

На основу члана 6. став 2. и члана 43. став 1. 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 и 99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 – др. Закон), члана 21. став 1. тачка 2. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016), Скупштина општине Апатин, на 28 седници одржаној дана 21.12.2018. године, доноси

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2019. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком уређују се приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Апатин за 2019. годину (у даљем тексту: буџет), његово извршење, коришћење сопствених прихода, као и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет, као свеобухватни план прихода и примања и план расхода и издатака организован је у два одвојена рачуна и то:

| ОПИС | Износ |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА | |
| <i>1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине</i> | <i>1,071,150,135</i> |
| 1.1. Текући приходи у чему: | 1,060,850,135 |
| - буџетска средства | 1,025,804,303 |
| - приходи из других извора | 32,860,832 |
| - донације | 2,185,000 |
| 1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине | 10,300,000 |
| <i>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i> | <i>1,103,572,390</i> |
| 2.1. Текући расходи у чему: | 944,115,649 |
| - текући буџетски расходи | 908,979,866 |
| - текући расходи из других извора | 33,850,783 |
| - донације | 1,285,000 |
| 2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему: | 159,456,741 |
| - текући буџетски расходи | 135,824,437 |
| - издаци за набавку нефинанс.имовине из других извора | 22,732,304 |
| - донације | 900,000 |
| Буџетски суфицит/дефицит | -32,422,255 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 0 |
| Укупан фискални суфицит/дефицит | -32,422,255 |

| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | |
|----------------------------------------|-------------------|
| Примања од продаје финансијске имовине | 10,000,000 |
| Пренета средства из претходних година | 23,722,255 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 1,300,000 |
| Нето финансирање | 32,422,255 |

Члан 2.

Планирано је да се потребна средства за финансирање буџетског дефицита обезбеде из пренетих средстава из претходне године и позајмице са консолидованог рачуна трезора.

Члан 3.

Општина Апатин очекује у 2019. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 2.185.000,00 динара, уз обавезно обезбеђивање средстава за суфинансирање у износу од 4.500.000,00 динара.

| Пројекат и корисник – партнер пројекта | Укупна вредност у еврима за цео период | | Средства ЕУ у 2019. години | | Средства за суфинансирање у 2019. години у РСД |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| | Средства у ЕУ | Средства за суфин. | У еврима | У РСД | |
| "Amazon of Europe Bike Trail", корисник партнер у пројекту Општина Апатин | 114.750,00 € | 20.250,00 € | 18.207,40 € | 2.185.000 | 4.500.000 |

Члан 4.

Приходи и примања буџета по врстама и економској класификацији јединственог буџетског система, утврђују се у следећим износима:

| Група | Аналитика | Врста прихода и примања | Приходи из буџета | Приходи из других извора | Укупни приходи |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 711 | | ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 431,300,000 | | 431,300,000 |
| | 711110 | Порез на зараде | 243,000,000 | | 243,000,000 |
| | 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| | 711140 | Порез на приходе од имовине | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 711180 | Самодопринос | 117,000,000 | | 117,000,000 |
| | 711190 | Порез на друге приходе | 45,300,000 | | 45,300,000 |
| 712 | | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА | 1,000 | | 1,000 |
| | 712110 | Порез на фонд зарада | 1,000 | | 1,000 |
| 713 | | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 151,600,000 | | 151,600,000 |
| | 713120 | Порез на имовину | 131,000,000 | | 131,000,000 |
| | 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 2,500,000 | | 2,500,000 |

| | | | | | |
|------------|--------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 713420 | Порез на капиталне трансакције | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| | 713610 | Порез на акције на име и уделе | 100,000 | | 100,000 |
| 714 | | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | 71,000,000 | | 71,000,000 |
| | 714430 | Комунална такса за коришћење рекламних panoа | 100,000 | | 100,000 |
| | 714510 | Порези, таксе и накнаде на моторна возила | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| | 714540 | Накнаде за коришћење добара од општег интереса | 700,000 | | 700,000 |
| | 714550 | Концесионе накнаде и боравишне таксе | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | 714560 | Накнада за заштиту животне средине | 52,000,000 | | 52,000,000 |
| | 714570 | Општинске и градске комуналне таксе | 200,000 | | 200,000 |
| 716 | | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 6,300,000 | | 6,300,000 |
| | 716110 | Комунална такса на фирму | 6,300,000 | | 6,300,000 |
| 732 | | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАР.ОРГАНИЗ. | | 2,185,000 | 2,185,000 |
| | 732340 | Текуће донације од ЕУ у корист нивоа општина | | 2,185,000 | 2,185,000 |
| 733 | | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 168,640,000 | 31,490,832 | 200,130,832 |
| | 733150 | Текући трансфери општинама | 168,640,000 | 22,480,000 | 191,120,000 |
| | 733250 | Капитални трансфери општинама | | 9,010,832 | 9,010,832 |
| 741 | | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 152,200,000 | | 152,200,000 |
| | 741150 | Кamate на средства буџета општине | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| | 741410 | Прих од имовине - полисе осигурања | 100,000 | | 100,000 |
| | 741510 | Накнаде за коришћење минералних сировина | 100,000 | | 100,000 |
| | 741520 | Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта | 140,000,000 | | 140,000,000 |
| | 741530 | Накнада за коришћ.простора и ГГЗ | 8,500,000 | | 8,500,000 |
| 742 | | ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА | 33,215,000 | | 33,215,000 |
| | 742150 | Приходи од продаје добара и услуга и закупа | 20,215,000 | | 20,215,000 |
| | 742250 | Накнада за уређење грађевинског земљишта | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| | 742350 | Приходи органа управе | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 743 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ | 5,500,000 | | 5,500,000 |
| | 743320 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| | 743350 | Новчане казне | 700,000 | | 700,000 |
| | 743920 | Остале новчане казне, пенали | 300,000 | | 300,000 |
| 744 | | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ | | 1,300,000 | 1,300,000 |
| | 744150 | Текући добровољни трансфери | | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 745 | | МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 3,048,303 | | 3,048,303 |
| | 745150 | Остали општински приходи | 3,048,303 | | 3,048,303 |
| 772 | | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | 3,000,000 | 70,000 | 3,070,000 |
| | 772110 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 3,000,000 | 70,000 | 3,070,000 |

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 811 | | ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ. | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| | 811150 | Примања од продаје покр. ствари | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 812 | | ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ. | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 812150 | Примања од продаје покр. ствари | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 823 | | ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 800,000 | | 800,000 |
| | 823150 | Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина | 800,000 | | 800,000 |
| 841 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| | 841150 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 911 | | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 911550 | Примања од задуж. код осталих поверил. | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ | | 23,722,255 | 23,722,255 |
| | | Пренета неутрошена средства из ранијих година | | 23,722,255 | 23,722,255 |
| | | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: | 1,046,104,303 | 58,768,087 | 1,104,872,390 |

Члан 5.

Приходи и примања буџета и расходи и издаци буџета по врстама и економској класификацији јединственог буџетског система, утврђују се у следећим износима:

| Р.бр. | ОПИС | Шифра економске класификације | Средства из буџета |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 7+8 | 1,071,150,135 |
| 1. | Порески приходи | 71 | 660,201,000 |
| 1.1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 314,300,000 |
| 1.2. | Самодопринос | 711180 | 117,000,000 |
| 1.3. | Порез на имовину | 713 | 151,600,000 |
| 1.4. | Остали порески приходи | | 77,301,000 |
| 2. | Непорески приходи | 74 | 195,263,303 |
| 2.1. | Приходи од имовине, у чему: | 741 | 152,200,000 |
| | Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта | 741520 | 140,000,000 |
| 2.2. | Продаја роба и услуга | 742 | 33,215,000 |
| 2.3. | Новчане казне | 743 | 5,500,000 |
| 2.4. | Добровољни трансфери | 744 | 1,300,000 |
| 2.5. | Мешовити и неодређени приходи | 745 | 3,048,303 |
| 3. | Донације | 731+732 | 2,185,000 |
| 4. | Трансфери | 733 | 200,130,832 |
| 5. | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 771+772 | 3,070,000 |
| 6. | Примања од продаје нефинансијске имовине | | 10,300,000 |

| | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| II | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 4+5 | 1,103,572,390 |
| 1. | Текући расходи | 4 | 944,115,649 |
| 1.1. | Расходи за запослене | 41 | 196,417,230 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 386,992,936 |
| 1.3. | Употреба основних средстава | 43 | |
| 1.4. | Отплата камата | 44 | 1,000 |
| 1.5. | Субвенције | 45 | 36,100,000 |
| 1.6. | Социјална заштита из буџета | 47 | 69,030,000 |
| 1.7. | Остале дотације и трансфери | 465 | 12,696,000 |
| 1.8. | Остали расходи | 48+49 | 72,497,000 |
| 2. | Трансфери | 463+464 | 170,381,483 |
| 3. | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 159,456,741 |
| III | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА | 9 | 10,000,000 |
| 1. | Задуживање | 91 | 10,000,000 |
| 1.1. | Задуживање код домаћих кредитора | 911 | 10,000,000 |
| 2. | Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине | 92 | 0 |
| IV | ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 6 | 1,300,000 |
| 1. | Отплата дуга | 61 | 1,300,000 |
| 1.1. | Отплата дуга за финансијски лизинг | 614 | 1,300,000 |
| V | ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 3 | 23,722,255 |

Члан 6.

Расходи и издаци буџета, по економској класификацији, односно основним наменама, утврђују се и распоређују у следећим износима:

| Економ. Клас. | ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна средства |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 410 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 196,217,230 | 200,000 | 196,417,230 |
| 411 | Плате и додаци запослених | 154,749,000 | | 154,749,000 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 27,701,000 | | 27,701,000 |
| 413 | Накнаде у природи | 349,000 | | 349,000 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 2,135,000 | 200,000 | 2,335,000 |
| 415 | Накнаде за запослене | 6,985,230 | | 6,985,230 |
| 416 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 4,298,000 | | 4,298,000 |
| 420 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 357,387,153 | 29,605,783 | 386,992,936 |
| 421 | Стални трошкови | 44,985,253 | 3,330,000 | 48,315,253 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,036,265 | 570,000 | 2,606,265 |
| 423 | Услуге по уговору | 114,191,958 | 10,733,792 | 124,925,750 |
| 424 | Специјализоване услуге | 136,885,065 | 8,551,241 | 145,436,306 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 41,015,450 | 860,000 | 41,875,450 |
| 426 | Материјал | 18,273,162 | 5,560,750 | 23,833,912 |
| 440 | ОТПЛАТА КАМАТА | 1,000 | | 1,000 |
| 441 | Отплата домаћих камата | 1,000 | | 1,000 |
| 450 | СУБВЕНЦИЈЕ | 36,100,000 | | 36,100,000 |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 27,100,000 | | 27,100,000 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 9,000,000 | | 9,000,000 |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 460 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 183,077,483 | | 183,077,483 |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 119,381,483 | | 119,381,483 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 51,000,000 | | 51,000,000 |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 12,696,000 | | 12,696,000 |
| 470 | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ | 63,730,000 | 5,300,000 | 69,030,000 |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 63,730,000 | 5,300,000 | 69,030,000 |
| 480 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 65,467,000 | 30,000 | 65,497,000 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 46,860,000 | | 46,860,000 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 997,000 | 30,000 | 1,027,000 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 7,200,000 | | 7,200,000 |
| 485 | Накнада штете | 10,410,000 | | 10,410,000 |
| 490 | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 49911 | Стална буџетска резерва | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 49912 | Текућа буџетска резерва | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 510 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 135,824,437 | 23,632,304 | 159,456,741 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 127,147,696 | 22,182,304 | 149,330,000 |
| 512 | Машине и опрема | 7,471,500 | 1,450,000 | 8,921,500 |
| 513 | Остала основна средства | 300,000 | | 300,000 |
| 515 | Нематеријална имовина | 905,241 | | 905,241 |
| 610 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 614 | Отплата главнице за финансијски лизинг | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| | Укупно расходи и издаци: | 1,046,104,303 | 58,768,087 | 1,104,872,390 |

Члан 7.

Расходи и издаци из члана 6. ове одлуке користе се за следеће програме:

| Назив програма | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна средства |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Становање, урбанизам и просторно планирање | 16,100,000 | | 16,100,000 |
| Комунална делатност | 101,578,336 | 19,221,664 | 120,800,000 |
| Локални економски развој | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| Развој туризма | 45,956,000 | 3,485,000 | 49,441,000 |
| Пољопривреда и рурални развој | 58,718,759 | 7,151,241 | 65,870,000 |
| Заштита животне средине | 25,830,000 | | 25,830,000 |
| Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 99,439,360 | 2,960,640 | 102,400,000 |
| Предшколско васпитање и образовање | 86,809,250 | 11,450,750 | 98,260,000 |
| Основно образовање и васпитање | 79,389,083 | | 79,389,083 |
| Средње образовање и васпитање | 24,356,400 | | 24,356,400 |
| Социјална и дечија заштита | 105,511,208 | 14,498,792 | 120,010,000 |
| Здравствена заштита | 51,000,000 | | 51,000,000 |
| Развој културе | 64,862,727 | | 64,862,727 |
| Развој спорта и омладине | 37,000,000 | | 37,000,000 |
| Опште услуге локалне самоуправе | 217,542,180 | | 217,542,180 |
| Политички систем локалне самоуправе | 26,011,000 | | 26,011,000 |
| Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| Укупно по програмима: | 1,046,104,303 | 58,768,087 | 1,104,872,390 |

Члан 8.

Планирани капитални пројекти буџетских корисника за 2019., 2020. и 2021. годину исказују се у следећем прегледу:

| Ек. клас | Ред. број | Опис | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ | 149,841,000 | 524,500,000 | 516,500,000 |
| 511 | 1 | Изградња Централног пречистача отпадних вода са изградњом за град Апатин, са пројектом | 4,500,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 511 | 2 | Замена азбестно цементних цеви у Пригревици | 2,000,000 | | |
| 511 | 3 | Уређење центра села у Пригревици | 5,000,000 | | |
| 511 | 4 | Водовод Купусина | 3,500,000 | | |
| 511 | 5 | Хала за претовар пољопривредних производа Купусина | 2,500,000 | | |
| 511 | 6 | Сомборски пут Купусина | 6,000,000 | | |
| 511 | 7 | Пут Фабричка Сонћанска улица Свилојево | 3,000,000 | | |
| 511 | 8 | Изградња зелене пијаце Сонта | 4,000,000 | | |
| 541 | 9 | Музеј града (обнова тзв. Куће Турског) | 12,000,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 511 | 10 | Припрема земљишта у Робно транспортном центру | | 120,000,000 | 130,000,000 |
| 424 | 11 | Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Сонта у општини Апатин | 20,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 424 | 12 | Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Купусина у општини Апатин | 20,000,000 | 18,000,000 | |
| 511 | 13 | Паркинг у улици Милоша Обилића | 10,000,000 | | |
| 511 | 14 | Реконструкција водовода Свилојево-Пригревица | 23,000,000 | | |
| 423 | 15 | Постављање туристичке сигнализације | 3,000,000 | | |
| 511 | 16 | Реконструкција Пристана | 8,000,000 | | |
| 511 | 17 | Реконструкција зграде МУП-а | 9,000,000 | | |
| 511 | 18 | Изградња дечијих игралишта - у Апатину | 9,900,000 | | |
| 511 | 19 | Изградња аутобуског стајалишта | 4,441,000 | | |
| | | В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 15,000,000 | | |
| 464 | 20 | Реконструкција Дома здравља Апатин и набавка ултразвука | 15,000,000 | | |
| | | УКУПНО: | 164,841,000 | 524,500,000 | 516,500,000 |

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупни расходи и издаци, у износу од **1.104.872.390,00** динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност / Пројекат | Позиција | Економска класификација | Опис | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна средства |
|----------|-------|-------------|------------|---------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 13,983,000 | | 13,983,000 |
| | | | | | | | Извори финансирања за Раздео 1: | | | |
| | | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,983,000 | | 13,983,000 |
| | | 2101 | | | | | ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | | | 111 | | | | Извршни и законодавни органи | | | |
| | | | | 0001 | | | ПА:Функционисање скупштине | | | |
| | | | | | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,285,000 | | 1,285,000 |
| | | | | | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 230,000 | | 230,000 |
| | | | | | 3 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000 | | 1,000 |
| | | | | | 4 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 37,000 | | 37,000 |
| | | | | | 5 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 50,000 | | 50,000 |
| | | | | | 6 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | | 50,000 |
| | | | | | 7 | 423 | Услуге по уговору | 11,400,000 | | 11,400,000 |
| | | | | | 8 | 426 | Материјал | 80,000 | | 80,000 |
| | | | | | 9 | 465 | Остале дотације и трансфери | 150,000 | | 150,000 |
| | | | | | 10 | 481 | Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија | 700,000 | | 700,000 |
| 2 | | | | | | | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 9,098,000 | | 9,098,000 |
| | | | | | | | Извори финансирања за Раздео 2: | | | |
| | | | | | | 01 | Приходи из буџета | 9,098,000 | | 9,098,000 |
| | | 2101 | | | | | ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | | | 111 | | | | Извршни и законодавни органи | | | |
| | | | | 0002 | | | ПА:Функционисање извршних органа | | | |
| | | | | | 11 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2,980,000 | | 2,980,000 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 12 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 535,000 | | 535,000 |
| | | 13 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000 | | 1,000 |
| | | 14 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 72,000 | | 72,000 |
| | | 15 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100,000 | | 100,000 |
| | | 16 | 422 | Трошкови путовања | 60,000 | | 60,000 |
| | | 17 | 423 | Услуге по уговору | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | | 18 | 465 | Остале дотације и трансфери | 350,000 | | 350,000 |
| 3 | | | | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН | 2,930,000 | | 2,930,000 |
| | | | | Извори финансирања за Раздео 3: | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 2,930,000 | | 2,930,000 |
| 2101 | | | | ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | 111 | | | Извршни и законодавни органи | | | |
| | | 0002 | | ПА:Функционисање извршних органа | | | |
| | | 19 | 416 | Награде запосл.и остали пос. расходи | 200,000 | | 200,000 |
| | | 20 | 423 | Услуге по уговору | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| | | 21 | 426 | Материјал | 30,000 | | 30,000 |
| 4 | | | | ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН | 2,495,000 | | 2,495,000 |
| | | | | Извори финансирања за Раздео 4: | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 2,495,000 | | 2,495,000 |
| 0602 | | | | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | 330 | | | Судови | | | |
| | | 0004 | | ПА:Општинско / градско правобранилаштво | | | |
| | | 22 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,790,000 | | 1,790,000 |
| | | 23 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 320,000 | | 320,000 |
| | | 24 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000 | | 1,000 |
| | | 25 | 415 | Накнаде за запослене | 72,000 | | 72,000 |
| | | 26 | 422 | Трошкови путовања | 35,000 | | 35,000 |
| | | 27 | 423 | Услуге по уговору | 97,000 | | 97,000 |
| | | 28 | 465 | Остале дотације и трансфери | 180,000 | | 180,000 |
| 5 | | | | ОПШТИНСКА УПРАВА | 1,017,598,303 | 58,768,087 | 1,076,366,390 |
| | | | | Извори финансирања за Раздео 5: | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 1,017,598,303 | | 1,017,598,303 |
| | | | 03 | Социјални доприноси | | 70,000 | 70,000 |
| | | | 07 | Наменски трансфери од осталих нивоа власти | | 31,490,832 | 31,490,832 |
| | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 1,300,000 | 1,300,000 |
| | | | 13 | Пренета неутрошена средства из претх.година | | 23,722,255 | 23,722,255 |
| | | | 17 | Финансијска помоћ ЕУ | | 2,185,000 | 2,185,000 |

| 0602 | | ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | |
|------|------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 130 | | | | Опште услуге | | |
| | 0001 | | | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | |
| | | 29 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 65,146,000 | 65,146,000 |
| | | 30 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11,661,000 | 11,661,000 |
| | | 31 | 413 | Накнаде у натури | 300,000 | 300,000 |
| | | 32 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,800,000 | 1,800,000 |
| | | 33 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3,700,000 | 3,700,000 |
| | | 34 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 800,000 | 800,000 |
| | | 35 | 421 | Стални трошкови | 19,000,000 | 19,000,000 |
| | | 36 | 422 | Трошкови путовања | 400,000 | 400,000 |
| | | 37 | 423 | Услуге по уговору | 40,000,000 | 40,000,000 |
| | | 38 | 424 | Специјализоване услуге | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | 39 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4,000,000 | 4,000,000 |
| | | 40 | 426 | Материјал | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | | 41 | 465 | Остале дотације и трансфери | 6,200,000 | 6,200,000 |
| | | 42 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 100,000 | 100,000 |
| | | 43 | 481 | Дотације невладиним организацијама- пренос средстава Синдикату | 210,000 | 210,000 |
| | | 44 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 400,000 | 400,000 |
| | | 45 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500,000 | 500,000 |
| | | 46 | 485 | Накнада штете | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | 47 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 600,000 | 600,000 |
| | | 48 | 512 | Машине и опрема | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | 49 | 513 | Остала основна средства | 100,000 | 100,000 |
| | | 50 | 515 | Нематеријална имовина | 100,000 | 100,000 |
| 360 | | | | Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту | | |
| | 0001 | | | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | |
| | | 51 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 300,000 |
| | | 52 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | 53 | 426 | Материјал | 500,000 | 500,000 |
| | | 54 | 512 | Машине и опрема | 200,000 | 200,000 |
| 170 | | | | Трансакције јавног дуга | | |
| | 0003 | | | ПА: Сервисирање јавног дуга | | |
| | | 55 | 441 | Отлата домаћих камата | 1,000 | 1,000 |
| | | 56 | 614 | Отплата главнице за финансијски лизинг | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 130 | | | | Опште услуге | | |

| | | | | | | |
|------|------|----|-----|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | 0007 | | | ПА: Функционисање националних савета националних мањина | | |
| | | 57 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 100,000 | 100,000 |
| 160 | | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | |
| | 0009 | | | ПА: Текућа буџетска резерва | | |
| | | 58 | 499 | Текућа буџетска резерва | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 160 | | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | |
| | 0010 | | | ПА: Стална буџетска резерва | | |
| | | 59 | 499 | Стална буџетска резерва | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 320 | | | | Услуге противпожарне заштите | | |
| | 0014 | | | ПА: Управљање ванредним ситуацијама | | |
| | | 60 | 423 | Услуге по уговору | 600,000 | 600,000 |
| | | 61 | 426 | Материјал | 400,000 | 400,000 |
| | | | 01 | Извори финансирања за Програм 15: | | |
| | | | | Приходи из буџета | 184,418,000 | 184,418,000 |
| 1101 | | | | ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | |
| 620 | | | | Развој заједнице | | |
| | 0001 | | | ПА:Просторно и урбанистичко планирање | | |
| | | 62 | 424 | Специјализоване услуге | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 620 | | | | Развој заједнице | | |
| | 0002 | | | ПА:Спровођење просторних и урбанистичких планова | | |
| | | 63 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 100,000 |
| 610 | | | | Стамбени развој | | |
| | 0003 | | | ПА:Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | | |
| | | 64 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 500,000 |
| | | 65 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | | 66 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9,000,000 | 9,000,000 |
| | | | 01 | Извори финансирања за Програм 1: | | |
| | | | | Приходи из буџета | 16,100,000 | 16,100,000 |
| 1102 | | | | ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | |
| 640 | | | | Улична расвета | | |
| | 0001 | | | ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем | | |
| | | 67 | 421 | Стални трошкови | 12,000,000 | 12,000,000 |
| | | 68 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 | 500,000 |
| | | 69 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6,000,000 | 6,000,000 |

| | | | | | | | |
|-----|------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|-------------|
| 660 | | | Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту | | | | |
| | 0002 | | ПА: Одржавање јавних зелених површина | | | | |
| | | 70 | 424 Специјализоване услуге | 22,000,000 | | | 22,000,000 |
| 660 | | | Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту | | | | |
| | 0004 | | ПА: Зоохигијена | | | | |
| | | 71 | 424 Специјализоване услуге | 18,000,000 | | | 18,000,000 |
| | | 72 | 483 Новчане казне и пенали по решењу судова | 5,500,000 | | | 5,500,000 |
| | | 73 | 485 Накнада штете | 5,000,000 | | | 5,000,000 |
| 660 | | | Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту | | | | |
| | 0005 | | ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца | | | | |
| | | 74 | 511 Зграде и грађевински објекти | 4,000,000 | | | 4,000,000 |
| 660 | | | Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту | | | | |
| | 0006 | | ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге | | | | |
| | | 75 | 424 Специјализоване услуге | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 630 | | | Водоснабдевање | | | | |
| | 0008 | | ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће | | | | |
| | | 76 | 424 Специјализоване услуге | 1,200,000 | | | 1,200,000 |
| | | 77 | 425 Текуће поправке и одржавање | 100,000 | | | 100,000 |
| | | 78 | 451 Субвенције јавним нефинансијским институцијама | 17,000,000 | | | 17,000,000 |
| | | 79 | 511 Зграде и грађевински објекти | 4,200,000 | 1,200,000 | | 5,400,000 |
| 630 | | | Водоснабдевање | | | | |
| | П 1 | | Пројекат: Реконструкција водовода Свилојево Пригревица | | | | |
| | | 80 | 424 Специјализоване услуге | 100,000 | | | 100,000 |
| | | 81 | 511 Зграде и грађевински објекти | 4,978,336 | 18,021,664 | | 23,000,000 |
| | | | Извори финансирања за Програм 2: | | | | |
| | | | 01 Приходи из буџета | 101,578,336 | | | 101,578,336 |
| | | | 07 Наменски трансфери од осталих нивоа вл. | | 9,010,832 | | 9,010,832 |
| | | | 13 Пренета неутрошена сред.из претх.год. | | 10,210,832 | | 10,210,832 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1501 | ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | | | |
|------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|
| 490 | | | Економски послови неklasификовани на другом месту | | | | |
| | 0001 | | ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | | | | |
| | | 82 | 423 Услуге по уговору | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| | | 83 | 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 412 | | | Општи послови по питању рада | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| | 0002 | | | ПА: Мере активне политике запошљавања | | | |
| | | 84 | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 412 | | | | Општи послови по питању рада | | | |
| | 0003 | | | ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | | | |
| | | 85 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | | | Извори финансирања за Програм 3: | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 1502 | | | | ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | |
| 473 | | | | Туризам | | | |
| | 0001 | | | ПА: Управљање развојем туризма | | | |
| | | 86 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 87 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | 88 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5,600,000 | | 5,600,000 |
| | | 89 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 90 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 473 | | | | Туризам | | | |
| | П5 | | | Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail" | | | |
| | | 91 | 422 | Трошкови путовања | 300,000 | 200,000 | 500,000 |
| | | 92 | 423 | Услуге по уговору | 975,000 | 825,000 | 1,800,000 |
| | | 93 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300,000 | 200,000 | 500,000 |
| | | 94 | 426 | Материјал | 140,000 | 60,000 | 200,000 |
| | | 95 | 512 | Машине и опрема | 1,500,000 | 900,000 | 2,400,000 |
| | | | | Извори финансирања за Програм 4: | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 22,815,000 | | 22,815,000 |
| | | | 17 | Финансијска помоћ ЕУ | | 2,185,000 | 2,185,000 |
| 0101 | | | | ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | | | |
| 421 | | | | Пољопривреда | | | |
| | 0001 | | | ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | | | |
| | | 96 | 416 | Награде, бонуси и остали пословни расходи | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| | | 97 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | | 100,000 |
| | | 98 | 423 | Услуге по уговору | 5,500,000 | | 5,500,000 |
| | | 99 | 424 | Специјализоване услуге | 36,348,759 | 7,151,241 | 43,500,000 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| | | 100 | 426 | Материјал | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | 101 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским институцијама | 500,000 | | 500,000 |
| | | 102 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| | | 103 | 465 | Остале дотације и трансфери | 250,000 | | 250,000 |
| | | 104 | 482 | Порези обавезне таксе | 20,000 | | 20,000 |
| | | 105 | 512 | Машине и опрема | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 421 | | | | Пољопривреда | | | |
| | 0002 | | | ПА: Мере подршке руралном развоју | | | |
| | | 106 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| | | | | Извори финансирања за Програм 5: | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 58,718,759 | | 58,718,759 |
| | | | 13 | Пренета неутрошена средства из претх.година | | 7,151,241 | 7,151,241 |
| 0401 | | | | ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | |
| 560 | | | | Заштита животне средине неklasификоване на другом месту | | | |
| | 0002 | | | ПА: Праћење квалитета елемената животне средине | | | |
| | | 107 | 424 | Специјализоване услуге | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 540 | | | | Заштита биљног и животињског света и крајолика | | | |
| | 0003 | | | ПА: Заштита природе | | | |
| | | 108 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| 520 | | | | Управљање отпадним водама | | | |
| | 0004 | | | ПА: Управљање отпадним водама | | | |
| | | 109 | 424 | Специјализоване услуге | 6,900,000 | | 6,900,000 |
| | | 110 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,930,000 | | 4,930,000 |
| 510 | | | | Управљање отпадом | | | |
| | 0005 | | | ПА: Управљање комуналним отпадом | | | |
| | | 111 | 423 | Услуге по уговору | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 510 | | | | Управљање отпадом | | | |
| | 0006 | | | ПА: Управљање осталим врстама отпада | | | |
| | | 112 | 424 | Специјализоване услуге | 6,400,000 | | 6,400,000 |
| | | | | Извори финансирања за Програм 6: | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 25,830,000 | | 25,830,000 |
| 0701 | | | | ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | |
| 450 | | | | Саобраћај | | | |
| | 0002 | | | ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | |
| | | 113 | 424 | Специјализоване услуге | 12,000,000 | | 12,000,000 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| | | 114 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| | | 115 | 426 | Материјал | 700,000 | | 700,000 |
| | | 116 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 450 | | 117 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 39,039,360 | 2,960,640 | 42,000,000 |
| | П 3 | | | Саобраћај | | | |
| | | | | Пројекат: Реконструкција улице Петефи Шандора | | | |
| | | 118 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | | 100,000 |
| | | 119 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 27,600,000 | | 27,600,000 |
| | | | | Извори финансирања за Програм 7: | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 99,439,360 | | 99,439,360 |
| | | | 13 | Пренета неутрошена средства из претх.година | | 2,960,640 | 2,960,640 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|
| 2001 | | | | ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ | | | |
| | 911 | | | Предшколско образовање | | | |
| | | 0001 | | ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | | | |
| | | | 120 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 200,000 |
| | | | 121 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 200,000 |
| | | | 122 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200,000 | 200,000 |
| | | | 123 | 426 | Материјал | 200,000 | 200,000 |
| | | | 124 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 300,000 | 300,000 |
| | | | 125 | 512 | Машине и опрема | 100,000 | 100,000 |
| | | | | Извори финансирања за Програм 8: | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 1,200,000 | | 1,200,000 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 2002 | | | | ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | | |
| | 912 | | | Основно образовање | | | |
| | | 0001 | | ПА: Функционисање основних школа | | | |
| | | | 126 | 423 | Услуге по уговору | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | | 127 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 | 500,000 |
| | | | 128 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | | 129 | 463 | Донације и трансфери осталим нивоима власти | 70,935,083 | 70,935,083 |
| | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 74,435,083 | | 74,435,083 |

| 2003 | | ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | | | |
|------|------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 920 | 0001 | | | Средње образовање | | |
| | | 130 | 463 | ПА: Функционисање средњих школа | | |
| | | | | Донације и трансфери осталим нивоима власти | 24,356,400 | 24,356,400 |
| | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 24,356,400 | 24,356,400 |
| 0901 | | ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | | | | |
| 070 | 0001 | | | Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту | | |
| | | 131 | 463 | ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи | | |
| | | | | Донације и трансфери осталим нивоима власти | | |
| | | | | Центар за социјални рад | | |
| | | | | Ова апријација користиће се за: | | |
| | | | | 472 - Накнада за социјалну заштиту | 13,000,000 | 13,000,000 |
| | | 132 | 472 | Накнада за социјалну заштиту | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 040 | 0003 | | | Породица и деца | | |
| | | 133 | 481 | ПА: Дневне услуге у заједници | | |
| | | | | Дотације невладиним организацијама | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 090 | | | | Социјална заштита некласификована на другом месту | | |
| | 0004 | | | ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге | | |
| | | 134 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 100,000 |
| 090 | | | | Социјална заштита некласификована на другом месту | | |
| | 0005 | | | ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста | | |
| | | 135 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 040 | 0006 | | | Породица и деца | | |
| | | 136 | 472 | ПА: Подршка деци и породицама са децом | | |
| | | | | Наканаде за социјалну заштиту | 40,500,000 | 3,500,000 |
| 070 | | | | Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту | | |
| | 0006 | | | ПА: Подршка деци и породицама са децом | | |
| | | 137 | 423 | Услуге по уговору | 350,000 | 350,000 |
| | | 138 | 472 | Наканаде за социјалну заштиту | 5,950,000 | 1,800,000 |
| | | 139 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 70,000 | 70,000 |
| 010 | | | | Болест и инвалидност | | |
| | 0008 | | | ПА: Подршка особама са инвалидитетом | | |
| | | 140 | 423 | Услуге по уговору | 10,651,208 | 9,198,792 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 090 | | | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | |
| | 0009 | | | ПА: Функционисање установа социјалне заштите | | |
| | | 141 | 463 | Донације и трансфери осталим нивоима власти Центар за социјални рад | | |
| | | | | Ова апријација користиће се за: | | |
| | | | | 411 Плате и додаци запослених | 4,342,000 | 4,342,000 |
| | | | | 412 Социјални доприноси на терет послодавца | 777,000 | 777,000 |
| | | | | 414 Социјална давања запосленима | 1,000 | 1,000 |
| | | | | 415 Накнаде за запослене | 400,000 | 400,000 |
| | | | | 421 Стални трошкови | 2,500,000 | 2,500,000 |
| | | | | 422 Трошкови путовања | 60,000 | 60,000 |
| | | | | 423 Услуге по уговору | 930,000 | 930,000 |
| | | | | 424 Специјализоване услуге | 250,000 | 250,000 |
| | | | | 425 Текуће поправке и одржавање | 700,000 | 700,000 |
| | | | | 426 Материјал | 900,000 | 900,000 |
| | | | | 482 Порези и обавезне таксе | 60,000 | 60,000 |
| | | | | 485 Накнада штете | 100,000 | 100,000 |
| | | | | 512 Машине и опрема | 70,000 | 70,000 |
| | | | | Извори финансирања за Програм 11: | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 105,511,208 | 105,511,208 |
| | | | 07 | Наменски трансфери од осталих нивоа власти | | 12,000,000 |
| | | | 13 | Пренета неутрошена средства из претх. година | | 2,498,792 |
| 1801 | | | | ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | |
| | 740 | | | Услуге јавног здравства | | |
| | | 0001 | | ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите | | |
| | | | | Дом здравља Апатин | | |
| | | | 142 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 50,000,000 | 50,000,000 |
| | 721 | | | Опште медицинске услуге | | |
| | | 0002 | | ПА: Мртвозорство | | |
| | | | 143 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | | | Извори финансирања за Програм 12: | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 51,000,000 | 51,000,000 |
| 1201 | | | | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | |
| | 820 | | | Услуге културе | | |
| | | 0001 | | ПА: Функционисање локалних установа културе | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | | 144 | 423 | Услуге по уговору | 2,166,000 | 2,166,000 |
| | | 145 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 840 | 0001 | | | Верске и остале услуге заједнице | | |
| | | | | ПА: Функционисање локалних установа културе | | |
| | | 146 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 820 | 0003 | | | Услуге културе | | |
| | | | | ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | | |
| | | 147 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 830 | 0004 | | | Услуге емитовања и штампања | | |
| | | | | ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | | |
| | | 148 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 300,000 |
| 820 | П 4 | 149 | 424 | Специјализоване услуге | 8,000,000 | 8,000,000 |
| | | | | Услуге културе | | |
| | | | | Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског ") | | |
| | | 150 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 100,000 |
| | | 151 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100,000 | 100,000 |
| | | 152 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12,000,000 | 12,000,000 |
| | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 29,466,000 | 29,466,000 |
| 1301 | | | | ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | |
| 810 | 0001 | | | Услуге рекреације и спорта | | |
| | | | | ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима | | |
| | | 153 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 21,800,000 | 21,800,000 |
| 810 | 0002 | | | Услуге рекреације и спорта | | |
| | | | | ПА: Подршка предшколском и школском спорту | | |
| | | 154 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 100,000 |
| | | 155 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200,000 | 200,000 |
| | | 156 | 426 | Материјал | 100,000 | 100,000 |
| | | 157 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,700,000 | 1,700,000 |
| | | 158 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9,000,000 | 9,000,000 |
| | | 159 | 512 | Машине и опрема | 400,000 | 400,000 |
| 810 | 0005 | | | Услуге рекреације и спорта | | |
| | | | | ПА: Спровођење омладинске политике | | |
| | | 160 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | 161 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 700,000 | 700,000 |
| | | | | Извори финансирања за Програм 14: | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 37,000,000 | 37,000,000 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|------------|
| 0501 | | ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | | | |
| 436 | | | | Остала енергија | |
| | 0001 | | | ПА: Енергетски менаџмент | |
| | | 162 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 |
| | | | | | 1,000,000 |
| | | | 01 | Извори финансирања за Програм 17: | |
| | | | | Приходи из буџета | 1,000,000 |
| | | | | | 1,000,000 |
| 5.01. | | Туристичка организација Апатин | | | |
| | | | 01 | Извори финансирања за Главу 5.01: | |
| | | | | Приходи из буџета | 23,141,000 |
| | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1,300,000 |
| | | | | | 1,300,000 |
| 1502 | | ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | |
| 473 | | | | Туризам | |
| | 0001 | | | ПА: Управљање развојем туризма | |
| | | 163 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2,290,000 |
| | | 164 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 410,000 |
| | | 165 | 415 | Накнаде за запослене | 100,000 |
| | | 166 | 421 | Стални трошкови | 828,000 |
| | | 167 | 422 | Трошкови путовања | 570,000 |
| | | 168 | 423 | Услуге по уговору | 3,100,000 |
| | | 169 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 |
| | | 170 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200,000 |
| | | 171 | 426 | Материјал | 735,000 |
| | | 172 | 465 | Остале дотација и трансфери | 280,000 |
| | | 173 | 482 | Порези, обавезне таксе | 420,000 |
| | | 174 | 485 | Накнада штете | 100,000 |
| | | 175 | 513 | Остале некретнине и опрема | 200,000 |
| | | | | | 2,290,000 |
| | | | | | 410,000 |
| | | | | | 100,000 |
| | | | | | 828,000 |
| | | | | | 570,000 |
| | | | | | 3,100,000 |
| | | | | | 100,000 |
| | | | | | 200,000 |
| | | | | | 735,000 |
| | | | | | 280,000 |
| | | | | | 420,000 |
| | | | | | 100,000 |
| | | | | | 200,000 |
| 473 | | | | Туризам | |
| | 0002 | | | ПА: Промоција туристичке понуде | |
| | | 176 | 422 | Трошкови путовања | 115,000 |
| | | 177 | 423 | Услуге по уговору | 3,720,000 |
| | | 178 | 424 | Специјализоване услуге | 2,960,000 |
| | | 179 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 130,000 |
| | | 180 | 426 | Материјал | 58,000 |
| | | 181 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 500,000 |
| | | | | | 115,000 |
| | | | | | 3,720,000 |
| | | | | | 3,260,000 |
| | | | | | 130,000 |
| | | | | | 58,000 |
| | | | | | 500,000 |
| 473 | | | | Туризам | |
| | П 2 | | | Пројекат: Апатинске рибарске вечери | |

| | | | | | |
|-----|-----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 182 | 423 | Услуге по уговору | 1,750,000 | | 1,750,000 |
| 183 | 424 | Специјализоване услуге | 3,700,000 | 1,000,000 | 4,700,000 |
| 184 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 150,000 | | 150,000 |
| 185 | 426 | Материјал | 125,000 | | 125,000 |
| 186 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 600,000 | | 600,000 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5.02 | Предшколска установа Пчелица Апатин | | | | |
|-------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------------------------------------|----|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Извори финансирања за Главу 5.02: | | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 85,609,250 | | 85,609,250 |
| | 03 | Социјални доприноси | | 70,000 | 70,000 |
| | 07 | Ненаменски трансфер од осталих нивоа вл. | | 10,480,000 | 10,480,000 |
| | 13 | Пренета неутрошена сред.из претх.год. | | 900,750 | 900,750 |

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

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| 911 | Предшколско образовање | | | | |
|------------|-------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 0001 | ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|-----|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 187 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 54,788,000 | | 54,788,000 |
| 188 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,807,000 | | 9,807,000 |
| 189 | 414 | Социјална давања запосленима | 230,000 | 200,000 | 430,000 |
| 190 | 415 | Накнаде за запослене | 2,060,000 | | 2,060,000 |
| 191 | 416 | Јубиларне награде | 640,000 | | 640,000 |
| 192 | 421 | Стални трошкови | 4,155,000 | 3,330,000 | 7,485,000 |
| 193 | 422 | Трошкови путовања | 230,000 | 370,000 | 600,000 |
| 194 | 423 | Услуге по уговору | 1,130,000 | 710,000 | 1,840,000 |
| 195 | 424 | Специјализоване услуге | 280,000 | 100,000 | 380,000 |
| 196 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,800,000 | 660,000 | 2,460,000 |
| 197 | 426 | Материјал | 5,179,250 | 5,500,750 | 10,680,000 |
| 198 | 465 | Остале дотација и трансфери | 3,300,000 | | 3,300,000 |
| 199 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 200 | 482 | Порези и обавезне таксе | 40,000 | 30,000 | 70,000 |
| 201 | 485 | Накнада штете | 100,000 | | 100,000 |
| 202 | 512 | Машине и опрема | 570,000 | 550,000 | 1,120,000 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5.03 | Установа за стручно оспособљавање одраслих | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------------------------------------------|----|-------------------|-----------|--|-----------|
| Извори финансирања за Главу 5.03: | | | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 4,954,000 | | 4,954,000 |

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

| | | | | | |
|------------|---------------------------|--|--|--|--|
| 912 | Основно образовање | | | | |
|------------|---------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| 0001 | ПА: Функционисање основних школа | | | | |
|-------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| 203 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 204 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 296,000 | 296,000 |
| 205 | 416 | Награде, бонуси и остали пословни расходи | 6,000 | 6,000 |
| 206 | 421 | Стални трошкови | 228,000 | 228,000 |
| 207 | 422 | Трошкови путовања | 76,000 | 76,000 |
| 208 | 423 | Услуге по уговору | 1,117,000 | 1,117,000 |
| 209 | 424 | Специјализоване услуге | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 210 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100,000 | 100,000 |
| 211 | 426 | Материјал | 180,000 | 180,000 |
| 212 | 465 | Остале дотација и трансфери | 186,000 | 186,000 |
| 213 | 482 | Порези и обавезне таксе | 5,000 | 5,000 |
| 214 | 485 | Накнада штете | 10,000 | 10,000 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| 5.04 | | Установе културе | | | |
| | | Извори финансирања за Главу 5.04: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 35,396,727 | 35,396,727 | |
| 1201 | | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | |
| 820 | | Услуге културе | | | |
| 0001 | | ПА: Функционисање локалних установа културе | | | |
| | 215 | 411 | Плате и додаци запослених | 13,100,000 | 13,100,000 |
| | 216 | 412 | Социјални допринос на терет послодавца | 2,345,000 | 2,345,000 |
| | 217 | 413 | Накнаде у натури | 49,000 | 49,000 |
| | 218 | 414 | Социјална давања запосленима | 2,000 | 2,000 |
| | 219 | 415 | Накнаде за запослене | 510,000 | 510,000 |
| | 220 | 416 | Јубиларне награде | 1,000 | 1,000 |
| | 221 | 421 | Стални трошкови | 5,952,253 | 5,952,253 |
| | 222 | 422 | Трошкови путовања | 26,265 | 26,265 |
| | 223 | 423 | Услуге по уговору | 3,505,450 | 3,505,450 |
| | 224 | 424 | Специјализоване услуге | 160,506 | 160,506 |
| | 225 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,750,000 | 1,750,000 |
| | 226 | 426 | Материјал | 554,712 | 554,712 |
| | 227 | 465 | Остале дотације и трансфер | 800,000 | 800,000 |
| | 228 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 20,000 | 20,000 |
| | 229 | 482 | Порез и таксе | 32,000 | 32,000 |
| | 230 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,200,000 | 1,200,000 |
| | 231 | 485 | Накнада штете | 100,000 | 100,000 |
| | 232 | 512 | Машине и опрема | 616,500 | 616,500 |
| | 233 | 515 | Нематеријална имовина | 805,241 | 805,241 |
| 820 | | Услуге културе | | | |
| 0002 | | ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва | | | |

| | | | | |
|-----|-----|------------------------|-----------|-----------|
| 234 | 421 | Стални трошкови | 90,000 | 90,000 |
| 235 | 422 | Трошкови путовања | 30,000 | 30,000 |
| 236 | 423 | Услуге по уговору | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 237 | 424 | Специјализоване услуге | 2,145,800 | 2,145,800 |
| 238 | 426 | Материјал | 101,000 | 101,000 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 5.05 | | Месне заједнице | | | |
| | | Извори финансирања за Главу 5.05: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 30,629,180 | 30,629,180 | |
| 0602 | | ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| 130 | | Опште услуге | | | |
| | 0002 | ПА: Функционисање Месних заједница | | | |
| | 239 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 11,720,000 | 11,720,000 |
| | 240 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2,097,000 | 2,097,000 |
| | 241 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 100,000 |
| | 242 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 434,230 | 434,230 |
| | 243 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000 | 1,000 |
| | 244 | 421 | Стални трошкови | 2,632,000 | 2,632,000 |
| | 245 | 422 | Трошкови путовања | 144,000 | 144,000 |
| | 246 | 423 | Услуге по уговору | 3,230,300 | 3,230,300 |
| | 247 | 424 | Специјализоване услуге | 1,690,000 | 1,690,000 |
| | 248 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,485,450 | 2,485,450 |
| | 249 | 426 | Материјал | 1,190,200 | 1,190,200 |
| | 250 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 251 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2,880,000 | 2,880,000 |
| | 252 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 760,000 | 760,000 |
| | 253 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 80,000 | 80,000 |
| | 254 | 485 | Накнада штете | 100,000 | 100,000 |
| | 255 | 512 | Машине и опрема | 85,000 | 85,000 |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ : | | | 1,046,104,303 | 58,768,087 | 1,104,872,390 |

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

У овој одлуци о буџету средства за плате на економским класификацијама 411 и 412 (из извора 01) обезбеђују се за 209 запослених, и то: 166 запослена на неодређено време, 28 запослена на одређено време 7 изабраних и 8 постављених лица.

Члан 11.

За извршавање ове одлуке одговоран је Председник општине Апатин.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине Апатин.

Председник општине Апатин одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава буџета.

Наредбодавац за пренос средстава буџета може посебним решењем овластити помоћне наредбодавце.

Члан 12.

Начелник Општинске управе општине Апатин одговоран је за преузимање обавеза и њихову верификацију и издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи.

Руководиоци индиректних корисника буџетских средстава, одговорни су за преузимање обавеза, њихову верификацију и издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа (установе) којим руководе.

Руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава одговорни су за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава могу пренети поједина овлашћења из става 1. и 2. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном кориснику.

Члан 13.

Одељење надлежно за послове буџета обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Председника Општине, односно Општинско веће општине Апатин, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине Апатин.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 14.

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

Члан 15.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог Одељења за привреду и финансије доноси Општинско веће.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 5.000.000,00 динара, а највише до 4,0 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Стална буџетска резерва опредељује се у износу од 2.000.000,00 динара, а највише до 0,5 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину и користе се за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, у складу са законом.

Члан 16

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

Члан 17.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се Председник Општине да, у складу са чланом 27Ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних финансија.

Члан 18.

Новчана средства буџета Општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 19.

Распоред и коришћење средстава у 2019. години, са апропријација које су исказане у синтетички (збирно), вршиће се по посебном решењу које доноси Председник општине, на предлог Одељења за привреду и финансије.

Члан 20.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност Одељења за привреду и финансије.

Корисник буџетских средстава који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, дужан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2018. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2018. године, преносе се у 2019. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 21.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 23.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређују јавне набавке.

Члан 24.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 25.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 26.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2019. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, Председник Општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 27.

Уколико на крају 2019. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, може се пренети у наредну годину.

Члан 28.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Апатин, дужни су да најкасније до 30. новембра 2019. године, део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над

расходима по завршном рачуну за 2018. годину уплате у буџет, према динамици коју одреди орган управе надлежно за послове финансија.

Изузетно из ст. 1. овог члана, обавезу по основу уплате добити нема јавно предузеће или други облик организовања чији је оснивач општина Апатин, који, уз сагласност општинског већа, донесе одлуку да из добити покрије губитак, односно повећа капитал, или да расположива ликвидна средства употреби за финансирање инвестиција.

Члан 29.

Скупштина општине донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника Општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2019. године, уколико средства потребна за исплату тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 30.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 31.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета и задуживања ради куповине основних средстава, одлуку о задуживању доноси Председник Општине.

Члан 32.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2019. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2019. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Апатин за 2019. годину.

Члан 33.

Изузетно, у случају да се буџету општине Апатин из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Чланом 34.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна

трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине Општине.

Члан 35.

У буџетској 2019. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда, за запослене који су то право стекли у 2019. години.

Члан 36.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 37.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 38.

Ову одлуку доставити Министарству надлежном за послове финансија.

Члан 39.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011- 77 /2018-I
Дана, 21 .12.2018. године
А П А Т И Н



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Апатин за 2018. годину садржан је у одредбама члана 6. став 2. и члана 43. став 1. 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, 99/2016 и 113/2017), којим је дата надлежност скупштини локалне власти за доношење одлуке о буџету локалне власти, као и у одредбама члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 47/2018), којим је прописано да локална скупштина доноси буџет општине.

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

Општи део буџета обухвата:

Рачун прихода и примања и расхода и издатака, буџетски суфицит, односно дефицит, укупан фискални суфицит, односно укупни фискални дефицит

При изради буџета коришћено је Упутство министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину, са пројекцијом за 2020. и 2021. годину. Упутством Министарства финансија скренута пажња и обавеза на реално планирање прихода и расхода на бази остварених прихода у претходна три квартала и очекиваних прихода до краја 2018. године, увећаних за 6,9% - пројектовани номинални раст у 2019. години. Дозвољено је и већа пројекција планираних прихода и расхода од дозвољеног нивоа уз образложење параметара.

За 2019. годину планирани су укупни приходи и примања буџета у износу од 1.071.150.135,00 динара, са пренетим средствима и интерном позајмицом укупно 1.104.872.390,00 динара, и то:

- **класа 7 (извор финансирања 01, приходи из буџета) - 1.025.804.303,00 динара,**
- **класа 7 (извор финансирања 07, наменски трансфери од ост.нивоа власти и извор финансирања 17, развојна помоћ ЕУ) - 35.045.832,00 динара,**
- **класа 8 (примања од продаје финансијске имовине) - 10.300.000,00 динара.**
- **У 2019. години планирано је да се пренесе 23.722.255,00 динара, а односи се на приходе који су остварени или ће бити остварени до краја 2018. годину, а неће се потрошити у 2018. години.**

Пројекција прихода буџета за 2019. годину планирана је по основу њиховог остварења у 2018. години (пројекција је да ће бити остварено на класи 7 – око 990.000.000,00 динара). Дозвољено је увећање 6,9%, што би значило да је дозвољена пројекција класе 7 – око 1.060.000.000,00 динара.

Код пројекције је вођено рачуна и о следећем:

- планирано је да се у јануару 2019. години остваре приходе од закупа пољопривредног земљишта у висини од 60.000.000,00 динара, а односе се на 2018. годину јер се касни са процедуром издавања закупа пољопривредног земљишта (чекало се на добијање сагласности од стране Министарства пољопривреде)
- за 2019. годину, је на препоруку Министарства финансија, извршено преиспитавање основаности постојања сопствених прихода који су уграђени у општи приход буџета (извор 01) код свих корисника код којих су постојали (Туристичка организација, Установа за стручно оспособљавање одраслих, Народна библиотека, Општински културни центар) и који ће се у 2019. години уплаћивати на прописане уплатне рачуне, те је за ове приходе буџет увећан за 13.430.000,00 динара.

У структури планираних **прихода**, најзначајније учешће и даље заузимају приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 431.300.000,00 динара, или 39 % укупног буџета. Друго место по висини и проценту учешћа у укупним приходима и примањима односи се на порез на имовину, који је планиран на нивоу од 151.600.000,00 динара или 14 %. Ови приходи су увећани у односу на претходну годину јер је 2018. године општина учествовала у Пројекту Реформа пореза на имовину и очекује се боља наплата овог прихода.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у висини од 200.130.832,00 динара или 18 %, текући ненаменски трансфери (општи трансфер и трансфер солидарности) планирана су на нивоу 2018. године и износе око 163.000.000,00 динара, планирана су и средства за рефундацију трошкова превоза ученика у висини од око 3.500.000,00 динара, за пројекте у области социјалне заштите 8.500.000,00 динара, 9.360.000,00 динара за припремно предшколски програм, 5.650.000,00 динара за атарске путеве и 9.010.832,00 динара за водовод Свилојево Пригревица, 1.120.000,00 динара за Предшколску установу Пчелица.

Значајније учешће у структури укупно планираних прихода остварују приходи од имовине (152.200.000,00 динара), порези на добра и услуге (71.000.000,00 динара). Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 3.048.303,00 динара и приходи од продаје роба и услуга 33.215.000,00 динара.

Одлуком о буџету општине Апатин за 2019. годину планирани су текући приходи у износу од 1.060.850.135,00 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 10.300.000,00 динара, укупни расходи су планирани у износу од 944.115.649,00 динара и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 159.456.741,00 динара, односно исказан је буџетски дефицит у износу од 32.422.255,00 динара.

Рачун финансирања, односно предлог за финансирање дефицита и процену новог задужења.

Планирано је да се потребних средства за финансирање буџетског дефицита обезбеде из пренетих средстава из претходне године у износу од 23.722.255,00 динара и интерне позајмице у износу од 10.000.000,00 динара.

Преглед планираних капитални издатака буџетски корисника за текућу и наредне две буџетске године дат је у следећем прегледу:

| Ек. клас | Ред. број | Опис | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ | 149,841,000 | 524,500,000 | 516,500,000 |
| 511 | 1 | Изградња Централног пречистача отпадних вода са изградњом за град Апатин, са пројектом | 4,500,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 511 | 2 | Замена азбестно цементних цеви у Пригревици | 2,000,000 | | |
| 511 | 3 | Уређење центра села у Пригревици | 5,000,000 | | |
| 511 | 4 | Водовод Купусина | 3,500,000 | | |
| 511 | 5 | Хала за претовар пољопривредних производа Купусина | 2,500,000 | | |
| 511 | 6 | Сомборски пут Купусина | 6,000,000 | | |
| 511 | 7 | Пут Фабричка Сонћанска улица Свилојево | 3,000,000 | | |
| 511 | 8 | Изградња зелене пијаци Сонта | 4,000,000 | | |
| 541 | 9 | Музеј града (обнова тзв. Куће Турског) | 12,000,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 511 | 10 | Припрема земљишта у Робно транспортном центру | | 120,000,000 | 130,000,000 |
| 424 | 11 | Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Сонта у општини Апатин | 20,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 424 | 12 | Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Купусина у општини Апатин | 20,000,000 | 18,000,000 | |
| 511 | 13 | Паркинг у улици Милоша Обилића | 10,000,000 | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 511 | 14 | Реконструкција водовода Свилојево-Пригревица | 23,000,000 | | |
| 423 | 15 | Постављање туристичке сигнализације | 3,000,000 | | |
| 511 | 16 | Реконструкција Пристана | 8,000,000 | | |
| 511 | 17 | Реконструкција зграде МУП-а | 9,000,000 | | |
| 511 | 18 | Изградња дечијих игралишта - у Апатину | 9,900,000 | | |
| 511 | 19 | Изградња аутобуског стајалишта | 4,441,000 | | |
| | | В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 15,000,000 | | |
| 464 | 20 | Реконструкција Дома здравља Апатин и набавка ултразвука | 15,000,000 | | |
| | | УКУПНО: | 164,841,000 | 524,500,000 | 516,500,000 |

У складу са планираним приходима, извршена је и њихова расподела по програмској, функционалној, економској класификацији и класификацији по изворима прихода. Основни принцип код израде предлога финансијских планова буџетских корисника је оквир за потрошњу 2018. године и уважавањем одређених захтева корисника за додатним средствима. У билансирању расхода уважени су у максимално могућој мери и захтеви корисника буџетских средстава (предлози финансијских планова за 2019. годину), као и опредељење, односно планирана политика локалних власти

Планирање масе средстава за плате запослених у 2019. години

Плате запослених код корисника буџета општине Апатин уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ број 62/06...99/14), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије“ број 116/2014) и инструкцијама, односно Упутством надлежног Министарства. У складу са Законом, основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, утврђена законом, другим прописом или другим општим или појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог Закона, умањује се за 10 %, а сви директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти, којима се умањује планирани износ средстава за плате, дужни су да у року од три дана од дана извршене коначне исплате плата за одређени месец, на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије, уплате разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена у складу са одредбама наведеног закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице са урачунатим доприносима, који се такође исплаћују на терет послодавца.

Укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из општинског буџета планирају се тако да се маса средстава планира на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину.

Приликом планирања средстава за зараде пошло се од пројекције исплаћених зарада за 2018. годину које су пројектоване да се изврше у укупном износу од око **165.432.052,00** динара.

Исплаћену масу за зараде смо увећали за **5.085.912,00** динара за 2019. годину (добијено одобрење Министарства финансија бр. 401-00-02827/2018-03 од 31. августа 2018. године за период септембар-децембар 2018. године у износу од 2.541.456,00 динара x 2 за период јануар – август због нових радника на одређено време у ПУ Пчелица (новостворени објекат јаслица).

Укупно добијену масу средстава за плате смо увећали за увећање плата запосленима у предшколским установама за 7%, органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7%, осталим јавним службама за 7%, установама социјалне заштите 9% (укупно **11.936.048,00** динара), што је значи да је укупно дозвољено 182.454.012,00 динара (укупно је планирано на економским класификацијама 411 и 412- **182.450.000,00** динара).

У укупно планирану масу средстава за зараде укључене су и зараде које су до сада исплаћиване из других извора финансирања 04 – Сопствени приходи (Установа за стручно оспособљавање одраслих), за двоје запослених је 2018. године извршено око 1.800.000,00 динара.

Установа за стручно оспособљавање одраслих основана је актом Скупштине општине Апатин, као индиректни корисник буџета јавна служба из области образовања, и која ће од 2019. године средства за финансирања зарада добијати из буџета, из извора 01.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирана су на апропријацијама – економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери.

У наставку, да је се Табела 2 у којој је исказано, упоредо по корисницима буџета општине Апатин, на економским класификацијама 411 и 412 по изворима, следеће:

- маса средстава за плате исплаћена за период јануар – октобар 2018. године и планирана пројекција за период новембар/децембар 2018. године
- планирана средства за плате за 2019. Годину.

| МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Табела 2. | | Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412 | | | | | Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412 | | | | | | |
| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01 | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 05-08 | Маса средстава за плате на извору 05-08 | Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01 | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 05-08 | Маса средстава за плате на извору 05-08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Органи и службе локалне власти | 87 | 77,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 83,947,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Изабрана лица | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 79 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Установе културе | 19 | 15,943,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15,445,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): | 3 | 2,551,000 | 2 | 1,800,000 | 0 | 0 | 5 | 4,646,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Туристичка организација Апатин | 3 | 2,551,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Установе за стручно осposољивање одраслих | 0 | | 2 | 1,800,000 | 0 | 0 | 2 | 1,946,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дирекције основане од стране локалне власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Месне заједнице | 18 | 12,774,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13,817,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Изабрана лица | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Предшколске установе | 77 | 56,632,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 64,595,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 77 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нове установе и органи (навести назив органа): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412 | 204 | 165,432,052 | 2 | 1,800,000 | 0 | 0 | 209 | 182,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Изабрана лица | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Постављена лица | 7 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Запослени | 190 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Као и у претходним годинама и у буџетској 2019. години нису планирана средства за обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2019. години.

Остале економске класификације у оквиру **групе 41** – Расходи за запослене, планирани су крајње рестриктивно.

Планирање броја запослених у 2019. години

Планирање броја запослених у 2019. години регулисано је Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, актом Владе за сваку календарску годину, којим се утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему аутономне покрајине и локалне самоуправе и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у општини Апатин за 2017. годину.

Остале економске класификације у оквиру **групе 41** – Расходи за запослене, планирани су крајње рестриктивно.

У оквиру **конта 42** – Коришћење услуга и роба, у складу са препоруком надлежног министарства, при планирању апропријација, вођено је рачуна о могућим уштедама уз истовремено обезбеђење да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови). Из свих извора финансирања планирано је око 54.000.000,00 динара мање у односу на трећи ребаланс 2018. године.

У оквиру **конта 45** – Субвенције планирано је око 36.100.000,00 динара (трећим ребалансом је планирано око 39.318.769,00 динара). У оквиру **конта 46** – донације, дотације и трансфери – планирани су на мањем нивоу за око 19 милиона у односу на 2018. године, група **конта 48** – остали расходи, планирани су мање за око 14.000.000,00 динара у односу на претходну годину.

Издаци у оквиру **класе 5** планирани су мање у односу на 2018. годину – око 160.000.000,00 динара.

На основу наведеног, укупни буџетски расходи и издаци буџета у износу од **1.104.872.390,00 динара** распоређени су у оквиру пет раздела и то:

Раздео 1 – Скупштина општине

У оквиру раздела 1 – Скупштина општине, 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 и за финансирање избора за чланове Савета месних заједница, у укупном износу од **13.983.000,00 динара**.

Раздео 2 – Председник Општине

У оквиру раздела 2 – Председник Општине, планирана су средства за функционисање извршног органа, и то: за плате и накнаде, за трошкове путовања и услуге по уговору. Укупно, за раздео 2, планирана су средства у износу од **9.098.000,00 динара**.

Раздео 3 – Општинско веће

У оквиру раздела планирана су средства за исплату накнаде за рад члановима Општинског већа у укупном износу од **2.930.000,00 динара**.

Раздео 4 – Правобранилаштво општине Апатин

У оквиру раздела 3 – Правобранилаштво општине Апатин, планирана су средства за плате и накнаде запослених, остали трошкови неопходни за рад Правобранилаштва. Укупно за раздео 4 потребна средства износе **2.495.000,00 динара**.

Раздео 5 – Општинска управа

За раздео 5 планирана су средства у висини од **1.076.366.390,00 динара**

У оквиру раздела 5 – Општинска управа, у оквиру Програма 15 – локална самоуправа, Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планирана су средства за рад Општинске управе (плате, накнаде и награде, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, набавка основних средстава и сл.) У овом програму обезбеђена су и средства за рад месних заједница.

Средства у износу од 30.629.180,00 динара распоређују се на следеће месне заједнице:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АПАТИН

| Конто | Опис | 2019 |
|--------|----------------------------------------------|---------------------|
| | | Приход из буџета |
| 1 | 2 | 3 |
| 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3,205,000.00 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 575,000.00 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000.00 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 106,000.00 |
| 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000 |
| 421000 | Стални трошкови | 315,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 385,000.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 400,000.00 |
| 426000 | Материјал | 233,000.00 |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | 400,000.00 |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту | 2,000,000.00 |
| 482000 | Порез, таксе | 40,000.00 |
| 485000 | Накнада штете | 20,000.00 |
| 512000 | Машине и опрема | 50,000.00 |
| | УКУПНО: | 7,731,000.00 |

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИГРЕВИЦА

| Конто | Опис | 2019 |
|--------|-----------------------------------------|------------------|
| | | Приход из буџета |
| 1 | 2 | 3 |
| 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2,120,000.00 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 380,000.00 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000.00 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 72,000.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 900,000.00 |

| | | |
|--------|------------------------------------|---------------------|
| 423000 | Услуге по уговору | 1,150,000.00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 1,500,000.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 980,000.00 |
| 426000 | Материјал | 300,000.00 |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | 150,000.00 |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту | 800,000.00 |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама | 260,000.00 |
| 482000 | Порез, таксе | 15,000.00 |
| 485000 | Накнада штете | 20,000.00 |
| | УКУПНО: | 8,648,000.00 |

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУПУСИНА

| Конто | Опис | 2019 |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|
| | | Приход из буџета |
| 1 | 2 | 3 |
| 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2,300,000.00 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 410,000.00 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000.00 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 95,000.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 196,000.00 |
| 422000 | Трошкови путовања | 120,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 815,000.00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 100,000.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 110,000.00 |
| 426000 | Материјал | 219,000.00 |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | 120,000.00 |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама | 200,000.00 |
| 482000 | Порез, таксе | 10,000.00 |
| 485000 | Накнада штете | 20,000.00 |
| | УКУПНО: | 4,716,000.00 |

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СВИЛОЈЕВО

| Конто | Опис | 2019 |
|--------|-----------------------------------------|------------------|
| | | Приход из буџета |
| 1 | 2 | 3 |
| 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,317,000.00 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 235,000.00 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000.00 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 46,230.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 181,000.00 |
| 422000 | Трошкови путовања | 24,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 260,300.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 515,450.00 |
| 426000 | Материјал | 178,200.00 |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | 160,000.00 |

| | | |
|--------|-----------------|---------------------|
| 485000 | Накнада штете | 20,000.00 |
| 512000 | Машине и опрема | 35,000.00 |
| | УКУПНО: | 2,973,180.00 |

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОНТА

| Конто | Опис | 2019 |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|
| | | Приход из буџета |
| 1 | 2 | 3 |
| 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2,778,000.00 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 497,000.00 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 96,000.00 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 115,000.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 1,040,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 620,000.00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 90,000.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 480,000.00 |
| 426000 | Материјал | 260,000.00 |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | 170,000.00 |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту | 80,000.00 |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама | 300,000.00 |
| 482000 | Порез, таксе | 15,000.00 |
| 485000 | Накнада штете | 20,000.00 |
| | УКУПНО: | 6,561,000.00 |

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, планирана су средства у износу од 16.100.000,00 динара за израду урбанистичких планова, за трошкове који настају приликом озакоњења објеката, за трошкове рушења, реконструкцију фасада зграде МУП-а.

Програм 2 – Комунална делатност планирана су расходи у износу од 120.800.000, а обухватају средства за јавну расвету, одржавање зеленила, одржавање гробља, трошкове зоохигијене и расходе у оквиру водоснабдевања – замена азбестноцементних цеви у Пригревици, реконструкцију водовода Пригревица-Свилојево, као и субвенције ЈКП „Наш дом“ Апатин за отплату кредита за фабрику воде.

Програм 3 – Локални економски развој, планирана су средства за подршку постојећој привреди и унапређење привредног амбијента – субвенције Слободној зони 2.000.000,00 динара, за мере запошљавања 1.000.000,00 динара, помоћ предузетницима 1.000.000,00 динара.

Програм 4 – Развој туризма, обухвата потребна средства за реконструкцију пристана 8.000.000,00 динара, реконструкцију Харчаша 2.000.000,00 динара, туристичку сигнализацију 3.000.000,00 динара, редован рад Туристичке организације 9.333.000,00 динара, субвенције ЈП Марина и пристан у износу од 5.600.000,00 динара, расподелу средстава удружењима у области туризма 1.000.000,00 динара, за Апатинске рибарске вечери се издваја 7.325.000,00 динара и за остале манифестације које се реализују преко Туристичке организације 7.783.000,00 динара (Дани јелена, Личка олимпијада, Нова година и промоција туристичке понуде).

Програм 5 – Развој пољопривреде, планиран распоред средстава од закупа пољопривредног земљишта, а све у функцији реализације Програма заштите и уређења

пољопривредног земљишта у износу од 63.370.000,00 динара, и то: за комасацију 40.000.000,00 динара, субвенције 8.500.000,00 динара, халу за претовар пољопривредних производа у Купусини 2.500.000,00 динара.

Програм 6 – Заштита животне средине, извршен је распоред наменских средстава по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине, а у складу са Програмом заштите животне средине, који ће се реализовати кроз ПА : праћење квалитета елемената животне средине, заштита природе, управљање отпадним водама (за суфинансирање одвођења фекалних вода из насељених места, за пројекат пречистача отпадних вода 4.500.000,00 динара), управљање комуналним отпадом (за набавку канти за индивидуална домаћинства), управљање осталим врстама отпада (за чишћење депонија и чишћење плаже на Дунаву и канала у Пригревици), у укупном износу од 25.830.000,00 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, средства за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од 102.400.000,00 динара, од тога 30.000.000,00 за одржавање путева, 2.000.000,00 динара субвенције ЈКП Наш дом за набавку соли за зимско одржавање путева, 27.600.000,00 динара за завршетак реконструкције улице Петефи Шандора, атмосферску канализацију, изградњу паркинга и саобраћајница 42.000.000,00 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, ПА – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства за рад Предшколске установе „Пчелица“ (плате, накнаде и награде, сталне трошкове, услуге по уговору, текуће пооправке и одржавање)у износу од 98.260.000,00 динара.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање, обезбеђује средства за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих у износу од 79.389.083,00 динара.

Планирана средства у износу од 74.435.083,00 динара распоређују се на следеће буџетске кориснике:

ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" АПАТИН

| Конто | Опис | 2019. година |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------|
| | | ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ |
| 1 | 2 | 3 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 210,000.00 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 4,850,000.00 |
| 416000 | Јубиларне награде | 1,400,000.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 16,560,000.00 |
| 422000 | Трошкови путовања | 330,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 960,000.00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 180,000.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000.00 |
| 426000 | Материјал | 1,250,000.00 |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака | 1,300,000.00 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе | 190,000.00 |
| 483000 | Новчане казне | 200,000.00 |
| 511000 | Капитално одржавање објеката | 500,000.00 |
| 512000 | Машине и опрема | 500,000.00 |
| УКУПНО: | | 30,430,000.00 |

ОМШ "СТЕВАН ХРИСТИЋ" АПАТИН

| Конто | Опис | 2019. година |
|----------------|-------------------------------|---------------------|
| | | ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ |
| 1 | 2 | 3 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 30,000.00 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,100,000.00 |
| 416000 | Јубиларне награде | 50,000.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 325,000.00 |
| 422000 | Трошкови путовања | 81,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 442,000.00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 10,000.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 40,000.00 |
| 426000 | Материјал | 180,000.00 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе | 5,000.00 |
| 511000 | Капитално одржавање објеката | 855,000.00 |
| 512000 | Машине и опрема | 100,000.00 |
| УКУПНО: | | 3,218,000.00 |

ОШ "МЛАДОСТ" ПРИГРЕВИЦА

| Конто | Опис | 2019. година |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|
| | | ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ |
| 1 | 2 | 3 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,700,000.00 |
| 416000 | Јубиларне награде | 265,000.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 4,304,583.00 |
| 422000 | Трошкови путовања | 175,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 525,000.00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 108,000.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 530,000.00 |
| 426000 | Материјал | 330,000.00 |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака | 590,000.00 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе | 5,000.00 |
| 511000 | Капитално одржавање објеката | 1,000,000.00 |
| 512000 | Машине и опрема | 250,000.00 |
| УКУПНО: | | 9,782,583.00 |

ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" СОНТА

| Конто | Опис | 2019. година |
|--------|-------------------------------|------------------|
| | | ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ |
| 1 | 2 | 3 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 2,496,000.00 |
| 416000 | Јубиларне награде | 410,000.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 6,473,000.00 |
| 422000 | Трошкови путовања | 185,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 330,000.00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 18,000.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 450,000.00 |

| | | |
|--------|-----------------------------------------|----------------------|
| 426000 | Материјал | 456,000.00 |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака | 680,000.00 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе | 31,500.00 |
| 511000 | Капитално одржавање објеката | 1,200,000.00 |
| 512000 | Машине и опрема | 230,000.00 |
| | УКУПНО: | 12,959,500.00 |

ОШ "ЈОЖЕФ АТИЛА" КУПУСИНА

| Конто | Опис | 2019. година |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|
| | | ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ |
| 1 | 2 | 3 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 2,300,000.00 |
| 416000 | Јубиларне награде | 150,000.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 3,130,000.00 |
| 422000 | Трошкови путовања | 220,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 255,000.00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 160,000.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 1,450,000.00 |
| 426000 | Материјал | 530,000.00 |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака | 330,000.00 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе | 50,000.00 |
| 485000 | Накнаде штете | 100,000.00 |
| 511000 | Капитално одржавање објеката | 600,000.00 |
| 512000 | Машине и опрема | 220,000.00 |
| | УКУПНО: | 9,495,000.00 |

ОШ "КИШ ФЕРЕНЦ" СВИЛОЈЕВО

| Конто | Опис | 2019. година |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|
| | | ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ |
| 1 | 2 | 3 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 2,300,000.00 |
| 416000 | Јубиларне награде | 350,000.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 940,000.00 |
| 422000 | Трошкови путовања | 85,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 172,000.00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 50,000.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 200,000.00 |
| 426000 | Материјал | 350,000.00 |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака | 300,000.00 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе | 3,000.00 |
| 485000 | Накнаде штете | 200,000.00 |
| 512000 | Машине и опрема | 100,000.00 |
| | УКУПНО: | 5,050,000.00 |

Програм 10 – Средње образовање и васпитање – за функционисање средњих школа обезбеђују се средства у износу од 24.356.400,00 динара.

Планирана средства распоређују се на следеће буџетске кориснике:

ГИМНАЗИЈА НИКОЛА ТЕСЛА АПАТИН

| Конто | Опис | 2019. година |
|----------------|-------------------------------|---------------------|
| | | ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ |
| 1 | 2 | 3 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 100,000.00 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,200,000.00 |
| 416000 | Јубиларне награде | 100,000.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 3,000,000.00 |
| 422000 | Трошкови путовања | 200,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 450,000.00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 300,000.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 700,000.00 |
| 426000 | Материјал | 200,000.00 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе | 15,000.00 |
| 512000 | Машине и опрема | 200,000.00 |
| 515000 | Нематеријална имовина | 20,000.00 |
| УКУПНО: | | 6,485,000.00 |

СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА И ДРВОПРЕРАЂИВАЧКА ШКОЛА АПАТИН

| Конто | Опис | 2019. година |
|----------------|-------------------------------|---------------------|
| | | ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ |
| 1 | 2 | 3 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 100,000.00 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 1,200,000.00 |
| 416000 | Јубиларне награде | 100,000.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 300,000.00 |
| 422000 | Трошкови путовања | 150,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 300,000.00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 10,000.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 550,000.00 |
| 426000 | Материјал | 320,000.00 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе | 15,000.00 |
| 512000 | Машине и опрема | 100,000.00 |
| 515000 | Нематеријална имовина | 10,000.00 |
| УКУПНО: | | 3,155,000.00 |

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА АПАТИН

| Конто | Опис | 2019. година |
|--------|-------------------------------|------------------|
| | | ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ |
| 1 | 2 | 3 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 2,191,400.00 |
| 416000 | Јубиларне награде | 400,000.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 4,010,000.00 |

| | | |
|----------------|-----------------------------|----------------------|
| 422000 | Трошкови путовања | 85,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 260,000.00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 80,000.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 280,000.00 |
| 426000 | Материјал | 200,000.00 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе | 10,000.00 |
| 483000 | Новчане казне | 7,200,000.00 |
| УКУПНО: | | 14,716,400.00 |

Програм 11 – Социјална и дечија заштита, планирана су средства за рад Центра за социјални рад, средства за рад социо – хуманитарних организација и Црвеног крста, исплате једнократних помоћи, накнаде за новорођене бебе из средстава самодоприноса, за бесплатно сахрањивање из средстава самодоприноса, за превоз ђака, за студентске стипендије у укупном износу од 120.010.000,00 динара.

Програм 12 – Здравствена заштита, планиран је део средстава неопходних за функционисање Дома здравља у укупном износу од 51.000.000,00 динара, од тога за Дом здравља се издваја 50.000.000,00 динара.

Програм 13 – Развој културе, ПА Функционисање локалних установа културе (Народна библиотека и Општински културни центар), верске заједнице и КУД – ови, за пројектно финансирање медија планирано је 64.862.727,00 динара.

Планирана средства у износу од 35.396.727,00 динара распоређују се на следеће буџетске кориснике:

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "МИОДРАГ БОРИСАВЉЕВИЋ" АПАТИН

| Кonto | Опис | 2019 |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------|
| | | Средства из буџета |
| 1 | 2 | 3 |
| 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 8,766,000.00 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,569,000.00 |
| 413000 | Накнаде у натура | 25,000.00 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000.00 |
| 415000 | Накнаде за запослене | 300,000.00 |
| 416000 | Награде запосленима | 1,000.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 4,505,253.00 |
| 422000 | Трошкови путовања | 26,265.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 530,450.00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 160,506.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 400,000.00 |
| 426000 | Материјал | 194,712.00 |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | 500,000.00 |
| 482000 | Порези, таксе | 12,000.00 |
| 485000 | Накнада штете | 50,000.00 |
| 512000 | Машине и опрема | 489,000.00 |
| 515000 | Нематеријална имовина | 805,241.00 |
| УКУПНО: | | 18,335,427.00 |

ОПШТИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР АПАТИН

| Конто | Опис | 2019 |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------|
| | | Средства из буџета |
| 1 | 2 | 3 |
| 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 4,334,000.00 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 776,000.00 |
| 413000 | Накнаде у натури | 24,000.00 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 1,000.00 |
| 415000 | Накнаде за запослене | 210,000.00 |
| 421000 | Стални трошкови | 1,447,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 2,975,000.00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 1,350,000.00 |
| 426000 | Материјал | 360,000.00 |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | 300,000.00 |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама | 20,000.00 |
| 482000 | Порези, таксе | 20,000.00 |
| 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,200,000.00 |
| 485000 | Накнада штете | 50,000.00 |
| 512000 | Машине и опрема | 127,500.00 |
| УКУПНО: | | 13,194,500.00 |

| Конто | Опис | 2019 |
|----------------|------------------------|---------------------|
| | | Средства из буџета |
| 1 | 2 | 3 |
| 421000 | Стални трошкови | 90,000.00 |
| 422000 | Трошкови путовања | 30,000.00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 1,500,000.00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 2,145,800.00 |
| 426000 | Материјал | 101,000.00 |
| УКУПНО: | | 3,866,800.00 |

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планира се издвајање средстава у висини од 37.000.000,00 динара за финансирање спортских клубова, изградња дечијих игралишта код Блока 112 и Предшколске установе Пчелица, за финансирање рада Спортског савеза, за финансирање ЛАП за младе.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије за програмску активност: Енергетски менаџмент у износу од 1.000.000,00 динара.

Такође, у складу са наведеним Упутством Министарства финансија, приходи по основу боравка деце у предшколским установама су планирани из извора 01, уз обавезу да се исти уплаћују на прописан уплатни рачун.

У складу са чланом 28. Закона о буџетском систему, образложење буџета садржи и **програмске информације**.

Рекапитулација програма, програмских активности и пројеката, која укључује дефинисане циљеве и индикаторе, очекиване резултате и средства потребна за њихово остварење дати су у следећем прегледу:

| ПРОГРАМ / ПА / Пројекат | Шифра | Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2018) | Циљана вредност 2019. | Циљана вредност 2020. | Циљана вредност 2021. | Средства из буџета |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање | 1101 | Просторни развој у складу са плановима | Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом | 100 | 100 | 100 | 100 | 16,100,000.00 |
| Просторно и урбанистичко планирање | 0001 | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Усвојен просторни план општине | да | да | да | да | 5,000,000.00 |
| | | | Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| | | | Процент површина покривен плановима детаљне регулације | 95% | 95% | 95% | 95% | |
| Спровођење урбанистичких и просторних планова | 0002 | Ефикасан процес озакоњења | Укупан број озакоњених објеката у години | 1098 | 1500 | 2000 | 2000 | 100,000.00 |
| Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 0003 | Очување и унапређење стамбеног фонда | Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде | 0 | 0 | 1 | 2 | 11,000,000.00 |
| 2 - Комуналне делатности | 1102 | Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем | Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње) | 1.200.000 kw | 1.210.000 kw | 1.210.000 kw | 1.210.000 kw | 120,800,000.00 |
| | | | Број насељених места обухваћених услугама у односу на број насеља | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |
| | | Рационално снабдевање водом за пиће | Специфична потрошња воде (литар/становник/дан) | 200 л/дан | 200 л/дан | 200 л/дан | 200 л/дан | |
| | | | Цена воде по м3 (без ПДВ-а) | 50.62 дин | 50.62 дин | 52.39 дин | 54.48 дин | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------|------|
| Управљање/ одржавање јавним осветљењем | 0001 | Адекватно управљање јавним осветљењем | Укупна број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде | 750 | 730 | 730 | 720 | 18,500,000.00 | |
| Одржавање јавних зелених површина | 0002 | Адекватан квалитет прижених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина | Динамика уређења јавних зелених површина | 100% | 100% | 100% | 100% | 22,000,000.00 | |
| | | | Број извршених инспекцијских контрола | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Зоохигијена | 0004 | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | Јавне површине на којима је рађена дератизација (км2) | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.65 | 28,500,000.00 | |
| | | | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти | Јавне површине на којима је рађена дезинсекција- крпељи (км2) | 0.15 | 0.20 | 0.30 | | 0.40 |
| | | | | Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља | 6 | 6 | 6 | | 6 |
| Уређивање, одржавање и коришћење пијаца | 0005 | Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца | Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са Општинском одлуком | | | | | 4,000,000.00 | |
| Одржавање гробља и погребне услуге | 0006 | Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга | Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000.00 | |
| Управљање и снабдевање водом за пиће | 0008 | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | Број кварова по км водоводне мреже | 2 | 2 | 2 | 2 | 23,700,000.00 | |
| Пројекат: Реконструкција водовода Свилојево Пригревица | П1 | | | | | | | 23,100,000.00 | |

| 3 - Локални економски развој | 1501 | Повећање запослености на територији општине | Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ | 3081, од тога 1458 жене | 3000, од тога 1450 жене | 3000, од тога 1450 жене | 2900, од тога 1400 жене | 5,000,000.00 |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 0001 | Успостављање функционалне пословне инфраструктуре | Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама | 10% | 12% | 13% | 13% | 3,000,000.00 |
| Мере активне политике запошљавања | 0002 | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања | Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања | 0 | 25 | 50 | 75 | 1,000,000.00 |
| Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | 0003 | Подстицаји општине за развој предузетништва | Број подржаних пројеката који промовишу предузетништво | 0 | 10 | 20 | 20 | 1,000,000.00 |
| 4 - Развој туризма | 1502 | Повећање прихода од туризма | Пораст прихода од боравишне таксе | 3,200,000.00 | 3,500,000.00 | 3,700,000.00 | 4,000,000.00 | 49,441,000.00 |
| Управљање развојем туризма | 0001 | Повећање квалитета туристичке понуде | Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета | 0 | 25 | 25 | 25 | 27,933,000.00 |
| Промоција туристичке понуде | 0002 | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљним тржиштима | Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује Туристичка организација "Апатин" | 6 | 7 | 8 | 9 | 8,783,000.00 |
| Апатинске рибарске вечери | П2 | Повећање прихода од туризма | Повећање броја ноћења | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 7,325,000.00 |
| | | | Повећање укупног броја гостију | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | |
| Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail" | П5 | | | | | | | 5,400,000.00 |
| 5 - Пољопривреда и рурани развој | 0101 | Раст производње и стабилност дохотка произвођача | Удео регистрованих пољопривредних газдинастава у укупном броју пољопривредних газдинастава | 90% | 90% | 90% | 90% | 65,870,000.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС | 22000/38000 ха | 22000/38000 ха | 22000/38000 ха | 22000/38000 ха | |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 0001 | Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава | 30/1700 | 60/1700 | 100/1700 | 120/1700 | 63,370,000.00 |
| | | Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини | Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Мере подршке руралном развоју | 0002 | Унапређење руралног развоја | Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћеним годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине | 30% | 30% | 30% | 30% | 2,500,000.00 |
| 6 - Заштита животне средине | 0401 | Унапређење квалитета елемената животне средине | Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха | 52 | 45 | 40 | 37 | 25,830,000.00 |
| | | | Вредност укупног индикатора буке | 60 | 50 | 40 | 40 | |
| | | Унапређење управљања комуналним отпадом | Број " дивљих депонија " | 15 | 14 | 10 | 10 | |
| | | | Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада | 75% | 80% | 85% | 90% | |
| Праћење квалитета елемената животне средине | 0002 | Праћење у складу са прописаним законским обавезама | Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган општине издаје одобрење за градњу, односу употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката | 6 | 8 | 9 | 10 | 2,500,000.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|-----------------------|
| Заштита природе | 0003 | Унапређење заштите природних вредности | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије | | | | | 1,100,000.00 |
| Управљање отпадним водама | 0004 | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава | 80% | 85% | 90% | 95% | 11,830,000.00 |
| Управљање комуналним отпадом | 0005 | Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима | Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом | 6 | 8 | 10 | 10 | 4,000,000.00 |
| Управљање осталим врстама отпада | 0006 | Одрживо управљање осталим врстама отпада | Број очишћених "дивљих" депонија | 15 | 14 | 10 | 8 | 6,400,000.00 |
| 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 0701 | Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју | Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км) | 2 | 5.7 | 5 | 5 | 102,400,000.00 |
| | | | Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 0002 | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | Број км санираних и/или реконструисаних путева | 13 км | 5 км | 10 км | 10 км | 74,700,000.00 |
| | | Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима | Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора | 0 | 225 | 250 | 275 | |
| Пројекат: Реконструкција улице Петефи Шандора | ПЗ | | | | | | | 27,700,000.00 |
| 8 - Предшколско васпитање | 2001 | Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | Процент деце уписане деце у односу на број укупно пријављене деце | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,260,000.00 |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 0001 | Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | просечан број деце у групи (предшколски, ППП) | 21 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 98,260,000.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 9 - Основно образовање васпитање | 2002 | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) | мушке деце 1025, женске деце 986 | мушке деце 1024, женске деце 987 | мушке деце 1006, женске деце 956 | мушке деце 989, женске деце 939 | 79,389,083.00 |
| | | Унапређен квалитета основног образовања | Просечан број поена на матурском испиту | математика 7.01 српски 10.8 општи 11.98 | математика 9.45 српски 10.98 општи 12.1 | математика 9.9 српски 11.4 општи 12.8 | математика 10.34 српски 11.84 општи 13.22 | |
| | | | Процент ученика који је учествовао на републичком такмичењу | 3.01% | 3.00% | 3.60% | 3.60% | |
| Функционисање основних школа | 0001 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | дечаци 6.8, девојчице 9.75 | дечаци 9.5, девојчице 9 | дечаци 10, девојчице 9 | дечаци 9.7, девојчице 9 | 79,389,083.00 |
| | | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика | 50.00% | 52.00% | 53.00% | 53.00% | |
| | | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | Процент деце којима је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце | 38.00% | 38.00% | 36.00% | 35.00% | |
| | | | Процент деце којима је обезбеђен бесплатан превоз у односу на укупан број деце | 4% | 4% | 3% | 3% | |
| 10 - Средње образовање и васпитање | 2003 | Повећање обухвата средњошколског образовања | Број деце која су обухваћена средњошколским образовањем, разложени по полу | дечаци 312, девојчице 193 | дечаци 307, девојчице 183 | дечаци 310, девојчице 195 | дечаци 310, девојчице 195 | 24,356,400.00 |
| | | | Стопа прекида средњошколског образовања | 1,66 | 1,67 | 1,68 | 1,69 | |
| Функционисање средњих школа | 0001 | Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по разреду | 20 | 17 | 20 | 20 | 24,356,400.00 |
| | | Унапређење квалитета образовања у средњим школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика | 94.75 | 92 | 94.75 | 94.75 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| | | | Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | 20 | 52 | 51 | 54 | |
| 11 - Социјална и дечија заштита | 0901 | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | Процент корисника финансијске подршке и подршке у природи у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите | 5.35% | 5.64% | 6.07% | 6.36% | 120,010,000.00 |
| | | | Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите | 26.04% | 28.92% | 31.82% | 31.82% | |
| | | Унапређење квалитета услуга социјалне заштите | Процент лиценцираних пружалаца услуге у односу на укупан број подржаних пружалаца услуге | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 | Унапређење заштите сиромашних | Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана | 900/28929 | 1000/28929 | 1100/28929 | 1100/28929 | 26,000,000.00 |
| | | | Број грађана-корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана | 180/28929 | 180/28929 | 200/28929 | 230/28929 | |
| | | Побољшање социоекономских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама | Број породица којима је обезбеђено адекватно становање | 34 | 45 | 45 | 45 | |
| Дневне услуге у заједници | 0003 | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | Број удружења - хуманитарних организација које добијају средства из буџета локалне самоуправе | 13 | 13 | 12 | 12 | 9,000,000.00 |
| Саветодавне- терапијске и социјално едукативне услуге | 0004 | Подршка развоју мрежа услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити | Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно | 8 | 8 | 8 | 8 | 100,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Подршка реализацији програма Црвеног крста | 0005 | Социјално деловање-олакшање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | Број акција на прикупљању различитих врста помоћи | 15 | 15 | 15 | 15 | 1,800,000.00 |
| | | | Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| | | | Број волонтера Црвеног крста | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Подршка деци и породицама са децом | 0006 | Унапређење популационе политике | 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 | накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса | 52,170,000.00 |
| Подршка особама са инвалидитетом | 0008 | Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом | Број услуга | 2 | 2 | 2 | 2 | 19,850,000.00 |
| Функционисање установа социјалне заштите | 0009 | | | | | | | 11,090,000.00 |
| 12 - Здравствена заштита | 1801 | Унапређење здравља становника општине | Покривеност становништва примарном здравственом заштитом | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 51,000,000.00 |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 0001 | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ | Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената | 32 | 40 | 40 | 40 | 50,000,000.00 |
| Мртвозорство | 0002 | | | | | | | 1,000,000.00 |
| 13 - Развој културе | 1201 | Подстицање развоја културе | Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури | 90 | 95 | 100 | 105 | 64,862,727.00 |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупна број запослених у ЈЛС | 19/283 | 20/283 | 21/283 | 21/283 | 38,995,927.00 |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 0002 | Унапређење разноврсности културне понуде | Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине | 7 | 7 | 7 | 7 | 3,866,800.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 0003 | Унапређење презентације културног наслеђа | Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,500,000.00 |
| Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 0004 | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,300,000.00 |
| Пројекат: Музеј града (обнова зтб."куће Турског") | П4 | | | | | | | 12,200,000.00 |
| 14 - Развој спорта и омладине | 1301 | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 32 | 32 | 32 | 33 | 37,000,000.00 |
| | | | Број жена чланова спортских организација и удружења | 256 | 260 | 270 | 280 | |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 0001 | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко који се остварује јавни интерес у области спорта | Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине | 2 | 4 | 4 | 5 | 21,800,000.00 |
| | | | Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине | 30 | 32 | 32 | 33 | |
| | | | Број стипендираних категорисаних спортиста | 3 | 3 | 5 | 8 | |
| | | Унапређење рекреативног спорта | Број програма који се реализују активности из рекреативног спорта | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | Број годишњих програма омасовљења женског спорта | | 2 | 3 | 5 | |
| Подршка предшколском и школском спорту | 0002 | Унапређење предшколског и школског спорта | Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту | 10 | 10 | 10 | 10 | 11,500,000.00 |
| | | | Број програма којима се реализују активности школског спорта | 5 | 15 | 16 | 17 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | | | Број деце укључен у спортске активности у односу на укупан број деце | 250 | 800 | 800 | 800 | |
| | | Повећање учешћа девојчица у спортским активностима | Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце | 150 | 300 | 320 | 330 | |
| | | | Процент девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица | 30% | 50% | 50% | 60% | |
| Спровођење омладинске политике | 0005 | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | Број младих корисника услуга мера омладинске политике | 130 | 140 | 150 | 150 | 3,700,000.00 |
| | | | Број младих жена корисника услуга | 67% | 70% | 70% | 70% | |
| 15 - Опште услуге локалне самоуправе | 0602 | Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | Однос броја запослених у општини и законом утврђеног максималног броја | 270/283 | 275/283 | 283/283 | 283/283 | 217,542,180.00 |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 | Функционисање управе | Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка | 100% | 100% | 100% | 100% | 175,017,000.00 |
| Функционисање месних заједница | 0002 | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | | | | | 30,629,180.00 |
| Сервисирање јавног дуга | 0003 | Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима мање од 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,301,000.00 |
| Општинско / градско правобранилаштво | 0004 | Заштита имовинских права и интереса општине | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу | 350/388 | 300/330 | 280/300 | 280/300 | 2,495,000.00 |
| Функционисање националних савета националних мањина | 0007 | Остваривање права националних мањина у локалној заједници | Број реализованих пројеката националних мањина | 0 | 1 | 2 | 2 | 100,000.00 |
| Текућа буџетска резерва | 0009 | | | | | | | 5,000,000.00 |
| Стална буџетска резерва | 0010 | | | | | | | 2,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| Управљање у ванредним ситуацијама | 0014 | Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода | Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (сирене за узбуњивање) | 0 | 7 | 0 | 0 | 1,000,000.00 |
| 16 - Политички систем локалне самоуправе | 2101 | Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | | | | | | 26,011,000.00 |
| Функционисање скупштине | 0001 | Функционисање локалне скупштине | Број седница скупштине | 9 | 8 | 9 | 8 | 13,983,000.00 |
| Функционисање извршних органа | 0002 | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа | 30 | 30 | 30 | 30 | 12,028,000.00 |
| 17 - Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије | 0501 | | | | | | | 1,000,000.00 |
| | 0001 | Енергетски менаџмент | | | | | | 1,000,000.00 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ: | | | | | | | | 1,104,872,390.00 |

На основу наведеног, предлаже се доношење одлуке у презентираним тексту.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије