

На основу члана 43. став 1, члана 47. став 2. и 3. и члана 63. 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 19 седници одржаној дана 29.12.2017. године, доноси

О Д Л У К У О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Апатин за 2017. годину („Службени лист општине Апатин“ број 18/2016. 06/2017 и 15/2017), у делу **І ОПШТИ ДЕО**, члан 1. мења се и гласи:

„Члан 1.

Овом одлуком уређују се приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Апатин за 2017. 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>1,065,684,556.00</i>
1.1. Текући приходи у чему	1,062,684,556.00
- буџетска средства	1,031,073,830.00
- сопствени приходи и други приходи инд.корисника	18,610,726.00
- донације	13,000,000.00
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	3,000,000.00
<i>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	<i>1,110,392,898.00</i>
2.1. Текући расходи у чему:	914,364,762.00
- текући буџетски расходи	867,974,694.00
- расходи из сопствених и других прихода индиректних корисника	33,390,068.00
- донације	13,000,000.00
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:	196,028,136.00
- текући буџетски расходи	194,018,136.00
- расходи из сопствених и других прихода индиректних корисника	2,010,000.00
- донације	0.00

Буџетски суфицит/дефицит	-44,708,342.00
Издаци за набавку финансијске имовине	81,000.00
(у циљу спровођења јавних политика)	
Укупан фискални суфицит/дефицит	-44,789,342.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	17,000,000.00
Пренета средства из претходних година	69,089,342.00
Издаци за отплату главнице дуга	41,300,000.00
Нето финансирање	44,789,342.00

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Потребна средства за финансирање издатака по основу отплате дуга у износу од 41,300,000.00 динара обезбедиће се из пренетих средстава из претходне године и од примања од продаје финансијске имовине.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

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

Група	Аналитика	Врста прихода и примања	План за 2017. годину	Сопствени и други приходи	Укупни приходи
1	2	3	4	7	8
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	409,000,000.00		409,000,000.00
	711110	Порез на зараде	230,000,000.00		230,000,000.00
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	21,000,000.00		21,000,000.00
	711140	Порез на приходе од имовине	2,000,000.00		2,000,000.00
	711180	Самодопринос	113,000,000.00		113,000,000.00
	711190	Порез на друге приходе	43,000,000.00		43,000,000.00
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1,000.00		1,000.00
	712110	Порез на фонд зарада	1,000.00		1,000.00
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	159,600,000.00		159,600,000.00
	713120	Порез на имовину	140,000,000.00		140,000,000.00

	713310	Порез на наслеђе и поклон	3,000,000.00		3,000,000.00
	713420	Порез на капиталне трансакције	16,500,000.00		16,500,000.00
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000.00		100,000.00
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	69,500,000.00		69,500,000.00
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100,000.00		100,000.00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	13,000,000.00		13,000,000.00
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	2,500,000.00		2,500,000.00
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	3,800,000.00		3,800,000.00
	714560	Накнада за заштиту животне средине	50,000,000.00		50,000,000.00
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	100,000.00		100,000.00
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,767,000.00		9,767,000.00
	716110	Комунална такса на фирму	9,767,000.00		9,767,000.00
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		13,000,000.00	13,000,000.00
	732250	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина		13,000,000.00	13,000,000.00
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	274,532,548.00	9,415,226.00	283,947,774.00
	733150	Текући трансфери општинама	182,010,340.00	9,415,226.00	191,425,566.00
	733250	Капитални трансфери општинама	92,522,208.00		92,522,208.00
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	61,848,780.00		61,848,780.00
	741150	Камате на средства буџета општине	5,000,000.00		5,000,000.00
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	100,000.00		100,000.00
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	100,000.00		100,000.00
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	44,700,000.00		44,700,000.00
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	11,948,780.00		11,948,780.00
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	32,624,502.00	9,195,500.00	41,820,002.00
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	14,624,502.00	2,585,140.00	17,209,642.00
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	3,000,000.00		3,000,000.00
	742350	Приходи органа управе	15,000,000.00	6,610,360.00	21,610,360.00
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	4,700,000.00		4,700,000.00
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	4,000,000.00		4,000,000.00
	743350	Новчане казне	200,000.00		200,000.00
	743920	Остале новчане казне, пенали	500,000.00		500,000.00
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	5,000,000.00		5,000,000.00
	744150	Текући добровољни трансфери	1,000,000.00		1,000,000.00
	744250	Капитални добровољни трансфери од физичких лица и правних лица	4,000,000.00		4,000,000.00

745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,500,000.00		2,500,000.00
	745150	Остали општински приходи	2,500,000.00		2,500,000.00
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,000,000.00		2,000,000.00
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,000,000.00		2,000,000.00
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	300,000.00		300,000.00
	811150	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	300,000.00		300,000.00
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	700,000.00		700,000.00
	812150	Примања од продаје покр. ствари	700,000.00		700,000.00
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	2,000,000.00		2,000,000.00
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	2,000,000.00		2,000,000.00
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	17,000,000.00		17,000,000.00
	911550	Примања од задуж. код осталих поверил.	17,000,000.00		17,000,000.00
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	52,300,000.00	16,789,342.00	69,089,342.00
		Пренета неутрошена средства из ранијих година	52,300,000.00	16,789,342.00	69,089,342.00
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,103,373,830.00	48,400,068.00	1,151,773,898.00

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

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	1,065,684,556.00
1.	Порески приходи	71	647,868,000.00
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	296,000,000.00
1.2.	Самодопринос	711180	113,000,000.00
1.3.	Порез на имовину	713	159,600,000.00
1.4.	Остали порески приходи		79,268,000.00

2.	Непорески приходи	74	115,868,782.00
2.1.	Приходи од имовине, у чему:	741	61,848,780.00
	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	741520	44,700,000.00
2.2.	Продаја роба и услуга	742	41,820,002.00
2.3.	Новчане казне	743	4,700,000.00
2.4.	Доброволни трансфери	744	5,000,000.00
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	2,500,000.00
3.	Донације	731+732	13,000,000.00
4.	Трансфери	733	283,947,774.00
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	2,000,000.00
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине		3,000,000.00
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1,110,392,898.00
1.	Текући расходи	4	914,364,762.00
1.1.	Расходи за запослене	41	176,994,988.00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	371,018,758.00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	710,000.00
1.5.	Субвенције	45	43,450,000.00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	88,199,046.00
1.7.	Остале дотације и трансфери	465	12,745,889.00
1.8.	Остали расходи	48+49	55,077,725.00
2.	Трансфери	463+464	166,168,356.00
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	196,028,136.00
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	17,000,000.00
1.	Задуживање	91	17,000,000.00
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	17,000,000.00
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0.00
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	41,581,000.00
1.	Отплата дуга	61	41,500,000.00
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	41,500,000.00
2.	Набавка финансијске имовине	62	81,000.00
2.1.	Набавка финансијске имовине	621	81,000.00
V	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	69,089,342.00

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

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 других извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	173,136,333.00	3,858,655.00	176,994,988.00
411	Плате и додаци запослених	135,848,325.00	2,979,431.00	138,827,756.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	24,131,616.00	551,224.00	24,682,840.00
413	Накнаде у натури	363,000.00	24,000.00	387,000.00
414	Социјална давања запосленима	4,404,000.00	130,000.00	4,534,000.00
415	Накнаде за запослене	5,150,104.00	104,000.00	5,254,104.00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3,239,288.00	70,000.00	3,309,288.00
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	346,005,102.00	25,013,656.00	371,018,758.00
421	Стални трошкови	50,283,040.00	1,771,250.00	52,054,290.00
422	Трошкови путовања	1,019,000.00	397,000.00	1,416,000.00
423	Услуге по уговору	100,138,905.00	3,452,200.00	103,591,105.00
424	Специјализоване услуге	128,616,010.00	10,889,296.00	139,505,306.00
425	Текуће поправке и одржавање	42,554,900.00	3,138,920.00	45,693,820.00
426	Материјал	23,393,247.00	5,364,990.00	28,758,237.00
440	ОТПЛАТА КАМАТА	710,000.00		710,000.00
441	Отплата домаћих камата	700,000.00		700,000.00
444	Пратећи трошкови задуживања	10,000.00		10,000.00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	43,450,000.00		43,450,000.00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	41,450,000.00		41,450,000.00
454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000.00		2,000,000.00
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	178,708,534.00	205,711.00	178,914,245.00
463	Трансфери осталим нивоима власти	122,668,356.00		122,668,356.00
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	43,500,000.00		43,500,000.00
465	Остале дотације и трансфери	12,540,178.00	205,711.00	12,745,889.00
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	71,209,000.00	16,990,046.00	88,199,046.00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	71,209,000.00	16,990,046.00	88,199,046.00
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	51,585,725.00	322,000.00	51,907,725.00
481	Дотације невладиним организацијама	35,677,600.00	20,000.00	35,697,600.00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,305,098.00	302,000.00	1,607,098.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,380,027.00		10,380,027.00
485	Накнада штете	4,223,000.00		4,223,000.00
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	3,170,000.00		3,170,000.00
49911	Стална буџетска резерва	1,670,000.00		1,670,000.00
49912	Текућа буџетска резерва	1,500,000.00		1,500,000.00
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	194,018,136.00	2,010,000.00	196,028,136.00
511	Зграде и грађевински објекти	177,021,436.00		177,021,436.00
512	Машине и опрема	15,088,700.00	2,000,000.00	17,088,700.00
513	Остала основна средства	70,000.00		70,000.00
515	Нематеријална имовина	1,838,000.00	10,000.00	1,848,000.00
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	41,300,000.00		41,300,000.00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	41,300,000.00		41,300,000.00
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	81,000.00		81,000.00
621	Набавка домаће финансијске имовине	81,000.00		81,000.00
	Укупно расходи и издаци:	1,103,373,830.00	48,400,068.00	1,151,773,898.00

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

Расходи и издаци из члана 5. ове одлуке користиће се за следеће програме:

Назив програма	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства
Урбанизам и просторно планирање	1,581,000.00		1,581,000.00
Комунална делатност	198,769,680.00		198,769,680.00
Локални економски развој	3,030,000.00		3,030,000.00
Развој туризма	26,303,157.00	5,017,360.00	31,320,517.00
Пољопривреда и рурални развој	44,700,000.00	8,308,296.00	53,008,296.00
Заштита животне средине	43,663,600.00		43,663,600.00
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	57,636,000.00		57,636,000.00
Предшколско васпитање и образовање	90,901,357.00	13,906,226.00	104,807,583.00
Основно образовање и васпитање	72,615,246.00	2,585,140.00	75,200,386.00
Средње образовање и васпитање	18,489,700.00		18,489,700.00
Социјална и дечија заштита	125,144,410.00	16,990,046.00	142,134,456.00
Здравствена заштита	44,500,000.00		44,500,000.00
Развој културе	51,612,850.00	1,593,000.00	53,205,850.00
Развој спорта и омладине	40,292,556.00		40,292,556.00
Опште услуге локалне самоуправе	253,339,274.00		253,339,274.00
Политички систем локалне самоуправе	30,795,000.00		30,795,000.00
Укупно по програмима:	1,103,373,830.00	48,400,068.00	1,151,773,898.00

Члан 7.

У делу **II ПОСЕБАН ДЕО**, члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 1,151,773,898.00 динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Организациона класиф.	Програм-ска Класиф.	Функционална класиф.	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0001				ПА:Функционисање скупштине			

		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
			1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,315,000.00		2,315,000.00
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	418,000.00		418,000.00
			3	414	Социјална давања запосленима	1,000.00		1,000.00
			4	415	Накнаде трошкова за запослене	44,000.00		44,000.00
			5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000.00		80,000.00
			6	422	Трошкови путовања	50,000.00		50,000.00
			7	423	Услуге по уговору	12,150,000.00		12,150,000.00
			8	426	Материјал	100,000.00		100,000.00
			9	465	Остале дотације и трансфери	310,000.00		310,000.00
			9/1	515	Нематеријална имовина	588,000.00		588,000.00
		133			Остале опште услуге			
			10	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	676,000.00		676,000.00
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
					Одржавање избора Савета месних заједница			
			11	421	Стални трошкови	150,000.00		150,000.00
			12	423	Услуге по уговору	900,000.00		900,000.00
			13	426	Материјал	40,000.00		40,000.00
					Извори финансирања за Програм 16:			
			01		Приходи из буџета	17,822,000.00		17,822,000.00
					Извори финансирања за Раздео 1:			
			01		Приходи из буџета	17,822,000.00		17,822,000.00
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа			
		110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
			14	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,870,000.00		2,870,000.00
			15	412	Социјални доприноси на терет послодавца	515,000.00		515,000.00
			16	414	Социјална давања запосленима	1,000.00		1,000.00
			17	415	Накнаде трошкова за запослене	44,000.00		44,000.00
			18	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000.00		80,000.00
			19	421	Стални трошкови	1,000.00		1,000.00
			20	422	Трошкови путовања	50,000.00		50,000.00
			21	423	Услуге по уговору	6,000,000.00		6,000,000.00
			22	465	Остале дотације и трансфери	382,000.00		382,000.00
					Извори финансирања за Програм 16:			
			01		Приходи из буџета	9,943,000.00		9,943,000.00
					Извори финансирања за Раздео 2:			
			01		Приходи из буџета	9,943,000.00		9,943,000.00
3					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН			

	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа			
		110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
			23	416	Награде запосл.и остали пос. расходи	100,000.00		100,000.00
			24	423	Услуге по уговору	2,900,000.00		2,900,000.00
			25	426	Материјал	30,000.00		30,000.00
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	3,030,000.00		3,030,000.00
					Извори финансирања за Раздео 3:			
				01	Приходи из буџета	3,030,000.00		3,030,000.00
4					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН			
	0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0004				ПА:Општинско / градско правобранилаштво			
		330			<i>Судови</i>			
			26	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,530,000.00		1,530,000.00
			27	412	Социјални доприноси на терет послодавца	277,000.00		277,000.00
			28	414	Социјална давања запосленима	200,000.00		200,000.00
			29	415	Накнаде за запослене	72,000.00		72,000.00
			30	422	Трошкови путовања	60,000.00		60,000.00
			31	423	Услуге по уговору	57,000.00		57,000.00
			32	465	Остале дотације и трансфери	200,000.00		200,000.00
			33	485	Накнада штете	4,012,000.00		4,012,000.00
					Извори финансирања за Програм 15:			
				01	Приходи из буџета	6,408,000.00		6,408,000.00
					Извори финансирања за Раздео 4:			
				01	Приходи из буџета	6,408,000.00		6,408,000.00
5					ОПШТИНСКА УПРАВА			
	1101				ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	1101-0001				ПА:Просторно и урбанистичко планирање			
		620			<i>Развој заједнице</i>			
			34	621	Набавка домаће финансијске имовине	81,000.00		81,000.00
			35	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00		1,500,000.00
					Извори финансирања за Програм 1:			
				01	Приходи из буџета	1,581,000.00		1,581,000.00
	1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		640			<i>Улична расвета</i>			
			36	421	Стални трошкови	4,800,000.00		4,800,000.00
			41	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00		1,000,000.00
			37	425	Текуће поправке и одржавање	8,700,000.00		8,700,000.00
			40	451	ЈКП Наш дом - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,250,000.00		5,250,000.00

5.01					Месне заједнице			
			36/1	421	МЗ-Стални трошкови	5,665,000.00		5,665,000.00
					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			39	423	Услуге по уговору	122,000.00		122,000.00
			38	425	Текуће поправке и одржавање	611,000.00		611,000.00
	1102-0002				ПА: Одржавање зелених јавних површина			
		660			Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту			
			43	424	Специјализоване услуге, од тога средства самодоприноса 1.650.000,00 динара	19,000,000.00		19,000,000.00
			44	424	Специјализоване услуге	400,000.00		400,000.00
5.02					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			42	423	Услуге по уговору	130,000.00		130,000.00
			42/1	423	Остале опште услуге			
	1102-0004				ПА: Зоохигијена			
		660			Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту			
			45	424	Специјализоване услуге, у томе средства самодоприноса 8.000.000,00 динара	25,000,000.00		25,000,000.00
	1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
		660			Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту			
5.03					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			46	423	Услуге по уговору	130,000.00		130,000.00
	1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
		660			Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту			
			47	425	Текуће поправке и одржавање - средства самодоприноса	1,405,000.00		1,405,000.00
			48	511	Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса	1,290,000.00		1,290,000.00
5.04					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			49	421	Стални трошкови	660,000.00		660,000.00
			50	423	Услуге по уговору	300,000.00		300,000.00
			51	424	Специјализоване услуге	1,080,000.00		1,080,000.00
			52	425	Текуће поправке и одржавање	490,000.00		490,000.00
			53	426	Материјал	440,000.00		440,000.00
			54	512	Машине и опрема	600,000.00		600,000.00
	1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
		630			Водоснабдевање			
			55	511	Зграде и грађевински објекти, од тога средства самодоприноса 3.500.000,00 динара	13,535,000.00		13,535,000.00
			62	451	ЈКП Наш дом Апатин-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- средства самодоприноса 18.000.000,00 динара	24,000,000.00		24,000,000.00
5.05					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			57	421	Стални трошкови	1,340,000.00		1,340,000.00

			57/1	423	Услуге по уговору	240,000.00		240,000.00
			58	424	Специјализоване услуге	995,000.00		995,000.00
			59	425	Текуће поправке и одржавања	367,000.00		367,000.00
			60	426	Материјал	257,000.00		257,000.00
			61	512	Машине и опрема	0.00		0.00
			56	511	Зграде и грађевински објекти	4,317,500.00		4,317,500.00
					Месне заједнице			
			56/1	511	Зграде и грађевински објекти	646,300.00		646,300.00
	1102-0009				ПА: Остале комуналне услуге			
		660			Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту			
			63	424	Специјализоване услуге	3,000,000.00		3,000,000.00
5.06					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			64	424	Специјализоване услуге	50,800.00		50,800.00
	П-7				Пројекат: Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" - из средстава самодоприноса 7.807.338,92 динара			
			64/1	424	Специјализоване услуге	760,000.00		760,000.00
			64/2	511	Зграде и грађевински објекти	46,844,030.00		46,844,030.00
			64/3	511	Зграде и грађевински објекти-наменска средства	25,344,050.00		25,344,050.00
					Извори финансирања за Програм 2:			
			01		Приходи из буџета	124,354,475.91		124,354,475.91
			07		Наменски приходи од других нивоа власти	74,415,204.09		74,415,204.09
	1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
		490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
			65	423	Услуге по уговору	1,030,000.00		1,030,000.00
					ДОО Слободна зона			
			66	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000.00		2,000,000.00
					Извори финансирања за Програм 3:			
			01		Приходи из буџета	3,030,000.00		3,030,000.00
	1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма			
		473			Туризам			
			67/1	423	Услуге по уговору	200,000.00		200,000.00
			67/2	426	Материјал	320,000.00		320,000.00
			68	511	Зграде и грађевински објекти	4,700,000.00		4,700,000.00
			68/1	512	Машине и опрема	2,000,000.00		2,000,000.00
5.07					Туристичка организација Апатин			
			69	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,950,000.00		1,950,000.00
			70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	350,000.00		350,000.00
			71	415	Наканде за запослене	70,000.00		70,000.00
			72	421	Стални трошкови	280,000.00	476,250.00	756,250.00
			73	422	Трошкови путовања	150,000.00	27,000.00	177,000.00

			74	423	Услуге по уговору	1,350,000.00	250,000.00	1,600,000.00
			75	423	Услуге по уговору - манифестације	2,000,000.00	300,000.00	2,300,000.00
			76	425	Текуће поправке и одржавање	80,000.00	70,000.00	150,000.00
			77	426	Материјал	67,000.00	800,000.00	867,000.00
			78	465	Остале дотација и трансфери	280,000.00		280,000.00
			79	482	Порези, обавезне таксе	0.00	300,000.00	300,000.00
			80	512	Машине и опрема	250,000.00		250,000.00
			81	515	Нематеријална имовина	0.00		0.00
					ЈП Марина и пристан Апатин			
			82	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,400,000.00		5,400,000.00
					Удружења грађана			
			83	481	Дотације невладиним организацијама	880,000.00		880,000.00
	1502-П1				Пројекат: Апатинске рибарске вечери			
		473			Туризам			
5.08					Туристичка организација Апатин			
			84	423	Услуге по уговору	1,067,450.00	1,965,200.00	3,032,650.00
			84/1	424	Специјализоване услуге	4,068,707.00	640,000.00	4,708,707.00
			84/2	425	Текуће поправке и одржавање	0.00	113,920.00	113,920.00
			84/3	426	Материјал	0.00	74,990.00	74,990.00
	1502-П2				Пројекат: Прослава Божића и Нове године			
		473			Туризам			
5.09					Туристичка организација Апатин			
			85	423	Услуге по уговору	840,000.00		840,000.00
					Извори финансирања за Програм 4:			
				01	Приходи из буџета	25,603,157.00		25,603,157.00
				04	Сопствени приходи		5,017,360.00	5,017,360.00
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	700,000.00		700,000.00
	0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
	0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
		420			Пољопривреда			
			86	454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000.00		2,000,000.00
	0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју			
		420			Пољопривреда			
			87	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	1,420,000.00		1,420,000.00
			87/1	421	Стални трошкови	100,000.00		100,000.00
			88	423	Услуге по уговору	5,500,000.00		5,500,000.00
			89	424	Специјализоване услуге, од тога средства самодоприноса 500.000,00 динара	29,000,000.00	8,308,296.00	37,308,296.00
			90	426	Материјал	3,500,000.00		3,500,000.00
			91	465	Остале дотације и трансфери	180,000.00		180,000.00
			92	512	Машине и опрема	3,000,000.00		3,000,000.00
					Извори финансирања за Програм 5:			
				01	Приходи из буџета	36,486,032.00		36,486,032.00
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	8,213,968.00		8,213,968.00

				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.		8,308,296.00	8,308,296.00
	0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине			
		560			<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>			
			96/1	423	Услуге по уговору	30,000.00		30,000.00
			96/2	426	Материјал	440,000.00		440,000.00
			97	481	Дотације невладиним организацијама - удружења грађана	600,000.00		600,000.00
	0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
		560			<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>			
			98	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00		1,500,000.00
	0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама			
		560			<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>			
			99	511	Зграде и грађевински објекти	25,700,000.00		25,700,000.00
			100	423	Услуге по уговору	2,300,000.00		2,300,000.00
			102	424	Специјализоване услуге	1,200,000.00		1,200,000.00
5.11					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			101	424	Специјализоване услуге	3,350,000.00		3,350,000.00
			101/1	421	Стални трошкови	39,600.00		39,600.00
			102/2	423	Услуге по уговору	339,000.00		339,000.00
	0401-0005				ПА: Управљање комуналним отпадом			
		560			<i>Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>			
			104	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00		1,500,000.00
			105/1	424	Специјализоване услуге	100,000.00		100,000.00
			105/2	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000.00		4,000,000.00
			105/3	512	Машине и опрема	1,000,000.00		1,000,000.00
			105/4	512	Машине и опрема	1,000,000.00		1,000,000.00
5.12					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			103	424	Специјализоване услуге	565,000.00		565,000.00
					Извори финансирања за Програм 6:			
				01	Приходи из буџета	39,687,854.00		39,687,854.00
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	3,975,746.00		3,975,746.00
	0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0701-0001				ПА: Управљање саобраћајем			
		450			<i>Саобраћај</i>			
			106	424	Специјализоване услуге	4,000,000.00		4,000,000.00
	0701-0002				ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		450			<i>Саобраћај</i>			
			106/1	424	Специјализоване услуге	214,000.00		214,000.00
			107	425	Текуће поправке и одржавање, од тога средства самодоприноса 4.000.000,00 динара	21,000,000.00		21,000,000.00

			107/1	426	Материјал	2,300,000.00		2,300,000.00
			108	511	Зграде и грађевински објекти, од тога средства самодоприноса 10.000.000,00 динара	13,500,000.00		13,500,000.00
			111	424	Специјализоване услуге, од тога средства самодоприноса 1.080.000,00 динара	11,200,000.00		11,200,000.00
			112	451	ЈКП Наш дом - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,800,000.00		4,800,000.00
5.13					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			109	425	Текуће поправке и одржавање	482,000.00		482,000.00
			110	426	Материјал	140,000.00		140,000.00
					Извори финансирања за Програм 7:			
				01	Приходи из буџета	57,636,000.00		57,636,000.00
	2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
	2001-0001				ПА: Функционисање предшколских установа			
		911			<i>Предшколско образовање</i>			
5.14					Предшколска установа Пчелица Апатин			
			114	411	Плате, додаци и накнаде запослених	39,779,002.00	1,626,391.00	41,405,393.00
			115	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,120,655.00	291,124.00	7,411,779.00
			116	414	Социјална давања запосленима	230,000.00	130,000.00	360,000.00
			117	415	Накнаде за запослене	1,755,000.00	104,000.00	1,859,000.00
			118	416	Јубиларне награде	340,000.00	70,000.00	410,000.00
			119	421	Стални трошкови	6,170,000.00	1,202,000.00	7,372,000.00
			120	422	Трошкови путовања	410,000.00	330,000.00	740,000.00
			121	423	Услуге по уговору	1,320,000.00	650,000.00	1,970,000.00
			122	424	Специјализоване услуге	200,000.00	130,000.00	330,000.00
			123	425	Текуће поправке и одржавање	858,000.00	2,930,000.00	3,788,000.00
			124	426	Материјал	6,010,000.00	4,350,000.00	10,360,000.00
			125	465	Остале дотација и трансфери	2,000,000.00	90,711.00	2,090,711.00
			126	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
			127	482	Порези и обавезне таксе	30,000.00	2,000.00	32,000.00
			128/1	512	Машине и опрема	173,700.00	2,000,000.00	2,173,700.00
	2001-ПЗ				Пројекат: Изградња јаслица (средства самодоприноса)			
			129	424	Специјализоване услуге	120,000.00		120,000.00
			130	511	Зграде и грађевински објекти	22,885,000.00		22,885,000.00
					Извори финансирања за Програм 8:			
				01	Приходи из буџета	90,901,357.00		90,901,357.00
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.		9,415,226.00	9,415,226.00
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.		4,491,000.00	4,491,000.00
	2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2002-0001				ПА: Функционисање основних школа			
		912			<i>Основно образовање</i>			
			130/1	424	Специјализоване услуге	2,200,000.00		2,200,000.00
			130/2	425	Текуће поправке и одржавање	722,000.00		722,000.00
			130/3	423	Услуге по уговору	600,000.00		600,000.00

			131	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					Ова апријација користиће се за:			
					413 Накнаде у натури	30,000.00		30,000.00
					414 Социјална давања запосленим	207,000.00		207,000.00
					415 Накнада за запослене	9,710,700.00		9,710,700.00
					416 Јубиларне награде	3,428,000.00		3,428,000.00
					421 Стални трошкови	28,632,500.00		28,632,500.00
					422 Трошкови путовања	897,000.00		897,000.00
					423 Услуге по уговору	2,615,500.00		2,615,500.00
					424 Специјализоване услуге	804,300.00		804,300.00
					425 Текуће поправке и одржавање	7,079,000.00		7,079,000.00
					426 Материјал	4,096,000.00		4,096,000.00
					472 Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	3,067,000.00		3,067,000.00
					482 Порези и обавезне таксе	184,000.00		184,000.00
					483 Новчане казне	150,000.00		150,000.00
					511 Капитално одржавање објеката	5,615,746.00		5,615,746.00
					512 Машине и опрема	1,321,500.00		1,321,500.00
					513 Остале некретнине и опрема	290,000.00		290,000.00
5.15					Установа за стручно оспособљавање одраслих			
			132	411	Плате, додаци и накнаде запослених	0.00	1,353,040.00	1,353,040.00
			133	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0.00	260,100.00	260,100.00
			134	421	Стални трошкови	250,000.00	25,000.00	275,000.00
			135	422	Трошкови путовања	0.00	20,000.00	20,000.00
			136	423	Услуге по уговору	700,000.00	117,000.00	817,000.00
			137	424	Специјализоване услуге	0.00	570,000.00	570,000.00
			138	425	Текуће поправке и одржавање	0.00	25,000.00	25,000.00
			139	426	Материјал	15,000.00	100,000.00	115,000.00
			140	465	Остале дотација и трансфери	0.00	115,000.00	115,000.00
					Извори финансирања за Програм 9:			
				01	Приходи из буџета	72,345,246.00		72,345,246.00
				04	Сопствени приходи		2,585,140.00	2,585,140.00
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	270,000.00		270,000.00
	2003				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа			
		920			Средње образовање			
			141	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					Ова апријација користиће се за:			
					414 Социјална давања запосленим	240,000.00		240,000.00
					415 Накнада за запослене	4,701,000.00		4,701,000.00
					416 Јубиларне награде	780,000.00		780,000.00
					421 Стални трошкови	6,510,000.00		6,510,000.00
					422 Трошкови путовања	340,500.00		340,500.00
					423 Услуге по уговору	1,315,300.00		1,315,300.00
					424 Специјализоване услуге	465,000.00		465,000.00

					425 Текуће поправке и одржавање	2,575,000.00		2,575,000.00
					426 Материјал	917,900.00		917,900.00
					482 Порези и обавезне таксе	35,000.00		35,000.00
					512 Машины и опрема	570,000.00		570,000.00
					515 Нематеријална имовина	40,000.00		40,000.00
					Извори финансирања за Програм 10:			
				01	Приходи из буџета	18,489,700.00		18,489,700.00
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0901-0001				ПА: Социјалне помоћи			
		070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту</i>			
			141/1	472	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса за сахрањивање и помоћ за оболеле грађане	7,000,000.00		7,000,000.00
5.16					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			142	472	Накнада за социјалну заштиту - средства самодоприноса за сахрањивање и помоћ за оболеле грађане	4,502,000.00		4,502,000.00
					Центар за социјални рад			
			143	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					472 Накнаде за социјалну заштиту	15,000,000.00		15,000,000.00
	0901-0003				ПА: Подршка социо-хуманитарним организацијама			
		090			<i>Социјална заштита некласификована на другом месту</i>			
			144	481	Дотације невладиним организацијама - пренос средстава удружењима	1,800,000.00		1,800,000.00
	0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге			
		090			<i>Социјална заштита некласификована на другом месту</i>			
					ЛАП за родну равноправност			
			145	423	Услуге по уговору	100,000.00		100,000.00
	0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
		090			<i>Социјална заштита некласификована на другом месту</i>			
			146	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00		2,000,000.00
	0901-0006				ПА: Подршка деци и породицама са децом			
		040			<i>Породица и деца</i>			
			147	472	Наканаде за социјалну заштиту (превоз ђака, стипендије)	38,800,000.00		38,800,000.00
			148	472	Наканаде за социјалну заштиту - средства самодоприноса (исплате за новорођену децу)	10,000,000.00		10,000,000.00
5.10					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			148/1	472	Наканаде из буџета за децу и породицу	1,552,000.00		1,552,000.00
		070			<i>Социјалан помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту</i>			
					Лан за Роме			
			148/2	423	Услуге по уговору	35,000.00		35,000.00

			149	472	Наканаде за социјалну заштиту	4,580,000.00		4,580,000.00
			149/2	481	Дотације невладиним организацијама	320,000.00		320,000.00
					ЛАП за избеглице			
			150	472	Наканаде за социјалну заштиту	3,195,000.00	16,990,046.00	20,185,046.00
	0901-0007				ПА: Подршка старијим лицима и /или особама са инвалидитетом			
		010			<i>Болест и инвалидност</i>			
					Центар за социјални рад			
			151	423	Услуге по уговору	15,210,000.00		15,210,000.00
	0901-0008				ПА: Функционисање установа социјалне заштите			
		090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
			152	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					Центар за социјални рад			
					Ова апријација користиће се за:			
					411 Плате и додаци запослених	3,630,665.00		3,630,665.00
					412 Социјални доприноси на терет послодавца	604,745.00		604,745.00
					414 Социјална давања запосленима	36,000.00		36,000.00
					415 Накнаде за запослене	982,000.00		982,000.00
					416 Јубиларне награде	78,000.00		78,000.00
					421 Стални трошкови	3,000,000.00		3,000,000.00
					422 Трошкови путовања	65,000.00		65,000.00
					423 Услуге по уговору	1,900,000.00		1,900,000.00
					424 Специјализоване услуге	120,000.00		120,000.00
					425 Текуће поправке и одржавање	800,000.00		800,000.00
					426 Материјал	1,020,000.00		1,020,000.00
					482 Порези и обавезне таксе	130,000.00		130,000.00
					512 Машине и опрема	74,000.00		74,000.00
	0901-П4				Пројекат: Стручно усавршавање у школама			
		090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
			153	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					Ова апријација користиће се за:			
					423 Услуге по уговору	8,610,000.00		8,610,000.00
					Извори финансирања за Програм 11:			
				01	Приходи из буџета	110,928,858.00		110,928,858.00
				06	Донације од међународних организација		13,000,000.00	13,000,000.00
				07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти	14,215,552.00		14,215,552.00
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.		3,990,046.00	3,990,046.00
	1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
		740			<i>Услуге јавног здравства</i>			
					Дом здравља Апатин			
			154	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	42,000,000.00		42,000,000.00
	1801-0002				ПА: Мртвозорство			

		740			Услуге јавног здравства			
			154/2	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00		1,000,000.00
	1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
		740			Услуге јавног здравства			
			154/1	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,500,000.00		1,500,000.00
					Извори финансирања за Програм 12:			
				01	Приходи из буџета	44,500,000.00		44,500,000.00
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
		820			Услуге културе			
5.17					Народна Библиотека, Културни центар			
			155	411	Плате и додаци запослених	12,994,210.00		12,994,210.00
			156	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,350,511.00		2,350,511.00
			156/1	413	Накнаде у натури	63,000.00	24,000.00	87,000.00
			157	414	Социјална давања запосленима	230,000.00		230,000.00
			158	415	Накнаде за запослене	458,000.00		458,000.00
			159	416	Јубиларне награде	79,143.00		79,143.00
			160	421	Стални трошкови	5,769,000.00	68,000.00	5,837,000.00
			161	422	Трошкови путовања	25,000.00	20,000.00	45,000.00
			162	423	Услуге по уговору	3,506,000.00	170,000.00	3,676,000.00
			163	424	Специјализоване услуге	1,741,000.00	1,241,000.00	2,982,000.00
			164	425	Текуће поправке и одржавање	658,000.00		658,000.00
			165	426	Материјал	580,000.00	40,000.00	620,000.00
			166	465	Остале дотације и трансфер	1,271,288.00		1,271,288.00
			167	481	Дотације невладиним организацијама	0.00	20,000.00	20,000.00
			168	482	Порез и таксе	62,098.00		62,098.00
			169	512	Машине и опрема	1,365,000.00		1,365,000.00
			170	515	Нематеријална имовина	700,000.00		700,000.00
			170/1	515	Нематеријална имовина	400,000.00	10,000.00	410,000.00
		840			Верске и остале услуге заједнице			
			171	481	Дотације невладиним организацијама, у томе средства самодоприноса 500.000,00 динара	2,405,000.00		2,405,000.00
	1201-0002				ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва			
		820			Услуге културе			
					Културно уметничко друштво			
			172	481	Дотације невладиним организацијама - Културно уметничка друштва	2,858,600.00		2,858,600.00
	1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
		820			Услуге културе			
			173	481	Дотације невладиним организацијама - удружења грађана	1,180,000.00		1,180,000.00
	1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
		830			Услуге емитовања и штампања			

			173/1	423	Услуге по уговору	4,000,000.00		4,000,000.00
			174	424	Специјализоване услуге	4,000,000.00		4,000,000.00
			174/1	424	Специјализоване услуге	4,917,000.00		4,917,000.00
					Извори финансирања за Програм 13:			
				01	Приходи из буџета	51,212,850.00		51,212,850.00
				04	Сопствени приходи		1,593,000.00	1,593,000.00
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	400,000.00		400,000.00
	1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима			
		810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
			175	481	Дотације невладиним организацијама	11,300,000.00		11,300,000.00
					ЛАП за младе			
			176	423	Услуге по уговору	1,800,000.00		1,800,000.00
			176/1	481	Дотације невладиним организацијама	700,000.00		700,000.00
					Спортски савез општине Апатин			
			178	481	Дотације невладиним организацијама	4,200,000.00		4,200,000.00
5.18					Месне заједнице - средства самодоприноса			
			177/1	512	Машине и опрема	800,000.00		800,000.00
			177	481	Дотације невладиним организацијама	1,065,000.00		1,065,000.00
	1301-0003				ПА: Одржавање спортске инфраструктуре			
			178/1	425	Текуће поправке и одржавање	410,000.00		410,000.00
			179	511	Зграде и грађевински објекти - средства самодоприноса (дечија игралишта)	950,000.00		950,000.00
					Спортски савез општине Апатин			
		810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
			180	481	Дотације невладиним организацијама, од тога средства самодоприноса 473.000,00	1,573,000.00		1,573,000.00
	1301-0004				ПА: Функционирање локалних спортских установа			
					Спортски савез општине Апатин			
		810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
			181	481	Дотације невладиним организацијама - функционисање Спортског савеза	3,720,000.00		3,720,000.00
	1301-П6				Пројекат: Изградња терена у Гимназији			
		620			<i>Развој заједнице</i>			
			182/1	424	Специјализоване услуге	330,000.00		330,000.00
			183	511	Зграде и грађевински објекти	11,544,556.00		11,544,556.00
	1301-П7				Пројекат: Куповина клизалишта			
		620			<i>Развој заједнице</i>			
			183/1	423	Услуге по уговору	135,000.00		135,000.00
			184	511	Зграде и грађевински објекти	1,765,000.00		1,765,000.00
					Извори финансирања за Програм 14:			
				01	Приходи из буџета	32,062,227.29		32,062,227.29
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	8,230,328.71		8,230,328.71
	0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

		130			Опште услуге			
			185	411	Плате, додаци и накнаде запослених	60,711,502.00		60,711,502.00
			186	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,827,512.00		10,827,512.00
			187	413	Накнаде у натури	300,000.00		300,000.00
			188	414	Социјална давања запосленима	3,500,000.00		3,500,000.00
			189	415	Накнаде трошкова за запослене	2,200,000.00		2,200,000.00
			190	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000.00		1,000,000.00
			191	421	Стални трошкови	16,500,000.00		16,500,000.00
			192	422	Трошкови путовања	250,000.00		250,000.00
			193	423	Услуге по уговору	31,100,000.00		31,100,000.00
			194	423	Услуге по уговору - трошкови прославе	510,000.00		510,000.00
			195	423	Услуге по уговору - рушење објеката	550,000.00		550,000.00
			196	424	Специјализоване услуге	3,050,000.00		3,050,000.00
			197	425	Текуће поправке и одржавање	5,800,000.00		5,800,000.00
			198	426	Материјал	6,800,000.00		6,800,000.00
			199	465	Остале дотације и трансфери	6,800,000.00		6,800,000.00
			200	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80,000.00		80,000.00
			201	481	Дотације невладиним организацијама-пренос средстава Синдикату	120,000.00		120,000.00
			202	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	310,000.00		310,000.00
			203	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,180,027.00		10,180,027.00
			203/1	485	Накнада штете	211,000.00		211,000.00
			204	511	Зграде и грађевински објекти	0.00		0.00
			205	512	Машине и опрема	4,700,000.00		4,700,000.00
			206	513	Остала основна средства	70,000.00		70,000.00
			207	515	Нематеријална имовина	150,000.00		150,000.00
		360			Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту			
					Општински савез за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Апатин			
			208	423	Услуге по уговору	180,000.00		180,000.00
			209	426	Материјал	450,000.00		450,000.00
			210	512	Машине и опрема	100,000.00		100,000.00
	0602-0002				ПА: Функционисање Месних заједница			
		130			Опште услуге			
5.19					Месне заједнице			
			211	411	Плате, додаци и накнаде запослених	13,698,611.00		13,698,611.00
			212	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,272,938.00		2,272,938.00
			213	414	Социјална давања запосленима	242,000.00		242,000.00
			214	415	Накнаде трошкова за запослене	507,104.00		507,104.00
			214/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	140,145.00		140,145.00
			215	421	Стални трошкови	8,558,440.00		8,558,440.00
			216	422	Трошкови путовања	24,000.00		24,000.00
			217	423	Услуге по уговору	2,807,455.00		2,807,455.00
			218	424	Специјализоване услуге	1,574,503.00		1,574,503.00

			219	425	Текуће поправке и одржавање	971,900.00		971,900.00
			220	426	Материјал	1,404,247.00		1,404,247.00
			221	465	Остале дотације и трансфери	1,116,890.00		1,116,890.00
			222	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	903,000.00		903,000.00
			223	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000.00		200,000.00
			224	512	Машине и опрема	100,000.00		100,000.00
	0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга			
		170			<i>Трансакције јавног дуга</i>			
			225	441	Отлата домаћих камата	700,000.00		700,000.00
			226	444	Пратећи трошкови задуживања	10,000.00		10,000.00
			227	611	Отплата главнице, у томе средства самодоприноса 15.000.000,00 динара	41,300,000.00		41,300,000.00
	0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
		130			<i>Опште услуге</i>			
			228	481	Дотације невладиним организацијама	100,000.00		100,000.00
			228/1	481	Дотације невладиним организацијама - средства самодоприноса	180,000.00		180,000.00
	0602-0009				ПА: Текућа буџетска резерва			
		130			<i>Опште услуге</i>			
			229	499	Текућа буџетска резерва	1,670,000.00		1,670,000.00
	0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва			
		130			<i>Опште услуге</i>			
			230	499	Стална буџетска резерва	1,500,000.00		1,500,000.00
	0602-0014				ПА: Вандредне ситуације			
		360			<i>Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту</i>			
			231	426	Материјал	500,000.00		500,000.00
					Извори финансирања за Програм 15:			
			01		Приходи из буџета	194,631,274.00		194,631,274.00
			13		Пренета неутрошена сред.из претх.год.	52,300,000.00		52,300,000.00
					Извори финансирања за Раздео 5:			
			01		Приходи из буџета	903,450,031.20		903,450,031.20
			04		Сопствени приходи		9,195,500.00	9,195,500.00
			06		Донације од међународних организација		13,000,000.00	13,000,000.00
			07		Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	110,420,798.80	9,415,226.00	119,836,024.80
			13		Пренета неутрошена сред.из претх.год.	52,300,000.00	16,789,342.00	69,089,342.00
					УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1,103,373,830.00	48,400,068.00	1,151,773,898.00

Члан 8.

У делу **II ПОСЕБАН ДЕО**, члан 8а. се брише, те постаје саставни део образложења ове одлуке.

Члан 9.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Апатин“ и доставити Министарству финансија.

Члан 10.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-142/2017-I
Дана, 29.12.2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО,

Ника Петровић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2017. годину садржан је у одредбама 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), којим је дата надлежност скупштини локалне власти за доношење одлуке о буџету локалне власти, као и у одредбама члана 47. став 2. наведеног закона, којим је дефинисано да, ако у току фискалне године дође до повећања расхода или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода или увођењем нових прихода. Ставом 3. истог члана, прописано је да се уравнотежење буџета врши путем ребаланса, који се доноси по поступку за доношење буџета. Такође, чланом 63. став 1. истог закона наводи се да се ребалансом буџета који, на предлог извршног органа усваја скупштина, врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.

Одредбама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007) прописано је да локална скупштина доноси буџет општине.

Чланом 21. став 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 13/2016) 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.

Одлука о буџету општине Апатин за 2017. годину донета је претходне године, у законском року, на децембарској седници Скупштине општине Апатин, којом су укупни приходи и примања, као и расходи и издаци буџета утврђени у висини од **998.890.587,00 динара**, односно заједно са сопственим и другим приходима индиректних корисника укупан буџет планиран је на нивоу од **1.019.205.953,00 динара**.

Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2017. годину донета је у априлу ове године. Буџет је пројектован на **1.090.450.864,00 динара** (са сопственим и другим приходима индиректних корисника на нивоу **1.124.679.772,00 динара**). Разлози за доношење првог ребаланса су били преузимање обављања послова комуналне делатности по селима од стране Јавно комуналном предузећа Наш дом, повећање буџета у складу са одобреним наменским средствима од других нивоа власти и опредељење локалне власти за нове инвестиције.

Одлуком о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2017. годину задржан је исти ниво прихода из буџета, као и у претходној одлуци, а направљене су одређене измене у пројекцији прихода и у распореду расхода, у односу на потребе и приоритете локалне власти.

Након одобрених наменских средстава од Управе за капитална улагања, по основу члана 5. Закона о буџетском систему извршена је измена Одлуке о буџету општине Апатин за 2017. годину и отворена је нова апропријација 64/3 у оквиру Пројекта П-7: Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива „Дунавац“ у износу од **25.344.038,71 динара**, а укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета општине Апатин за 2017. годину, су планирани на нивоу од **1.115.794.502,71 динара** у колони 4, односно за сопственим и другим приходима индиректних корисника на нивоу од **1.164.194.570,71 динара**.

Одлуком о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2017. годину приходи и расходи буџета су смањени за 12.420.672,71 динара и планиран буџет је на нивоу од **1.103.373.830,00 динара**, односно **1.151.773.898,00 динара** са другим изворима средстава.

Планирани текући и капитални наменски трансфери односе се на следеће:

1. **7.673.982,06 динара** за социјалну заштиту, **3.550.820,00 динара** за рефундацију трошкова превоза ученика средњих школа, **95.750,00 динара** за рефундацију трошкова превоза студената, **3.515.000,00 динара** за санацију дивљих депонија на пољопривредном земљишту, **400.000,00 динара** за набавку скулптура Општинском културном центру, **350.000,00 динара** за спровођење пројекта Фокусирај се на развој, **2.895.000,00 динара** за помоћ избеглим лицима, **700.000,00 динара** за организацију Апатинских рибарских вечери.
2. **39.036.691,08 динара** за реконструкцију атмосферске канализације (Слив Дунавац I фаза), **7.880.328,71 динара** за изградњу спортских терена у оквиру Гиманзије Никола Тесла, **3.975.746,40 динара** за црпну станицу, **270.000,00 динара** за техничку документацију, **1.121.240,00 динара** за опремање пољочуварске службе, **10.034.474,30 динара** за замену азбестно-цементних цеви, **3.577.728,00 динара** за рефундацију трошкова комасације у КО Купусина, **1.281.960,00 динара** за реконструкцију водоторња у МЗ Сонта, **25.344.038,71 динара** за реконструкцију атмосферске канализације (Слив Дунавац II фаза).

Укупни буџетски расходи и издаци буџета у износу од **1.103.373.830,00 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 **17.822.000,00 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 **9.943.000,00 динара**.

Раздео 3 – Општинско веће

У оквиру раздела планирана су средства за исплату накнаде за рад члановима Општинског већа у укупном износу од **3.030.000,00 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, као и средства за исплату накнаде штете (од уједа паса). Укупно за раздео 3 потребна средства износе **6.408.000,00 динара**.

Раздео 5 – Општинска управа

За раздео 5 планирана су средства у висини од **1.066.170.830,00 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 разделу обезбеђена су и средства за рад месних заједница насељених места и за отплату кредита.

Програм 1 – Урбанизам и просторно планирање, ПА – просторно и урганистичко планирање, планирана су средства у износу од 1.581.000,00 динара за израду урбанистичких планова и средства за специјализоване услуге предузећа ЈП за управљање путевима, планирање и урбанизам Апатин.

Програм 2 – Комунална делатност (водоснабдевање, уређење и одржавање зеленила, јавна расвета) планирана у износу од 198.769.680,00 динара обухвата средства за услуге и субвенције ЈКП „Наш дом“ Апатин (за отплату кредита и сервис хлороген уређаја у износу од 24.000.000,00 динара), за јавну расвету – струја, одржавање и надзор у укупном износу 14.500.000,00 динара, месним заједницама за трошкове јавне расвете по селима (6.397.000,00 динара), за одржавање зелених површина 19.000.000,00 динара, средства за дератизацију и дезинсекцију (25.000.000,00 динара). У оквиру овог програма издвојена су значајна средства за замену азбестно цементних цеви у Апатину и Пригревици (13.535.000,00 динара) и за Пројекат: Реконструкцију и проширење атмосферске канализације слива „Дунавац“ у износу од 72.948.080,00 динара.

Програм 3 – Локални и економски развој, планирана су средства за подршку постојећој привреди и унапређење привредног амбијента, куповину земљишта у износу од 3.030.000,00 динара.

Програм 4 – Развој туризма, обухвата потребна средства за рад Туристичке организације, Марине и пристана, расподелу средстава удружењима у области туризма у износу од 26.303.157,00 динара.

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 44.700.000,00 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 : управљање заштитом животне средине и природних вредности, управљање комуналним отпадом, праћење квалитета елемената животне средине и заштиту природних вредности и унапређење подручја са природним својствима у износу од 43.663.600,00 динара са средствима из самодоприноса. Велики део средстава (25.700.000,00 динара) издвојен је за финансирање дуктилних цеви, канализационе опреме, радове на фекалној канализацији и реконструкцији црпне станице.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, планиран је пренос средстава ЈКП „Наш дом“ и ЈП за управљање путевима, планирање и урбанизам Апатин, средства за одржавање путева, средства самодоприноса у укупном износу од 57.636.000,00 динара. Издвојена су средства у износу од 9.000.000,00 динара за реконструкцију улице Петефи Шандора (стара пијаце), и средства за одржавање путева.

Програм 8 – Предшколско васпитање, ПА – Функционисање предшколских установа, планирана су средства за рад Дечјег вртића „Пчелица“ (плате, накнаде и награде, сталне трошкове, услуге по уговору, текуће пооправке и одржавање), изградња јаслица из средстава самодоприноса у износу од 90.901.357,00,00 динара (издвојена су средства у износу од 22.885.000,00 динара за изградњу јаслица.

Програм 9 – Основно образовање, обезбеђује средства за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих у износу од 72.615.246,00,00 динара.

Програм 10 – Средње образовање – за функционисање средњих школа обезбеђују се средства у износу од 18.489.700,00 динара.

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 за новорођене бебе из средстава самодоприноса, за бесплатно сахрањивање из средстава самодоприноса, за превоз ђака, за студентске стипендије у укупном износу од 125.144.410,00 динара.

Програм 12 – Здравствена заштита, планиран је део средстава неопходних за функционисање Дома здравља у укупном износу од 44.500.000,00 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 51.612.850,00 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планира се издвајање средстава у висини од 40.292.556,00 динара за финансирање спортских клубова, Спортског савеза, изградњу дечијих игралишта из средстава самодоприноса, за финансирање ЛАП за младе, за пројекте: Изградња терена у Гимназији, куповина Клизалишта.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе планира се финансирање редовног рада Општинске управе општине Апатин и месних заједница, сервисирање јавног дуга, текућа и стална буџетска резерва и ванредне ситуације.

Сопствени и други приходи буџетских корисника су планирани у износу од 48.400.068,00 динара, и то из следећих извора 04 – Сопствени приходи (9.195.500,00 динара), 06 – Донације од међународних организација (13.000.000,00 динара), 07 – Наменски трансфери од осталих нивоа власти (9.415.226,00 динара) и 13-Пренета неутрошена средства из претходне године (16.789.342,00 динара).

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 (2016)	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1 - Урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	100	100	100	100	1,581,000.00	-	1,581,000.00
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	да	да	да	да	1,581,000.00	-	1,581,000.00
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1/1	1/1	1/1	1/1			
2 - Комуналне делатности	1102	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	810.000 kw	900.000 kw	1.000.000 kw	1.000.000 kw	198,769,680.00		198,769,680.00
		Повећање покривености насеља и територије квалитетним услугама водоснабдевања	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)	170 л/дан	170 л/дан	170 л/дан	170 л/дан			
			Цена воде по м3	46.39 дин	46.39 дин	48 дин	48 дин			
Управљање/ одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупна број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	1050	1000	950	950	26,148,000.00		26,148,000.00

		Ефикасно и рационално спровођење одржавања јавних зелених површина и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)	21	30	30	40			
			Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	10%	12%	12%	13%			
Одржавање јавних зелених површина	0002	Адекватан квалитет прижених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	100%	100%	100%	100%	19,530,000.00		19,530,000.00
Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица - укупно из буџета	10,000,000.00	9,500,000.00	9,300,000.00	9,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	12.442 ха	12.000 ха	11.800 ха	11.800 ха			
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	210	210	215	215	130,000.00		130,000.00
Одржавање гробља и погребне услуге	0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	6,265,000.00		6,265,000.00
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	90	90	90	90	45,697,800.00		45,697,800.00

Остале комуналне услуге	0009	Смањење штете настале услед напада напуштених животиња	Износ средстава планиран за хумано хватање и збрињавање напуштених животиња са територије општине Апатин	1,713,600.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	3,050,800.00		3,050,800.00
Пројекат: Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" (фаза I и II)	II 7	Реконструисан постојећи колектор у улици Средња, Душка Трифуновића, Николе Тесле, Блок 112 који ће прикупљати већи део слива "Дунавац"	Постављање цеви у дужини од 716,46 м, пречника Ф1200 мм и падом од 0.05-0.07%, изграђен нови ревизиони шахт на постојећем колектору у улици Кружни насип из Средње улице, Замена постојећих цеви Ф 700 са цевима Ф 800 дужине 104,80 м и реконструкција колектора цевима Ф 800 у дужини 307,48 м и Ф 700 дужине 109,22 метра.					72,948,080.00		72,948,080.00
3 - Локални економски развој	1501	Повећање запослености на територији општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	3525, од тога 1553 жене	3515, од тога 1550 жене	3500, од тога 1545 жене	3475, од тога 1530 жене	3,030,000.00		3,030,000.00
		Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији општине	Број отворених предузетничких радњи	727	800	830	850			
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента на 1000 становника	0	0	1	2	3,030,000.00		
4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	2,400,000.00	2,800,000.00	3,300,000.00	3,500,000.00	26,303,157.00	5,017,360.00	31,320,517.00

Управљање развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	0	0	0	0	20,327,000.00	2,223,250.00	22,550,250.00
			Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	20	30	40	50			
		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			
			Број дистрибуираног пропагандног материјала	2400	2800	3200	3600			
			Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	4	5	7	9			
Апатинске рибарске вечери	П1	Повећање прихода од туризма	Повећање броја ноћења	10000	15000	15000	20000	5,136,157.00	2,794,110.00	7,930,267.00

			Повећање укупног броја гостију	10000	15000	15000	20000			
Прослава Божића и Нове године	П2	Повећање прихода од туризма	Повећање броја ноћења	500	700	900	1200	840,000.00		840,000.00
			Повећање укупног броја гостију	500	700	900	1200			
5 - Пољопривреда и рурани развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	12000/24000	12500/24000	13000/24000	13500/24000	44,700,000.00	8,308,296.00	53,008,296.00
			Број корисника мера усвојене пољопривредне политике / 1000 становника	0.005	0.016	0.048	0.048			
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији општине	1	4	6	7	2,000,000.00		2,000,000.00
			Број учесника едукације	20	200	300	400			

Мере подршке руралном развоју	0002	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	15/1710	30/1700	50/1650	100/1650	42,700,000.00	8,308,296.00	51,008,296.00
6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење управљања отпадним водама	Проценат становништва прикљученог на постројења за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације са примарним, секундарним и терцијарним третманом у односу на укупан број становника на територији општине	16000/18000	16000/18000	16000/18000	16000/18000	43,663,600.00	-	43,663,600.00
			Удео испуштених непречишћених отпадних вода у површинска водна тела (водопријемнике) у односу на укупну количину испуштених отпадних вода у општини	0%	0%	50%	95%			
		Унапређење управљања комуналним отпадом	Број " дивљих депонија "	18	15	10	5			
			Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75%	80%	85%	90%			
			Проценат рециклираног отпада	20%	30%	40%	50%			

Управљање заштитом животне средине	0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	не	не	не	да	1,070,000.00		1,070,000.00
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Вредност укупног индикатора буке	60 дБ	55 дБ	50 дБ	50 дБ	1,500,000.00		1,500,000.00
			Вредност индикатора ноћне буке	40 дБ	40 дБ	35 дБ	35 дБ			
			Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	60 дана	55 дана	50 дана	45 дана			
Управљање отпадним водама	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	92%	95%	100%	100%	32,928,600.00		32,928,600.00
Управљање комуналним отпадом	0004	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима						8,165,000.00		8,165,000.00
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)	0	0.2	2	6	57,636,000.00	-	57,636,000.00
			Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	0	0	0	0			

Управљање саобраћајем	0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Број км новоизграђених путева	0	0.2	2	6	4,000,000.00		4,000,000.00
Одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Износ трошкова одржавања путева по км	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	53,636,000.00		53,636,000.00
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	150	300	300	200			
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	50	50	50	50			
8 - Предшколско васпитање	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	% уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100	100	100	100	90,901,357.00	13,906,226.00	104,807,583.00
Функционисање предшколских установа	0001	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	просечан број деце у групи (предшколски, ППП)	20.93	21	21.5	22	67,896,357.00	13,906,226.00	81,802,583.00
			% деце ослобођење од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	22.7	21	20	19			

Пројекат: Изградња јаслица (средства самодоприноса)	П 3	Унапређење, повећање квалитета, ефикасности и релевантности система предшколског образовања и васпитања	Повећан број деце корисника услуга предшколске установе "Пчелица"	+0	+0	+50	+55	23,005,000.00		23,005,000.00
9 - Основно образовање васпитање	2002	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	мушке деце 1030, женске деце 981	мушке деце 1024, женске деце 965	мушке деце 1006, женске деце 956	мушке деце 989, женске деце 939	72,615,246.00	2,585,140.00	75,200,386.00
		Унапређење квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	математика 7.73 српски 10.75 општи 10.98	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			
			Проценат ученика који је учествовао на републичком такмичењу	2.84%	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 9.5, девојчице 9	дечаци 9.5, девојчице 9	дечаци 10, девојчице 9	дечаци 9.7, девојчице 9	72,615,246.00	2,585,140.00	75,200,386.00
		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	Проценат деце којима је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	36.00%	36.00%	35.00%	35.00%			
			Проценат деце којима је обезбеђен бесплатан превоз у односу на укупан број деце	3%	3%	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 183	дечаци 345, девојчице 205	дечаци 335, девојчице 215	дечаци 335, девојчице 216	18,489,700.00		18,489,700.00
			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	18.6	20	20.7	22.3	18,489,700.00		18,489,700.00
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	52	55	55	28			
			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 дечја заштита	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника	4%	4.40%	4.40%	4.60%	125,144,410.00	16,990,046.00	142,134,456.00
Социјалне помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	900/28929	900/28929	900/28929	900/28929	26,502,000.00		26,502,000.00
			Број грађана-корисника других мера материјалне подршке (нпр.набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	110/28929	180/28929	180/28929	230/28929			
Подршка социо-хуманитарним организацијама	0003	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења - хуманитарних организација које добијају средства из буџета локалне самоуправе	10	10	12	12	1,800,000.00		1,800,000.00
Саветодавно-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		100,000.00
			Број корисника саветодавно-терапијских и социо едукативних услуга у заједници	240	240	240	300			
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	Социјално деловање-олакшање људске патње пружањем	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	17	15	15	15	2,000,000.00		2,000,000.00

		неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	465	50	50	50			
			Број волонтера Црвеног крста	41	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	58,482,000.00	16,990,046.00	75,472,046.00
Подршка старијим лицима и/или особа са инвалидитетом	0007	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	175	197	215	215	15,210,000.00		15,210,000.00
Функционисање установа социјалне заштите	0008							12,440,410.00		12,440,410.00
Пројекат: Стручно усавршавање у школама	П 4	Подстицање стручног усавршавање младих људи у установама локалне самоуправе	Број корисника	25	25	25	25	8,610,000.00		8,610,000.00
12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становника општине	Очекивано трајање живота становника општине	75	75	75	75	44,500,000.00		44,500,000.00

Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	32	35	35	35	42,000,000.00		42,000,000.00
			Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине	2	2	3	4			
Мртвозорство	0002							1,000,000.00		800,000.00
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0003	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	0	1/1	1/1	1/1	1,500,000.00		800,000.00
13 - Развој културе	1201	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број грађана у општини у односу на укупан број установа културе	28929/2	28929/2	28929/2	28929/2	51,612,850.00	1,593,000.00	53,205,850.00
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупна број запослених у ЈЛС	20/297	20/297	21/297	21/297	34,657,250.00	1,593,000.00	36,250,250.00
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	2,858,600.00		2,858,600.00
Унапређење разноврсности културне понуде	0003	Унапређење очувања културно- историјског наслеђа	Број реализованих програма популаризације културно историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице	5	5	5	5	1,180,000.00		1,180,000.00

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	3	3	3	3	12,917,000.00		12,917,000.00
14 - Развој спорта и омладине	1301	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	5	1,90%	1,92%	1,92%	1,92%	40,292,556.00		40,292,556.00
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Број годишњих програма и спортских организација	42	32	32	32	19,865,000.00		17,900,002.00
			Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	10	10	11	11			
			Број стипендираних категорисаних спортиста		5	6	6			
Одржавање спортске инфраструктуре	0003	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	8	8	8	8	2,933,000.00		2,933,000.00

Функционисање локалних спортских установа	0004	Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	42	32	32	32	3,720,000.00		3,720,000.00
			Степен искоришћења капацитета установа	90%	100%	100%	100%			
Пројекат: Изградња терена у Гимназији	П 6	Побољшање услова бављења спортом на територији општине Апатин, подстицање школског спорта, врхунског спортског стваралаштва, као и спорта за све	Повећан број школских секција	+ 0	+ 5	+ 7	+ 10	11,874,556.00		11,874,556.00
Пројекат: Куповина клизалишта	П 7	Побољшање услова бављења спортом на територији општине Апатин	Број корисника клизалишта	5015	6000	7000	8000	1,900,000.00		1,900,000.00
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	295/298	297/298	298/298	298/298	253,339,274.00		253,339,274.00

Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	166,450,041.00		166,450,041.00
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					34,521,233.00		34,521,233.00
Сервисирање јавног дуга	0003	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима мање од 15%	5.72%	4.40%	0	0	42,010,000.00		42,010,000.00
Општинско / градско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	291/439	200/500	200/500	200/500	6,408,000.00		
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	0	1	3	5	280,000.00		280,000.00
Текућа буџетска резерва	0009							1,670,000.00		1,670,000.00
Стална буџетска резерва	0010							1,500,000.00		1,500,000.00
Ванредне ситуације	0014							500,000.00		500,000.00

16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						30,795,000.00	-	30,795,000.00
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	15	12	10	10	17,822,000.00		17,822,000.00
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	16	14	12	12	12,973,000.00		12,973,000.00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ:								1,103,373,830.00	48,400,068.00	1,151,773,898.00

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије