

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 19 седници одржаној дана 29.12.2017. године, доноси

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком уређују се приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Апатин за 2018. 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>	1,028,823,989.00
1.1. Текући приходи у чему	1,022,823,989.00
- буџетска средства	1,002,522,204.00
- сопствени приходи и други приходи инд.корисника	20,301,785.00
- донације	0.00
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	6,000,000.00
<i>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	1,058,823,989.00
2.1. Текући расходи у чему:	875,057,139.00
- текући буџетски расходи	852,932,354.00
- расходи из сопствених и других прихода индиректих корисника	22,124,785.00
- донације	0.00
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:	183,766,850.00
- текући буџетски расходи	180,589,850.00
- расходи из сопствених и других прихода индиректих корисника	3,177,000.00
- донације	0.00
Буџетски суфицит/дефицит	-30,000,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0.00
Укупан фискални суфицит/дефицит	-30,000,000.00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0.00
Пренета средства из претходних година	30,000,000.00
Издаци за отплату главнице дуга	0.00
Нето финансирање	30,000,000.00

Члан 2.

Планирано је да се потребна средства за финансирање буџетског дефицита обезбеде из пренетих средстава из претходне године.

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 2018. годину	Сопствени и други приходи	Укупни приходи
1	2	3	4	5	6
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	407,800,000.00	0.00	407,800,000.00
	711110	Порез на зараде	230,000,000.00		230,000,000.00
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	22,000,000.00		22,000,000.00
	711140	Порез на приходе од имовине	2,000,000.00		2,000,000.00
	711180	Самодопринос	110,000,000.00		110,000,000.00
	711190	Порез на друге приходе	43,800,000.00		43,800,000.00
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1,000.00	0.00	1,000.00
	712110	Порез на фонд зарада	1,000.00		1,000.00
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	159,600,000.00	0.00	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	71,800,000.00	0.00	71,800,000.00
	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	4,000,000.00		4,000,000.00
	714560	Накнада за заштиту животне средине	52,000,000.00		52,000,000.00
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	200,000.00		200,000.00

716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
	716110	Комунална такса на фирму	9,000,000.00		9,000,000.00
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	191,344,039.00	9,452,485.00	200,796,524.00
	733150	Текући трансфери општинама	166,000,000.00	9,452,485.00	175,452,485.00
	733250	Капитални трансфери општинама	25,344,039.00		25,344,039.00
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	115,200,000.00	0.00	115,200,000.00
	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	98,000,000.00		98,000,000.00
	741530	Накнада за коришћ. простора и ГЗ	12,000,000.00		12,000,000.00
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	33,000,000.00	10,849,300.00	43,849,300.00
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	15,000,000.00		15,000,000.00
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	3,000,000.00		3,000,000.00
	742350	Приходи органа управе	15,000,000.00	10,849,300.00	25,849,300.00
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	4,000,000.00		4,000,000.00
	743350	Новчане казне	1,000,000.00		1,000,000.00
	743920	Остале новчане казне, пенали	500,000.00		500,000.00
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	744150	Текући добровољни трансфери	2,000,000.00		2,000,000.00
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5,277,165.00	0.00	5,277,165.00
	745150	Остали општински приходи	5,277,165.00		5,277,165.00
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,000,000.00		2,000,000.00
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	812150	Примања од продаје покр. ствари	1,000,000.00		1,000,000.00
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	5,000,000.00		5,000,000.00
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	25,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00
		Пренета неутрошена средства из ранијих година	25,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,033,522,204.00	25,301,785.00	1,058,823,989.00

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	1,028,823,989.00
1.	Порески приходи	71	648,201,000.00
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	297,800,000.00
1.2.	Самодопринос	711180	110,000,000.00
1.3.	Порез на имовину	713	159,600,000.00
1.4.	Остали порески приходи		80,801,000.00
2.	Непорески приходи	74	171,826,465.00
2.1.	Приходи од имовине, у чему:	741	115,200,000.00
	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	741520	98,000,000.00
2.2.	Продаја роба и услуга	742	43,849,300.00
2.3.	Новчане казне	743	5,500,000.00
2.4.	Добровољни трансфери	744	2,000,000.00
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	5,277,165.00
3.	Донације	731+732	0.00
4.	Трансфери	733	200,796,524.00
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	2,000,000.00
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине		6,000,000.00
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1,058,823,989.00
1.	Текући расходи	4	875,057,139.00
1.1.	Расходи за запослене	41	177,957,355.00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	348,946,000.00
1.3.	Употреба основних средстава	43	
1.4.	Отплата камата	44	30,000.00
1.5.	Субвенције	45	46,700,000.00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	72,270,000.00
1.7.	Остале дотације и трансфери	465	14,506,000.00
1.8.	Остали расходи	48+49	79,957,000.00
2.	Трансфери	463+464	134,690,784.00
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	183,766,850.00
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	0.00
1.	Задуживање	91	0.00
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0.00
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0.00
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0.00
1.	Отплата дуга	61	0.00
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	
V	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	30,000,000.00

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	175,111,370.00	2,845,985.00	177,957,355.00
411	Плате и додаци запослених	140,210,000.00	1,988,000.00	142,198,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	25,102,490.00	357,000.00	25,459,490.00
413	Накнаде у натури	300,000.00	18,000.00	318,000.00
414	Социјална давања запосленима	1,404,000.00	290,000.00	1,694,000.00
415	Накнаде за запослене	5,017,880.00	82,485.00	5,100,365.00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3,077,000.00	110,500.00	3,187,500.00
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	330,213,200.00	18,732,800.00	348,946,000.00
421	Стални трошкови	44,136,400.00	1,946,100.00	46,082,500.00
422	Трошкови путовања	1,228,500.00	980,000.00	2,208,500.00
423	Услуге по уговору	95,837,000.00	3,070,900.00	98,907,900.00
424	Специјализоване услуге	128,475,000.00	3,600,400.00	132,075,400.00
425	Текуће поправке и одржавање	39,678,800.00	2,891,000.00	42,569,800.00
426	Материјал	20,857,500.00	6,244,400.00	27,101,900.00
440	ОТПЛАТА КАМАТА	30,000.00		30,000.00
441	Отплата домаћих камата	30,000.00		30,000.00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	46,700,000.00		46,700,000.00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	46,700,000.00		46,700,000.00
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	149,010,784.00	186,000.00	149,196,784.00
463	Трансфери осталим нивоима власти	98,890,784.00		98,890,784.00
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	35,800,000.00		35,800,000.00
465	Остале дотације и трансфери	14,320,000.00	186,000.00	14,506,000.00
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	72,270,000.00		72,270,000.00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	72,270,000.00		72,270,000.00
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	62,597,000.00	360,000.00	62,957,000.00
481	Дотације невладиним организацијама	46,221,000.00	20,000.00	46,241,000.00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	626,000.00	340,000.00	966,000.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	12,250,000.00		12,250,000.00
485	Накнада штете	3,500,000.00		3,500,000.00
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	17,000,000.00		17,000,000.00
49911	Стална буџетска резерва	2,000,000.00		2,000,000.00
49912	Текућа буџетска резерва	15,000,000.00		15,000,000.00
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	180,589,850.00	3,177,000.00	183,766,850.00
511	Зграде и грађевински објекти	140,915,000.00		140,915,000.00
512	Машине и опрема	8,488,250.00	3,075,000.00	11,563,250.00
513	Остала основна средства	100,000.00		100,000.00
515	Нематеријална имовина	1,086,600.00	102,000.00	1,188,600.00
541	Земљиште	30,000,000.00		30,000,000.00
	Укупно расходи и издаци:	1,033,522,204.00	25,301,785.00	1,058,823,989.00

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
Становање, урбанизам и просторно планирање	6,300,000.00		6,300,000.00
Комунална делатност	104,000,000.00		104,000,000.00
Локални економски развој	32,000,000.00		32,000,000.00
Развој туризма	23,592,000.00	6,538,000.00	30,130,000.00
Пољопривреда и рурални развој	74,830,000.00		74,830,000.00
Заштита животне средине	67,430,000.00		67,430,000.00
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	69,000,000.00		69,000,000.00
Предшколско васпитање и образовање	96,030,000.00	14,452,485.00	110,482,485.00
Основно образовање и васпитање	64,091,000.00	2,919,500.00	67,010,500.00
Средње образовање и васпитање	16,670,000.00		16,670,000.00
Социјална и дечија заштита	118,134,784.00		118,134,784.00
Здравствена заштита	37,300,000.00		37,300,000.00
Развој културе	50,032,540.00	1,391,800.00	51,424,340.00
Развој спорта и омладине	26,600,000.00		26,600,000.00
Опште услуге локалне самоуправе	221,322,880.00		221,322,880.00
Политички систем локалне самоуправе	25,189,000.00		25,189,000.00
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1,000,000.00		1,000,000.00
Укупно по програмима:	1,033,522,204.00	25,301,785.00	1,058,823,989.00

Члан 7.

Планирани капитални пројекти буџетских корисника за 2018., 2019. и 2020. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас	Ред. број	Опис	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	113,800,000.00	420,000,000.00	430,000,000.00
511	1	Пројекат Централни пречистач отпадних вода са изградњом за град Апатин	5,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
511	2	Завршетак улице Петефи Шандора	15,000,000.00		
511	3	МЗ Купусина Реконструкција Сомборског пута	6,000,000.00		
424	4	Асфалтирање пута Купусина Бачки Моноштор	10,000,000.00		
511	5	Замена азбестно цементних цеви у Пригревици	6,100,000.00		
511	6	Замена азбестно цементних цеви у Апатину	17,500,000.00		

511	7	Изградња јаслица	22,500,000.00		
511	8	Куповина клизалишта	1,700,000.00		
541	9	Куповина земљишта	30,000,000.00		
511	10	Припрема земљишта у Робно транспортном центру		120,000,000.00	130,000,000.00
		Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	12,000,000.00	-	-
451	11	Радна корпа са платформом за орезивање дрвећа	7,500,000.00		
451	12	Хала за претовар пољопривредних производа	4,500,000.00		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11,400,000.00	-	-
463	13	Замена столарије - ОШ Пригревица	2,200,000.00		
463	14	Замена столарије у ОШ Сонта	1,700,000.00		
464	15	Изградња лифта у Дому здравља Апатин	5,000,000.00		
463	16	ОШ Купусина изградња рукометног терена	2,500,000.00		
		УКУПНО:	137,200,000.00	420,000,000.00	430,000,000.00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупни расходи и издаци, у износу од **1.058.823.989,00** 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 сопствених и других извора	Укупна јавна 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			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
			1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,400,000.00		2,400,000.00
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	432,000.00		432,000.00
			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	50,000.00		50,000.00

			6	422	Трошкови путовања	69,000.00		69,000.00
			7	423	Услуге по уговору	11,590,000.00		11,590,000.00
			8	426	Материјал	80,000.00		80,000.00
			9	465	Остале дотације и трансфери	310,000.00		310,000.00
		133			<i>Остале опште услуге</i>			
			10	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	681,000.00		681,000.00
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	15,657,000.00		15,657,000.00
					Извори финансирања за Раздео 1:			
				01	Приходи из буџета	15,657,000.00		15,657,000.00
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
	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>			
			11	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,720,000.00		2,720,000.00
			12	412	Социјални доприноси на терет послодавца	487,000.00		487,000.00
			13	414	Социјална давања запосленима	1,000.00		1,000.00
			14	415	Накнаде трошкова за запослене	44,000.00		44,000.00
			15	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000.00		50,000.00
			16	422	Трошкови путовања	50,000.00		50,000.00
			17	423	Услуге по уговору	3,000,000.00		3,000,000.00
			18	465	Остале дотације и трансфери	350,000.00		350,000.00
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	6,702,000.00		6,702,000.00
					Извори финансирања за Раздео 2:			
				01	Приходи из буџета	6,702,000.00		6,702,000.00
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>			
			19	416	Награде запосл.и остали пос. расходи	100,000.00		100,000.00
			20	423	Услуге по уговору	2,700,000.00		2,700,000.00
			21	426	Материјал	30,000.00		30,000.00
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	2,830,000.00		2,830,000.00
					Извори финансирања за Раздео 3:			
				01	Приходи из буџета	2,830,000.00		2,830,000.00
4					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН			
	0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0004				ПА:Општинско / градско правобранилаштво			
		330			<i>Судови</i>			
			22	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,615,000.00		1,615,000.00
			23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	291,000.00		291,000.00
			24	414	Социјална давања запосленима	50,000.00		50,000.00
			25	415	Накнаде за запослене	72,000.00		72,000.00
			26	422	Трошкови путовања	60,000.00		60,000.00
			27	423	Услуге по уговору	57,000.00		57,000.00
			28	465	Остале дотације и трансфери	200,000.00		200,000.00
			29	485	Накнада штете	3,500,000.00		3,500,000.00

					Извори финансирања за Програм 15:			
				01	Приходи из буџета	5,845,000.00		5,845,000.00
					Извори финансирања за Раздео 4:			
				01	Приходи из буџета	5,845,000.00		5,845,000.00
5					ОПШТИНСКА УПРАВА			
	1101				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	1101-0001				ПА:Просторно и урбанистичко планирање			
		620			<i>Развој заједнице</i>			
			30	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00		1,000,000.00
	1101-0002				ПА:Спровођење просторних и урбанистичких планова			
		620			<i>Развој заједнице</i>			
			31	423	Услуге по уговору	200,000.00		200,000.00
	1101-0003				ПА:Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
		620			<i>Развој заједнице</i>			
			32	423	Услуге по уговору	2,000,000.00		2,000,000.00
			33	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000.00		2,500,000.00
			34	511	Зграде и грађевински објекти	600,000.00		600,000.00
					Извори финансирања за Програм 1:			
				01	Приходи из буџета	6,300,000.00		6,300,000.00
	1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		640			<i>Улична расвета</i>			
			35	421	Стални трошкови	12,000,000.00		12,000,000.00
			36	425	Текуће поправке и одржавање	6,000,000.00		6,000,000.00
	1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина			
		660			<i>Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>			
			37	424	Специјализоване услуге	20,000,000.00		20,000,000.00
	1102-0004				ПА: Зоохигијена			
		660			<i>Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>			
			38	424	Специјализоване услуге	23,000,000.00		23,000,000.00
	1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
		660			<i>Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>			
			39	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000.00		3,000,000.00
	1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
		660			<i>Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>			
			40	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00		1,000,000.00
	1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
		630			<i>Водоснабдевање</i>			
			41	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	18,000,000.00		18,000,000.00
			42	511	Зграде и грађевински објекти	21,000,000.00		21,000,000.00
					Извори финансирања за Програм 2:			
				01	Приходи из буџета	98,982,763.00		98,982,763.00
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	5,017,237.00		5,017,237.00

	1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
		490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>			
			43	541	Земљиште	30,000,000.00		30,000,000.00
					ДОО Слободна зона			
			44	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000.00		2,000,000.00
					Извори финансирања за Програм 3:			
				01	Приходи из буџета	32,000,000.00		32,000,000.00
	1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма			
		473			<i>Туризам</i>			
			45	511	Зграде и грађевински објекти	2,520,000.00		2,520,000.00
5.01.					Туристичка организација Апатин			
			46	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,050,000.00		2,050,000.00
			47	412	Социјални доприноси на терет послодавца	367,000.00		367,000.00
			48	415	Накнаде за запослене	70,000.00		70,000.00
			49	416	Награде запосл. и остали пос. расходи		34,000.00	34,000.00
			50	421	Стални трошкови	220,000.00	740,000.00	960,000.00
			51	422	Трошкови путовања		620,000.00	620,000.00
			52	423	Услуге по уговору	2,000,000.00	1,082,000.00	3,082,000.00
			53	424	Специјализоване услуге	60,000.00		60,000.00
			54	425	Текуће поправке и одржавање	60,000.00	61,000.00	121,000.00
			55	426	Материјал	55,000.00	836,000.00	891,000.00
			56	465	Остале дотација и трансфери	280,000.00		280,000.00
			57	482	Порези, обавезне таксе		300,000.00	300,000.00
			58	512	Машине и опрема	50,000.00	145,000.00	195,000.00
					ЈП Марина и пристан Апатин			
			59	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,700,000.00		5,700,000.00
	1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде			
		473			<i>Туризам</i>			
5.01.					Туристичка организација Апатин			
			60	421	Стални трошкови	44,000.00		44,000.00
			61	423	Услуге по уговору	1,627,000.00	220,000.00	1,847,000.00
			62	424	Специјализоване услуге	2,230,000.00	500,000.00	2,730,000.00
			63	425	Текуће поправке и одржавање	60,000.00		60,000.00
			64	426	Материјал	59,000.00		59,000.00
			65	481	Дотације невладиним организацијама	600,000.00		600,000.00
			66	515	Нематеријална имовина	40,000.00		40,000.00
					Удружења грађана			
			67	481	Дотације невладиним организацијама	700,000.00		700,000.00
	1502-III				Пројекат: Апатинске рибарске вечери			
		473			<i>Туризам</i>			
5.01.					Туристичка организација Апатин			
			68	421	Стални трошкови		2,000.00	2,000.00
			69	423	Услуге по уговору	1,300,000.00	350,000.00	1,650,000.00
			70	424	Специјализоване услуге	2,620,000.00	1,500,000.00	4,120,000.00
			71	425	Текуће поправке и одржавање		130,000.00	130,000.00
			72	426	Материјал	80,000.00	18,000.00	98,000.00
			73	481	Дотације невладиним организацијама	800,000.00	0.00	800,000.00
					Извори финансирања за Програм 4:			
				01	Приходи из буџета	20,553,630.00		20,553,630.00
				04	Сопствени приходи		6,538,000.00	6,538,000.00
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	3,038,370.00		3,038,370.00
	0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			

	0101-0001			ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
		420		Пољопривреда			
			74	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	1,400,000.00	1,400,000.00
			75	421	Стални трошкови	50,000.00	50,000.00
			76	423	Услуге по уговору	10,000,000.00	10,000,000.00
			77	424	Специјализоване услуге	37,500,000.00	37,500,000.00
			78	426	Материјал	1,700,000.00	1,700,000.00
			79	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	11,500,000.00	11,500,000.00
			80	465	Остале дотације и трансфери	180,000.00	180,000.00
	0101-0002			ПА: Мере подршке руралном развоју			
		420		Пољопривреда			
			81	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	7,500,000.00	7,500,000.00
			82	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000.00	5,000,000.00
					Извори финансирања за Програм 5:		
				01	Приходи из буџета	62,830,000.00	62,830,000.00
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	12,000,000.00	12,000,000.00
	0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
	0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине		
		560			<i>Заштита животне средине неклассификоване на другом месту</i>		
			83	424	Специјализоване услуге	2,500,000.00	2,500,000.00
	0401-0003				ПА: Заштита природе		
		560			<i>Заштита животне средине неклассификоване на другом месту</i>		
			84	481	Дотације невладиним организацијама - удружења грађана	600,000.00	600,000.00
	0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама		
		560			<i>Заштита животне средине неклассификоване на другом месту</i>		
			85	424	Специјализоване услуге	3,000,000.00	3,000,000.00
			86	511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000.00	15,000,000.00
	0401-0005				ПА: Управљање комуналним отпадом		
		560			<i>Заштита животне средине неклассификоване на другом месту</i>		
			87	423	Услуге по уговору	3,000,000.00	3,000,000.00
	0401-0006				ПА: Управљање осталим врстама отпада		
		560			<i>Заштита животне средине неклассификоване на другом месту</i>		
			88	424	Специјализоване услуге	7,000,000.00	7,000,000.00
	0401-П2				Пројекат: Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац"		
			89	511	Зграде и грађевински објекти	36,330,000.00	36,330,000.00
					Извори финансирања за Програм 6:		
				01	Приходи из буџета	42,085,961.00	42,085,961.00
				07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти	25,344,039.00	25,344,039.00
	0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		
	0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		
		450			Саобраћај		
			90	424	Специјализоване услуге	10,000,000.00	10,000,000.00
			91	425	Текуће поправке и одржавање	22,000,000.00	22,000,000.00
			92	426	Материјал	4,000,000.00	4,000,000.00
			93	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000.00	2,000,000.00
			94	511	Зграде и грађевински објекти	31,000,000.00	31,000,000.00

					Извори финансирања за Програм 7:			
			01		Приходи из буџета	69,000,000.00		69,000,000.00
	2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
	2001-0001				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
		911			<i>Предшколско образовање</i>			
5.02					Предшколаска установа Пчелица Апатин			
			95	411	Плате, додаци и накнаде запослених	44,377,000.00	568,000.00	44,945,000.00
			96	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,943,000.00	102,000.00	8,045,000.00
			97	414	Социјална давања запосленима	250,000.00	290,000.00	540,000.00
			98	415	Накнаде за запослене	1,600,000.00	82,485.00	1,682,485.00
			99	416	Јубиларне награде	550,000.00	70,000.00	620,000.00
			100	421	Стални трошкови	6,270,000.00	1,060,000.00	7,330,000.00
			101	422	Трошкови путовања	370,000.00	310,000.00	680,000.00
			102	423	Услуге по уговору	1,100,000.00	990,000.00	2,090,000.00
			103	424	Специјализоване услуге	170,000.00	170,000.00	340,000.00
			104	425	Текуће поправке и одржавање	920,000.00	2,600,000.00	3,520,000.00
			105	426	Материјал	4,980,000.00	5,240,000.00	10,220,000.00
			106	465	Остале дотација и трансфери	3,500,000.00		3,500,000.00
			107	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000.00		1,500,000.00
			108	482	Порези и обавезне таксе		40,000.00	40,000.00
			109	512	Машине и опрема		2,930,000.00	2,930,000.00
	2001-ПЗ				Пројекат: Изградња јаслица			
			110	511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000.00		20,000,000.00
			111	512	Машине и опрема	2,500,000.00		2,500,000.00
					Извори финансирања за Програм 8:			
				01	Приходи из буџета	96,030,000.00		96,030,000.00
				07	Ненаменски трансфер од осталих нивоа вл.		9,452,485.00	9,452,485.00
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.		5,000,000.00	5,000,000.00
	2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2002-0001				ПА: Функционисање основних школа			
		912			<i>Основно образовање</i>			
			112	423	Услуге по уговору	1,700,000.00		1,700,000.00
			113	424	Специјализоване услуге	2,000,000.00		2,000,000.00
			114	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00		100,000.00
			115	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					Ова апријација користиће се за:			
					414 Социјална давања запосленим	190,000.00		190,000.00
					415 Накнада за запослене	7,421,000.00		7,421,000.00
					416 Јубиларне награде	2,350,000.00		2,350,000.00
					421 Стални трошкови	27,550,000.00		27,550,000.00
					422 Трошкови путовања	855,000.00		855,000.00
					423 Услуге по уговору	2,317,000.00		2,317,000.00
					424 Специјализоване услуге	396,000.00		396,000.00
					425 Текуће поправке и одржавање	3,201,000.00		3,201,000.00
					426 Материјал	2,970,000.00		2,970,000.00
					472 Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	2,896,000.00		2,896,000.00
					482 Порези и обавезне таксе	134,000.00		134,000.00
					483 Новчане казне	100,000.00		100,000.00
					511 Капитално одржавање објеката	7,121,000.00		7,121,000.00
					512 Машине и опрема	1,825,000.00		1,825,000.00
5.03					Установа за стручно осposбљавање одраслих			
			116	411	Плате, додаци и накнаде запослених		1,420,000.00	1,420,000.00
			117	412	Социјални доприноси на терет послодавца		255,000.00	255,000.00
			118	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи		6,500.00	6,500.00
			119	421	Стални трошкови	215,000.00	26,000.00	241,000.00
			120	422	Трошкови путовања		30,000.00	30,000.00

			121	423	Услуге по уговору	700,000.00	166,000.00	866,000.00
			122	424	Специјализоване услуге		630,000.00	630,000.00
			123	425	Текуће поправке и одржавање		100,000.00	100,000.00
			124	426	Материјал	50,000.00	100,000.00	150,000.00
			125	465	Остале дотација и трансфери		186,000.00	186,000.00
					Извори финансирања за Програм 9:			
				01	Приходи из буџета	64,091,000.00		64,091,000.00
				04	Сопствени приходи		2,919,500.00	2,919,500.00
	2003				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа			
		920			<i>Средње образовање</i>			
			126	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					Ова апријација користиће се за:			
					414 Социјална давања запосленим	200,000.00		200,000.00
					415 Накнада за запослене	3,550,000.00		3,550,000.00
					416 Јубиларне награде	490,000.00		490,000.00
					421 Стални трошкови	7,100,000.00		7,100,000.00
					422 Трошкови путовања	320,000.00		320,000.00
					423 Услуге по уговору	1,080,000.00		1,080,000.00
					424 Специјализоване услуге	95,000.00		95,000.00
					425 Текуће поправке и одржавање	1,795,000.00		1,795,000.00
					426 Материјал	770,000.00		770,000.00
					482 Порези и обавезне таксе	30,000.00		30,000.00
					511 Зграде и грађевински објекти	600,000.00		600,000.00
					512 Машине и опрема	600,000.00		600,000.00
					515 Нематеријална имовина	40,000.00		40,000.00
					Извори финансирања за Програм 10:			
				01	Приходи из буџета	16,670,000.00		16,670,000.00
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
		070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>			
			127	472	Накнада за социјалну заштиту	11,100,000.00		11,100,000.00
					Центар за социјални рад			
			128	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					472 Накнаде за социјалну заштиту	12,000,000.00		12,000,000.00
	0901-0003				ПА: Дневне услуге у заједници			
		090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
			129	481	Дотације невладиним организацијама	10,100,000.00		10,100,000.00
	0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге			
		090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
					ЈАП за родну равноправност			
			130	423	Услуге по уговору	100,000.00		100,000.00
	0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
		090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
			131	481	Дотације невладиним организацијама	1,800,000.00		1,800,000.00
	0901-0006				ПА: Подршка деци и породицама са децом			
		040			<i>Породица и деца</i>			
			132	472	Накнаде за социјалну заштиту	50,000,000.00		50,000,000.00
					Јап за Роме			
			133	423	Услуге по уговору	50,000.00		50,000.00

			134	472	Наканаде за социјалну заштиту	5,500,000.00		5,500,000.00
			135	481	Дотације невладиним организацијама	320,000.00		320,000.00
					ЈАП за избеглице			
			136	472	Наканаде за социјалну заштиту	700,000.00		700,000.00
	0901-0008				ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
		010			<i>Болест и инвалидност</i>			
					Центар за социјални рад			
			137	423	Услуге по уговору	15,570,000.00		15,570,000.00
	0901-0009				ПА: Функционисање установа социјалне заштите			
		090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
			138	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					Центар за социјални рад			
					Ова апријација користиће се за:			
					411 Плате и додаци запослених	3,633,000.00		3,633,000.00
					412 Социјални доприноси на терет послодавца	650,000.00		650,000.00
					414 Социјална давања запосленима	70,000.00		70,000.00
					415 Накнаде за запослене	1,060,000.00		1,060,000.00
					421 Стални трошкови	2,956,000.00		2,956,000.00
					422 Трошкови путовања	60,000.00		60,000.00
					423 Услуге по уговору	540,784.00		540,784.00
					424 Специјализоване услуге	50,000.00		50,000.00
					425 Текуће поправке и одржавање	720,000.00		720,000.00
					426 Материјал	1,040,000.00		1,040,000.00
					482 Порези и обавезне таксе	65,000.00		65,000.00
					512 Машине и опрема	50,000.00		50,000.00
					Извори финансирања за Програм 11:			
			01		Приходи из буџета	115,134,784.00		115,134,784.00
			07		Наменски трансфер од осталих нивоа власти	3,000,000.00		3,000,000.00
	1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
		740			<i>Услуге јавног здравства</i>			
					Дом здравља Апатин			
			139	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	35,800,000.00		35,800,000.00
	1801-0002				ПА: Мртвозорство			
		740			<i>Услуге јавног здравства</i>			
			140	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00		1,500,000.00
					Извори финансирања за Програм 12:			
			01		Приходи из буџета	37,300,000.00		37,300,000.00
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
		820			<i>Услуге културе</i>			
5.04					Народна Библиотека, Културни центар			
			141	411	Плате и додаци запослених	11,897,000.00		11,897,000.00
			142	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,129,490.00		2,129,490.00
			143	413	Накнаде у натури		18,000.00	18,000.00
			144	414	Социјална давања запосленима	2,000.00		2,000.00
			145	415	Накнаде за запослене	440,000.00		440,000.00
			146	416	Јубиларне награде	72,000.00		72,000.00
			147	421	Стални трошкови	5,806,400.00	58,100.00	5,864,500.00
			148	422	Трошкови путовања	25,500.00		25,500.00
			149	423	Услуге по уговору	1,790,000.00	80,900.00	1,870,900.00

		150	424	Специјализоване услуге	150,000.00	20,400.00	170,400.00
		151	425	Текуће поправке и одржавање	703,800.00		703,800.00
		152	426	Материјал	538,500.00	20,400.00	558,900.00
		153	465	Остале дотације и трансфер	1,220,000.00		1,220,000.00
		154	481	Дотације невладиним организацијама		20,000.00	20,000.00
		155	482	Порез и таксе	220,000.00		220,000.00
		156	512	Машине и опрема	588,250.00		588,250.00
		157	515	Нематеријална имовина	846,600.00	102,000.00	948,600.00
	840			Верске и остале услуге заједнице			
		158	481	Дотације невладиним организацијама	4,000,000.00		4,000,000.00
	1201-0002			ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва			
	820			Услуге културе			
5.04				Културни центар			
		159	421	Стални трошкови	30,000.00	60,000.00	90,000.00
		160	422	Трошкови путовања	10,000.00	20,000.00	30,000.00
		161	423	Услуге по уговору	1,434,000.00	182,000.00	1,616,000.00
		162	424	Специјализоване услуге	1,154,000.00	780,000.00	1,934,000.00
		163	426	Материјал	75,000.00	30,000.00	105,000.00
				Културно уметничко друштво			
		164	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000.00		3,000,000.00
	1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
	820			Услуге културе			
		165	481	Дотације невладиним организацијама	1,100,000.00		1,100,000.00
	1201-0004			ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
	830			Услуге емитовања и штампања			
		166	423	Услуге по уговору	4,000,000.00		4,000,000.00
		167	424	Специјализоване услуге	8,800,000.00		8,800,000.00
				Извори финансирања за Програм 13:			
			01	Приходи из буџета	50,032,540.00		50,032,540.00
			04	Сопствени приходи		1,391,800.00	1,391,800.00
	1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	1301-0001			ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима			
	810			Услуге рекреације и спорта			
		168	481	Дотације невладиним организацијама	11,500,000.00		11,500,000.00
				Спортски савез општине Апатин			
		169	481	Дотације невладиним организацијама	9,000,000.00		9,000,000.00
	1301-0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
	810			Услуге рекреације и спорта			
		170	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000.00		1,500,000.00
	1301-0005			ПА: Спровођење омладинске политике			
	810			Услуге рекреације и спорта			
				ЛАП за младе			
		171	423	Услуге по уговору	2,000,000.00		2,000,000.00
		172	481	Дотације невладиним организацијама	700,000.00		700,000.00
	1301-П4			Пројекат: Изградња клизалишта			
	810			Услуге рекреације и спорта			
		173	423	Услуге по уговору	135,000.00		135,000.00
		174	511	Зграде и грађевински објекти	1,765,000.00		1,765,000.00
				Извори финансирања за Програм 14:			
			01	Приходи из буџета	26,600,000.00		26,600,000.00
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

		130			Опште услуге		
			175	411	Плате, додаци и накнаде запослених	64,000,000.00	64,000,000.00
			176	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,456,000.00	11,456,000.00
			177	413	Накнаде у натури	300,000.00	300,000.00
			178	414	Социјална давања запосленима	1,000,000.00	1,000,000.00
			179	415	Накнаде трошкова за запослене	2,300,000.00	2,300,000.00
			180	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000.00	800,000.00
			181	421	Стални трошкови	16,500,000.00	16,500,000.00
			182	422	Трошкови путовања	500,000.00	500,000.00
			183	423	Услуге по уговору	26,000,000.00	26,000,000.00
			184	424	Специјализоване услуге	3,000,000.00	3,000,000.00
			185	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000.00	5,000,000.00
			186	426	Материјал	6,700,000.00	6,700,000.00
			187	465	Остале дотације и трансфери	7,100,000.00	7,100,000.00
			188	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000.00	100,000.00
			189	481	Дотације невладиним организацијама- пренос средстава Синдикату	210,000.00	210,000.00
			190	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000.00	300,000.00
			191	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	12,000,000.00	12,000,000.00
			192	511	Зграде и грађевински објекти	600,000.00	600,000.00
			193	512	Машине и опрема	5,000,000.00	5,000,000.00
			194	513	Остала основна средства	100,000.00	100,000.00
			195	515	Нематеријална имовина	200,000.00	200,000.00
		360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		
					Општински савез за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Апатин		
			196	423	Услуге по уговору	400,000.00	400,000.00
			197	426	Материјал	300,000.00	300,000.00
			198	512	Машине и опрема	300,000.00	300,000.00
		0602-0002			ПА: Функционисање Месних заједница		
		130			Опште услуге		
		5.05			Месне заједнице		
			199	411	Плате, додаци и накнаде запослених	11,151,000.00	11,151,000.00
			200	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,997,000.00	1,997,000.00
			201	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	100,000.00
			202	415	Накнаде трошкова за запослене	447,880.00	447,880.00
			203	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	55,000.00	55,000.00
			204	421	Стални трошкови	3,001,000.00	3,001,000.00
			205	422	Трошкови путовања	144,000.00	144,000.00
			206	423	Услуге по уговору	2,384,000.00	2,384,000.00
			207	424	Специјализоване услуге	1,791,000.00	1,791,000.00
			208	425	Текуће поправке и одржавање	2,335,000.00	2,335,000.00
			209	426	Материјал	1,210,000.00	1,210,000.00
			210	465	Остале дотације и трансфери	1,180,000.00	1,180,000.00
			211	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,370,000.00	3,370,000.00
			212	481	Дотације невладиним организацијама	1,010,000.00	1,010,000.00
			213	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	106,000.00	106,000.00
			214	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250,000.00	250,000.00
			215	511	Зграде и грађевински објекти	2,600,000.00	2,600,000.00
			216	512	Машине и опрема	50,000.00	50,000.00
		0602-0003			ПА: Сервисирање јавног дуга		
		170			Трансакције јавног дуга		
			217	441	Отлата домаћих камата	30,000.00	30,000.00
		0602-0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина		
		130			Опште услуге		

		218	481	Дотације невладиним организацијама	100,000.00		100,000.00
	0602-0009			ПА: Текућа буџетска резерва			
		<i>130</i>		<i>Опште услуге</i>			
		219	499	Текућа буџетска резерва	15,000,000.00		15,000,000.00
	0602-0010			ПА: Стална буџетска резерва			
		<i>130</i>		<i>Опште услуге</i>			
		220	499	Стална буџетска резерва	2,000,000.00		2,000,000.00
	0602-0014			ПА: Управљање ванредним ситуацијама			
		<i>360</i>		<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>			
		221	426	Материјал	1,000,000.00		1,000,000.00
				Извори финансирања за Програм 15:			
			01	Приходи из буџета	210,533,487.00		210,533,487.00
			13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	4,944,393.00		4,944,393.00
	0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
	0501-0001			ПА: Енергетски менаџмент			
		<i>620</i>		<i>Развој заједнице</i>			
		222	423	Услуге по уговору	1,000,000.00		1,000,000.00
				Извори финансирања за Програм 17:			
			01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00
				Извори финансирања за Раздео 5:			
			01	Приходи из буџета	949,144,165.00		949,144,165.00
			04	Сопствени приходи		10,849,300.00	10,849,300.00
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	28,344,039.00	9,452,485.00	37,796,524.00
			13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	25,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00
				УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1,033,522,204.00	25,301,785.00	1,058,823,989.00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

У овој одлуци о буџету средства за плате на економским класификацијама 411 и 412 (из извора 01) обезбеђују се за 163 запослених на неодређено време и 38 запослених на одређено време.

Члан 10.

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 11.

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 12.

Одељење надлежно за послове буџета обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише 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 13.

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 14.

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 15.000.000,00 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 15.

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

Члан 16.

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 17.

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 18.

Распоред и коришћење средстава у 2018. години, са апропријација које су исказане у синтетици (збирно), вршиће се по посебном решењу које доноси Председник општине, на предлог Одељења за привреду и финансије.

Члан 19.

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 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2017. године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 20.

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 21.

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 22.

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 23.

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 24.

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 25.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018. 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 26.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Апатин, дужни су да најкасније до 30. новембра 2018. године, део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2017. 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 27.

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 2018. 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 28.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 29.

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 30.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2018. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Апатин за 2018. годину.

Члан 31.

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 32.

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 33.

У буџетској 2018. 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 2018. години.

Члан 34.

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 35.

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 36.

Ову одлуку доставити Министарству надлежном за послове финансија.

Члан 37.

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: 011-143/2017-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 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 и 99/2016), 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 и 83/2014 – др. Закон), 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 2018. годину, са пројекцијом за 2019. и 2020. 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 2017. године, увећаних за 6,4% - пројектовани номинални раст у 2018. години. Дозвољено је и већа пројекција планираних прихода и расхода од дозвољеног нивоа уз образложење параметара.

За 2018. годину планирани су укупни приходи и примања буџета–буџетска средства (класа 7) у износу од 1.002.522.204,00 динара, 20.301.785,00 динара сопствени и други приходи индиректних буџетских корисника и 6.000.000,00 динара – примања од продаје финансијске имовине (класа 8).

Пројекција прихода буџета за 2018. годину планирана је у већем износу од дозвољеног поменути Упутством из следећих разлога:

- планирано је да се у 2018. години остваре приходи од закупа пољопривредног земљишта у висини од 98.000.000,00 динара (до краја новембра 2017. године остварени су износу око 30.000.000,00 динара), јер је постигнута цена закупа у 2017. години већа,
- планирано је да се у 2018. годину пренесе око 25.000.000,00 динара, јер се очекују приходи од закупа пољопривредног земљишта до краја 2017. године

У структури планираних **прихода**, најзначајније учешће и даље заузимају приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 407.800.000,00 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 140.000.000,00 динара или 13 %. Трансфери од других нивоа власти планирани су у висини од 191.344.039,00 динара или 18 %.

Капитални наменски трансфери су планирани од Управе за капитална улагања за Пројекат: Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" у износу од 25.344.039,00 динара. Према Упутству надлежног министарства, укупна трансферна средства – текући ненаменски трансфери (општи трансфер и трансфер солидарности) планирана су на нивоу 2017. године и износе 162.829.785,00 динара, а планирана су и средства за рефундацију трошкова превоза ученика у висини од око 3.000.000,00 динара.

Значајније учешће у структури укупно планираних прихода остварују приходи од имовине (115.200.000,00 динара), порези на добра и услуге (71.800.000,00 динара). Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од око 5.000.000,00 динара и приходи од продаје роба и услуга 43.815.000,00 динара.

Одлуком о буџету општине Апатин за 2018. годину планирани су текући приходи у износу од 1.022.823.989,99 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 6.000.000,00 динара, укупни расходи су планирани у износу од 884.057.139,00 динара и издаци за набавку

нефинансијске имовине у износу од 197.766.850,00 динара, односно исказан је буџетски дефицит у износу од 50.000.000,00 динара.

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

Планирано је да се потребна средства за финансирање буџетског дефицита обезбеде из пренетих средстава из претходне године у износу од 30.000.000,00 динара.

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

Ек. клас	Ред. број	Опис	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	113,800,000.00	420,000,000.00	430,000,000.00
511	1	Пројекат Централни пречистач отпадних вода са изградњом за град Апатин	5,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
511	2	Завршетак улице Петефи Шандора	15,000,000.00		
511	3	МЗ Купусина Реконструкција Сомборског пута	6,000,000.00		
424	4	Асфалтирање пута Купусина Бачки Моноштор	10,000,000.00		
511	5	Замена азбестно цементних цеви у Пригревици	6,100,000.00		
511	6	Замена азбестно цементних цеви у Апатину	17,500,000.00		
511	7	Изградња јаслица	22,500,000.00		
511	8	Куповина клизалишта	1,700,000.00		
541	9	Куповина земљишта	30,000,000.00		
511	10	Припрема земљишта у Робно транспортном центру		120,000,000.00	130,000,000.00
		Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	12,000,000.00	-	-
451	11	Радна корпа са платформом за резивање дрвећа	7,500,000.00		
451	12	Хала за претовар пољопривредних производа	4,500,000.00		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11,400,000.00	-	-
463	13	Замена столарије - ОШ Пригревица	2,200,000.00		
463	14	Замена столарије у ОШ Сонта	1,700,000.00		
464	15	Изградња лифта у Дому здравља Апатин	5,000,000.00		
463	16	ОШ Купусина изградња рукометног терена	2,500,000.00		
		УКУПНО:	137,200,000.00	420,000,000.00	430,000,000.00

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 2017. 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 2018. годину), као и опредељење, односно планирана политика локалних власти

Планирање масе средстава за плате запослених у 2018. 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 2017. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину (на бази исплаћених зарада за 2016. годину).

Приликом планирања средстава за зараде пошло се од исплаћених зарада за 2016. годину које су извршене у укупном износу од **163.530.245,54** динара. Укупну масу за зараде смо умањили 8.100.000,00 динара за плате запослених које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају, односно за плате запослених који нису преузети у органе и службе управе. Укупно планирану масу средстава за плате смо увећали за увећање плата запосленима у предшколским установама за 10%, органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5%, осталим јавним службама за 5% (укупно 9.950.000,00 динара), што је значи да је укупно дозвољено 165.380.245,00 динара (укупно је планирано на економским класификацијама 411 и 412- **165.312.490,00** динара).

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 2017. године и планирана пројекција за период новембар/децембар 2017. године
- планирана средства за плате за 2018. годину и

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ													
Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412						
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. 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	96	75,111,000	0		0		88	83,401,000	0		0	
	Изабрана лица	2		0		0		2		0		0	
	Постављена лица	7		0		0		7		0		0	
	Запослени	87		0		0		79		0		0	
2	Установе културе	20	16,024,721	0		0		19	14,026,490	0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	20		0		0		19		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	3	2,265,420	2	1,549,743	0	0	4	2,417,000	2	1,704,718	0	0
	1. Туристичка организација Апатин	3	2,265,420	0		0		4	2,417,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	2		0		0		3		0		0	
	2. Установе за стручно оспособљавање одраслих	0		2	1,549,743	0		0		2	1,704,718	0	
	Постављена лица	0		1		0		0		1		0	
	Запослени	0		1		0		0		1		0	
	3.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	4.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	5.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
5	Месне заједнице	18	14,157,281	0		0		18	13,148,000	0		0	
	Изабрана лица	5		0		0		5		0		0	
	Запослени	13		0		0		13		0		0	
6	Предшколске установе	71	45,690,068	0		1	1,916,162	69	52,320,000	0		1	670,000
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	71		0		1		69		0		1	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	2.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	3.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	208	153,248,490	2	1,549,743	1	1,916,162	198	165,312,490	2	1,704,718	1	670,000
	Изабрана лица	7		0		0		7		0		0	
	Постављена лица	8		1		0		8		1		0	
	Запослени	193		1		1		183		1		1	

Као и у претходним годинама и у буџетској 2018. 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 2018. години.

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

Планирање броја запослених у 2018. години

Планирање броја запослених у 2018. 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.

Очекује се да ће у првом кварталу 2018. годину Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Министарством финансија разматрати све параметре који утичу на одређивање максималног броја запослених за 2018. годину на основу чега ће Влада донети одлуку којом ће се утврдити максимални број запослених на неодређено време за 2018. годину.

Као и у претходним годинама и у буџетској 2018. 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 2018. години.

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

У оквиру групе **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 17.000.000,00 динара мање у односу на трећи ребаланс 2017. године.

У оквиру групе **конта 45** – Субвенције планирано је око 46.000.000,00 динара (трећим ребалансом је планирано око 43.450.000,00 динара), а до повећања је дошло јер су планирани већи износу за субвенције у оквиру програма пољопривреде. У оквиру групе **конта 46** – донације, дотације и трансфери – планирани су на мањем нивоу за око 29 милиона у односу на 2017. године, група **конта 48** – остали расходи, планирани су више за око 11.000.000,00 динара у односу на претходну годину због другачијег начина финансирања расхода за удружења у оквиру програма социјалне заштите.

Издаци у оквиру **класе 5** планирани отприлике на истом износу у односу на план 2017. године – око 194.000.000,00 динара.

На основу наведеног, укупни буџетски расходи и издаци буџета у износу од **1.053.522.204,00 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 **15.657.000,00 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 **6.702.000,00 динара**.

Раздео 3 – Општинско веће

У оквиру раздела планирана су средства за исплату накнаде за рад члановима Општинског већа у укупном износу од **2.830.000,00 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 **6.300.000,00 динара**.

Раздео 5 – Општинска управа

За раздео 5 планирана су средства у висини од **1.022.488.204,00 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, пренос средстава месног самодоприноса и за комуналну инфраструктуру.

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, планирана су средства у износу од 6.300.000,00 динара за израду урбанистичких планова, за трошкове који настају приликом озакоњења објеката, за трошкове рушења, реконструкцију фасада зграда.

Програм 2 – Комунална делатност планирана су расходи у износу од 104.000.000, а обухватају средства за јавну расвету, одржавање зеленила, одржавање гробаља, трошкове зоохигијене и расходе у оквиру водоснабдевања – замена азбестноцементних цеви у Пригревици и Апатину, 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 и куповину земљишта у износу од 40.000.000,00 динара.

Програм 4 – Развој туризма, обухвата потребна средства за пројектну документацију 2.520.000,00 динара, редован рад Туристичке организације 5.212.000,00 динара, субвенције ЈП Марина и пристан у износу од 5.700.000,00 динара, расподелу средстава удружењима у области туризма 700.000,00 динара, за Апатинске рибарске вечери се издваја 4.800.000,00 динара и за остале манифестације које се реализују преко Туристичке организације 4.660.000,00 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 79.830.000,00 динара, и то: за комасацију

20.000.000,00 динара, субвенције 19.000.000,00 динара (од тога за набавку корпе за орезивање дрвећа за ЈКП Наш дом 7.500.000,00 динара), пројектна документација у области руралног развоја 5.000.000,00 динара, за пољочуварску службу 5.000.000,00 динара, за одводњавање 8.000.000,00 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 9.000.000,00 динара и реконструкцију канализационе мреже 6.000.000,00 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), „ као и Пројекат Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива „Дунавац“ у укупном износу од 67.430.000,00 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, средства за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од 73.000.000,00 динара, од тога 10.000.000,00 за одржавање путева, 2.000.000,00 динара субвенције ЈКП Наш дом за набавку соли за зимско одржавање путева, саобраћајни пројекат за Пригревицу и Апатин, 15.000.000,00 динара за завршетак реконструкције улице Петефи Шандора, атмосферску канализацију, поправку путева и тротоара.

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 73.530.000,00 динара и Пројекат: Изградња јаслица (са опремањем) из средстава самодоприноса у укупном износу од 22.500.000,00,00 динара.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање, обезбеђује средства за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих у износу од 64.091.000,00 динара.

Планирана средства у износу од 59.326.000,00 динара распоређују се на следеће буџетске кориснике:

ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" АПАТИН

Конто	Опис	2018. година
		ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	140,000.00
415000	Накнаде трошкова за запослене	2,200,000.00
416000	Јубиларне награде	1,280,000.00
421000	Стални трошкови	13,500,000.00
422000	Трошкови путовања	180,000.00
423000	Услуге по уговору	900,000.00
424000	Специјализоване услуге	130,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	500,000.00
426000	Материјал	1,250,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	1,000,000.00
482000	Порези, обавезне таксе	70,000.00
483000	Новчане казне	100,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	500,000.00
512000	Машине и опрема	500,000.00
УКУПНО:		22,250,000.00

ОМШ "СТЕВАН ХРИСТИЋ" АПАТИН

Конто	Опис	2018. година
		ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ
1	2	3
413000	Накнаде у натури	
414000	Социјална давања запосленима	50,000.00
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,321,000.00
416000	Јубиларне награде	
421000	Стални трошкови	300,000.00
422000	Трошкови путовања	50,000.00
423000	Услуге по уговору	351,000.00
424000	Специјализоване услуге	20,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	91,000.00
426000	Материјал	170,000.00
482000	Порези, обавезне таксе	1,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	1,000.00
512000	Машине и опрема	505,000.00
УКУПНО:		2,860,000.00

ОШ "МЛАДОСТ" ПРИГРЕВИЦА

Конто	Опис	2018. година
		ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ
1	2	3
415000	Накнаде трошкова за запослене	450,000.00
416000	Јубиларне награде	210,000.00
421000	Стални трошкови	4,000,000.00
422000	Трошкови путовања	200,000.00
423000	Услуге по уговору	471,500.00
424000	Специјализоване услуге	8,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	1,060,000.00
426000	Материјал	400,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	576,000.00
482000	Порези, обавезне таксе	7,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	2,420,000.00
512000	Машине и опрема	320,000.00
513000	Остале некретнине и опрема	
УКУПНО:		10,122,500.00

ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" СОНТА

Конто	Опис	2018. година
		ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ
1	2	3
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,700,000.00
416000	Јубиларне награде	410,000.00
421000	Стални трошкови	6,250,000.00
422000	Трошкови путовања	145,000.00
423000	Услуге по уговору	200,000.00
424000	Специјализоване услуге	18,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	399,500.00
426000	Материјал	300,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	750,000.00
482000	Порези, обавезне таксе	5,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	1,700,000.00
512000	Машине и опрема	250,000.00
УКУПНО:		12,127,500.00

ОШ "ЈОЖЕФ АТИЈА" КУПУСИНА

Конто	Опис	2018. година
		ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ
1	2	3
415000	Накнаде трошкова за запослене	850,000.00
416000	Јубиларне награде	300,000.00
421000	Стални трошкови	2,500,000.00
422000	Трошкови путовања	195,000.00
423000	Услуге по уговору	220,000.00
424000	Специјализоване услуге	170,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	950,000.00
426000	Материјал	500,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	270,000.00
482000	Порези, обавезне таксе	50,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	2,500,000.00
512000	Машине и опрема	150,000.00
УКУПНО:		8,655,000.00

ОШ "КИШ ФЕРЕНЦ" СВИЛОЈЕВО

Конто	Опис	2018. година
		ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ
1	2	3
415000	Накнаде трошкова за запослене	900,000.00
416000	Јубиларне награде	150,000.00
421000	Стални трошкови	1,000,000.00
422000	Трошкови путовања	85,000.00
423000	Услуге по уговору	175,000.00
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	1,000.00
512000	Машине и опрема	100,000.00
УКУПНО:		3,311,000.00

Програм 10 – Средње образовање и васпитање – за функционисање средњих школа обезбеђују се средства у износу од 16.670.000,00 динара.

Планирана средства распоређују се на следеће буџетске кориснике:

ГИМНАЗИЈА НИКОЛА ТЕСЛА АПАТИН

Конто	Опис	2018. година
		ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	100,000.00
415000	Накнаде трошкова за запослене	800,000.00
416000	Јубиларне награде	100,000.00
421000	Стални трошкови	3,000,000.00
422000	Трошкови путовања	120,000.00
423000	Услуге по уговору	460,000.00
424000	Специјализоване услуге	5,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	735,000.00
426000	Материјал	250,000.00
482000	Порези, обавезне таксе	5,000.00
512000	Машине и опрема	200,000.00
515000	Нематеријална имовина	20,000.00
УКУПНО:		5,795,000.00

СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА И ДРВОПРЕРАЂИВАЧКА ШКОЛА АПАТИН

Конто	Опис	2018. година
		ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	100,000.00
415000	Накнаде трошкова за запослене	950,000.00
416000	Јубиларне награде	100,000.00
421000	Стални трошкови	300,000.00
422000	Трошкови путовања	120,000.00
423000	Услуге по уговору	400,000.00
424000	Специјализоване услуге	10,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	560,000.00
426000	Материјал	320,000.00
482000	Порези, обавезне таксе	15,000.00
512000	Машине и опрема	100,000.00
515000	Нематеријална имовина	20,000.00
УКУПНО:		2,995,000.00

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА АПАТИН

Конто	Опис	2018. година
		ОДОБРЕНО БУЏЕТОМ
1	2	3
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,800,000.00
416000	Јубиларне награде	290,000.00
421000	Стални трошкови	3,800,000.00
422000	Трошкови путовања	80,000.00
423000	Услуге по уговору	220,000.00
424000	Специјализоване услуге	80,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	500,000.00
426000	Материјал	200,000.00
482000	Порези, обавезне таксе	10,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	600,000.00
512000	Машине и опрема	300,000.00
УКУПНО:		7,880,000.00

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 118.134.784,00 динара.

Програм 12 – Здравствена заштита, планиран је део средстава неопходних за функционисање Дома здравља у укупном износу од 37.300.000,00 динара, од тога за Дом здравља се издваја 35.800.000,00 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 51.032.540,00 динара.

Планирана средства у износу од 29.132.540,00 динара распоређују се на следеће буџетске кориснике:

ОПШТИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР АПАТИН

Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе

Позиција	Конто	Опис	2018.	
			Средства из буџета	Средства из сопствених и других извора
1	2	2	3	4
141	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	4,787,000.00	
142	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	857,000.00	
143	413000	Накнаде у природи		18,000.00
144	414000	Социјална давања запосленима	1,000.00	
145	415000	Накнаде за запослене	210,000.00	
146	416000	Јубиларне награде		
147	421000	Стални трошкови	1,400,000.00	53,000.00
148	422000	Трошкови путовања		
149	423000	Услуге по уговору	1,320,000.00	35,000.00
150	424000	Специјализоване услуге		
151	425000	Текуће поправке и одржавање	346,800.00	
152	426000	Материјал	360,000.00	
153	465000	Остале дотације и трансфери	500,000.00	
154	481000	Дотације невладиним организацијама		20,000.00
155	482000	Порези, таксе	20,000.00	
156	512000	Машине и опрема	127,500.00	
157	515000	Нематеријална имовина		91,800.00
УКУПНО:			9,929,300.00	217,800.00
УКУПНО ПО ИЗВОРИМА:			10,147,100.00	

Програмска активност 0002: Јачање културне продукција и уметничког стваралштва

Позиција	Конто	Опис	2018.	
			Средства из буџета	Средства из сопствених и других извора
1	2	2	3	4
159	421000	Стални трошкови	30,000.00	60,000.00
160	422000	Трошкови путовања	10,000.00	20,000.00
161	423000	Услуге по уговору	1,434,000.00	182,000.00
162	424000	Специјализоване услуге	1,154,000.00	780,000.00
163	426000	Материјал	75,000.00	30,000.00
УКУПНО:			2,703,000.00	1,072,000.00
УКУПНО ПО ИЗВОРИМА:			3,775,000.00	

Опис извора финансирања	2018. година
1	2
Приходи из буџета	12,632,300.00
Сопствени приходи	1,289,800.00
УКУПНО ПО ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА:	13,922,100.00

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "МИОДРАГ БОРИСАВЉЕВИЋ" АПАТИН

Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета	Средства из сопствених и других извора
1	2	2	3	4
141	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	7,110,000.00	
142	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,272,490.00	
144	414000	Социјална давања запосленима	1,000.00	
145	415000	Накнаде за запослене	230,000.00	
146	416000	Јубиларне награде	72,000.00	
147	421000	Стални трошкови	4,406,400.00	5,100.00
148	422000	Трошкови путовања	25,500.00	
149	423000	Услуге по уговору	470,000.00	45,900.00
150	424000	Специјализоване услуге	150,000.00	20,400.00
151	425000	Текуће поправке и одржавање	357,000.00	
152	426000	Материјал	178,500.00	20,400.00
153	465000	Остале дотације и трансфери	720,000.00	
155	482000	Порези, таксе	200,000.00	
156	512000	Машине и опрема	460,750.00	
157	515000	Нематеријална имовина	846,600.00	10,200.00
УКУПНО:			16,500,240.00	102,000.00
УКУПНО ПО ИЗВОРИМА:			16,602,240.00	

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планира се издвајање средстава у висини од 26.600.000,00 динара за финансирање спортских клубова, теретану на отвореном у Пригревици, за финансирање рада Спортског савеза, за финансирање ЛАП за младе и за Пројекат: Куповина клизалишта.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе планира се финансирање редовног рада Општинске управе општине Апатин (укупно се издваја 163.166.000,00 динара) и за рад месних заједница, текућа и стална буџетска резерва и ванредне ситуације све укупно у износу од 215.477.880,00 динара.

Средства у износу од 33.181.880,00 динара распоређују се на следеће месне заједнице:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АПАТИН

Позиција	Конто	Опис	Приход из буџета (са самодоприносом)
1	2	3	4
199	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2,961,000.00
200	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	530,000.00
201	414000	Социјална давања запосленима	1,000.00
202	415000	Накнаде трошкова за запослене	88,000.00
204	421000	Стални трошкови	305,000.00
206	423000	Услуге по уговору	400,000.00
207	424000	Специјализоване услуге	100,000.00
208	425000	Текуће поправке и одржавање	350,000.00
209	426000	Материјал	225,000.00
210	465000	Остале дотације и трансфери	400,000.00
211	472000	Накнаде за социјалну заштиту	2,500,000.00
212	481000	Дотације невладиним организацијама	300,000.00
213	482000	Порез, таксе	35,000.00
216	512000	Машине и опрема	50,000.00
УКУПНО:			8,245,000.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИГРЕВИЦА

Позиција	Конто	Опис	Приход из буџета (са самодоприносом)
1	2	3	4
199	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1,700,000.00
200	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	305,000.00
201	414000	Социјална давања запосленима	1,000.00
202	415000	Накнаде трошкова за запослене	90,000.00
204	421000	Стални трошкови	1,150,000.00
206	423000	Услуге по уговору	725,000.00
207	424000	Специјализоване услуге	1,500,000.00
208	425000	Текуће поправке и одржавање	500,000.00
209	426000	Материјал	325,000.00
210	465000	Остале дотације и трансфери	240,000.00
211	472000	Накнаде за социјалну заштиту	800,000.00
212	481000	Дотације невладиним организацијама	260,000.00
213	482000	Порез, таксе	15,000.00
214	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	250,000.00
215	511000	Зграде и грађевински објекти	2,600,000.00
УКУПНО:			10,461,000.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУПУСИНА

Позиција	Конто	Опис	Приход из буџета (са самодоприносом)
1	2	3	4
199	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2,140,000.00
200	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	383,000.00
201	414000	Социјална давања запосленима	1,000.00
202	415000	Накнаде трошкова за запослене	90,000.00
204	421000	Стални трошкови	225,000.00
205	422000	Услуге по уговору	120,000.00
206	423000	Услуге по уговору (информисање грађана)	344,000.00
207	424000	Специјализоване услуге	100,000.00
208	425000	Текуће поправке и одржавање	455,000.00
209	426000	Материјал	195,000.00
210	465000	Остале дотације и трансфери	120,000.00
212	481000	Дотације невладиним организацијама	150,000.00
213	482000	Порез, таксе	30,000.00
УКУПНО:			4,353,000.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СВИЛОЈЕВО

Позиција	Конто	Опис	Приход из буџета (са самодоприносом)
1	2	3	4
199	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1,230,000.00
200	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	220,000.00
201	414000	Социјална давања запосленима	1,000.00
202	415000	Накнаде трошкова за запослене	44,880.00
204	421000	Стални трошкови	216,000.00
205	422000	Трошкови путовања	24,000.00
206	423000	Услуге по уговору	320,000.00
207	424000	Специјализоване услуге	-
208	425000	Текуће поправке и одржавање	500,000.00
209	426000	Материјал	165,000.00
210	465000	Остале дотације и трансфери	160,000.00
213	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000.00
УКУПНО:			2,890,880.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОНТА

Позиција	Конто	Опис	Приход из буџета (са самодоприносом)
1	2	3	4
199	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2,620,000.00
200	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	470,000.00
201	414000	Социјална давања запосленима	95,000.00
202	415000	Накнаде трошкова за запослене	115,000.00
203	416000	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	55,000.00
204	421000	Стални трошкови	1,045,000.00
206	423000	Услуге по уговору	545,000.00
207	424000	Специјализоване услуге	90,000.00
208	425000	Текуће поправке и одржавање	480,000.00
209	426000	Материјал	270,000.00
210	465000	Остале дотације и трансфери	250,000.00
211	472000	Накнаде за социјалну заштиту	70,000.00
212	481000	Дотације невладиним организацијама	300,000.00
213	482000	Порез, таксе	15,000.00
УКУПНО:			6,420,000.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА У РОМСКОМ НАСЕЉУ

Позиција	Конто	Опис	Приход из буџета (са самодоприносом)
1	2	3	4
199	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	500,000.00
200	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	89,000.00
201	414000	Социјална давања запосленима	1,000.00
202	415000	Накнаде трошкова за запослене	20,000.00
204	421000	Стални трошкови	60,000.00
206	423000	Услуге по уговору	50,000.00
207	424000	Специјализоване услуге	1,000.00
208	425000	Текуће поправке и одржавање	50,000.00
209	426000	Материјал	30,000.00
210	465000	Остале дотације и трансфери	10,000.00
213	482000	Порез, таксе	1,000.00
УКУПНО:			812,000.00

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.

Сопствени и други приходи буџетских корисника су планирани у износу од 25.301.785,00 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 (2017)	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1 - Урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	100	100	100	100	6,300,000.00	-	6,300,000.00
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	да	да	да	да	1,000,000.00	-	1,000,000.00
			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	720	792	870	950	200,000.00		200,000.00
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	1	2	3	3	5,100,000.00		5,100,000.00
2 - Комуналне делатности	1102	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	810.000 kw	900.000 kw	900.000 kw	900.000 kw	104,000,000.00		104,000,000.00

		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)	200 л/дан	200 л/дан	200 л/дан	200 л/дан			
			Цена воде по м3	42.18 дин	50.62 дин	52.13 дин	53.69 дин			
Управљање/ одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупна број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	750	730	730	720	18,000,000.00		18,000,000.00
Одржавање јавних зелених површина	0002	Адекватан квалитет прижених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	100%	100%	100%	100%	20,000,000.00		20,000,000.00
			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)	0.46	0.50	0.55	0.65	23,000,000.00		23,000,000.00
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција-крпељи (км2)	0.21	0.35	0.440	0.470			
			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					3,000,000.00		3,000,000.00
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		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	39,000,000.00		39,000,000.00
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	42,000,000.00		42,000,000.00
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	10%	12%	13%	13%	42,000,000.00		42,000,000.00
4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	2,500,000	2,800,000	3,300,000	3,500,000	23,592,000.00	6,538,000.00	30,130,000.00
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	0	25	25	13,432,000.00	3,818,000.00	17,250,000.00

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	5,360,000.00	720,000.00	6,080,000.00
Апатинске рибарске вечери	П1	Повећање прихода од туризма	Повећање броја ноћења	10000	15000	15000	20000	4,800,000.00	2,000,000.00	6,800,000.00
			Повећање укупног броја гостију	10000	15000	15000	20000			
5 - Пољопривреда и рурани развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинастава у укупном броју пољопривредних газдинстава	90%	90%	90%	90%	79,830,000.00	-	79,830,000.00
			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	67,330,000.00		67,330,000.00
		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	94%	94%	94%	94%	12,500,000.00		12,500,000.00
6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	69	57	50	40	67,430,000.00	-	67,430,000.00
			Вредност укупног индикатора буке	60	50	40	40			
		Унапређење управљања комуналним отпадом	Број " дивљих депонија "	20	17	15	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 надлижни орган општине издаје одобрење за градњу, односу употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката	8	8	9	10	2,500,000.00		2,500,000.00
Заштита природе	0003	Унапређење заштите природних вредности	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије					600,000.00		600,000.00

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%	18,000,000.00		18,000,000.00
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	0	0	4	0	3,000,000.00		3,000,000.00
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	5	5	5	5	7,000,000.00		7,000,000.00
Пројекат: Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" (фаза I и II)	П 2	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.					36,330,000.00		36,330,000.00
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјалном економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	0	0.2	2	2	73,000,000.00	-	73,000,000.00
			Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	0	0	0	0			

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0001	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број км санираних и/или реконструисаних путева	1.2 км	1.3 км	1.4 км	1.6 км	73,000,000.00		73,000,000.00
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	400	400	400	400			
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	96,030,000.00	14,452,485.00	110,482,485.00
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)	20.93	21	21.3	21.5	73,530,000.00	14,452,485.00	87,982,485.00
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	22,500,000.00		22,500,000.00
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	64,091,000.00	2,919,500.00	67,010,500.00

		Унапређен квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	Математ. 7.01 српски 10.8 општи 11.98	Математ. 9.45 српски 10.98 општи 12.1	Математ. 9.9 српски 11.4 општи 12.8	Математ. 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	64,091,000.00	2,919,500.00	67,010,500.00
		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	16,670,000.00		16,670,000.00
			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	16,670,000.00		16,670,000.00
		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	0.53%	0.56%	0.61%	0.64%	118,134,784.00	-	118,134,7.00
			Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	2.60%	2.89%	3.18%	3.18%			
		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%			
		Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	1439/3018	1440/3015	1440/3010	1440/3005			

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	900/28929	23,100,000.00		23,100,000.00
			Број грађана-корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	180/28929	180/28929	180/28929	230/28929			
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	10,100,000.00		10,100,000.00
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		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	17	15	15	15	1,800,000.00		1,800,000.00
			Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	50	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 новорођ. децу из средстава самодопр.	накнада за новорођ. децу из средстава самодоп.	накнада за новорођ. децу из средстава самодопр.	накнада за новорођ. децу из средстава самодопр.	56,570,000.00		56,570,000.00
Подршка особама са инвалидитетом	0008	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	175	197	215	215	15,570,000.00		15,570,000.00
Функционисање установа социјалне заштите	0009							10,894,784.00		10,894,784.00
12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становника општине	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	37,300,000.00		37,300,000.00
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	45	40	40	40	35,800,000.00		35,800,000.00
Мртвозорство	0002							1,500,000.00		1,500,000.00
13 - Развој културе	1201	Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	6120 /28929	6510 /28929	6850 /28929	7205 /28929	51,032,540.00	1,391,800.00	52,424,340.00
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	31,429,540.00	319,800.00	31,749,340.00

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	5,703,000.00	1,072,000.00	6,775,000.00
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	1,100,000.00		1,100,000.00
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	12,800,000.00		12,800,000.00
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	33	35	35	26,600,000.00		26,600,000.00
			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 стипендираних категорисаних спортиста	8	8	10	10	20,500,000.00		20,500,000.00
Подршка предшколском и школском спорту	0002	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	7	7	7	7	1,500,000.00		1,500,000.00

		Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	35.26%	36.00%	37.00%	38.00%			
Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	130	140	150	150	2,700,000.00		2,700,000.00
			Број младих жена корисника услуга	67%	70%	70%	70%			
Пројекат: Куповина клизалишта	П 4	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	270/283	275/283	283/283	283/283	221,322,880.00		221,322,880.00
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	164,166,000.00		164,166,000.00
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					33,181,880.00		33,181,880.00

Сервисирање јавног дуга	0003	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима мање од 15%	4%	0%	0	0	30,000.00		30,000.00
Општинско / градско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	300/330	300/330	280/300	280/300	5,845,000.00		5,845,000.00
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		100,000.00
Текућа буџетска резерва	0009							15,000,000.00		15,000,000.00
Стална буџетска резерва	0010							2,000,000.00		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		1,000,000.00
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						25,189,000.00	-	25,189,000.00
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	18	15	12	10	15,657,000.00		15,657,000.00

Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	25	25	22	20	9,532,000.00		9,532,000.00
17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи	Удео обновљивих извора енергије у укупној потрошњи	0	5%	5%	5%	1,000,000.00	-	1,000,000.00
Енергетски менаџмент	0001	Функционисање система енергетског менаџмента	Број израђених годишњих енергетских биланса	0	50	10	0	1,000,000.00		1,000,000.00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ:								1,053,522,204.00	25,301,785.00	1,078,823,989.00

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије