији 59, у износу од 24.829.338,00 динара. Ова средства, у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Одлуке о буџету општине Апатин за 2021.годину, могу се користити за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне.

У 2021.години донето је 21 (двадесетједно) решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве и то:

1. Решење број: 453-24/2021-III од 25.фебруара 2021.године, на износ од 155.000,00 динара – једнократна помоћ Марку Јеремићу из Апатина за трошкове ПЕТ/ЦТ снимања у Осијеку,

2. Решење број: 401-78/2021-III од 16.априла 2021.године, на износ од 803.838,00 динара, а од тога 678.838,00 динара за адаптацију расвете и 125.000,00 динара за извршен надзор расвете у Техничкој школи са домом ученика у Апатину,

3. Решење број: 453-37/2021-III од 21.маја 2021.године, на износ од 1.400.000,00 динара, за санацију зграде Ватрогасног дома у Апатину,

4. Решење број: 401-129/2021-III од 15.јуна 2021.године, на износ од 60.000,00 динара за финансијску подршку Лани Марић за одлазак на Дивчибаре ради припреме за такмичење,

5. Решење број: 401-130/2021-III од 15.јуна 2021.године, на износ од 900.000,00 динара за санацију објекта Ловачког удружења у Пригревици,

6. Решење број: 401-141/2021-III од 08.јула 2021.године, на износ од 200.000,00 динара за финансијску помоћ ради лечења Мирковић Светлане,

7. Решење број: 401-149/2021-III од 14.јула 2021.године, на износ од 5.000.000,00 динара за обезбеђивање недостајућих средстава за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова,

8. Решење број: 401-150/2021-III од 14.јула 2021.године, на износ од 1.900.000,00 динара за обезбеђивање средстава за текуће поправке и одржавање зграде општине,

9. Решење број: 401-155/2021-III од 28.јула 2021.године, на износ од 813.000,00 динара, обезбеђивање недостајућих средстава за замену постојеће штедљиве расвете у три објекта ПУ Пчелица Апатин,

10. Решење број: 401-160/2021-III од 28.јула 2021.године, на износ од 1.569.000,00 динара, за суфинансирање реализације пројекта штедљиве расвете у ОШ „Младост“ Пригревица (1.253.000,00 динара) и ОШ „Иван Горан Ковачић“ Сонта (316.000,00 динара),

11. Решење број: 401-135/2021-III од 02.септембра 2021.године, на износ од 2.150.000,00 динара, недостајућа средства за финансирање рада удружења грађана,

12. Решење број: 453-80/2021-III од 30.августа 2021.године, на износ од 458.500,00 динара за поправку камиона Добровољном ватрогасном друштву Купусина,

13. Решење број: 400-11/2021-III од 14.септембра 2021.године, на износ од 320.000,00 динара – за завршетак објекта и усељавање животиња у простор прихватилишта за псе, које се налази у Свилојеву,

14. Решење број: 453-109/2021-III од 27.октобра 2021.године, на износ од 100.000,00 динара – награда за постигнуте резултате на 25. Дунавском апатинском атлетичару Ђури Борбељу,

15. Решење број: 401-241/2021-III од 26.новембра 2021.године, на износ од 636.000,00 динара за поправку крова на објекту ПУ Пчелица Апатин,

16. Решење број: 401-234/2021-III од 26.новембра 2021.године, на износ од 400.000,00 динара за текуће поправке и одржавање објеката у МЗ Пригревица,

17. Решење број: 401-247/2021-III од 08.децембра 2021.године, на износ од 300.000,00 динара, оснивачки улог за ЈКП регионални центар за управљање отпадом Ранчево,

18. Решење број: 453-129/2021-III од 28.децембра 2021.године, на износ од 100.000,00 динара – једнократна помоћ Бујак Атила из Купусине, санација штете на кући због пожара,

19. Решење број: 453-130/2021-III од 28.децембра 2021.године, на износ од 100.000,00 динара – једнократна помоћ Милки Лазић из Свилојева,

20. Решење број: 453-133/2021-III од 28.децембра 2021.године, на износ од 300.000,00 динара – студентске стипендије,

21. Решење број: 401-293/2021-III од 31.децембра 2021.године, на износ од 7.164.000,00 динара – за апропријације на којима планирана средства нису довољна.

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

И З В Е Ш Т А Ј
О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА
(МЕНИЦАМА)
у периоду јануар – децембар 2021. године

Ред.бр.	Датум издавања	Врста документа	Износ менице	Рок доспећа за наплату	Основ издавања менице
1.	27.04.2021.	соло меница АВ 7001482	бланко	по завршетку уговора	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Додела бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини на територији АП Војводине
2.	28.04.2021.	соло меница АВ 7001483	бланко	по завршетку уговора	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Додела бесповратних средстава за суфинансирање радова на наставку поступка комасације Купусина
3.	28.04.2021.	соло меница АВ 7001484	бланко	по завршетку уговора	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Додела бесповратних средстава за суфинансирање радова на наставку поступка комасације Сонта
4.	09.12.2021.	соло меница АВ 7001476	бланко	30 дан од истека рока за период на који је закључен уговор	Уговор са Министарством рударства и енергетике за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа који спроводи општина Апатин
5.	16.12.2021.	соло меница АВ 7001477	бланко	30 дан од истека рока за период на који је закључен уговор	Уговор са Министарством рударства и енергетике за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа који спроводи општина Апатин
6.	16.12.2021.	соло меница АВ 7001478	бланко	30 дан од истека рока за период на који је закључен уговор	Уговор са Министарством рударства и енергетике за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа који спроводи општина Апатин

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН,

Одељење за привреду и финансије

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
О Д С Т У П А Њ А И З М Е Ђ У
О Д О Б Р Е Н И Х С Р Е Д С Т А В А И И З В Р Ш Е Њ А
- за консолидовани финансијски извештај-

У односу на планирана средства, остварење прихода је у следећим процентима:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План	остварење/ извршење	% остварења/ извршења
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	***1,226,392,157.00***	***1,212,270,713.07***	***98.85***
Текући приходи (класа 7)	1,208,371,907.00	1,210,672,238.07	100.19
Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	18,020,250.00	1,598,475.00	8.87
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	***1,323,091,157.00***	***1,218,486,445.56***	***92.09***
Текући расходи (класа 4)	1,076,258,521.00	992,540,843.82	92.22
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	246,832,636.00	225,945,601.74	91.54

У односу на планиране приходе, постоје тзв. „позитивна“ одступања у односу на планиране приходе - веће остварење прихода од планираних средстава - код групе конта 732 (Донације) и 733 (Трансфери) за приходе чије остварење није било планирано, односно познато у процесу израде буџета. Веће одступање у односу планирана средства – „негативно“ одступања постоји код класе 8 (остварење 8,87%), односно групе конта 841 – Примања од продаје земљишта (постојала је могућност остварења наведеног примања).

У односу на планиране расходе, проценат извршења расхода на трећем нивоу економске класификације је следећи:

Економ. Клас.	**ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗАДАТАКА**	**Укупна средства (план)**	**Укупна средства (извршење)**	**Проц. Изврш. (4/3)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**227,822,500**	**223,207,552.30**	**97.97**
411	Плате и додаци запослених	174,273,000	172,169,539.52	98.79
412	Социјални доприноси на терет послодавца	29,070,000	28,665,611.75	98.61
413	Накнаде у натури	431,500	252,994.28	58.63

414	Социјална давања запосленима	7,954,000	7,074,354.21	88.94
415	Накнаде за запослене	8,212,000	7,672,537.89	93.43
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7,882,000	7,372,514.65	93.54
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**442,458,211**	**393,195,355.68**	**88.87**
421	Стални трошкови	55,234,210	49,726,416.36	90.03
422	Трошкови путовања	1,174,000	585,246.54	49.85
423	Услуге по уговору	125,717,650	112,610,918.18	89.57
424	Специјализоване услуге	173,177,628	157,648,013.44	91.03
425	Текуће поправке и одржавање	61,513,473	51,441,727.19	83.63
426	Материјал	25,641,250	21,183,033.97	82.61
440	**ОТПЛАТА КАМАТА**	**51,000**	**0.00**	**0.00**
441	Отплата домаћих камата	1,000	0.00	0.00
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000	0.00	0.00
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**32,461,000**	**30,425,196.37**	**93.73**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28,810,000	27,275,884.09	94.68
454	Субвенције приватним предузећима	3,651,000	3,149,312.28	86.26
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**159,397,871**	**144,604,070.41**	**90.72**
463	Трансфери осталим нивоима власти	117,397,871	106,170,867.26	90.44
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	42,000,000	38,433,203.15	91.51
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**126,302,439**	**119,179,894.76**	**94.36**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	126,302,439	119,179,894.76	94.36
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**86,965,500**	**81,928,774.30**	**94.21**
481	Дотације невладиним организацијама	62,929,500	58,264,843.11	92.59
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	536,000	262,638.14	49.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	21,200,000	21,187,052.68	99.94
485	Накнада штете	2,300,000	2,214,240.37	96.27
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**800,000**	**0.00**	**0.00**

49911	Стална буџетска резерва	800,000	0.00	0.00
49912	Текућа буџетска резерва	0	0.00	
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**245,332,636**	**224,469,601.74**	**91.50**
511	Зграде и грађевински објекти	231,714,636	214,601,342.71	92.61
512	Машине и опрема	12,987,000	9,370,881.87	72.16
513	Остала основна средства	1,000	0.00	0.00
515	Нематеријална имовина	630,000	497,377.16	78.95
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**1,500,000**	**1,476,000.00**	**98.40**
543	Земљиште	1,500,000	1,476,000.00	98.40
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**1,000**	**0.00**	**0.00**
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,000	0.00	0.00
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**300,000**	**0.00**	**0.00**
621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000	0.00	0.00
	Укупно расходи и издаци:	**1,323,392,157**	**1,218,486,445.56**	**92.07**

Уколико упоређујемо извршење расхода у односу на одобрена средства, одступања где је извршење расхода мање је код следећих економских класификација 482-Порези обавезне таксе (49%), 512 – Машине и опрема (72,16%), 515 - Нематеријална имовина (78,95%) и 621 – Набавка домаће финансијске имовине (0%). Мање извршење расхода је због преузетих обавеза у овој години, а обавезе су измирене у 2022. години.

.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ
И З В Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА, ПРОГРАМИМА, ПРОЈЕКТИМА, ФУНКЦИЈАМА, ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по директним корисницима:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Економска класификација	Опис	Укупна средства (план)	Средства из буџета (извршење)	Средства из осталих извора (извршење)	Укупна средства (извршење)	Проц. Изврш. (6/3)
1	2	3	4	5	6	7
	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
	Извршни и законодавни органи					
	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	ПА:Функционисање скупштине					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,070,000	3,068,907.74		3,068,907.74	99.96
412	Социјални доприноси на терет послодавца	512,000	510,973.15		510,973.15	99.80
414	Социјална давања запосленима	100,000	0.00		0.00	0.00
415	Накнаде трошкова за запослене	75,000	65,100.00		65,100.00	86.80
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	0.00		0.00	0.00
422	Трошкови путовања	130,000	0.00		0.00	0.00
423	Услуге по уговору	11,000,000	10,770,383.84		10,770,383.84	97.91
426	Материјал	100,000	38,228.00		38,228.00	38.23
481	Дотације невладиним организацијама - финансиње редовног рада политичких партија	1,000,000	813,842.20		813,842.20	81.38
	Функционисање скупштине	**16,037,000**	**15,267,434.93**		**15,267,434.93**	**95.20**
	Пројекат: Избори за савете месних заједница					
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	266,000	265,695.71		265,695.71	99.89
421	Стални трошкови	160,000	156,732.00		156,732.00	97.96
423	Услуге по уговору	510,000	501,923.11		501,923.11	98.42
	Избори за савете месних заједница	**936,000**	**924,350.82**	**0.00**	**924,350.82**	**98.76**
01	**Приходи из буџета**	**16,973,000**	**16,191,785.75**	**0.00**	**16,191,785.75**	**95.40**
	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	**16,973,000**	**16,191,785.75**	**0.00**	**16,191,785.75**	**95.40**

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Економска класификација	Опис	Укупна средства (план)	Средства из буџета (извршење)	Средства из осталих извора (извршење)	Укупна средства (извршење)	Проц. Изврш. (6/3)
1	2	3	4	5	6	7
	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
	Извршни и законодавни органи					
	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	ПА:Функционисање извршних органа					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,205,000	3,202,728.14		3,202,728.14	99.93
412	Социјални доприноси на терет послодавца	535,000	533,254.23		533,254.23	99.67
414	Социјална давања запосленима	100,000	0.00		0.00	0.00

415	Накнаде трошкова за запослене	80,000	66,360.00		66,360.00	82.95
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	174,223.24		174,223.24	87.11
422	Трошкови путовања	100,000	83,983.08		83,983.08	83.98
423	Услуге по уговору	6,000,000	5,953,609.73		5,953,609.73	99.23
	Функционисање извршних органа	**10,220,000**	**10,014,158.42**	**0.00**	**10,014,158.42**	**97.99**
01	**Приходи из буџета**	**10,220,000**	**10,014,158.42**	**0.00**	**10,014,158.42**	**97.99**
	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	**10,220,000**	**10,014,158.42**	**0.00**	**10,014,158.42**	**97.99**

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Економска класификација	Опис	Укупна средства (план)	Средства из буџета (извршење)	Средства из осталих извора (извршење)	Укупна средства (извршење)	Проц. Изврш. (6/3)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН					
	Извршни и законодавни органи					
	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	ПА:Функционисање извршних органа					
416	Награде запосл.и остали пос. расходи	200,000	133,647.71		133,647.71	66.82
423	Услуге по уговору	2,100,000	1,848,512.48		1,848,512.48	88.02
426	Материјал	100,000	0.00		0.00	0.00
	Функционисање извршних органа	**2,400,000**	**1,982,160.19**	**0.00**	**1,982,160.19**	**82.59**
01	**Приходи из буџета**	**2,400,000**	**1,982,160.19**	**0.00**	**1,982,160.19**	**82.59**
	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	**2,400,000**	**1,982,160.19**	**0.00**	**1,982,160.19**	**82.59**

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН

Економска класификација	Опис	Укупна средства (план)	Средства из буџета (извршење)	Средства из осталих извора (извршење)	Укупна средства (извршење)	Проц. Изврш. (6/3)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН					
	Судови					
	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	ПА:Општинско / градско правобранилаштво					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,970,000	1,968,202.41		1,968,202.41	99.91
412	Социјални доприноси на терет послодавца	329,000	327,809.36		327,809.36	99.64
414	Социјална давања запосленима	100,000	46,666.66		46,666.66	46.67
416	Награде запосл.и остали пос. расходи	130,000	121,861.87		121,861.87	93.74
415	Накнаде за запослене	80,000	62,160.00		62,160.00	77.70
422	Трошкови путовања	70,000	68,575.88		68,575.88	97.97
423	Услуге по уговору	100,000	71,890.00		71,890.00	71.89
	Општинско/градско правобранилаштво	**2,779,000**	**2,667,166.18**	**0.00**	**2,667,166.18**	**95.98**
01	**Приходи из буџета**	**2,779,000**	**2,667,166.18**	**0.00**	**2,667,166.18**	**95.98**
	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН	**2,779,000**	**2,667,166.18**	**0.00**	**2,667,166.18**	**95.98**

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН – консолидован финансијски извештај

Економска класификација	Опис	Укупна средства (план)	Средства из буџета (извршење)	Средства из осталих извора (извршење)	Укупна средства (извршење)	Проц. Изврш. (6/3)
1	2	3	4	5	6	7
	ОПШТИНСКА УПРАВА					
	Болест и инвалидност					
	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
	ПА: Подршка особама са инвалидитетом					
423	Услуге по уговору	7,100,000	7,058,049.26		7,058,049.26	99.41
472	Наканаде за социјалну заштиту	20,000,000	10,365,874.09	8,751,766.00	19,117,640.09	95.59
	Подршка особама са инвалидитетом	**27,100,000**	**17,423,923.35**	**8,751,766.00**	**26,175,689.35**	**96.59**
	Извори финансирања за функцију 010:					
01	**Приходи из буџета**	**18,340,000**	**17,423,923.35**		**26,175,689.35**	**142.72**
07	**Трансфери од других нивоа власти**	**4,260,000**		**4,251,766.00**	**4,251,766.00**	**99.81**
13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**4,500,000**		**4,500,000.00**	**4,500,000.00**	**100.00**
010	**Болест и инвалидност**	**27,100,000**	**17,423,923.35**	**8,751,766.00**	**26,175,689.35**	**96.59**
	Породица и деца					
	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
	ПА: Дневне услуге у заједници					
481	Дотације невладиним организацијама	14,650,000	12,509,766.40		12,509,766.40	85.39
	Дневне услуге у породици	**14,650,000**	**12,509,766.40**	**0.00**	**12,509,766.40**	**85.39**
	ПА: Подршка деци и породицама са децом					
472	Наканаде за социјалну заштиту	37,821,250	35,255,212.80	2,565,497.00	37,820,709.80	100.00
	Подршка деци и породицама са децом	**37,821,250**	**35,255,212.80**	**2,565,497.00**	**37,820,709.80**	**100.00**
	Извори финансирања за функцију 040:					
01	**Приходи из буџета**	**49,905,753**	**47,764,979.20**		**47,764,979.20**	**95.71**
07	**Трансфери од других нивоа власти**	**2,565,497**		**2,565,497.00**	**2,565,497.00**	**100.00**
040	**Породица и деца**	**52,471,250**	**47,764,979.20**	**2,565,497.00**	**50,330,476.20**	**95.92**
	Становање					
	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
	Пројекат:Куповина сеоских кућа за младе брачне парове					
472	Наканаде за социјалну заштиту	20,309,587		20,309,326.20	20,309,326.20	100.00
	Куповина сеоских кућа за младе брачне парове	**20,309,587**		**20,309,326.20**	**20,309,326.20**	**100.00**
	Извори финансирања за функцију 060:					
07	**Трансфери од других нивоа власти**	**20,309,587**		**20,309,326.20**	**20,309,326.20**	**100.00**
060	**Становање**	**20,309,587**		**20,309,326.20**	**20,309,326.20**	**100.00**
	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту					
	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
472	Накнада за социјалну заштиту	16,900,000	16,773,585.87		16,773,585.87	99.25
	Једнократне помоћи и други облици помоћи	**16,900,000**	**16,773,585.87**	**0.00**	**16,773,585.87**	**99.25**
	ПА: Породичини и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					
511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0.00		0.00	0.00
	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	**1,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	ПА: Подршка деци и породицама са децом					
423	Услуге по уговору	1,685,000	965,385.51		965,385.51	57.29

472	Накнаде за социјалну заштиту	20,671,602	6,367,165.73	11,155,184.57	17,522,350.30	84.77
481	Дотације невладиним организацијама	1,000	0.00		0.00	0.00
	Подршка деци и породицама са децом	**22,357,602**	**7,332,551.24**	**11,155,184.57**	**18,487,735.81**	**82.69**
	ПА: Функционисање локалних установа социјалне заштите					
463	Трансфери осталим нивоима власти	27,500,000	24,631,954.21	410,281.24	25,042,235.45	91.06
	Функционисање локалних установа социјалне заштите	**27,500,000**	**24,631,954.21**	**410,281.24**	**25,042,235.45**	**91.06**
	Извори финансирања за функцију 070:					
01	**Приходи из буџета**	**53,897,000**	**48,738,091.32**		**48,738,091.32**	**90.43**
06	**Донације од међународних организација**	**4,470,000**		**5,148,858.27**	**5,148,858.27**	**115.19**
07	**Трансфери од других нивоа власти**	**1,991,602**		**120,000.00**	**120,000.00**	**6.03**
13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**6,400,000**		**6,296,607.54**	**6,296,607.54**	**98.38**
070	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**	**66,758,602**	**48,738,091.32**	**11,565,465.81**	**60,303,557.13**	**90.33**
	Социјална заштита некласификована на другом месту					
	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге					
423	Услуге по уговору	100,000	10,220.09		10,220.09	10.22
	Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге	**100,000**	**10,220.09**	**0.00**	**10,220.09**	**10.22**
	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста					
481	Дотације невладиним организацијама	2,800,000	2,799,887.51		2,799,887.51	100.00
	Подршка реализацији програма Црвеног крста	**2,800,000**	**2,799,887.51**	**0.00**	**2,799,887.51**	**100.00**
	Пројекат „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“					
421	Стални трошкови			659.29	659.29	
463	Трансфери осталим нивоима власти	247,000		246,114.24	246,114.24	99.64
	Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији	**247,000**	**0.00**	**246,773.53**	**246,114.24**	**99.64**
	Извори финансирања за функцију 070:					
01	**Приходи из буџета**	**2,900,000**	**2,810,107.60**		**2,810,107.60**	**96.90**
06	**Донације од међународних организација**	**247,000**		**246,773.53**	**246,773.53**	**99.91**
090	**Социјална заштита некласификована на другом месту**	**3,147,000**	**2,810,107.60**	**246,773.53**	**3,056,881.13**	**97.14**
	Опште услуге					
	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	65,325,000	64,593,251.27		64,593,251.27	98.88
412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,887,000	10,755,096.50		10,755,096.50	98.79
413	Накнаде у натури	350,000	195,000.00		195,000.00	55.71
414	Социјална давања запосленима	3,700,000	3,498,488.37		3,498,488.37	94.55
415	Накнаде трошкова за запослене	3,600,000	3,330,023.96		3,330,023.96	92.50
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000	1,924,239.04		1,924,239.04	96.21
421	Стални трошкови	21,000,000	20,442,609.02		20,442,609.02	97.35
422	Трошкови путовања	150,000	111,018.89		111,018.89	74.01
423	Услуге по уговору	50,500,000	48,888,757.62		48,888,757.62	96.81
424	Специјализоване услуге	1,450,000	1,290,746.00		1,290,746.00	89.02
425	Текуће поправке и одржавање	5,700,000	4,001,636.30		4,001,636.30	70.20
426	Материјал	7,835,250	6,731,359.46	704,722.00	7,436,081.46	94.91
481	Дотације невладиним организацијама	2,158,500	2,049,735.24		2,049,735.24	94.96
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000	139,749.79		139,749.79	69.87
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,200,000	1,194,273.47		1,194,273.47	99.52
485	Накнада штете	200,000	171,240.37		171,240.37	85.62
511	Зграде и грађевински објекти	550,000	358,000.00		358,000.00	65.09
512	Машине и опрема	4,000,000	1,401,362.50		1,401,362.50	35.03
513	Остала основна средства	1,000	0.00		0.00	0.00
515	Нематеријална имовина	130,000	0.00		0.00	0.00
	Функционисање локалне самоуправе и	**180,936,750**	**171,076,587.80**	**704,722.00**	**171,781,309.80**	**94.94**

	градских општина					
	ПА: Функционисање националних савета националних мањина					
481	Дотације невладиним организацијама	100,000	0.00		0.00	0.00
	Функционисање националних савета националних мањина	**100,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Извори финансирања за функцију 130:					
01	**Приходи из буџета**	**180,201,500**	**171,076,587.80**		**171,076,587.80**	**94.94**
07	**Трансфери од осталих нивоа власти**	**835,250**		**704,722.00**	**704,722.00**	**84.37**
130	**Опште услуге**	**181,036,750**	**171,076,587.80**	**704,722.00**	**171,781,309.80**	**94.89**
	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту					
	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	ПА: Текућа буџетска резерва					
499	Текућа буџетска резерва	0	0.00		0.00	
	Текућа буџетска резерва	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	ПА: Стална буџетска резерва					
499	Стална буџетска резерва	800,000	0.00		0.00	0.00
	Стална буџетска резерва	**800,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Извори финансирања за функцију 160:					
01	**Приходи из буџета**	**800,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
160	**Опште услуге**	**800,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Трансакције јавног дуга					
	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	ПА: Сервисирање јавног дуга					
441	Отлата домаћих камата	1,000	0.00		0.00	0.00
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,000	0.00		0.00	0.00
	Сервисирање јавног дуга	**2,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Извори финансирања за функцију 170:					
01	**Приходи из буџета**	**2,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
170	**Опште услуге**	**2,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Услуге противпожарне заштите					
	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	ПА: Управљање ванредним ситуацијама					
423	Услуге по уговору	1,100,000	316,800.00		316,800.00	28.80
426	Материјал	1,000	0.00		0.00	0.00
	Управљање ванредним ситуацијама	**1,101,000**	**316,800.00**	**0.00**	**316,800.00**	**28.77**
	Извори финансирања за функцију 320:					
01	**Приходи из буџета**	**1,101,000**	**316,800.00**	**0.00**	**316,800.00**	**28.77**
320	**Услуге противпожарне заштите**	**1,101,000**	**316,800.00**	**0.00**	**316,800.00**	**28.77**
	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту					
	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
	ПА: Унапређење безбедности саобраћаја					
423	Услуге по уговору	250,000	92,900.00		92,900.00	37.16
426	Материјал	250,000	202,649.88		202,649.88	81.06
	Управљање ванредним ситуацијама	**500,000**	**295,549.88**	**0.00**	**295,549.88**	**59.11**
	Извори финансирања за функцију 360:					
01	**Приходи из буџета**	**500,000**	**295,549.88**	**0.00**	**295,549.88**	**59.11**
360	**Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**	**500,000**	**295,549.88**	**0.00**	**295,549.88**	**59.11**
	Општи послови по питању рада					
	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	4,000,000	3,803,414.00		3,803,414.00	95.09
	Унапређење привредног и инвестиционог	**4,000,000**	**3,803,414.00**	**0.00**	**3,803,414.00**	**95.09**

	амбијента					
	ПА: Мере активне политике запошљавања					
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,000,000	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00
	Мере активне политике запошљавања	**2,000,000**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**
	Пројекат: Talentmagnet					
422	Трошкови путовања	1,000	0.00		0.00	0.00
423	Услуге по уговору	600,000	148,310.27		148,310.27	24.72
	Талентмагнет	**601,000**	**148,310.27**	**0.00**	**148,310.27**	**24.68**
	Извори финансирања за функцију 412:					
01	**Приходи из буџета**	**6,601,000**	**5,951,724.27**	**0.00**	**5,951,724.27**	**90.16**
412	**Општи послови по питању рада**	**6,601,000**	**5,951,724.27**	**0.00**	**5,951,724.27**	**90.16**
	Пољопривреда					
	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,400,000	2,249,213.70		2,249,213.70	93.72
421	Стални трошкови	174,000	112,108.54		112,108.54	64.43
423	Услуге по уговору	10,500,000	9,359,534.71		9,359,534.71	89.14
424	Специјализоване услуге	47,447,828	30,978,870.79	12,156,796.00	43,135,666.79	90.91
425	Текуће поправке и одржавање	700,000	600,390.00		600,390.00	85.77
426	Материјал	2,250,000	2,008,200.00		2,008,200.00	89.25
454	Субвенције приватним предузећима	3,650,000	3,149,312.28		3,149,312.28	86.28
482	Порези обавезне таксе	20,000	3,024.00		3,024.00	15.12
512	Машине и опрема	600,000	42,990.00		42,990.00	7.17
	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	**67,741,828**	**48,503,644.02**	**12,156,796.00**	**60,660,440.02**	**89.55**
	ПА: Мере подршке руралном развоју					
425	Текуће поправке и одржавање	1,900,000	1,816,092.00		1,816,092.00	95.58
426	Материјал	3,000,000	815,262.00		815,262.00	27.18
511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0.00		0.00	0.00
	Мере подршке руралном развоју	**4,901,000**	**2,631,354.00**	**0.00**	**2,631,354.00**	**53.69**
	Извори финансирања за функцију 421:					
01	**Приходи из буџета**	**60,486,032**	**51,134,998.02**		**51,134,998.02**	**84.54**
07	**Трансфери од осталих нивоа власти**	**12,156,796**		**12,156,796.00**	**12,156,796.00**	**100.00**
421	**Пољопривреда**	**72,642,828**	**51,134,998.02**	**12,156,796.00**	**63,291,794.02**	**87.13**
	Остала енергија					
	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
	ПА: Енергетски менаџмент					
423	Услуге по уговору	1,000	0.00		0.00	0.00
454	Субвенције приватним предузећима	1,000	0.00		0.00	0.00
472	Накнаде за социјалну заштиту	5,100,000	4,707,367.50		4,707,367.50	92.30
	Енергетски менаџмент	**5,102,000**	**4,707,367.50**	**0.00**	**4,707,367.50**	**92.27**
	Извори финансирања за функцију 436:					
01	**Приходи из буџета**	**5,102,000**	4,707,367.50	**0.00**	4,707,367.50	**92.27**
436	**Остала енергија**	**5,102,000**	**4,707,367.50**	**0.00**	**4,707,367.50**	**92.27**
	Саобраћај					
	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
424	Специјализоване услуге	20,000,000	16,767,964.16		16,767,964.16	83.84
425	Текуће поправке и одржавање	25,000,000	20,609,796.58		20,609,796.58	82.44
426	Материјал	1,000	0.00		0.00	0.00
451	Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	800,000	784,000.00		784,000.00	98.00
511	Зграде и грађевински објекти	32,900,000	2,847,808.50	22,871,935.56	25,719,744.06	78.18
	Управљање и одржавање саобраћајне	**78,701,000**	**41,009,569.24**	**22,871,935.56**	**63,881,504.80**	**81.17**

	инфраструктуре					
	Пројекат "Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору"					
511	Зграде и грађевински објекти	109,100,000		108,940,906.80	108,940,906.80	99.85
	Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору	**109,100,000**	**0.00**	**108,940,906.80**	**108,940,906.80**	**99.85**
	Извори финансирања за функцију 450:					
01	**Приходи из буџета**	**54,344,180**	**41,009,569.24**		**41,009,569.24**	75.46
07	**Трансфери од осталих нивоа власти**	**98,046,820**		**98,046,819.95**	**98,046,819.95**	100.00
13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**35,410,000**		**33,766,022.41**	**33,766,022.41**	95.36
450	**Саобраћај**	**187,801,000**	**41,009,569.24**	**131,812,842.36**	**172,822,411.60**	**92.02**
	Туризам					
	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	ПА: Управљање развојем туризма					
423	Услуге по уговору	90,000	55,000.00		55,000.00	61.11
424	Специјализоване услуге	1,010,000	982,000.00		982,000.00	97.23
425	Текуће поправке и одржавање	1,000	0.00		0.00	0.00
426	Материјал	1,000	0.00		0.00	0.00
451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	9,010,000	8,010,000.00		8,010,000.00	88.90
481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	900,000.00		900,000.00	90.00
511	Зграде и грађевински објекти	8,100,000	8,083,365.83		8,083,365.83	99.79
	Управљање развојем туризма	**19,212,000**	**18,030,365.83**	**0.00**	**18,030,365.83**	**93.85**
	Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"					
422	Трошкови путовања	300,000	258,948.69		258,948.69	86.32
423	Услуге по уговору	3,700,000	3,560,066.53		3,560,066.53	96.22
425	Текуће поправке и одржавање	1,000	0.00		0.00	0.00
426	Материјал	1,000	0.00		0.00	0.00
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000	0.00		0.00	0.00
512	Машине и опрема	5,500,000	5,471,280.00		5,471,280.00	99.48
	Amazon of Europe Bike Trail	**9,552,000**	**9,290,295.22**	**0.00**	**9,290,295.22**	**97.26**
	Извори финансирања за функцију 473:					
01	**Приходи из буџета**	**28,764,000**	**27,320,661.05**	**0.00**	**27,320,661.05**	94.98
473	**Туризам**	**28,764,000**	**27,320,661.05**	**0.00**	**27,320,661.05**	**94.98**
	Управљање отпадом					
	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	ПА: Управљање комуналним отпадом					
423	Услуге по уговору	1,000	0.00		0.00	0.00
426	Материјал	1,000	0.00		0.00	0.00
511	Зграде и грађевински објекти	1,000	0.00		0.00	0.00
621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000				
	Управљање комуналним отпадом	**303,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	ПА: Управљање осталим врстама отпада					
424	Специјализоване услуге	2,500,000	1,450,818.63		1,450,818.63	58.03
	Управљање осталим врстама отпада	**2,500,000**	**1,450,818.63**	**0.00**	**1,450,818.63**	**58.03**
	Извори финансирања за функцију 510:					
01	**Приходи из буџета**	**2,803,000**	**1,450,818.63**		**1,450,818.63**	51.76
510	**Управљање отпадом**	**2,803,000**	**1,450,818.63**		**1,450,818.63**	**51.76**
	Управљање отпадним водама					
	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	ПА: Управљање отпадним водама					
424	Специјализоване услуге	15,000,000	13,992,072.57		13,992,072.57	93.28
	Управљање отпадним водама	**15,000,000**	**13,992,072.57**	**0.00**	**13,992,072.57**	**93.28**
	Извори финансирања за функцију 520:					
01	**Приходи из буџета**	**15,000,000**	**13,992,072.57**	**0.00**	**13,992,072.57**	93.28
520	**Управљање отпадним водама**	**15,000,000**	**13,992,072.57**	**0.00**	**13,992,072.57**	**93.28**
	Заштита биљног и животињског света и крајолика					

	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине					
543	Шуме и воде	1,500,000	442,800.00	1,033,200.00	1,476,000.00	98.40
481	Дотације невладиним организацијама	2,320,000	2,232,000.00		2,232,000.00	96.21
	Праћење квалитета елемената животне средине	**3,820,000**	**2,674,800.00**	**1,033,200.00**	**3,708,000.00**	**97.07**
	Извори финансирања за функцију 540:					
01	**Приходи из буџета**	**2,786,800**	**2,674,800.00**		**2,674,800.00**	95.98
07	**Трансфери од других нивоа власти**	**1,033,200**		**1,033,200.00**	**1,033,200.00**	100.00
540	**Заштита биљног и животињског света и крајолика**	**3,820,000**	**2,674,800.00**	**1,033,200.00**	**3,708,000.00**	**97.07**
	Заштита животне средине некласификоване на другом месту					
	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине					
424	Специјализоване услуге	1,600,000	1,350,920.00		1,350,920.00	84.43
	Праћење квалитета елемената животне средине	**1,600,000**	**1,350,920.00**	**0.00**	**1,350,920.00**	**84.43**
	Извори финансирања за функцију 560:					
01	**Приходи из буџета**	**1,600,000**	**1,350,920.00**	**0.00**	**1,350,920.00**	84.43
560	**Заштита животне средине некласификоване на другом месту**	**1,600,000**	**1,350,920.00**	**0.00**	**1,350,920.00**	**84.43**
	Развој заједнице					
	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
	ПА:Просторно и урбанистичко планирање					
424	Специјализоване услуге	1,500,000	280,000.00		280,000.00	18.67
	Просторно и урбанистичко планирање	**1,500,000**	**280,000.00**	**0.00**	**280,000.00**	**18.67**
	ПА:Спровођење просторних и урбанистичких планова					
423	Услуге по уговору	1,000	0.00		0.00	0.00
	Спровођење просторних и урбанистичких планова	**1,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Извори финансирања за функцију 620:					
01	**Приходи из буџета**	**1,501,000**	**280,000.00**	**0.00**	**280,000.00**	18.65
620	**Развој заједнице**	**1,501,000**	**280,000.00**	**0.00**	**280,000.00**	**18.65**
	Водоснабдевање					
	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће					
424	Специјализоване услуге	100,000	49,000.00		49,000.00	49.00
425	Текуће поправке и одржавање	1,000	0.00		0.00	0.00
451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	15,000,000	14,678,470.09		14,678,470.09	97.86
511	Зграде и грађевински објекти	32,100,000	6,949,411.06	21,274,250.70	28,223,661.76	87.92
	Управљање и снабдевање водом за пиће	**47,201,000**	**21,676,881.15**	**21,274,250.70**	**42,951,131.85**	**91.00**
	Извори финансирања за функцију 630:					
01	**Приходи из буџета**	**25,860,509**	**21,676,881.15**		**21,676,881.15**	83.82
07	**Трансфери од других нивоа власти**	**21,340,491**		**21,274,250.70**	**21,274,250.70**	99.69
630	**Водоснабдевање**	**47,201,000**	**21,676,881.15**	**21,274,250.70**	**42,951,131.85**	**91.00**
	Улична расвета					
	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем					
421	Стални трошкови	17,800,000	16,786,781.05		16,786,781.05	94.31
424	Специјализоване услуге	300,000	173,042.00		173,042.00	57.68
425	Текуће поправке и одржавање	8,200,000	8,027,844.97		8,027,844.97	97.90
	Управљање/одржавање јавним осветљењем	**26,300,000**	**24,987,668.02**	**0.00**	**24,987,668.02**	**95.01**
	Извори финансирања за функцију 640:					
01	**Приходи из буџета**	**26,300,000**	**24,987,668.02**	**0.00**	**24,987,668.02**	95.01
640	**Улична расвета**	**26,300,000**	**24,987,668.02**	**0.00**	**24,987,668.02**	**95.01**

	Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту					
	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
	ПА: Одржавање јавних зелених површина					
424	Специјализоване услуге	37,800,000	37,521,567.87		37,521,567.87	99.26
511	Зграде и грађевински објекти	1,200,000	0.00		0.00	0.00
	Одржавање јавних зелених површина	**39,000,000**	**37,521,567.87**	**0.00**	**37,521,567.87**	**96.21**
	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
425	Текуће поправке и одржавање	4,300,000	4,257,221.99		4,257,221.99	99.01
	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	**4,300,000**	**4,257,221.99**	**0.00**	**4,257,221.99**	**99.01**
	ПА: Зоохигијена					
424	Специјализоване услуге	18,800,000	17,570,837.15		17,570,837.15	93.46
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000,000	19,992,779.21		19,992,779.21	99.96
485	Накнада штете	2,100,000	2,043,000.00		2,043,000.00	97.29
	Зоохигијена	**40,900,000**	**39,606,616.36**	**0.00**	**39,606,616.36**	**291**
	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца					
511	Зграде и грађевински објекти	10,000,000		7,172,122.96	7,172,122.96	71.72
	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	**10,000,000**	**0.00**	**7,172,122.96**	**7,172,122.96**	**71.72**
	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге					
424	Специјализоване услуге	1,740,000	1,566,495.53		1,566,495.53	90.03
	Одржавање гробаља и погребне услуге	**1,740,000**	**1,566,495.53**	**0.00**	**1,566,495.53**	**90.03**
	Извори финансирања за функцију 660:					
01	**Приходи из буџета**	**84,940,640**	**82,951,901.75**		**82,951,901.75**	97.66
07	**Трансфери од других нивоа власти**	**999,360**			**0.00**	0.00
13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**10,000,000**		**7,172,122.96**	**7,172,122.96**	71.72
660	**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**	**95,940,000**	**82,951,901.75**	**7,172,122.96**	**90,124,024.71**	**93.94**
	Опште медицинске услуге					
	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
	ПА: Мртвозорство					
424	Специјализоване услуге	1,200,000	1,139,937.14		1,139,937.14	94.99
	Мртвозорство	**1,200,000**	**1,139,937.14**	**0.00**	**1,139,937.14**	**94.99**
	Извори финансирања за функцију 721:					
01	**Приходи из буџета**	**1,200,000**	**1,139,937.14**	**0.00**	**1,139,937.14**	94.99
721	**Опште медицинске услуге**	**1,200,000**	**1,139,937.14**	**0.00**	**1,139,937.14**	**94.99**
	Услуге јавног здравства					
	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите					
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	40,000,000	34,536,214.92	1,896,988.23	36,433,203.15	91.08
	Функционисање установа примарне здравствене заштите	**40,000,000**	**34,536,214.92**	**1,896,988.23**	**36,433,203.15**	**91.08**
	Извори финансирања за функцију 740:					
01	**Приходи из буџета**	**35,000,000**	**34,536,214.92**		**34,536,214.92**	98.67
13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**5,000,000**	**0.00**	**1,896,988.23**	**1,896,988.23**	37.94
740	**Услуге јавног здравства**	**40,000,000**	**34,536,214.92**	**1,896,988.23**	**36,433,203.15**	**91.08**
	Услуге рекреације и спорта					
	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
	ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима					
481	Дотације невладиним организацијама	27,200,000	26,360,502.54		26,360,502.54	96.91
	Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима	**27,200,000**	**26,360,502.54**	**0.00**	**26,360,502.54**	**96.91**
	ПА: Подршка предшколском и школском спорту					

424	Специјализоване услуге	240,000	178,800.00	60,000.00	238,800.00	99.50
425	Текуће поправке и одржавање	1,831,693	0.00	0.00	0.00	0.00
481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	1,941,229.23		1,941,229.23	97.06
511	Зграде и грађевински објекти	9,870,000	1,017,285.10	8,741,164.90	9,758,450.00	98.87
512	Машине и опрема	400,000	29,318.16	366,568.20	395,886.36	98.97
	Подршка предшколском и школском спорту	**14,341,693**	**3,166,632.49**	**9,167,733.10**	**12,334,365.59**	**86.00**
	ПА: Спровођење омладинске политике					
423	Услуге по уговору	4,000,000	3,074,691.30		3,074,691.30	76.87
481	Дотације невладиним организацијама	1,260,000	1,260,000.00		1,260,000.00	100.00
	Спровођење омладинске политике	**5,260,000**	**4,334,691.30**	**0.00**	**4,334,691.30**	**82.41**
	Извори финансирања за функцију 810:					
01	**Приходи из буџета**	**36,070,000**	**33,861,826.33**		**33,861,826.33**	93.88
06	**Донације од међународних организација**	**9,200,000**		**9,167,733.10**	**9,167,733.10**	99.65
07	**Трансфери од осталих нивоа власти**	**1,531,693**			**0.00**	0.00
810	**Услуге рекреације и спорта**	**46,801,693**	**33,861,826.33**	**9,167,733.10**	**43,029,559.43**	**91.94**
	Услуге културе					
	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
	ПА: Функционисање локалних установа културе					
423	Услуге по уговору	4,700,000	3,633,798.00		3,633,798.00	77.31
481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000	2,060,000.00		2,060,000.00	82.40
	Функционисање локалних установа културе	**7,200,000**	**5,693,798.00**	**0.00**	**5,693,798.00**	**79.08**
	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
481	Дотације невладиним организацијама	2,900,000	2,450,000.00		2,450,000.00	84.48
	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	**2,900,000**	**2,450,000.00**	**0.00**	**2,450,000.00**	**84.48**
	Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског ")					
511	Зграде и грађевински објекти	10,181,000	4,180,241.22	5,478,504.81	9,658,746.03	94.87
	Музеј града	**10,181,000**	**4,180,241.22**	**5,478,504.81**	**9,658,746.03**	**94.87**
	Извори финансирања за функцију 820:					
01	**Приходи из буџета**	**14,281,000**	**12,324,039.22**		**12,324,039.22**	86.30
13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**6,000,000**		**5,478,504.81**	**5,478,504.81**	91.31
820	**Услуге културе**	**20,281,000**	**12,324,039.22**	**5,478,504.81**	**17,802,544.03**	**87.78**
	Услуге емитовања и штампања					
	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
423	Услуге по уговору	1,000	0.00		0.00	0.00
424	Специјализоване услуге	10,000,000	9,700,000.00		9,700,000.00	97.00
	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	**10,001,000**	**9,700,000.00**	**0.00**	**9,700,000.00**	**96.99**
	Извори финансирања за функцију 830:					
01	**Приходи из буџета**	**10,001,000**	**9,700,000.00**	**0.00**	**9,700,000.00**	96.99
830	**Услуге емитовања и штампања**	**10,001,000**	**9,700,000.00**	**0.00**	**9,700,000.00**	**96.99**
	Верске и остале услуге заједнице					
	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
	ПА: Функционисање локалних установа културе					
481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00
	Функционисање локалних установа културе	**2,000,000**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**
	Извори финансирања за функцију 840:					
01	**Приходи из буџета**	**2,000,000**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	100.00
840	**Верске и остале услуге заједнице**	**2,000,000**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**100.00**
	Предшколско образовање					

	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
511	Зграде и грађевински објекти	13,860,000	4,651,340.51	9,196,124.76	13,847,465.27	99.91
512	Машине и опрема	1,550,000	4,308.00	1,500,000.00	1,504,308.00	97.05
	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	**15,410,000**	**4,655,648.51**	**10,696,124.76**	**15,351,773.27**	**99.62**
	Извори финансирања за функцију 911:					
01	**Приходи из буџета**	**4,710,000**	**4,655,648.51**		**4,655,648.51**	98.85
13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**10,700,000**		**10,696,124.76**	**10,696,124.76**	99.96
911	**Предшколско образовање**	**15,410,000**	**4,655,648.51**	**10,696,124.76**	**15,351,773.27**	**99.62**
	Основно образовање					
	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
	ПА: Функционсање основних школа					
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	71,175,200	65,271,764.29		65,271,764.29	91.71
	Функционсање основних школа	**71,175,200**	**65,271,764.29**	**0.00**	**65,271,764.29**	**91.71**
	Извори финансирања за функцију 912:					
01	**Приходи из буџета**	**71,175,200**	**65,271,764.29**	**0.00**	**65,271,764.29**	91.71
912	**Основно образовање**	**71,175,200**	**65,271,764.29**	**0.00**	**65,271,764.29**	**91.71**
	Средње образовање					
	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
	ПА: Функционисање средњих школа					
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	18,475,671	15,610,753.28		15,610,753.28	84.49
	Функционисање средњих школа	**18,475,671**	**15,610,753.28**	**0.00**	**15,610,753.28**	**84.49**
	Извори финансирања за функцију 920:					
01	**Приходи из буџета**	**18,475,671**	**15,610,753.28**	**0.00**	**15,610,753.28**	84.49
920	**Средње образовање**	**18,475,671**	**15,610,753.28**	**0.00**	**15,610,753.28**	**84.49**
	Предшколска установа Пчелица Апатин					
	Предшколско образовање					
	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	68,835,000	68,097,028.77		68,097,028.77	98.93
412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,474,000	11,338,156.10		11,338,156.10	98.82
414	Социјална давања запосленима	2,560,000	2,347,271.82		2,347,271.82	91.69
415	Накнаде за запослене	2,870,000	2,773,187.28		2,773,187.28	96.63
416	Јубиларне награде	1,630,000	1,576,715.32		1,576,715.32	96.73
421	Стални трошкови	7,620,000	3,292,250.14	2,340,983.08	5,633,233.22	73.93
422	Трошкови путовања	140,000	13,760.00	0.00	13,760.00	9.83
423	Услуге по уговору	1,090,000	265,700.00	694,843.20	960,543.20	88.12
424	Специјализоване услуге	350,000	130,847.40	54,887.00	185,734.40	53.07
425	Текуће поправке и одржавање	1,496,000	211,146.37	442,122.23	653,268.60	43.67
426	Материјал	8,727,500	3,417,249.73	5,637,102.16	9,054,351.89	103.75
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000	0.00		0.00	0.00
482	Порези и обавезне таксе	70,000	10,102.00	24,600.00	34,702.00	49.57
511	Зграде и грађевински објекти	2,350,636	1,141,244.47	1,207,635.53	2,348,880.00	99.93
512	Машине и опрема	330,000	211,844.00	59,804.00	271,648.00	82.32
	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	**111,043,136**	**94,826,503.40**	**10,461,977.20**	**105,288,480.60**	**94.82**
	Извори финансирања за функцију 911:					
01	**Приходи из буџета**	**100,478,000**	**94,826,503.40**		**94,826,503.40**	94.38
07	**Трансфери од других нивао власти**	**9,395,136**		**9,825,078.89**	**9,825,078.89**	104.58
13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**990,000**		**477,898.31**	**477,898.31**	48.27
16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**	**180,000**		**159,000.00**	**159,000.00**	88.33
911	**Предшколско образовање**	**111,043,136**	**94,826,503.40**	**10,461,977.20**	**105,288,480.60**	**94.82**

	Извори финансирања за главу 5.01.:					
01	**Приходи из буџета**	**100,478,000**	**94,826,503.40**		**94,826,503.40**	**94.38**
07	**Трансфери од других нивао власти**	**9,395,136**		**9,825,078.89**	**9,825,078.89**	**104.58**
13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**990,000**		**477,898.31**	**477,898.31**	**48.27**
16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**	**180,000**		**159,000.00**	**159,000.00**	**88.33**
5.01.	**Предшколска установа Пчелица Апатин**	**111,043,136**	**94,826,503.40**	**10,461,977.20**	**105,288,480.60**	**94.82**
	Туристичка организација Апатин					
	Туризам					
	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	ПА: Управљање развојем туризма					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,250,000	3,225,629.96		3,225,629.96	99.25
412	Социјални доприноси на терет послодавца	545,000	537,067.42		537,067.42	98.54
414	Социјална давања запосленима	100,000	88,888.88		88,888.88	88.89
415	Наканде за запослене	150,000	125,720.00		125,720.00	83.81
416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	50,000	22,012.56		22,012.56	44.03
421	Стални трошкови	500,860	374,752.66		374,752.66	74.82
422	Трошкови путовања	100,000	0.00		0.00	0.00
423	Услуге по уговору	2,600,000	788,347.27		788,347.27	30.32
425	Текуће поправке и одржавање	75,000	34,320.00		34,320.00	45.76
426	Материјал	610,000	449,768.39		449,768.39	73.73
482	Порези, обавезне таксе	150,000	36,285.26		36,285.26	24.19
512	Машине и опрема	100,000	0.00		0.00	0.00
	Управљање развојем туризма	**8,230,860**	**5,682,792.40**	**0.00**	**5,682,792.40**	**69.04**
	ПА: Промоција туристичке понуде					
422	Трошкови путовања	60,000	0.00		0.00	0.00
423	Услуге по уговору	2,600,000	1,624,995.77		1,624,995.77	62.50
424	Специјализоване услуге	3,600,000	2,572,000.00		2,572,000.00	71.44
425	Текуће поправке и одржавање	80,000	18,600.00		18,600.00	23.25
426	Материјал	85,000	6,491.88		6,491.88	7.64
	Промоција туристичке понуде	**6,425,000**	**4,222,087.65**	**0.00**	**4,222,087.65**	**65.71**
	Пројекат: Апатинске рибарске вечери					
422	Трошкови путовања	1,000	0.00		0.00	0.00
423	Услуге по уговору	1,520,000	1,469,079.06		1,469,079.06	96.65
424	Специјализоване услуге	4,200,000	4,096,000.00		4,096,000.00	97.52
425	Текуће поправке и одржавање	100,000	82,620.00		82,620.00	82.62
426	Материјал	75,000	69,373.26		69,373.26	92.50
481	Дотације невладиним организацијама	550,000	508,439.87		508,439.87	92.44
	Апатинске рибарске вечери	**6,446,000**	**6,225,512.19**	**0.00**	**6,225,512.19**	**96.58**
	Извори финансирања за функцију 473:					
01	**Приходи из буџета**	**21,101,860**	**16,130,392.24**	**0.00**	**16,130,392.24**	76.44
473	**Туризам**	**21,101,860**	**16,130,392.24**	**0.00**	**16,130,392.24**	**76.44**
	Извори финансирања за главу 5.02.:					
01	**Приходи из буџета**	**21,101,860**	**16,130,392.24**	**0.00**	**16,130,392.24**	76.44
5.02.	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**	**21,101,860**	**16,130,392.24**	**0.00**	**16,130,392.24**	**76.44**
	Установе културе					
	Услуге културе					
	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
	ПА: Функционисање локалних установа културе					
411	Плате и додаци запослених	16,350,000	15,941,374.41		15,941,374.41	97.50
412	Социјални допринос на терет послодавца	2,737,000	2,653,198.62		2,653,198.62	96.94
413	Накнаде у натури	59,000	57,994.28		57,994.28	98.30
414	Социјална давања запосленима	500,000	488,888.84		488,888.84	97.78
415	Накнаде за запослене	775,000	705,530.65		705,530.65	91.04
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	850,000	814,669.32		814,669.32	95.84
421	Стални трошкови	5,290,000	3,947,023.57		3,947,023.57	74.61
422	Трошкови путовања	27,000	0.00		0.00	0.00
423	Услуге по уговору	6,285,000	2,974,818.94	1,985,000.00	4,959,818.94	78.92
424	Специјализоване услуге	360,000	142,729.00		142,729.00	39.65

425	Текуће поправке и одржавање	5,342,780	1,372,829.37	3,702,780.00	5,075,609.37	95.00
426	Материјал	560,000	377,494.38		377,494.38	67.41
481	Дотације невладиним организацијама	30,000	2,491.50		2,491.50	8.31
482	Порез и таксе	33,000	15,368.09		15,368.09	46.57
511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	490,000.00		490,000.00	32.67
512	Машине и опрема	357,000	221,427.01		221,427.01	62.02
515	Нематеријална имовина	500,000	497,377.16		497,377.16	99.48
	Функционисање локалних установа културе	**41,555,780**	**30,703,215.14**	**5,687,780.00**	**36,390,995.14**	**87.57**
	ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва					
421	Стални трошкови	90,000	19,117.00		19,117.00	21.24
422	Трошкови путовања	30,000	0.00		0.00	0.00
423	Услуге по уговору	1,500,000	1,031,643.00		1,031,643.00	68.78
424	Специјализоване услуге	2,285,800	1,820,333.49	40,000.00	1,860,333.49	81.39
426	Материјал	101,000	64,581.15		64,581.15	63.94
	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	**4,006,800**	**2,935,674.64**	**40,000.00**	**2,975,674.64**	**74.27**
	Извори финансирања за функцију 820:					
01	**Приходи из буџета**	**39,834,800**	**33,638,889.78**		**33,638,889.78**	84.45
07	**Трансфери од других нивоа власти**	**5,687,780**		**5,687,780.00**	**5,687,780.00**	100.00
08	**Добровољни трансфере од физичких и правних лица**	**40,000**		**40,000.00**	**40,000.00**	100.00
820	**Услуге културе**	**45,562,580**	**33,638,889.78**	**5,727,780.00**	**39,366,669.78**	**100.00**
	Извори финансирања за главу 5.03.:					
01	**Приходи из буџета**	**39,834,800**	**33,638,889.78**		**33,638,889.78**	84.45
07	**Трансфери од других нивоа власти**	**5,687,780**		**5,687,780.00**	**5,687,780.00**	100.00
08	**Добровољни трансфере од физичких и правних лица**	**40,000**		**40,000.00**	**40,000.00**	100.00
5.03.	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**45,562,580**	**33,638,889.78**	**5,727,780.00**	**39,366,669.78**	**86.40**
	Установа за стручно оспособљавање одраслих					
	Средње образовање **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** **ПА: Функционсање установа за стручно усавршавање запослених**					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,983,000	1,981,929.00		1,981,929.00	99.95
412	Социјални доприноси на терет послодавца	331,000	329,991.00		329,991.00	99.70
413	Накнаде у натури	10,000	0.00		0.00	0.00
414	Социјална давања запосленима	50,000	22,222.00		22,222.00	44.44
415	Накнаде за запослене	130,000	127,396.00		127,396.00	98.00
416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	20,000	7,860.96		7,860.96	39.30
421	Стални трошкови	337,000	317,593.33		317,593.33	94.24
422	Трошкови путовања	40,000	24,000.00		24,000.00	60.00
423	Услуге по уговору	1,600,000	1,405,663.35		1,405,663.35	87.85
424	Специјализоване услуге	1,194,000	1,108,698.39		1,108,698.39	92.86
425	Текуће поправке и одржавање	100,000	60,037.40		60,037.40	60.04
426	Материјал	165,000	125,819.80		125,819.80	76.25
482	Порези и обавезне таксе	10,000	5,570.00		5,570.00	55.70
512	Машине и опрема	50,000	0.00		0.00	0.00
	Функционсање установа за стручно усавршавање запослених	**6,020,000**	**5,516,781.23**	**0.00**	**5,516,781.23**	**91.64**
	Извори финансирања за функцију 920:					
01	**Приходи из буџета**	**6,020,000**	**5,516,781.23**	**0.00**	**5,516,781.23**	**91.64**
920	**Средње образовање**	**6,020,000**	**5,516,781.23**	**0.00**	**5,516,781.23**	**91.64**
	Извори финансирања за главу 5.04.:					
01	**Приходи из буџета**	**6,020,000**	**5,516,781.23**	**0.00**	**5,516,781.23**	**91.64**
5.04.	**УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ**	**6,020,000**	**5,516,781.23**	**0.00**	**5,516,781.23**	**91.64**
	Месне заједнице					
	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** **ПА: Функционисање Месних заједница**					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	10,285,000	10,090,487.82		10,090,487.82	98.11

412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,720,000	1,680,065.37		1,680,065.37	97.68
413	Накнаде у натури	12,500	0.00		0.00	0.00
414	Социјална давања запосленима	744,000	581,927.64		581,927.64	78.22
415	Накнаде трошкова за запослене	452,000	417,060.00		417,060.00	92.27
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	86,000	82,375.22		82,375.22	95.79
421	Стални трошкови	2,262,350	1,850,806.68	85,000.00	1,935,806.68	85.57
422	Трошкови путовања	25,000	24,960.00		24,960.00	99.84
423	Услуге по уговору	4,483,650	3,823,595.14	237,400.00	4,060,995.14	90.57
424	Специјализоване услуге	500,000	472,650.32		472,650.32	94.53
425	Текуће поправке и одржавање	6,685,000	6,204,289.98		6,204,289.98	92.81
426	Материјал	1,777,500	534,731.88		534,731.88	30.08
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,000,000	2,928,915.00		2,928,915.00	73.22
481	Дотације невладиним организацијама	460,000	376,948.62		376,948.62	81.95
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	53,000	27,939.00		27,939.00	52.72
512	Машине и опрема	100,000	61,980.00		61,980.00	61.98
	Функционисање Месних заједница	**33,646,000**	**29,158,732.67**	**322,400.00**	**29,481,132.67**	**87.62**
	Извори финансирања за функцију 160:					
01	**Приходи из буџета**	**33,323,600**	**29,158,732.67**		**29,158,732.67**	87.50
07	**Трансфери од осталих нивоа власти**	**322,400**		**322,400.00**	**322,400.00**	100.00
160	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**33,646,000**	**29,158,732.67**	**322,400.00**	**29,481,132.67**	**87.62**
	Извори финансирања за главу 5.05.:					
01	**Приходи из буџета**	**33,323,600**	**29,158,732.67**		**29,158,732.67**	87.50
07	**Трансфери од осталих нивоа власти**	**322,400**		**322,400.00**	**322,400.00**	100.00
5.05.	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**33,646,000**	**29,158,732.67**	**322,400.00**	**29,481,132.67**	**87.62**
	Извори финансирања за раздео 5:					
01	**Приходи из буџета**	**1,017,407,545**	**926,286,904.36**		**926,286,904.36**	91.04
06	**Донације од међународних организација**	**13,917,000**		**14,563,364.90**	**14,563,364.90**	104.64
07	**Трансфери од других нивоа власти**	**180,475,612**		**176,297,636.74**	**176,297,636.74**	97.69
08	**Добровољни трансфере од физичких и правних лица**	**40,000**		**40,000.00**	**40,000.00**	
13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**79,000,000**		**70,284,269.02**	**70,284,269.02**	88.97
16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**	**180,000**		**159,000.00**	**159,000.00**	88.33
5	**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**1,291,020,157**	**926,286,904.36**	**261,344,270.66**	**1,187,631,175.02**	**91.99**

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по програмима:

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	1,501,000.00	280,000.00		280,000.00	18.65
Комунална делатност	169,441,000.00	129,616,450.92	28,446,373.66	158,062,824.58	93.28
Локални економски развој	6,601,000.00	5,951,724.27		5,951,724.27	90.16
Развој туризма	49,865,860.00	43,451,053.29		43,451,053.29	87.14
Пољопривреда и рурални развој	72,642,828.00	51,134,998.02	12,156,796.00	63,291,794.02	87.13
Заштита животне средине	23,223,000.00	19,468,611.20	1,033,200.00	20,501,811.20	88.28
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	188,301,000.00	41,305,119.12	131,812,842.36	173,117,961.48	91.94
Предшколско васпитање и образовање	126,453,136.00	99,482,151.91	21,158,101.96	120,640,253.87	95.40
Основно образовање и васпитање	71,175,200.00	65,271,764.29		65,271,764.29	91.71
Средње образовање и васпитање	24,495,671.00	21,127,534.51		21,127,534.51	86.25
Социјална и дечија заштита	169,786,439.00	116,737,101.47	43,438,828.54	160,175,930.01	94.34
Здравствена заштита	41,200,000.00	35,676,152.06	1,896,988.23	37,573,140.29	91.20
Развој културе	77,844,580.00	57,662,929.00	11,206,284.81	68,869,213.81	88.47
Развој спорта и омладине	46,801,693.00	33,861,826.33	9,167,733.10	43,029,559.43	91.94
Опште услуге локалне самоуправе	219,364,750.00	203,219,286.65	1,027,122.00	204,246,408.65	93.11
Политички систем локалне самоуправе	29,593,000.00	28,188,104.36		28,188,104.36	95.25
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5,102,000.00	4,707,367.50		4,707,367.50	92.27
Укупно по програмима:	**1,323,392,157.00**	**957,142,174.90**	**261,344,270.66**	**1,218,486,445.56**	**92.07**

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по пројектима:

Пројекат	Економска класификација	Опис	Укупна средства (план)	Средства из буџета (извршење)	Средства из осталих извора (извршење)	Укупна средства (извршење)
1	2	3	4	5	6	7
4001		**Пројекат „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“**				
	421	Стални трошкови			659.29	659.29
	463	Трансфери осталим нивоима власти	247,000		246,114.24	246,114.24
4001		**Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији**	**247,000**	**0.00**	**246,773.53**	**246,114.24**
4002		**Пројекат: Talentmagnet**				
	422	Трошкови путовања	1,000	0.00		0.00
	423	Услуге по уговору	600,000	148,310.27		148,310.27
4002		**Талентмагнет**	**601,000**	**148,310.27**	**0.00**	**148,310.27**
4003		**Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"**				
	422	Трошкови путовања	300,000	258,948.69		258,948.69
	423	Услуге по уговору	3,700,000	3,560,066.53		3,560,066.53
	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	0.00		0.00
	426	Материјал	1,000	0.00		0.00
	444	Пратећи трошкови задуживања	50,000	0.00		0.00
	512	Машине и опрема	5,500,000	5,471,280.00		5,471,280.00
4003		**Amazon of Europe Bike Trail**	**9,552,000**	**9,290,295.22**	**0.00**	**9,290,295.22**
4004		**Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског ")**				
	511	Зграде и грађевински објекти	10,181,000	4,180,241.22	5,478,504.81	9,658,746.03
4004		**Музеј града**	**10,181,000**	**4,180,241.22**	**5,478,504.81**	**9,658,746.03**
4005		**Пројекат: Апатинске рибарске вечери**				
	422	Трошкови путовања	1,000	0.00		0.00
	423	Услуге по уговору	1,520,000	1,469,079.06		1,469,079.06
	424	Специјализоване услуге	4,200,000	4,096,000.00		4,096,000.00
	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	82,620.00		82,620.00
	426	Материјал	75,000	69,373.26		69,373.26
	481	Дотације невладиним организацијама	550,000	508,439.87		508,439.87
4005		**Апатинске рибарске вечери**	**6,446,000**	**6,225,512.19**	**0.00**	**6,225,512.19**
4006		**Пројекат:Куповина сеоских кућа за младе брачне парове**				
	472	Накнаде за социјалну заштиту	20,309,587		20,309,326.20	20,309,326.20
4006		**Куповина сеоских кућа за младе брачне парове**	**20,309,587**		**20,309,326.20**	**20,309,326.20**
4007		**Избори за савете месних заједница**				
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	266,000	265,695.71		265,695.71
	421	Стални трошкови	160,000	156,732.00		156,732.00
	423	Услуге по уговору	510,000	501,923.11		501,923.11
4007		**Избори за савете месних заједница**	**936,000**	**924,350.82**	**0.00**	**924,350.82**
5001		**Пројекат "Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору"**				
	511	Зграде и грађевински објекти	109,100,000		108,940,906.80	108,940,906.80
5001		**Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору**	**109,100,000**	**0.00**	**108,940,906.80**	**108,940,906.80**

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по функцијама:

Функција	Назив функције	Укупна јавна средства (план)	Средства из буџета (извршено)	Средства из других извора (подрачуни и индиректни корисници)	Укупно извршена јавна средства	Процен. изврш. (6/3)
1	2	3	4	5	6	6
010	Болест и инвалидност	27,100,000.00	17,423,923.35	8,751,766.00	26,175,689.35	96.59
040	Породица и деца	52,471,250.00	47,764,979.20	2,565,497.00	50,330,476.20	95.92
060	Становање	20,309,587.00	0.00	20,309,326.20	20,309,326.20	100.00
070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	66,758,602.00	48,738,091.32	11,565,465.81	60,303,557.13	90.33
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	3,147,000.00	2,810,107.60	246,773.53	3,056,881.13	97.14
111	Извршни и законодавни органи	29,593,000.00	28,188,104.36		28,188,104.36	95.25
130	Опште услуге	181,036,750.00	171,076,587.80	704,722.00	171,781,309.80	94.89
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	34,446,000.00	29,158,732.67	322,400.00	29,481,132.67	85.59
170	Трансакције јавног дуга	2,000.00				0.00
320	Услуге противпожарне заштите	1,101,000.00	316,800.00		316,800.00	28.77
330	Судови	2,779,000.00	2,667,166.18		2,667,166.18	95.98
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	500,000.00	295,549.88		295,549.88	59.11
412	Општи послови по питању рада	6,601,000.00	5,951,724.27		5,951,724.27	90.16
421	Пољопривреда	72,642,828.00	51,134,998.02	12,156,796.00	63,291,794.02	87.13
436	Остала енергија	5,102,000.00	4,707,367.50		4,707,367.50	92.27
450	Саобраћај	187,801,000.00	41,009,569.24	131,812,842.36	172,822,411.60	92.02
473	Туризам	49,865,860.00	43,451,053.29		43,451,053.29	87.14
510	Управљање отпадом	2,803,000.00	1,450,818.63		1,450,818.63	51.76
520	Управљање отпадним водама	15,000,000.00	13,992,072.57		13,992,072.57	93.28
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	3,820,000.00	2,674,800.00	1,033,200.00	3,708,000.00	97.07
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	1,600,000.00	1,350,920.00		1,350,920.00	84.43
620	Развој заједнице	1,501,000.00	280,000.00		280,000.00	18.65
630	Водоснабдевање	47,201,000.00	21,676,881.15	21,274,250.70	42,951,131.85	91.00
640	Улична расвета	26,300,000.00	24,987,668.02		24,987,668.02	95.01
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	95,940,000.00	82,951,901.75	7,172,122.96	90,124,024.71	93.94
721	Опште медицинске услуге	1,200,000.00	1,139,937.14		1,139,937.14	94.99
740	Услуге јавног здравства	40,000,000.00	34,536,214.92	1,896,988.23	36,433,203.15	91.08
810	Услуге рекреације и спорта	46,801,693.00	33,861,826.33	9,167,733.10	43,029,559.43	91.94
820	Услуге културе	65,843,580.00	45,962,929.00	11,206,284.81	57,169,213.81	86.83
830	Услуге емитовања и штампања	10,001,000.00	9,700,000.00		9,700,000.00	96.99
840	Верске и остале услуге заједнице	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00
911	Предшколско образовање	126,453,136.00	99,482,151.91	21,158,101.96	120,640,253.87	95.40
912	Основно образовање	71,175,200.00	65,271,764.29		65,271,764.29	91.71
920	Средње образовање	24,495,671.00	21,127,534.51		21,127,534.51	86.25
	Укупно:	**1,323,392,157.00**	**957,142,174.90**	**261,344,270.66**	**1,218,486,445.56**	**92.07**

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по економским класификацијама:

Економ. Клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗАДАТАКА	Укупна средства (план)	Средства из буџета (извршење)	Средства из осталих извора (извршење)	Укупна средства (извршење)	Проц. Изврш. (6/3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**227,822,500**	**223,207,552.30**	**0.00**	**223,207,552.30**	**97.97**
411	Плате и додаци запослених	174,273,000	172,169,539.52		172,169,539.52	98.79
412	Социјални доприноси на терет послодавца	29,070,000	28,665,611.75		28,665,611.75	98.61
413	Накнаде у натури	431,500	252,994.28		252,994.28	58.63
414	Социјална давања запосленима	7,954,000	7,074,354.21		7,074,354.21	88.94
415	Накнаде за запослене	8,212,000	7,672,537.89		7,672,537.89	93.43
416	Награде, бонуси и остали посебни расход	7,882,000	7,372,514.65		7,372,514.65	93.54
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**442,458,211**	**365,053,060.72**	**28,142,294.96**	**393,195,355.68**	**88.87**
421	Стални трошкови	55,234,210	47,299,773.99	2,426,642.37	49,726,416.36	90.03

422	Трошкови путовања	1,174,000	585,246.54	0.00	585,246.54	49.85
423	Услуге по уговору	125,717,650	109,693,674.98	2,917,243.20	112,610,918.18	89.57
424	Специјализоване услуге	173,177,628	145,336,330.44	12,311,683.00	157,648,013.44	91.03
425	Текуће поправке и одржавање	61,513,473	47,296,824.96	4,144,902.23	51,441,727.19	83.63
426	Материјал	25,641,250	14,841,209.81	6,341,824.16	21,183,033.97	82.61
440	**ОТПЛАТА КАМАТА**	**51,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
441	Отплата домаћих камата	1,000	0.00		0.00	0.00
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000	0.00		0.00	0.00
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**32,461,000**	**30,425,196.37**	**0.00**	**30,425,196.37**	**93.73**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28,810,000	27,275,884.09		27,275,884.09	94.68
454	Субвенције приватним предузећима	3,651,000	3,149,312.28		3,149,312.28	86.26
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**159,397,871**	**142,050,686.70**	**2,553,383.71**	**144,604,070.41**	**90.72**
463	Трансфери осталим нивоима власти	117,397,871	105,514,471.78	656,395.48	106,170,867.26	90.44
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	42,000,000	36,536,214.92	1,896,988.23	38,433,203.15	91.51
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**126,302,439**	**76,398,120.99**	**42,781,773.77**	**119,179,894.76**	**94.36**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	126,302,439	76,398,120.99	42,781,773.77	119,179,894.76	94.36
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**86,965,500**	**81,904,174.30**	**24,600.00**	**81,928,774.30**	**94.21**
481	Дотације невладиним организацијама	62,929,500	58,264,843.11		58,264,843.11	92.59
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	536,000	238,038.14	24,600.00	262,638.14	49.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	21,200,000	21,187,052.68		21,187,052.68	99.94
485	Накнада штете	2,300,000	2,214,240.37		2,214,240.37	96.27
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**800,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
49911	Стална буџетска резерва	800,000	0.00		0.00	0.00
49912	Текућа буџетска резерва	0	0.00		0.00	
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**245,332,636**	**37,660,583.52**	**186,809,018.22**	**224,469,601.74**	**91.50**
511	Зграде и грађевински објекти	231,714,636	29,718,696.69	184,882,646.02	214,601,342.71	92.61
512	Машине и опрема	12,987,000	7,444,509.67	1,926,372.20	9,370,881.87	72.16
513	Остала основна средства	1,000	0.00		0.00	0.00
515	Нематеријална имовина	630,000	497,377.16		497,377.16	78.95
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**1,500,000**	**442,800.00**	**1,033,200.00**	**1,476,000.00**	**98.40**
543	Земљиште	1,500,000	442,800.00	1,033,200.00	1,476,000.00	98.40
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**1,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,000	0.00		0.00	0.00
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**300,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000	0.00		0.00	0.00
	Укупно расходи и издаци:	**1,323,392,157**	**957,142,174.90**	**261,344,270.66**	**1,218,486,445.56**	**92.07**

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по изворима:

	Извори финансирања	Укупно планирана средства по изворима	Средства из буџета (извршење)	Средства из осталих извора (извршење)	Укупна средства (извршење)	Проц. Изврш. (5/2)
	1	2	3	4	5	6
	Извори финансирања за Буџет општине Апатин:					
01	**Приходи из буџета**	**1,049,779,545**	**957,142,174.90**		**957,142,174.90**	91.18
06	**Донације од међународних организација**	**13,917,000**		**14,563,364.90**	**14,563,364.90**	104.64
07	**Трансфери од других нивоа власти**	**180,475,612**		**176,297,636.74**	**176,297,636.74**	97.69
08	**Добровољни трансфере од физичких и правних лица**	**40,000**		**40,000.00**	**40,000.00**	100.00
13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**79,000,000**		**70,284,269.02**	**70,284,269.02**	88.97
16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**	**180,000**		**159,000.00**	**159,000.00**	88.33
	БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН	**1,323,392,157**	**957,142,174.90**	**261,344,270.66**	**1,218,486,445.56**	**92.07**
		1,323,392,157	**957,142,174.90**	**261,344,270.66**	**1,218,486,445.56**	**92.07**

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

Одељење за привреду и финансије

Parker Russell

BUDŽET OPŠTINE APATIN

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

O ZAVRŠNOM RAČUNU

ZA 2021. GODINU

Parker Russell d.o.o.
Jablanička 184 A, Beograd, Srbija
PIB 109517009; MB 21197041
T: +381 (11) 408 43 59 T: +381 64 26 56 930
email: office@parkerrussell.rs I www.parkerrussell.rs

Parker Rassell doo to carry out audit work in the UK and Ireland by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. List of offices and partner's names are available at the above address. Parker Russell (UK) LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales. Registered No. OC370411. Parker Russell is a trading name of Parker Russell (UK) LLP. Parker Russell UK LLP is a member firm of Parker Russell International Ltd (PRIL). PRIL and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered by the member firms. PRIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions. Please see website www.parkerrassell.rs for further details.

AN INDEPENDENT MEMBER OF
Parker Russell
INTERNATIONAL

Parker Russell

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1-4

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Obrazac 1 - Bilans stanja

Obrazac 2 - Bilans prihodima i rashodima

Obrazac 3 - Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima

Obrazac 4 - Izveštaj o novčanim tokovima

Obrazac 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta

Parker Russell d.o.o.
Jablanička 184 A, Beograd, Srbija
PIB 109517009; MB 21197041
T: +381 (11) 408 43 59 T: +381 64 26 56 930
email: office@parkerrussell.rs I www.parkerrussell.rs

Parker Rassell doo to carry out audit work in the UK and Ireland by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. List of offices and partner's names are available at the above address. Parker Russell (UK) LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales. Registered No. OC370411. Parker Russell is a trading name of Parker Russell (UK) LLP. Parker Russell UK LLP is a member firm of Parker Russell International Ltd (PRIL). PRIL and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered by the member firms. PRIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions. Please see website www.parkerrassell.rs for further details.

AN INDEPENDENT MEMBER OF Parker Russell INTERNATIONAL

Parker Russell

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

SKUPŠTINI I PREDSEDNIKU OPŠTINE APATIN

Kvalifikovano mišljenje

Izvršili smo reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Apatin (u daljem tekstu: Opština) za 2021. godinu. Konsolidovani finansijski izveštaji se sastoje od: Bilansa stanja na dan 31. decembra 2021. godine - Obrazac 1, Bilansa prihoda i rashoda - Obrazac 2, Izveštaja o kapitalnim izdacima i primanjima - Obrazac 3, Izveštaja o novčanim tokovima - Obrazac 4, Izveštaja o izvršenju budžeta - Obrazac 5, za godinu koja se završava na taj dan.

Prema našem mišljenju, osim za efekte pitanja opisanih u pasusu Osnova za kvalifikovano mišljenje, priloženi konsolidovani finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju stanje imovine, obaveza i izvore finansiranja, prihode i primanja, rashode i izdatke, novčane tokove i izvršenje budžeta Opštine za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2021. godine, u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

Osnova za kvalifikovano mišljenje

• U finansijskim izveštajima – Bilans stanja Opštine na dan 31. decembar 2021. godine na poziciji učešeće u kapitalu nije iskazana vrednost učešća opštine u kapitalu pojedinih javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća.

Na osnovu podataka registrovanih kod nadležnih državnih organa (APR), postoji neslaganje između APR-a, Opštine i Javnih preduzeća. Naime, za JKP Naš Dom, Apatin u poslovnim knjigama opštine Apatin nije iskazan iznos od RSD 40,868 hiljada koliko je registrovano u APR-u (u poslovnim knjigama JKP Naš dom, Apatin osnivački kapital iznosi RSD 118,152 hiljade), za JP za građevinsko zemljište i izgradnju puteva Apatin nije iskazan iznos od RSD 20,992 hiljada koliko je registrovano u APR-u (osnivački kapital u poslovnim knjigama JP za građevinsko zemljište i izgradnju puteva Apatin iznosi RSD 631 hiljada) i za Slobodna zona Apatin nije iskazan iznos od RSD 43 hiljade iznos registrovan u APR-u je 143 hiljade (osnivački kapital u poslovnim knjigama Slobodna zona Apatin iznosi RSD 143 hiljade). Efekte neusaglašenosti na bilansne pozicije nije bilo moguće utvrditi u toku sprovođenja revizije.

• Opština Apatin nije sprovela postupak regulisanja imovinsko – pravnih odnosa na nepokretnostima, odnosno nije postupila u skladu sa članovom 42., 72. i 82. Zakona o javnoj svojini (Sl. glasnik RS br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon i 108/2016, 113/2017) tako da u svojim poslovnim knjigama nema evidentirane nepokretnosti koje se vode u poslovnim knjigama javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća, mesnih zajednica i ustanova. Ukupna vrednost nekretnina koja nije uneta u poslovne knjige opštine Apatin zbog nepostupanja u skladu za zahtevima Zakona o javnoj svojini, u ovom momentu nije poznata. Krajnji rok za postupanje kao i kaznene odredbe nepostupanja u skladu sa odredbama zakona regulisani su članom 82a. i 81. Zakona o javnoj svojini.

• Nefinansijske imovine u pripremi, u iznos od RSD 1,635,575 hiljada se odnosi na:

- Opštinsku upravu opštine Apatin u iznosu od RSD 410,263 hiljada;
- mesnu zajednicu Apatin u iznosu od RSD 1,085,754 hiljada, od čega se RSD 900,882 hiljada odnosi na kanalizacionu mrežu;
- mesnu zajednicu Svilojevo u iznosu od RSD 579 hiljada;
- mesnu zajednicu Sonta u iznosu od RSD 22,500 hiljada;
- mesnu zajednicu Kupusina u iznosu od RSD 65,015 hiljada;
- mesnu zajednicu Prigrevica u iznosu od RSD 44,430 hiljade i
- turističku ogranizaciju u iznosu od RSD 7,034 hiljade.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)

SKUPŠTINI I PREDSEDNIKU OPŠTINE APATIN

Revizorski tim je utvrdio da je kanalizaciona mreža u Mesnoj zajednici Apatin završena i stavljena u upotrebu 2012. godine, a da nije izvršen prenos iz pripreme na osnovna sredstva, jer nije dobijena upotrebna dozvola od nadležnih organa. Kod ostalih subjekata, takođe, postoji jedan deo završenih investicija koje nisu prenesene sa konta osnovnih sredstava u pripremi na konta osnovnih sredstava iako se koriste. Na osnovu raspoloživih informacija, nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo efekte na bilansne pozicije u konsolidovanim finansijskim izveštajima koji bi nastali da je izvršen obračun amortizacije.

• Prilikom revizije, konstatovano je da postoji 10 stanova čiji je korisnik bila JP „Direkcija za izgradnju" Apatin. Ovi stanovi ne vode se u pomoćnim knjigama kod Direkcije jer je Direkcija u međuvremenu zatvorena i sva imovina i obaveze su prešli na opštinsku upravu. Takođe, tokom ranijih godine od tih stanova prodato je 5 stanova koji su bili iskazani u zaključnom listu opštinske uprave na kontu 8111152 – Primanja od prodaje stanova u korist nivoa opština u iznosu od RSD 1,538 hiljada. Ostatak od 5 stanova nije iskazan u poslovnim knjigama opštine Apatin niti se nalaze u popisu na dan 31. decembar 2021. godine.

• Na osnovu primljene nezavisne potvrda stanja, koju nam je u postupku revizije dostavilo preduzeće JP Naš dom, Apatin, utvrđeno je da su obaveze prema istom, koja su iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća, manje od obaveza potvrđenih nezavisnom potvrdom stanja za iznosu od RSD 727 hiljada.

• Opština Apatin je na OP 1060 na kontu 122000 - Kratkoročna potraživanja, u koloni 7 obrasca 1 iskazan je iznos od 218,842 hiljada dinara, na OP 1216 u okviru konta 291300 – Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja u koloni 5 obrasca 1 iskazan je iznos od 217,346 hiljada dinara i na OP 1217 na kontu 291900 – Ostala pasivna vremenska razgraničenja iskazan je iznos od 22,367 hiljada dinara, što ukupno iznosi 239,713 hiljada dinara. Utvrđena je razlika u iznosu od 20,871 hiljada dinara. Navedeni propust u knjiženju u iznosu od 20.871 hiljada dinara se odnose na pogrešno sprovedena knjiženja kod MZ Prigrevica iznos od 20.764 hiljada dinara, kod Biblioteke – iznos od 107 hiljada dinara. Navedeni propust u knjiženju u iznosu od 20.538 hiljada dinara kod indirektnih korisnika ima materijalni uticaj na finansijske izveštaje Opštine Apatin za 2021. godinu. Navedena knjiženja, nisu u skladu sa Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem ("Sl. Glasnik RS" br. 19/2021) Revizorski tim je preporučio stručnoj službi da ispita identifikovani rizik kod ove finansijske pozicije, da pojača nadzor i kontrolu nad knjiženjem kod indirektnih korisnika i da sprovede korektivna knjiženja u 2022. godini.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA), primenjivim u Republici Srbiji. Naša odgovornost je detaljnije opisana u odeljku izveštaja *Odgovornost revizora za finansijske izveštaje*. Mi smo nezavisni u odnosu na Opštinu u skladu sa etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše kvalifikovano mišjenje.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)

SKUPŠTINI I PREDSEDNIKU OPŠTINE APATIN

Skretanje pažnje

Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na sledeće:

• Na osnovu Izveštaja o radu pravobranilaštva vidimo da opština Apatin na dan 31. decembar 2021. god. vodi 101 sudski spor ali ne znamo koliko u svojstvu tužene a koliko u svojstvu tužbene strane kao ni kolika je procenjen vrednost tih sporova.

• Opština Apatin nije u skladu sa članom 81. Zakona o budžetskom sistemu i Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru uspostavila sistem interne kontrole u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Opštnsko veće opštine Apatin imenovalo je radnu grupu i rukovodioca za uvođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole. Strategija je doneta 13. maja 2022. godine koju je dostavila revizoru kao i »Akcioni plan Opštine Apatin za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Izveštaj o stanju i napredovanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, je predat Ministarstvu finansija-Centralnoj jedinici za harmonizaciju.

Takođe, Opština Apatin nije uspostavila ni sistem interne revizije u skladu sa članom 82. Zakona o budžetskom sistemu.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Služba за budžet I finansije opštinske uprave je odgovorna za pripremu i prezentovanje finansijskih izveštaja završnog računa budžeta prema Zakonu o budžetskom sistemu, Uredbi o budžetskom računovodstvu, Pravilniku o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem. U ovu odgovornost spada osmišljavanje, uspostavljanje i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i prezentovanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, bilo da su nastali usled prevare ili greške.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja

Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške i izdavanje izveštaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze, ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika, donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja.

Parker Russell

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)

SKUPŠTINI I PREDSEDNIKU OPŠTINE APATIN

Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavamo i sprovodimo revizijske postupke koji su prikladni za te rizike; pribavljamo dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza kako bi obezbedili osnovu za mišljenje revizora. Rizik da materijalno značajni pogrešni iskazi usled kriminalne radnje neće biti identifikovani je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole.

- Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola.

- Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.

- Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Beograd, 03. jun 2022. godine

PARKER RUSSELL d.o.o. BEOGRAD

Ilić Ivan

Ivan Ilić

Licencirani ovlašćeni revizor

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА
2021. ГОДИНА

мај 2022. године

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активнпсти / пројекта	Назив програмске активнпсти / пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	3,500.0	1,500.0	280.0	%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	500.0	1.0	0.0	0.0%
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0003	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда				
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0004	Стамбена подршка				
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда				
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање		Назив пројекта:				
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	24,300.0	26,300.0	24,988.0	95.0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	30,000.0	39,000.0	37,522.0	96.2%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	8,000.00	4,300.00	4,257.00	99.0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	30,000.00	40,900.00	39,606.00	96.8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	28,000.00	10,000.00	7,172.00	71.7%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1,000.00	1,740.00	1,566.00	90.0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије				
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	25,200.00	47,201.00	42,951.00	91.0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности		Назив пројекта:				
1102	Програм 2. Комуналне делатности		Назив пројекта:				
1501	Програм 3. Локални економски развој	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9,000.00	4,000.00	3,803.00	95.1%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1,500.00	601.00	148.00	24.6%
1501	Програм 3. Локални економски развој		Назив пројекта:				
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	33,480.00	27,443.00	23,713.00	86.4%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	9,575.00	6,425.00	4,222.00	65.7%
1502	Програм 4. Развој туризма	4003	Назив пројекта: Amazon of Europe Bike Trail	7,350.00	9,552.00	9,290.00	97.3%
1502	Програм 4. Развој туризма	4005	Назив пројекта: Апатинске рибарске вечери	8,000.00	6,446.00	6,226.00	96.6%
1503	Програм 4. Развој туризма		Назив пројекта:				

0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	74,820.00	67,742.00	60,661.00	89.5%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0002	Мере подршке руралном развоју	1,000.00	4,901.00	2,631.00	53.7%
0102	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0003	Мере подршке руралном развоју				
0102	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој		Назив пројекта:				
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине				
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	4,300.00	5,420.00	5,059.00	93.3%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе				
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама	7,500.00	15,000.00	13,992.00	93.3%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0005	Управљање комуналним отпадом	12,500.00	303.00	0.00	0.0%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0006	Управљање осталим врстама отпада	4,000.00	2,500.00	1,451.00	58.0%
0401	Програм 6. Заштита животне средине		Назив пројекта:				
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	100,600.00	78,701.00	63,882.00	81.2%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	1,000.00	500.00	296.00	59.2%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5001	Пројекат: Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору	0.00	109,100.00	108,941.00	99.9%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	119,059.00	126,453.00	120,640.00	95.4%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	П	Назив пројекта:				
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	70,000.00	71,175.00	65,272.00	91.7%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање		Назив пројекта:				
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	17,515.00	18,475.00	15,611.00	84.5%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање		Функционисање установа за стручно усавршавање одраслих	6,020.00	6,020.00	5,517.00	91.6%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	15,000.00	16,900.00	16,774.00	99.3%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	8,000.00	1.00	0.00	0.0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Дневне услуге у заједници	14,000.00	14,650.00	12,510.00	85.4%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	200.00	100.00	10.00	10.0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породици са децом	55,400.00	60,179.00	56,309.00	93.6%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0007	Подршка рађању и родитељству				
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0008	Подршка особама са инвалидитетом	24,000.00	27,100.00	26,176.00	96.6%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0009	Функционисање установа социјалне заштите	26,000.00	27,500.00	25,042.00	91.1%

0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	4001	Назив пројекта: Инклузија Рома и других маргинализованих група	1,300.00	247.00	246.00	99.6%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	4006	Назив пројекта: Куповина сеоских кућа за младе брачне парове	0.00	20,310.00	20,309.00	100.0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	40,000.00	40,000.00	36,433.00	91.1%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	1,000.00	1,200.00	1,140.00	95.0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље				
1801	Програм 12. Здравствена заштита		Назив пројекта:				
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	45,427.00	50,756.00	44,085.00	86.9%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3,666.00	4,007.00	2,976.00	74.3%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000.00	2,900.00	2,450.00	84.5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10,500.00	10,001.00	9,700.00	97.0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина				
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом				
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	4004	Назив пројекта: Музеј града (обнова тзв. "Куће Турског")	12,500.00	10,181.00	9,659.00	94.9%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	29,000.00	27,200.00	26,360.00	96.9%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка прешколском и школском спорту	17,200.00	14,341.00	12,334.00	86.0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0004	Функционисање локалних спортских установа				
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	3,200.00	5,260.00	4,335.00	82.4%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине		Назив пројекта:				
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	169,530.00	180,937.00	171,781.00	94.9%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	32,100.00	33,646.00	29,481.00	87.6%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Сервисирање јавног дуга	1,300.00	2.00	0.00	0.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	2,731.00	2,779.00	2,667.00	96.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0006	Инспекцијски послови				
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	100.00	100.00	0.00	0.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	18,000.00	0.00	0.00	
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	2,000.00	800.00	0.00	0.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0011	Робне резерве				
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3,000.00	1,101.00	317.00	28.8%

0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		Назив пројекта:				
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	16,132.00	16,973.00	16,192.00	95.4%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	12,275.00	12,620.00	11,996.00	95.1%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине				
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		Назив пројекта:				
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Енергетски менаџмент	1,000.00	5,102.00	4,707.00	92.3%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		Назив пројекта:				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	4000	1501	280	18.7%
Одговорно лице	Мане Шкорић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Општина Апатин има усвојен Просторни план општине за град и села ("Службени лист општине Апатин" бр.6/2013) и План генералне регулације Апатин ("Службени лист општине Апатин" бр.2/2016)

Назив циља програма

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	100	100	100	
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	3500	1500	280	18.7%
Одговорно лице	Синиша Јовановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2021. године је плаћено Заводу за урбанизам Војводине за план детаљне регулације за блок 15 у Апатину.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Усвојен просторни план општине	**да**	**да**	**да**	**да**	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	**1/1**	**1/1**	**1/1**	**1/1**	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат површина покривен плановима детаљне регулације	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	500	1	0	0.0%
Одговорно лице	Синиша Јовановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2021. године нису трошена средства за ову програмску активност.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Ефикасан процес озакоњења**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Укупан број озакоњених објеката у години	**ком**	**1098**	**1500**	**730**	
извор верификације					

	Шифра	Назив	
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021
Програм	1102	2. Комуналне делатности	146500
Одговорно лице	Мане Шкорић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Правни основ: Закон о комуналним делатностима и Одлука о комуналним делатностима ("Службени лист општине Апатин" бр. 4/2014 од 30.06.2014. године). По основу Одлуке Скупштине општине, Јавно комуналном предузећу Наш дом су поверени послови одржавања јавне расвете и зеленила у општини Апатин.

Назив циља програма	**Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	**kw**	**1000000**	**950000**	**950,000.00**	
извор верификације					

Назив циља програма	**Повећање покривености насеља и територије квалитетним услугама водоснабдевања**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број насељених места обухваћених услугама у односу на број насеља	**број**	**5/5**	**5/5**	**5/5**	
извор верификације					

Назив циља програма	**Рационално снабдевање водом за пиће**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Специфична потрошња воде	**(литар/становник/дан)**	**200 л/дан**	**200 л/дан**	**201 л/дан**	
извор верификације					

Назив циља програма	**Рационално снабдевање водом за пиће**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Цена воде по м3 (без пдв-а)		**50.62**	**52.13**	**55.68**	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	24300	26300	24988	95.0%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Драгана Стамболија					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2019. године са ове програмске активности вршена су плаћања по рачунима електродистрибуцији за трошкове електричне енергије за јавну расвету у општини Апатин, СО Апатин је одлуком дала искључиво право за одржавање јавне расвете ЈКП Наш дом.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Адекватно управљање јавним осветљењем**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Укупан број инвестиција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде.	**ком.**	**760**	**750**	**700**	Одржавање јавног осветљења вршено у складу са Годишњим програмом пословања и по пријавама грађана
извор верификације	**радни налози**				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	30000	39000	37522	96.2%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Драгана Стамболија					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Одржавање јавних зелених површина на територији општине Апатин урађено је у складу са планом који је саставни део Годишњег програма пословања Јавно комуналног предузећа Наш дом за 2021. годину.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Динамика уређења јавних зелених површина	**%**	**100%**	**100%**	**100%**	
извор верификације	**оверени дневници**				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број извршених инспекцијских контрола	**%**	**12**	**12**	**0**	
извор верификације	**оверени дневници привремене ситације**				

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	8000	4300	4257	99.0%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Драгана Стамболија				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	**Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	%	100%	100%	100%	
извор верификације					

	Шифра	Назив													
ЈЛС	203	АПАТИН													у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности										Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Зоохигијена										30000	40900	39607	96.8%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Драгана Стамболија														

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Извршене су услуге, уништавања комараца, крпеља на територији општине Апатин.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Јавне површине на којима је рађена дератизација (км2)	км2	0.4	0.5	0	Дератизација није извршена 2021. године.
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција-крпељи (км2)	км2	0.15	0.2	0.25	Протеклих година констатовано да су то реалне површине за третирање крпеља.
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	ком	6	6	7	У просеку се изврши третирање на 5000 ха са земље и 5600 из ваздуха.
извор верификације					

	Шифра	Назив						
ЈЛС	203	АПАТИН						у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			28000	10000	7172	71.7%
Одговорно лице	Мане Шкорић							

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2021. године плаћано је за изградњу зелене пијаце у Сонти.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са Општинском одлуком					
извор верификације					

	Шифра	Назив						
ЈЛС	203	АПАТИН						у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге			1000	1740	1566	90.0%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Драгана Стамболија							

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Одржавање гробља и погребне услуге вршене су у складу са планираним активностима. Извршени су расходи за одношење смећа са гробља по рачунима ЈКП Наш дом.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	%	0	0	0	
извор верификације	**није било посебних индивидуалних захтева за исто**				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	25200	47201	42951	91.0%
Одговорно лице	Мане Шкорић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2021. године дате су субвенције ЈКП Наш дом за кредит који они отплаћују за фабрику воде. Редовно је вршено и годишње одржавање хлороген уређаја. Извршена је и реконструкција постројења за изградњу бунара Б/17 на водозахвату у Апатину (део средстава за ове намене у износу 21.274.250,70 динара издвојено је од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду)

Назив циља програмске активности/пројекта	**Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број кварова по км водоводне мреже	**ком.**	**2**	**2**	**2**	
извор верификације	**интерна књига одрађених поправки на водоводној мрежи**				

	Шифра	Назив				
						у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1501	3. Локални економски развој	12500	6601	5951	90.2%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Pavle Dukic:
U padajucem meniju odabrati JLS

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2020. године у оквиру Програма 3 Локално економски развој општина је издвојила део средстава за субвенције ДОО Слободној зони у Апатину, а део за самозапошљавање преко Националне службе за запошљавање

Назив циља програма	**Повећање запослености на територији општине Апатин**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број еведентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ		**2336, од тога 1127 жене**	**2400, од тога 1120 жене**	**2657, од тога 1278 жене**	
извор верификације	**статистички билтени**				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9000	4000	3803	95.1%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2021. године у оквиру Програма 3 Локално економски развој општина је издвојила и за финансирање рада ДОО Слободне зоне , у виду субвенције.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Успостављање функционалне пословне инфраструктуре**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	%	10	12	10	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мере активне политике запошљавања	2000	2000	2000	100.0%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Општина Апатин је издвојила средства, преко Националне службе за запошљавање, за мере активне политике запошљавања.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање броја запослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број новозапослених кроз реализацију	број	9	15	15	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4002	Пројекат Талентмагнет	1500	601	148	24.6%
Одговорно лице	Дубравка Кораћ, Нађа Палада					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Исељавање високообразованих младих особа ствара велике проблеме, како демографске тако и изазове на тржишту рада у малим и средње великим градовима у Подунављу. Пројекат ТалентМагнет је пројекат привлачења и задржавања младих талената у Дунавској регији, конкретно у општини Апатин (унапређивање, управљање на више нивоа, односно на локалном, регионалном и покрајинском нивоу). Будући да локалне власти играју најважнију улогу дајући младим људима приступ запошљавању, стамбеном збрињавању, школама, здравству, културном животу, местима за рекреацију, њихово укључивање у миграције је изузетно важно. Потребна су прилагођена решења, развијена у сарадњи локалним политикама која се значајно могу разликовати од једне земље до друге. У сврху свега наведеног је пројекта ТалентМагнет.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив				
						у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1502	4. Развој туризма	58405	49866	43451	87.1%
Одговорно лице	Мане Шкорић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

СО Апатин је основала индиректног буџетског корисника из области туризма - Туристичку организацију која спроводи активности везане за Програм 4 - Развој туризма. Финансира се и ЈП за управљање путничким пристаништем и марином Апатин која добија субвенције из буџета.

Назив циља програма	**Повећање прихода од туризма**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Пораст прихода од боравишне таксе		**2000000**	**3000000**	**2133655**	
извор верификације					

	Шифра	Назив													
ЈЛС	203	АПАТИН													у 000 динара
Програм	1502	4. Развој туризма										Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање развојем туризма										33480	27443	23713	86.4%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ														

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности део средстава је утрошен за фунцкионисање Туристичке организације Апатин (5.682.792,40 динара).

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање квалитета туристичке понуде**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета		**19/30**	**19/30**	**19/30**	
извор верификације					

	Шифра	Назив													
ЈЛС	203	АПАТИН													у 000 динара
Програм	1502	4. Развој туризма										Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Промоција туристичке понуде										9575	6425	4222	65.7%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ														

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмску активност спроводи Туристичка организација Апатин. Остварени су расходи у износу 4.222.087,65 динара. Највећи део средстава утрошен је на трошкове продукције (960.000,00)и трошкове извођача за манифестације Deer i Beer ("Гоблини", "Јорговани", "Мајкан"), Моторијада ("Дивље Јагоде", "Њушке", "Прљави Ромео"....), Летње игре Купусина, Дан младих, Новогодишњи вашар, Дочек Нове Године итд. Такође, реализована је и активност израде "Туристичког водича кроз природне лепоте општине Апатин".

Назив циља програмске активности/пројекта	**Адекватна промоција туристичке понуде на циљаним тржиштима**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број догађаја који промовишу туристичку понуде општине на којим учествује ТО	**број догађаја**	**20**	**15**	**12**	Нису одржане Мајске свечаности, Предускршњи вашар и обележавање Бадњег дана
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4003	Пројекат: "Amazon of Europe Bike Trail"	7350	9552	9290	97.3%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail" - бициклистичка рута Европски Амазон је пројекат који је суфинансиран путем Дунавског транснационалног програма Европске уније (ЕРДФ и ИПА фондови). Пројекат је започео 01. јуна 2018. године, а трајао је до 31. октобра 2021. године. Укупни буџет пројекта је 3.319.560 еура, и подељен је између 15 пуноправних партнера из 5 земаља – Аустрија, Словенија, Хрватска, Мађарска и Србија. Одобрени буџет општине Апатин износио је 135.000 еура. Бициклистичка рута Европски Амазон је бициклистичка стаза велике дужине која прати очуване речне крајолике уз реке Муру, Драву и Дунав дужином 1250 км, подељена на 27 етапа кроз пет земаља, које нуде јединствену прилику за бициклистичке одморе и доживљај културе. Северна рута је дужине 550 км и има 11 етапа, а Јужна рута је дугачка 700 км и има 16 етапа. Наше подручје, подручје општине Апатин простире се на јужној рути, на две етапе, то су етапе Ердут-Апатин и Апатин-Сомбор.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Успостављање бициклистичке руте**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број постављених објеката на рути	ком	0	7	7	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	**Успостављање букинг система-умрежавање пружаоца услуга**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број букинг система	ком	0	1	1	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	Едукација власника пружаоца услуга				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број пружаоца који су прошли едукацију	број	0	30	10	
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4005	Пројекат: Апатинске рибарске вечери	8000	6446	6226	96.6%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Апатинске рибарске вечери одржане су од 22. јула до 25. јула (у измењеном термину) и по бројним проценама, рачунајући укупну посећеност, спадају у најмасовније. За 57. Апатинске рибарске вечери, из буџета општине Апатин, је укупно издвојено 6.225.512,19 динара. Највећи део средстава (4.096.000,00 динара) је утрошен за ангажовање естрадних звезда (Харис Џиновић, Црвена јабука, Дејан Петровић и Биг Бенд, Банда дрвена...), затим музичких и позоричних извођача, као и трошкове продукције.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Масовна посећеност туристичкој понуди општине Апатин**			
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**
Број ноћења у јулу месецу	**број**	**8200**	**9000**	**7047**
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	75820	72643	63292	87.1%
Одговорно лице	Мане Шкорић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ УРАЂЕН ЈЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА. ПО ОСНОВУ ТОГ ПРОГРАМА БОЉЕ СУ САГЛЕДАНЕ ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ.

Назив циља програма	**Раст производње и стабилност дохотка произвођача**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава		**90%**	**90%**	**90%**	
извор верификације					

Назив циља програма	**Раст производње и стабилност дохотка произвођача**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини ЈЛС		**22000/38000 ха**	**22000/38000 ха**	**22000/38000 ха**	
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0101	5. Пољопривреда и руралне развој	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	74820	67742	60661	89.5%
Одговорно лице	Мане Шкорић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ УРАЂЕН ЈЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА. ПО ОСНОВУ ТОГ ПРОГРАМА БОЉЕ СУ САГЛЕДАНЕ ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава		**30/1700**	**60/1700**	**54/1700**	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	**Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	%	**100**	**100**	**100**	
извор верификације					

	Шифра	Назив												
ЈЛС	203	АПАТИН												у 000 динара
Програм	0101	5. Пољопривреда и руралну развој									Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мере подршке руралном развоју									1000	4901	2631	53.7%
Одговорно лице	Мане Шкорић													

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење руралног развоја**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћеним годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	%	30	30	30	
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0401	6. Заштита животне средине	28300	23223	20502	88.3%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Драгана Стамболија					

Pavle Dukic:
U padajucem meniju odabrati JLS

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Током 2021.године вршена контрола и праћење праћење квалитета ваздуха на 5 мерних места на територији општине Апатин, и то само прашкасте материје и аероседимент. На тим локацијама није констатовано прекорачење граничних вредности квалитета ваздуха. Континуално мерење буке на територији општине није мерено. У 2021. години је констатован и мањи број дивљих депонија.

Назив циља програма	**Унапређење квалитета елемената животне средине**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	бр.дана	52	45	27	На основу мониторинга амбијенталног ваздуха.
извор верификације					

Назив циља програма	**Унапређење квалитета елемената животне средине**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Вредност укупног индикатора буке	dBA	60	50	0	Није вршено испитивање буке 2021. године и одређивање индикатора буке.
извор верификације					

Назив циља програма	**Унапређење управљања комуналним отпадом**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број "дивљих депонија"	ком	15	14	17	оочишћене дивље депоније по налогу комуналне инспекције.
извор верификације					

Назив циља програма	**Унапређење управљања комуналним отпадом**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналниг отпада	%	75%	80%	85%	Комунални отпад се одвози са свих насељених места на депонију у Апатину.
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	4300	5420	5059	93.3%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Драгана Стамболија					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	**Праћење у складу са прописаним законским обавезама**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите од ваздуха од загађења у објектима за које надлежни орган општине издаје одобрење за градњу, односно употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката	ком	6	8	9	Редован инспекцијски надзор и надзор по пријави грађана
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Управљање отпадним водама	7500	15000	13992	93.3%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Драгана Стамболија					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру програмске активности Управљање отпадним водама издвојена су средства за чишћење септичких јама у деловим општине где нема канализације, по рачунима ЈКП Наш дом. Пречистач отпадних вода није изграђен, а укупна покривеност становништва канализацијом је 85%.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	%	**80%**	**85%**	**70%**	податак се односи на фекалну канализацију у Апатину, док села немају изграђену фекалну канализацију. Пречистач отпадних вода није изграђен на територији општине Апатин.
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Управљање комуналним отпадом	12500	303	0	0.0%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Драгана Стамболија					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Нису трошена средства у оквиру ове програмске активности. Део средстава издвојен као оснивачки улог за регионални центар за отпад Ранчево (средства пренета у 2022. години).

Назив циља програмске активности/пројекта	**Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законом**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	ком	**6**	**8**	**13**	инспекцијски надзори по службеној дужности и пријавама грађана
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Управљање осталим врстама отпада	4000	2500	1451	58.0%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Драгана Стамболија					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Извршено уклањање дивљих депонија на територији општине Апатин.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одрживо управљање осталим врстама отпада**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број очишћених "дивљих" депонија	ком	15	14	17	Очишћење дивље депоније по налогу инспекције.
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	101600	188301	173119	91.9%
Одговорно лице	Мане Шкорић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2021. године, са програма Саобраћаја вршена су плаћања за надзор над локалним путевима, које обавља ЈКП Наш дом. Издвојена су средства за одржавање локалних путева и тротоара, одржавање некатегорисаних путева, реконструкцију пута Купусина-Бачки Моноштор.

Назив циља програма	**Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економско**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Дужина изграђених саобраћајница у надлежности општине	км	6.5	6.5	6.5	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	100600	78701	63882	81.2%
Одговорно лице	Мане Шкорић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2020. године, са програма Саобраћаја вршена су плаћања за надзор над локалним путевима, које обавља ЈКП Наш дом. Издвојена су средства за одржавање локалних путева и тротоара, за реконструкцију клупа на тргу Николе Тесле, одржавање некатегорисаних путева, нова аутобуска стајалишта, реконструкцију пута Мотел-Вагони и пројектну документацију.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број км саниираних и/или реконструисаних путева	км	13	5	15	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	**Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора		0	225	200	
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	1000	500	296	59.2%
Одговорно лице	Балаћ Никола					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5001	Пројекат Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору	0	109100	108941	99.9%
Одговорно лице	Дубравка Корађ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2021. години у општини Апатин је започета реализација Пројекта Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору. Највећи део средстава, у износу од 98.046.819,95 динара обезбеђено је из буџета АП Војводине, по основу конкурса Управе за капитална улагања. Циљ пројекта је унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији општине Апатин, а специфични циљеви су подршка руралном развоју подручја општине Апатин, обезбеђење стабилног и сигурног одвијања саобраћаја, искоришћење еко-туристичког потенцијала подручја, скраћење пута до граничног прелаза са Републиком Хрватском за 15 км, стварање предуслова за одрживи друштвени и економски развој, смањење регионалних диспаритета.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређена саобраћајна инфраструктура**			
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**
Реконструисан пут	км	**0**	**2,7**	**2,7**
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

у 2021. години реконструисан део пута. Пројекат ће се реализовати у 2022. години

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	119059	126453	120640	95.4%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Маргарета Ковачевић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансиран рад ПУ Пчелица у износу 105.288.480,60 динара. Највећи удео у структури трошкова су за зараде запослених (75%) и за материјал (храну) 8,6%. Општина је део средстава издвојила и за санацију објекта предшколског образовања у Сонти и за његово опремање.

Назив циља програма	**Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**			
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**
% уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%	**97**	**98**	**96.94**
извор верификације	реализовани захтеви родитеља, уписнице			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Циљана процента вредност за 2021. годину уписане деце је 98. Реализација је 96.94% уписане деце у односу на захтеве родитеља. Разлог делимично неуписане деце -јасленог узраста је недостатак смештајног простора.

	Шифра	Назив													
ЈЛС	203	АПАТИН													у 000 динара
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање										Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања										119059	126453	120640	95.4%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Маргарета Ковачевић														

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Финансиран рад ПУ Пчелица у износу 105.288.480,60 динара. Највећи удео у структури трошкова су за зараде запослених (75%) и за материјал (храну) 8,6%.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват**			
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**
просечан број деце у групи (јаслени, предшколски, ППП)	**просеч.бр.**	**21.8**	**21.8**	**21.84**
извор верификације	**уписнице, норматив и узраст**			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Циљана вредност просечног броја деце по групи је била 21,8 , а уписано је 21,84. Уважавајући структуру расположивих капацитета и примењујући нормативе при упису деце и формирању група по узрасту планирана вредност је и остварена.

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	70000	71175	65272	91.7%
Одговорно лице	Мане Шкорић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру Програма Основног образовања, из буџета општине Апатин финансирају се следеће школе: ОШ Жарко Зрењанин Апатин, ОШ Младост Пригревица, ОШ Киш Ференц Свилојево, ОШ Јожеф Атила Купусина, ОШ Иван Горан Ковачић Сонта и Музичка школа Стеван Христић Апатин, са уписаних 2007 ученика. Програм образовања се обавља у складу са усвојеним Планом и програмом образовања за школску 2020/2021. Укупан број деце је одређен уписном квотом прописане од стране Републике и у потпуности се остварује. Матична књига ученика,интерна евиденција у службама. Квалитет програма потврђује број награђених ученика на разним такмичењима.

Назив циља програма	**Потпун обухват основним образовањем и васпитањем**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	**бр.учен.**	**мушке деце 1025, женске деце 987**	**мушке деце 900, женске деце 900**	**мушке деце 893, женске деце 872**	
извор верификације	**Електронска база школе**				

Назив циља програма	**Унапређење квалитета основног образовања**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Просечан број поена матурском испиту	**%**	**математика 7.01, српски 10.8, општи 11.98**	**математика 9.45, српски 10.98, општи 12.1**	**9.66**	
извор верификације	**Евиденција у школи**				

Назив циља програма	**Унапређење квалитета основног образовања**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Просечан ученика који је учествовао на републичком такмичењу	**%**	**3.01%**	**3%**	**3.56%**	
извор верификације	**Евиденција у школи**				

	Шифра	Назив					
ЈЛС	203	АПАТИН					у 000 динара
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	70000	71175	65272	91.7%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Маргарета Ковачевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмске активностису одређене Планом и програмом образовања за предметну школску годину.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децемо у основним школама**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	**бр.учен.**	**дечаци 6.8, девојчице 9.75**	**дечаци 9.5, девојчице 9**	**дечаци 7.16, девојчице 7.53**	
извор верификације	**Матична евиденција у школи**				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење квалитета образовања и васпитања и основним школама**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	**%**	**50%**	**52%**	**51.75%**	
извор верификације	**Евиденција у школи**				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање доступности и приступачности основног образовања деци**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
% деце којима је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	**%**	**38%**	**38%**	**38.40%**	
извор верификације	**Евиденција у школи**				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећање доступности и приступачности основног образовања деци**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
проценат деце којима је обезбеђен бесплатан превоз у односу на укупан број деце	**%**	**4%**	**4%**	**4.00%**	
извор верификације					

	Шифра	Назив						у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	23535	24495	21128	86.3%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Маргарета Ковачевић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру Програма Средњег образоавања финансиране су две средње школе које постоје у општини Апатин: Гимназија и стручна школа Никола Тесла и Техничка школа са домом ученика. Реализоване су предвиђене активности у смислу промоције школе, одабира атрактивних образовних профила.

Назив циља програма	**Повећање обухвата средњег образовања**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број деце која су обухваћена средњошколском образовањем, разложени по полу	**БР.ДЕЦЕ**	**ДЕЧАЦИ 225, ДЕВОЈЧИЦЕ 235**	**ДЕЧАЦИ 227, ДЕВОЈЧИЦЕ 234**	**ДЕЧАЦИ 239, ДЕВОЈЧИЦЕ 197**	
извор верификације	**Матична евиденција**				

Назив циља програма	**Повећање обухвата средњег образовања**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Стопа прекида средњошколског образовања		**3**	**3**	**5**	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање средњих школа	17515	18475	15611	84.5%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Маргарета Ковачевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У школама су обезбеђени сви релевантни услови за реализацију квалитетног образовно васпитног рада. Услови за безбедно одвијање наставе и боравак у школи. Квалитет рада се реализује кроз стручно усавршавање, како на нивоу колектива тако и индивидуално.

Назив циља програмске активности/пројекта: **Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Просечан број ученика по разреду	прос.бр.учен.	24.25	24.25	21.01	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта: **Унапређење квалитета образовања у средњим школама**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број објеката који су пирлагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	број објеката	3/6	3/6	3/6	
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	6020	6020	5517	91.6%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Маргарета Ковачевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	**Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Просечан број ученика по разреду	**прос.бр.учен.**				
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење квалитета образовања у средњим школама**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број објеката који су пирлагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	**број објеката**				
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	146700	169786	160176	94.3%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру Програма 11: Социјална и дечија заштита, финансиране су различите активности установа из области социјалне заштите - активности Центра за социјални рад, Црвеног крста и остале активности у складу са Законом о социјалној заштити и актима СО Апатин и одлукама о увођењу самодоприноса.

Назив циља програма	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат корисника финансијске подршке у натури у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите		**5.35**	**5.64**	**100**	
извор верификације	**Статитистички извештаји Центра за социјални рад**				

Назив циља програма	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите		**26.04**	**28.92**	**100**	
извор верификације	**Извештај о раду Центра за социјални рад за 2019. годину**				

Назив циља програма	**Унапређење квалитета услуга социјалне заштите**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат лиценцираних пружалаца услуга у односу на укпан број подржаних пружалаца услуге	**%**	**100**	**100**	**100**	
извор верификације	**Извештај о раду Центра за социјални рад за 2019. годину**				

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	15000	16900	16774	99.3%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове Програмске активности планирају се и извршавају средства за једнократне новчане помоћи грађанима, у складу са Одлуком о социјалној заштити, која се преносе Центру за социјални рад , и део средстава из месних самодоприноса се издваја за исплате новчаних помоћи за сахрањивање умрлих лица, а по Одлуци о начину и условима остваривања права за покриће трошкова сахрањивања из средстава самодоприноса ("Сл. лист општине Апатин бр. 2/2017).

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење заштите сиромашних**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана		**1100/28929**	**1100/28929**	**931/28929**	
извор верификације	**Извештај Центра за социјални рад за 2021. годину**				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење заштите сиромашних**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број грађана-корисника других мера материјалне подршке (нпр. Набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана		**2120/28929**	**2120/28929**	**182/28929**	
извор верификације	**Извештај Центра за социјални рад за 2021. годину**				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	8000	1	0	0.0%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	**Обезбеђење услуге смештаја**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број корисника других услуга смештаја	ком	20	20	20	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Дневне услуге у заједници	14000	14650	12510	85.4%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности,финансиран је рад Удружења грађана Бреза за активности Пружање подршке деци из социјално осетљивих категорија кроз ангажовање волонтера " одобреног на Конкурсу за финансирање пројеката удружења грађана од јавног интереса – ради реализације пројеката намењених услугама подршке деци са посебним потребама у васпитно-образовним установама на територији општине Апатин у 2021. години, као и других удружења из области социјалне заштите, којима су средства одобрена по основу конкурса и потписаног уговора.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број удружења-хуманитарних организација које добијају средства из буџета локалне самоуправе		**15**	**15**	**15**	
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	200	100	10	10.0%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру програмске активности Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге планиран је део трошкова за спровођење ЛАП-а за родну равноправност.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Подршка развоју мрежа услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити-укупно		8	8	19	
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2800	2800	2800	100.0%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Црвени крст је у току 2020. године вршио јавна овлашћења утврђена Законом о Црвеном крсту Србије и обављао друге послове од јавног интереса и имао положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области. Црвени крст има за циљ да олакша људску патњу, како у редовним тако и у ванредним околностима. 2020. година је обележена управо оваквим активностима, поготово од почетка увођења ванредног стања у Републици Србији. Организација Црвеног крста Апатин је реализовала 25 сабирних акција које се односе на прикупљање половне гардеробе и обуће, хране и хигијене и новчаних средстава за лечење наших суграђана. Дистрибуирано је укупно 1148 пакета хуманитарне помоћи угроженом становништву са територије општине Апатин. Црвени крст Апатин је изузетно успешно сарађивао са локалном самоуправом, донаторима и осталим партнерима са територије општине Апатин. У току 2020. године, активно је деловало 74 волонтера Црвеног крста.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	ком	15	15	23	
извор верификације	Извештај о раду				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број волонтера Црвеног крста	ком	30	30	48	
извор верификације	Извештај о раду и картони волонтера				

Назив циља програмске активности/пројекта	**Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	ком	100	100	873	
извор верификације	Извештај о раду				

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџ
Програмска активност	0006	Подршка деци и породици са децом	55400	60179	56309	93.6%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове Програмске активности, из буџета се издвајају средства за исплату новорођених беба, из средстава самодоприноса, и по основу Одлуке о начину и условима остваривања права на родитељски додатак ("Службени лист општине Апатин" бр. 2/2017), рефундација трошкова превоза ученицима средњих школа и студентима, а по основу Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената са подручја општине Апатин ("Службени лист општине Апатин" 12/2016 и 16/2016), стипендије по основу Одлуке о стипендирању студената ("Службени лист општине Апатин" бр. 13/2016) . Део средстава је издвојен и за спровођење ЛАП за Роме, за финансирања превоза ромске деце и за спровођење ЛАП за избеглице - помоћ избегличким породицама

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење популационе политике**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике		**накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса**	**накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса**	**накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса**	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0008	Подршка особама са инвалидитетом	24000	27100	26176	96.6%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2019. године, финансиран је рад Центра за социјални рад за спровођење пројеката Помоћ и нега у кући за старе особе и особе са инвалидитетом, Персонална асистенција за особе са инвалидитетом, Дневни боравак за особе са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама, и за ове намене је из буџета општине издвојено 26.175.689,35 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом**			
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**
Број услуга		**2**	**2**	**1**
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0009	ПА: Функционисање установа социјалне заштите	26000	27500	25042	91.1%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности финансиран је део трошкова за редован рад установе из области социјалне заштите Центар за социјални рад (део плата, материјални трошкови).

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4001	Пројекат: "Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији"	1300	247	0	0.0%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4006	Пројекат: "Куповина сеоских кућа за младе брачне парове"	0	20310	20309	100.0%
Одговорно лице						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2021. године, а по основу расписаног конкурса Министарства за бригу о селу, на територији наше општине 18 породица је решило своје стамбено питање, а средства су добијена из буџета Републике.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Решен стамбени проблем младих брачних парова**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број решених случајева	ком	0	0	18	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
						у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1801	12. Здравствена заштита	41000	41200	37573	91.2%
Одговорно лице	Мане Шкорић					

Pavle Dukic:
U padajucem meniju odabrati JLS

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У складу са Законом о здравственој заштити, из буџета општине издвајају се средства за финансирање примарне здравствене заштите.

Назив циља програма	**Унапређење здравља становника општине**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	%	100	100	100	
извор верификације					

	Шифра	Назив					
ЈЛС	203	АПАТИН					у 000 динара
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	40000	40000	36433	91.1%
Одговорно лице	Мане Шкорић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У складу са Законом о здравственој заштити, из буџета општине издвајају се средства за финансирање примарне здравствене заштите. Општина Апатин има Саветника за заштиту права пацијената.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ**			
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**
Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената		**17**	**25**	**25**
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мртвозорство	1000	1200	1140	95.0%
Одговорно лице	Мане Шкорић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове Програмске активности издвајају се средства за исплату мрвтозорства, а по Решењу о накнади за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе ("Службени лист општине Апатин" бр. 9/2016)

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021**	**Остварена вредност у 2021**
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив				
						у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	74093	77844	68870	88.5%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру Програма 13 највећи део средстава је издвојен за финансирање два индиректна корисника из области културе. Општински културни центар и Народна библиотека су установе културе основане од стране локалне самоуправе са циљем да задовољи културне потребе свих грађана општине кроз реализацију и прикупљање различитог културног садржаја обавављањем разних програмских активности.

Назив циља програма	**Подстицање развоја културе**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020 .**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број посетилаца програма који доприносе остварењу општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	**ком**	**90**	**95**	**10**	
извор верификације	**Извештај о продаји улазница ОКЦ-а, пријаве учесника за смотре, интерна евиденција ОКЦ-а о броју посетилаца јавних манифестација и осталих културних дорађаја у коима је ОКЦ учесник за које се улазнице не наплаћују**				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	45427	50756	44085	86.9%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове прогамске активности вршено је редовно финансирање зарада и накнада зарада за запослене, финансирање сталних трошкова установе, услуга по уговору, трошкова редовног одржавања зграде и опреме за индиректне кориснике из области културе - Народна библиотека Миодраг Борисављевић Апатин и Општински културни центар.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Обезбеђење редовног функционисања установе културе**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број запослених у установама културе у односу на укупн број запослених у ЈЛС	**ком**	**21**	**21**	**21**	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	3666	4007	2976	74.3%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Ову програмску активност спроводи Општински културни центар.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Обезбеђење редовног функционисања установе културе**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број грађана који су учествовали у програмима кутлурне продукције уметничког стваралаштва	ком	8000	8200	7613	
извор верификације	Извештаји о продаји улазница ОКЦ-а, пријаве учесника за смотре, интерна евиденција ОКЦ-а о броју посетилаца јавних манифестација и осталих културних догађаја у којима је ОКЦ учесник или организатор, а за које се улазнице не наплаћују				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2000	2900	2450	84.5%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

По основу спроведеног јавног конкурса финансиран је рад удружења која се баве промоцијом културно историјског наслеђа.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење презентације културног наслеђа**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма		5	5	7	
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10500	10001	9700	97.0%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

По основу спроведеног јавног конкурса издвојена су средства у износу од 9.700.000,00 динара за унапређивање јавног интереса у области јавног информисања.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања		8	8	7	
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4004	Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "Куће Турског")	12500	10181	9659	94.9%
Одговорно лице					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

	Шифра	Назив						у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН			Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине			49400	46802	43029	91.9%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ							

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У складу са Законом о спорту, после јавног конкурса и потписаних уговора финансиран је, из буџета општине Апатин, и рад спортских удружења. Подршка спортским организацијама кроз годишње Програме,суфинансиране су манифестације, дата је подршка категорисаним спортистима ,организоване су манифестације и спровођена је обуке непливача кроз школу пливања.

Назив циља програма	**Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки оп**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број спортских организација преко који се остварује јавни интерес у области спорта		**32**	**33**	**33**	
извор верификације					

Назив циља програма	**Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађански оп**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број чланова спортских организација и удружења		**920**	**950**	**798**	
извор верификације					

Назив циља програма	**Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађански оп**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број жена чланова спортских организација и удружења		**350**	**420**	**250**	
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	29000	27200	26360	96.9%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру програмске активности унапређења подршке локалним спортским организацијама ,преко којих се остварује јавни интерес у области спорта. Закључени су уговори са спортским организацијама, финансирани су годишњи Програми, финансиране су манифестације, дате су стипендије, помоћи и награде категорисаним спортистима. Издвојена су средства за стручно оспособљавање и усавршавање спортских радника - тренера.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине		2	5	0	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине		28	30	30	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број стипендираних категорисаних спортиста		3	4	9	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење рекреативног спорта**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број програма који се реализују из рекреативног спорта		2	5	10	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење рекреативног спорта**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број годишњих програма омасовљења женског спорта		2	3	1	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Подршка прешколском и школском спорту	17200	14342	12334	86.0%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Организација и спровођење школских такмичења, општинских, окружних и међуокружних.Тестирање и провера моторичких способности код деце основношколског узраста.

Назив циља програмске активности/пројекта **Унапређење предшколског и школског спорта**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту		10	10	10	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта **Унапређење предшколског и школског спорта**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број програма којима се реализују активности школског спорта		5	15	10	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта **Унапређење предшколског и школског спорта**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број деце укључен у спортске активности у односу на укупан број деце		250	800	60%	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта **Повећање учешћа девојчица у спортским активностима**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце		150	300	30%	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта **Повећање учешћа девојчица у спортским активностима**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	%	30	50	50	
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Спровођење омладинске политике	3200	5260	4335	82.4%
Одговорно лице	Мане Шкорић, Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности су финансираних расходи везани за младе - рад удружења из области омладинске политике, награде најбољим ученицима

Назив циља програмске активности/пројекта	**Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број младих корисника услуга омладинске политике		**130**	**140**		
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	**Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број младих жена корисника услута		**67**	**70**		
извор верификације					

	Шифра	Назив					у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021		Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	228761	219365	204246		93.1%
Одговорно лице	Мане Шкорић						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Назив циља програма	**Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу с**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Однос броја запослених у општини и законом утврђеног броја запослених		**270/283**	**275/283**	**272/283**	
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	169530	180937	171781	94.9%
Одговорно лице	Мане Шкорић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	**Функционисање управе**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка		100	100	100	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	32100	33646	29481	87.6%
Одговорно лице	Мане Шкорић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У општини Апатин постоји пет месних заједница: Апатин, Пригревица, Свилојево, Купусина и Сонта.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број иницијатива месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво					
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Сервисирање јавног дуга	1300	2	0	0.0%
Одговорно лице	Мане Шкорић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	**Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима мање од 15%		0	0	0	
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво	2731	2779	2667	96.0%
Одговорно лице	Бранко Војводић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Правобранилаштво општине Апатин основано је давне 1961. год., као посебан орган, чији је оснивач Скупштина општине Апатин.
Исто обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Општине Апатин.
Постојање , одн. установљење Првобранилаштва предвиђено је како законским прописом, тако и актима Скупштине општине (као оснивача) и самог Правобранилаштва.

Обављање послова правобранилаштва врши се на основу:
- Закона правобранилаштву,
- Статута Општине,
- Одлуке о Правобранилаштву општине Апатин
и других Закона и прописа, донетих у складу са Уставом и Законом.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Заштита имовинских права и интереса општине**			
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу		**350/388**	**300/330**	**249/325**
извор верификације	**Извештај за 2019. годину**			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина	100	100	0	0.0%
Одговорно лице	Мане Шкорић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	**Остваривање права националних мањина у локалној заједници**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број реализованих пројеката националних мањина		0	1	0	
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0009	Текућа буџетска резерва	18000	0	0	#DIV/0!
Одговорно лице	Милан Шкрбић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	2000	800	0	0.0%
Одговорно лице	Милан Шкрбић				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

извор верификације	

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3000	1101	317	28.8%
Одговорно лице	Милан Шкрбић, Дубравка Корић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	**Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре		0	7	0	
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	28407	29593	28188	95.3%
Одговорно лице	Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Назив циља програма	**Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система ло**			
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Скупштине	16132	16973	16192	95.4%
Одговорно лице	Милан Шкрбић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	**Функционисање локалне скупштине**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број седница СО		10	10	8	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	203	АПАТИН				у 000 динара
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање извршних органа	12275	12620	11996	95.1%
Одговорно лице	Дубравка Кораћ					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	**Функционисање извршних органа**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број седница Општинског већа		**25**	**25**	**12**	
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	203	АПАТИН	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1000	5102	4707	92.3%
Одговорно лице	Мане Шкорић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Утрошена су средства за Адаптацију авног осветљења на територији МЗ Пригревица у ЛЕД технологију.

Назив циља програма					
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
извор верификације					

	Шифра	Назив			
ЈЛС	203	АПАТИН			у 000 динара
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Енергетски менаџмент	1000	5102	4707	92.3%
Одговорно лице	Мане Шкорић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2020.**	**Циљна вредност у 2021.**	**Остварена вредност у 2021.**
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

УЧИНАК НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Општина Апатин је припремила Локални акциони план за родну равноправност за период 2022.-2025. године, чије усвајање се очекује у првој половини 2022. године.

У општини Апатин, Комисија за родну равноправност Скупштине општине Апатин основана је 2011. године у његов састав су именована лица на предлог одборничких група скупштине општине, а која је овлашћена да:

- подстиче, унапређује и предлаже мере којима се обезбеђује равноправност полова,
- прати остваривање равноправности полова,
- даје мишљење о предлозима одлука и др.прописа које доноси скупштина општине, и
- предлаже мере и активности које су у функцији равноравности полова и остваривања једнаких могућности у оквиру надлежности општине.

Комисију чини 7 (седам) чланова/ица из редова грађана/ки, удружења грађана/ки и запослених у локалној самоуправи. Комисију и чланове бира скупштина на 4 (четири) године.

У процесу израде Акционог плана примењем је партиципативни метод, заступљен у свим фазама. Прикупљања података обављено је уз подршку локалних институција, организаја и удружења са територије општине Апатин. Дефинисани су циљеви и активности, све у складу са правним оквиром за област родне равноправности, а нарочито са стратешким правцима дефинисанима у Националној стратегији за родну равноправност 2021-2030., као и са надлежностима локалне самоуправе. Као извори података коришћени су званични подаци Републичког завода за статистику, Националне службе за запошљавање, као и документација општине Апатин.

Средства за израду локалног акционог плана добијена су по Конкурсу за израду истог од Завода за равноправност полова.

Родно одговорни програми:

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Према подацима из 2021 године у општини Апатин и селима постоји једна предшколска установа „Пчелица“ која има 9 (девет) објеката од којих је један објекат јаслице. Што се капацитета предшколског образовања тиче број деце је 659, а у јаслицама 88.

Предшколска установа Пчелица Апатин и јаслице	укупан број деце	дечаци	девојчице	% дечаци на укупан број деце	% девојчице на укупан број деце
деца од 2 до 6 година	659	279	292	42%	44%
јаслице	88	44	44	50%	50%

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Према подацима из 2021. године у општини Апатин постоји 6 (шест) основних школа с тим да су 4 (четири) у селима општине Апатин. Капацитети основних школа:

Назив школе	укупан број деце	дечаци	девојчице	% дечаци на укупан број деце	% девојчице на укупан број деце
ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин	1091	553	538	51%	49%
ОМШ "Стеван Христић Апатин	166	72	94	43%	57%
ОШ „Младост“ Пригревица	177	96	81	54%	46%
ОШ „Иван Горан Ковачић“ Сонта	220	110	110	50%	50%
ОШ „Киш Ференц“ Свилојево	47	29	18	62%	38%
ОШ „Јожеф Атила“ Купусина	64	33	31	52%	48%

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Према подацима из 2021. године у општини Апатин постоји две средње школе, које показују да девојчице више уписују Гимназију, док у трогодишњим стручним школама има више дечака. Капацитети средњих школа:

Назив школе	укупан број деце	дечаци	девојчице	% дечаци на укупан број деце	% девојчице на укупан број деце
Гиманзија и стручна школа Никола Тесла Апатин	249	83	166	33%	67%
Техничка школа са домом ученика Апатин	187	156	31	83%	17%

ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ

Стипендије најбољима - ученици који упишу средњу школу на територији општине Апатин добијају стипендију. То се односи на ученике који имају одличан просек без обзира на материјалну ситуацију породице, као и за истакнуте студенте са задовољавајућим просеком по критеријуму конкурса, а који су са територије општине Апатин, такође постоје стипендије за социјално угрожене средњошколце - ученике који имају слабији материјални статус, општина Апатин такође жели да подстакне да се школују у Апатину, те сви они који имају најмање добар просек добијају помоћ за школовање.

Стипендије за школовање	укупно	дечаци	девојчице	% проценат дечаци на укупан број	% девојчице на укупан број
средња школа	68	19	49	28%	72%
факултети	146	76	70	52%	48%
докторске студије	3	0	3	0%	100%
помоћ у школовању	3	2	1	67%	33%

Прописано је да се додатна подршка детету тј. ученику обезбеђује када је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, тешкоћа у учењу, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању, здравственој и социјалној заштити. Ова подршка односи се на права и услуге које обезбеђују превазилажење физичких и социјалних препрека ка несметаном обављању свакодневних животних активности од значаја у укључивање у образовни процес, живот у заједници и успостављање што већег нивоа самосталности. Додатна подршка се пружа кроз ангажовање личног пратиоца детета и ученика и обезбеђивање превоза од места станова до образовне установе.

Друге мере додатне подршке у складу са Правилом о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику су саветодавно - терапијске услуге у логопедско - дефектолошком кабинету и сензорној соби која ја почела са радом 7. септрембра 2021. године. Опремање овог простора финансирала је локална самоуправа.

Општина Апатин активно се бави проблемом незапослености на својој територији тако што доноси годишње акционе планове запошљавања.

Оно што је видљиво из билтена Националне службе за запошљавање је да жене доминирају у групи незапослених у узрасту од 25 до 45 година (од 51,50% до чак 62,41% , 2015. године), што је период када жене рађају децу и велики део времена посвећују породици. Такође видимо да се мушкарци значајно брже запошљавају и да жене доминирају у групи оних који дуго чекају на посао (од три до преко 10 година), што их чини теже запошљивом категоријом.

На интернет презентацији Центра за социјални рад Апатин наведена су бројна права и услуге за грађане и грађанке:

Мере заштите од насиља у породици	Социјално становање у заштићеним условима
Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу	Једнократна новчана помоћ
Смештај у установу социјалне заштите	Дневни боравак
Помоћ у кући	Саветовање
Корективни надзор над вршењем родитељског права	Превентивни надзор над вршењем родитељског права
Процене у вези са вршењем родитељског права и поверавања детета у поступку развода брака	Хранитељство
Усвојење	Старатељство
Помоћ у оспособљавању за рад	Смештај у другу породицу
Новчана социјална помоћ	

У области здравствених услуга и здравствене заштите, свим становницима општина Апатин обезбеђена је примарна здравствена заштита. У Апатину постоји Дом здравља Апатин док се по насељеним местима налазе здравствене станице и амбуланте. На територији општине Апатин не постоји специјална болница као ни породилиште али лекари специјалисти долазе у Дом здравља ради прегледа пацијената са територије општине Апатин.

У Дому здравља Апатин обезбеђен је прилаз особама са инвалидитетом, као и лифтови у свим објектима Дома здравља.

У општини Апатин постоји 81 удружење грађана, од којих је 23 женских који се финансирају посебном Одлуком о расподели средстава за финансирање - суфинанисрање програма и пројеката, а по основу Јавног конкурса које је расписало општинско веће општине Апатин.

Друге теме од значаја за положај жена у Апатину

У последња два скупштинска сазива у општини Апатин број одборница је у складу са изборном квотом прописаном за мање заступљени пол:

- сазив 2016-2020 – укупно 29 одборника - 19 мушкараца и 10 жена
- сазив 2020-2024 – укупно 29 одборника – 18 мушкараца и 11 жена

У Општинској управи укупно је запослено 81 лице од тога 38 мушкараца и 43 жене.

Општинска управа општине Апатин има начелника општинске управе, председницу општине, заменика председнице општине, председника скупштине општине, заменицу председника скупштине општине, два помоћника председника општине од којих је један мушкарац а други жена, шефицу кабинета председника. Од 4 (четири) одељења у управи на руководећим местима су две жене и два мушкарца.

Што се тиче основних и средњих школа од укупно 8 школа на позицијама директора је 5 мушкарца и 3 жене, као и директорица предшколске установе.

Директори јавних установа:

- Културни центар и Библиотека на положајима директора су жене
- Марина – жена, Туристичка организација – мушкарац
- Центар за социјални рад – жена
- Јавно комунално предузеће – мушкарац
- Спортски савез – мушкарац
- Месне заједнице (5) – мушкарци
- Установа за стручно оспособљавање одраслих – жена

Анализа стања родне равноправности у општини Апатин показује да постоје одређени проблеми и изазови, односно, могућности за побољшање, као и да је општина Апатин решена да се посвети овим изазовима и да омогући побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности.

На основу резултата анализе тренутног стања, а имајући у виду да је општи циљ овог документа побољшавање положаја жена и унапређење родне равноправности у општини Апатин, дефинисани су посебни стратешки циљеви и активности који ће у периоду важења акционог плана допринети остварењу постављених циљева.

Посебни стратешки циљеви односе се на:

1. увођење родне перспективе у све локалне политике, мере и активности финансиране из буџета општине Апатин,
2. спровођење политике једнаких могућности и смањивање постојећих неједнакости,
3. унапређење квалитета живота у општини, кроз унапређење услуга социјалне заштите,
4. побољшање доступности и квалитета здравствене заштите,
5. подршка запошљавању и самозапошљавању жена,
6. унапређење безбедности свих грађана и смањивања насиља према женама, као и унапређење квалитета живота у општини Апатин.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

Одељење за привреду и финансије

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, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) 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, 149/2020 и 118/2021) 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 2021. 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 **64.383.298,73** динара и који је распоређен на део вишка прихода и примања наменски опредељен за пренос у наредну годину (19.531.623,00 динара) и нераспоређен вишак прихода и примања (44.851.675,73 динара).

Распоред коригованог суфицита је обухваћен првим ребалансом буџета општине Апатин за 2022. годину.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА

Одлуком о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2021. годину утврђени су укупно остварени текући приходи, примања, као и извршени текући расходи и издаци буџета општине Апатин за 2021. годину, финансијски резултат буџета општине и рачун финансирања у следећим износима:

- Текући приходи (класа 7) су остварени у износу 1.210.672.238,07 динара. У структури укупних прихода највеће учешће остварују приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке – 428.507.966,44 динара, трансфери од других нивоа власти – 387.032.375,74 динара и порези на имовину – 167.256.336,78 динара,
- Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) остварени су у укупном износу 1.598.475,00 динара,
- Текући расходи (класа 4) извршени су у износу од 992.540.843,82 динара,
- Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) извршени су у износу 225.945.601,74 динара,
- Издаци за отплату главнице дуга (класа 6) - нема извршења.

Разлика између укупних прихода и примања и укупно извршених расхода и издатака је „први резултат“- буџетски дефицит и износи 6.215.732,49 динара. Када се он укључи у рачун финансирања у који се укључују и издаци за отплату дуга и примања од задуживања, који нису имали промет, па је и „други резултат“ је исти - буџетски дефицит 6.215.732,49 динара.

Кориговани буџетски резултат, са утрошеним средствима из претходне године је суфицит, који је исказан и у Обрасцу 2 – Консолидованог финансијског извештаја и износи **64,383,298.73** 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 **16.191.785,75** дин (95,40% у односу на планирана средства).

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 **10.014.158,42 динара**, или 97,99% у односу на план..

Раздео 3 – **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** планирана су средства за исплату накнаде за рад члановима Општинског већа у укупном износу од **1.982.160,19 динара**, или 82,59% у односу на план**.**

Раздео 3 – **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН** Програм 15: *Локална самоуправа* – обезбеђена су средства за функционисање Правобранилаштва. Укупно, раздео 3 износи **2.667.166,17** дин. (95,98 % планираних средстава).

Раздео 4 – **ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН**

Програм 1: *Локални развој и просторно планирање* –укупно потрошено 280.000,00 динара.

Програм 2: *Комунална делатност* – извршење расхода за водоснабдевање, уређење и одржавање зеленила и јавну расвету (ЈКП „Наш дом“ Апатин), издвојена средства за кредит за фабрику воде ЈКП Наш дом, за реконструкцију постројења за прераду воде у Апатину. Извршено је укупно 158.062.824,58 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 5.951.724,07 динара.

Програм 4: *Развој туризма* – финансирање редовног рада Туристичке организације, ЈП Марина и пристан, реконструкција пристана - укупно извршење 43.451.053,29 динара.

Програм 5: *Развој пољопривреде* – за реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2021. години утрошена су средства у износу од 63.291.794,02 динара за спровођење поступка комасације у Купусини и Сонти (комисија и радови), набавку противградних ракета, радови на одржавању атарских путева, радови на уређењу каналске мреже.

Програм 6: *Заштита животне средине* – за реализацију Програма заштите животне средине у 2021. години је реализовано 20.501.811,20 динара, а за 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 Купусина-Бачки Моноштор - извршено је 173.117.961,48 динара.
Програм 8: *Предшколско васпитање* – укупно извршено 120.640.253,87 дин - извршена су средства за финансирање делатности Предшколске установе у висини од 105.288.480,60 дин. За пројекат: Реконструкција и енергетска санација објекта вртића „Љубичица“ у Сонти, општина Апатин је укупно утрошила 15.351.773,27 динара.
Програм 9: *Основно образовање* – за функционисање основних школа у Апатину, Сонти, Пригревици, Купусини и Свилојеву -утрошено је укупно 65.271.764,29 динара.

Структура извршених расхода по школама је следећа:

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ АПАТИН

Конто	Опис	ИЗВРШЕНО
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	190,882.00
415000	Накнаде трошкова за запослене	4,360,089.67
416000	Јубиларне награде	1,769,589.00
421000	Стални трошкови	14,693,198.99
422000	Трошкови путовања	223,171.68
423000	Услуге по уговору	599,106.67
424000	Специјализоване услуге	109,880.00
425000	Текуће поправке и одржавање	2,714,491.01
426000	Материјал	1,303,497.61
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	865,700.00
482000	Порези, обавезне таксе	32,683.98
512000	Машине и опрема	134,697.00
	УКУПНО:	**26,996,987.61**

ОМШ „СТЕВАН ХРИСТИЋ“ АПАТИН

Конто	Опис	ИЗВРШЕНО
1	2	3
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,012,502.19
416000	Јубиларне награде	289,693.71
421000	Стални трошкови	259,636.19
422000	Трошкови путовања	15,000.00
423000	Услуге по уговору	162,866.00
425000	Текуће поправке и одржавање	120,600.00
426000	Материјал	155,301.00
512000	Машине и опрема	130,236.00
	УКУПНО:	**2,145,835.09**

ОШ „МЛАДОСТ“ ПРИГРЕВИЦА

Конто	Опис	ИЗВРШЕНО
1	2	3
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,384,304.02
416000	Јубиларне награде	420,977.28

421000	Стални трошкови	4,583,498.33
422000	Трошкови путовања	275,107.43
423000	Услуге по уговору	395,388.54
424000	Специјализоване услуге	18,334.40
425000	Текуће поправке и одржавање	321,539.03
426000	Материјал	415,394.31
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	552,160.84
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	290.00
511000	Капитално одржавање објеката	2,203,498.48
512000	Машине и опрема	81,855.00
	УКУПНО:	**10,652,347.66**

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ СОНТА

Конто	Опис	ИЗВРШЕНО
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	218,793.33
415000	Накнаде трошкова за запослене	2,454,897.80
416000	Јубиларне награде	197,028.88
421000	Стални трошкови	5,820,029.28
422000	Трошкови путовања	61,948.84
423000	Услуге по уговору	97,008.50
424000	Специјализоване услуге	4,600.00
425000	Текуће поправке и одржавање	149,629.14
426000	Материјал	496,352.07
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	641,349.74
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5,570.00
511000	Капитално одржавање објеката	1,407,823.36
512000	Машине и опрема	50,886.00
	УКУПНО:	**11,605,916.94**

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ КУПУСИНА

Конто	Опис	ИЗВРШЕНО
1	2	3
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,998,758.91
416000	Јубиларне награде	433,360.30
421000	Стални трошкови	2,661,276.12
422000	Трошкови путовања	71,521.00
423000	Услуге по уговору	154,943.75
424000	Специјализоване услуге	37,800.00
425000	Текуће поправке и одржавање	766,230.00
426000	Материјал	425,733.67
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	247,202.00
482000	Порези, обавезне таксе	52,555.92
511000	Капитално одржавање објеката	3,270,069.76
512000	Машине и опрема	162,453.00
	УКУПНО:	**10,281,904.43**

ОШ „КИШ ФЕРЕНЦ“ СВИЛОЈЕВО

Конто	Опис	ИЗВРШЕНО
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	119,361.25
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,630,107.23
416000	Јубиларне награде	111,295.17
421000	Стални трошкови	750,583.02
422000	Трошкови путовања	87,595.23
423000	Услуге по уговору	156,524.99
424000	Специјализоване услуге	9,200.00
425000	Текуће поправке и одржавање	215,204.00
426000	Материјал	280,185.66
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	182,626.01
512000	Машине и опрема	46,090.00
	УКУПНО:	**3,588,772.56**

Програм 10: *Средње образовање* – за функционисање Гимназије, Грађевинске и дрвопрерађивачке и Техничке школе утрошено је 21.127.531,51 динара.

Структура извршених расхода по школама је следећа:

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА АПАТИН

Конто	Опис	2021. година
		ИЗВРШЕНО
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	185,962.45
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,400,652.31
416000	Јубиларне награде	509,894.35
421000	Стални трошкови	3,134,578.13
422000	Трошкови путовања	111,665.00
423000	Услуге по уговору	302,466.00
424000	Специјализоване услуге	3,300.00
425000	Текуће поправке и одржавање	1,448,306.82
426000	Материјал	698,254.93
482000	Порези, обавезне таксе	5,926.00
512000	Машине и опрема	299,933.98
	УКУПНО:	**8,100,939.97**

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА АПАТИН

Конто	Опис	2021. година
		ИЗВРШЕНО
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	95,489.00
415000	Накнаде трошкова за запослене	2,236,582.06
416000	Јубиларне награде	410,570.97
421000	Стални трошкови	1,676,620.07
422000	Трошкови путовања	27,040.00
423000	Услуге по уговору	16,680.00

424000	Специјализоване услуге	125,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	69,990.00
426000	Материјал	142,064.01
483000	Новчане казне	450,000.00
511000	Зграде и грађевински објекти	2,203,838.00
512000	Машине и опрема	55,939.20
	УКУПНО:	**7,509,813.31**

Програм 11: *Социјална и дечија заштита* – извршено је 160.175.930,01 динара, од тога: за социјалне помоћи издвојено је 10.426.000,00 динара путем Центра за социјални рад, за исплату помоћи за сахрањивање из самодоприноса 16.032.173,11 динара, за куповину сеоских кућа за младе брачне парове 20.309.326,20 динара, као подршка социо-хуманитарним општинским и међуопштинским организацијама издвојено је 12.509.766,40 дин, за активности Црвеног крста 2.779.887,51 дин. и за функционисање Центра за социјални рад 14.622.108,84 дин, за услуге социјалне заштите помоћ и нега у кући и лични пратиоц, издвојено 26.175.689,35 динара. Из средстава самодоприноса издвојено је 9.309.690,24 динара за помоћ новорођеној деци, у складу са одлукама о увођењу самодоприноса, за стипендије ученицима средњих школа 1.360.000,00 динара, за студентске стипенције 13.918.000,00 динара, за превоз ученика и студената 15.985.515,90 динара.

Програм 12: *Примарна здравствена заштита* – издвојена су средства за функционисње Дома здравља Апатин у износу од 36.433.203,15 динара, за накнаду трошкова мртвозорства 1.139.937,14 динара.

Програм 13: *Развој културе* – за функционисање Народне библиотеке, Општинског културног центра, верске заједнице и културно уметничка друштва, укупно је издвојено 68.869.213,81 дин.

Програм 14. *Развој спорта и омладине* – као подршка локалним спортским клубовима и за рад Спортског савеза издвојено је 43.029.559,43 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 172.098.109,80 динара.
У оквиру истог програма вршено је финансирање функционисања месних заједница у Пригревици, Купусини, Сонти и Свилојеву. Извршено је укупно 29.481.132,67 динара.

Програм 17: *Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије* - укупно издвојено 4.707.367,50 динара за мере енергетске ефикасности – замена столарије за грађане.

Укупно за раздео 5 издвојено је 1.187.631.175,02 дин. или 92,07 % 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 2021. 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, 41/2021, 130/2021 и 17/2022):

- Биланс стања на дан 31. децембра 2021. године (Консолидовани финансијски извештај)
- Биланс прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. 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 2021. године (Консолидовани финансијски извештај),
- Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. 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 2021. године,
- Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. године,
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године,
- Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима,
- Годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности , и
- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. године.

У складу са чланом 79. Закона о буџетском систему, завршни рачун буџета садржи и годишшњи 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