

На основу члана 43. став 1, члана 47. став 2. и 3. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 –др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 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 25. седници одржаној дана 11.10.2018. године, доноси

О Д Л У К У О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Апатин за 2018. годину („Службени лист општине Апатин“ број 20/2017 и 07/2018), у делу **I ОПШТИ ДЕО**, члан 1. мења се и гласи:

„Члан 1.

Овом одлуком уређују се приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Апатин за 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>	<i>1,131,563,360.00</i>
1.1. Текући приходи у чему	1,119,563,360.00
- буџетска средства	1,095,612,990.00
- сопствени приходи и други приходи инд. корисника	12,523,120.00
- донације	11,427,250.00
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	12,000,000.00
<i>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	<i>1,218,296,225.00</i>
2.1. Текући расходи у чему:	1,003,461,556.00
- текући буџетски расходи	978,031,106.00
- расходи из сопствених и других прихода индиректних корисника	14,003,200.00
- донације	11,427,250.00
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:	214,834,669.00
- текући буџетски расходи	210,331,749.00
- расходи из сопствених и других прихода индиректних корисника	4,502,920.00
- донације	

Буџетски суфицит/дефицит	-86,732,865.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0.00
Укупан фискални суфицит/дефицит	-86,732,865.00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	5,000,000.00
Пренета средства из претходних година	83,032,865.00
Издаци за отплату главнице дуга	1,300,000.00
Нето финансирање	86,732,865.00

Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

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

Група	Аналитика	Врста прихода и примања	План за 2018. годину	Сопствени и други приходи	Укупни приходи
1	2	3	4	5	6
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	428,300,000.00		428,300,000.00
	711110	Порез на зараде	240,000,000.00		240,000,000.00
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	25,000,000.00		25,000,000.00
	711140	Порез на приходе од имовине	1,000,000.00		1,000,000.00
	711180	Самодопринос	117,000,000.00		117,000,000.00
	711190	Порез на друге приходе	45,300,000.00		45,300,000.00
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1,000.00		1,000.00
	712110	Порез на фонд зарада	1,000.00		1,000.00
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	142,100,000.00		142,100,000.00
	713120	Порез на имовину	121,000,000.00		121,000,000.00
	713310	Порез на наслеђе и поклон	3,000,000.00		3,000,000.00
	713420	Порез на капиталне трансакције	18,000,000.00		18,000,000.00
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000.00		100,000.00
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	71,800,000.00		71,800,000.00
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних панова	100,000.00		100,000.00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	14,000,000.00		14,000,000.00

	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1,000,000.00		1,000,000.00
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	4,500,000.00		4,500,000.00
	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	6,000,000.00		6,000,000.00
	716110	Комунална такса на фирму	6,000,000.00		6,000,000.00
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		11,427,250.00	11,427,250.00
	732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина		11,427,250.00	11,427,250.00
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	308,738,960.00	300,000.00	309,038,960.00
	733150	Текући трансфери општинама	235,486,708.00	300,000.00	235,786,708.00
	733250	Капитални трансфери општинама	73,252,252.00		73,252,252.00
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	96,700,000.00		96,700,000.00
	741150	Камате на средства буџета општине	3,000,000.00		3,000,000.00
	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	85,000,000.00		85,000,000.00
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	8,500,000.00		8,500,000.00
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	28,000,000.00	11,970,400.00	39,970,400.00
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	18,000,000.00		18,000,000.00
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	8,000,000.00		8,000,000.00
	742350	Приходи органа управе	2,000,000.00	11,970,400.00	13,970,400.00
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	6,500,000.00		6,500,000.00
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	5,000,000.00		5,000,000.00
	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		2,000,000.00
	744150	Текући добровољни трансфери	2,000,000.00		2,000,000.00
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,473,030.00	252,720.00	2,725,750.00
	745150	Остали општински приходи	2,473,030.00	252,720.00	2,725,750.00
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3,000,000.00		3,000,000.00
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3,000,000.00		3,000,000.00
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	5,000,000.00		5,000,000.00
	811150	Примања од продаје покр. ствари	5,000,000.00		5,000,000.00

812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	1,000,000.00		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	6,000,000.00		6,000,000.00
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	6,000,000.00		6,000,000.00
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	5,000,000.00		5,000,000.00
	911550	Примања од задуж. код осталих поверил.	5,000,000.00		5,000,000.00
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	77,049,865.00	5,983,000.00	83,032,865.00
		Пренета неутрошена средства из ранијих година	77,049,865.00	5,983,000.00	83,032,865.00
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,189,662,855.00	29,933,370.00	1,219,596,225.00

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

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

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	1,131,533,360.00
1.	Порески приходи	71	648,201,000.00
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	311,300,000.00
1.2.	Самодопринос	711180	117,000,000.00
1.3.	Порез на имовину	713	142,100,000.00
1.4.	Остали порески приходи		77,801,000.00
2.	Непорески приходи	74	147,866,150.00
2.1.	Приходи од имовине, у чему:	741	96,700,000.00
	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	741520	85,000,000.00
2.2.	Продаја роба и услуга	742	39,940,400.00
2.3.	Новчане казне	743	6,500,000.00
2.4.	Добровољни трансфери	744	2,000,000.00
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	2,725,750.00
3.	Донације	731+732	11,427,250.00
4.	Трансфери	733	309,038,960.00
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	3,000,000.00
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине		12,000,000.00

II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1,218,296,225.00
1.	Текући расходи	4	1,003,461,556.00
1.1.	Расходи за запослене	41	183,177,266.00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	412,538,367.00
1.3.	Употреба основних средстава	43	
1.4.	Отплата камата	44	5,000.00
1.5.	Субвенције	45	39,200,000.00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	83,774,250.00
1.7.	Остале дотације и трансфери	465	14,379,900.00
1.8.	Остали расходи	48+49	81,939,289.00
2.	Трансфери	463+464	188,447,484.00
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	214,834,669.00
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	5,000,000.00
1.	Задуживање	91	5,000,000.00
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	5,000,000.00
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0.00
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	1,300,000.00
1.	Отплата дуга	61	1,300,000.00
1.1.	Отплата дуга за финансијски лизинг	614	1,300,000.00
V	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	83,032,865.00

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

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

Економ. Клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	181,143,366.00	2,033,900.00	183,177,266.00
411	Плате и додаци запослених	143,725,603.00	1,520,000.00	145,245,603.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	25,865,783.00	280,000.00	26,145,783.00
413	Накнаде у натури	325,000.00	43,400.00	368,400.00
414	Социјална давања запосленима	1,956,000.00	150,000.00	2,106,000.00
415	Накнаде за запослене	5,394,880.00	-	5,394,880.00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3,876,100.00	40,500.00	3,916,600.00

420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	399,752,167.00	12,786,200.00	412,538,367.00
421	Стални трошкови	48,832,174.00	917,600.00	49,749,774.00
422	Трошкови путовања	1,278,961.00	723,000.00	2,001,961.00
423	Услуге по уговору	120,675,635.00	4,158,200.00	124,833,835.00
424	Специјализоване услуге	167,606,996.00	3,952,200.00	171,559,196.00
425	Текуће поправке и одржавање	40,652,711.00	1,621,000.00	42,273,711.00
426	Материјал	20,705,690.00	1,414,200.00	22,119,890.00
440	ОТПЛАТА КАМАТА	5,000.00	-	5,000.00
441	Отплата домаћих камата	5,000.00		5,000.00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	39,200,000.00	-	39,200,000.00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	37,400,000.00		37,400,000.00
454	Субвенције приватним предузећима	1,800,000.00		1,800,000.00
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	202,641,384.00	186,000.00	202,827,384.00
463	Трансфери осталим нивоима власти	147,947,484.00		147,947,484.00
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	40,500,000.00		40,500,000.00
465	Остале дотације и трансфери	14,193,900.00	186,000.00	14,379,900.00
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	73,680,000.00	10,094,250.00	83,774,250.00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	73,680,000.00	10,094,250.00	83,774,250.00
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	75,109,189.00	330,100.00	75,439,289.00
481	Дотације невладиним организацијама	48,961,000.00	20,000.00	48,981,000.00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	575,983.00	305,000.00	880,983.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	17,000,000.00	5,100.00	17,005,100.00
485	Накнада штете	8,572,206.00		8,572,206.00
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	6,500,000.00	-	6,500,000.00
49911	Стална буџетска резерва	1,500,000.00		1,500,000.00
49912	Текућа буџетска резерва	5,000,000.00		5,000,000.00
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	210,331,749.00	4,502,920.00	214,834,669.00
511	Зграде и грађевински објекти	197,702,664.00		197,702,664.00
512	Машине и опрема	11,692,485.00	4,492,720.00	16,185,205.00
513	Остала основна средства	100,000.00		100,000.00
515	Нематеријална имовина	836,600.00	10,200.00	846,800.00
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	1,300,000.00	-	1,300,000.00
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,300,000.00		1,300,000.00
	Укупно расходи и издаци:	1,189,662,855.00	29,933,370.00	1,219,596,225.00

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

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

Назив програма	Средства из буџета	Средства из сопствених и других извора	Укупна средства
Становање, урбанизам и просторно планирање	5,000,000.00		5,000,000.00
Комунална делатност	129,336,664.00		129,336,664.00
Локални економски развој	3,200,000.00		3,200,000.00
Развој туризма	34,814,000.00	6,336,000.00	41,150,000.00
Пољопривреда и рурални развој	77,010,000.00		77,010,000.00
Заштита животне средине	75,764,000.00		75,764,000.00
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	68,300,000.00		68,300,000.00
Предшколско васпитање и образовање	126,805,231.00	6,482,720.00	133,287,951.00
Основно образовање и васпитање	108,729,600.00	3,842,600.00	112,572,200.00
Средње образовање и васпитање	18,975,100.00		18,975,100.00
Социјална и дечија заштита	128,712,784.00	10,094,250.00	138,807,034.00
Здравствена заштита	41,500,000.00		41,500,000.00
Развој културе	60,182,540.00	1,791,800.00	61,974,340.00
Развој спорта и омладине	35,280,000.00		35,280,000.00
Опште услуге локалне самоуправе	246,699,730.00	1,386,000.00	248,085,730.00
Политички систем локалне самоуправе	29,353,206.00		29,353,206.00
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0.00		0.00
Укупно по програмима:	1,189,662,855.00	29,933,370.00	1,219,596,225.00

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

„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	212,997,000.00	522,500,000.00	552,900,000.00
511	1	Пројекат Централни пречистач отпадних вода са изградњом за град Апатин		300,000,000.00	300,000,000.00
511		Замена азбестно цементних цеви у Пригревици	5,765,000.00		
511		Замена азбестно цементних цеви у Апатину	17,568,000.00		
511		Изградња јаслица	33,400,000.00		
511		Куповина клизалишта	1,700,000.00		
541		Куповина зграда (тзв. „кућа Турског”)	1,700,000.00	6,500,000.00	11,300,000.00
511		Припрема земљишта у Робно транспортном центру		120,000,000.00	130,000,000.00
424		Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Сонта у општини Апатин	8,400,000.00	96,000,000.00	111,600,000.00
511		Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац"	40,445,000.00		
511		Реконструкција водовода Свилојево-Пригревица	30,895,000.00		
424		Реконструкција атарских путева	37,258,000.00		
511		Реконструкција и адаптације дечијег вртића Лептирић Пригревица	10,225,000.00		
511		Изградња пута и паркинга до објекта ПУ Пчелица	9,300,000.00		
511		Изградња саобраћајнице у улици Мајора Тепића	6,000,000.00		
511		Изградња дечијих игралишта - у Апатину и Купусини	5,900,000.00		
511		Изградња аутобуских стајалишта	4,441,000.00		
		Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	7,500,000.00		
451		Радна корпа са платформом за резивање дрвећа	7,500,000.00		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	23,235,000.00		
463		Замена столарије и поправка крова- ОШ Пригревица	14,400,000.00		
463		Замена столарије у ОШ Сонта	1,500,000.00		
464		Изградња лифта у Дому здравља Апатин	5,000,000.00		
463		ОШ Купусина изградња рукометног терена	2,335,000.00		
		УКУПНО:	243,732,000.00	522,500,000.00	552,900,000.00

Члан 7.

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

„Члан 8.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 1,219,596,225.00 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	46,000.00		46,000.00
			5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000.00		50,000.00
			6	422	Трошкови путовања	67,000.00		67,000.00
			7	423	Услуге по уговору	11,400,000.00		11,400,000.00
			8	426	Материјал	80,000.00		80,000.00
			9	465	Остале дотације и трансфери	310,000.00		310,000.00
			9/1	485	Накнада штете	1,527,206.00		1,527,206.00
		133			<i>Остале опште услуге</i>			
			10	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	646,000.00		646,000.00
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	16,959,206.00		16,959,206.00
					Извори финансирања за Раздео 1:			
				01	Приходи из буџета	16,959,206.00		16,959,206.00
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	46,000.00		46,000.00
			15	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000.00		100,000.00
			16	422	Трошкови путовања	60,000.00		60,000.00
			17	423	Услуге по уговору	5,700,000.00		5,700,000.00
			18	465	Остале дотације и трансфери	350,000.00		350,000.00
					Извори финансирања за Програм 16:			
				01	Приходи из буџета	9,464,000.00		9,464,000.00
					Извори финансирања за Раздео 2:			
				01	Приходи из буџета	9,464,000.00		9,464,000.00

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	200,000.00		200,000.00
			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	2,930,000.00		2,930,000.00
					Извори финансирања за Раздео 3:			
				01	Приходи из буџета	2,930,000.00		2,930,000.00
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	1,665,000.00		1,665,000.00
			23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	300,000.00		300,000.00
			24	414	Социјална давања запосленима	36,000.00		36,000.00
			25	415	Накнаде за запослене	50,000.00		50,000.00
			26	422	Трошкови путовања	35,000.00		35,000.00
			27	423	Услуге по уговору	97,000.00		97,000.00
			28	465	Остале дотације и трансфери	200,000.00		200,000.00
			29	485	Накнада штете	6,500,000.00		6,500,000.00
					Извори финансирања за Програм 15:			
				01	Приходи из буџета	8,883,000.00		8,883,000.00
					Извори финансирања за Раздео 4:			
				01	Приходи из буџета	8,883,000.00		8,883,000.00
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	100,000.00		100,000.00
	1101-0002				ПА:Спровођење просторних и урбанистичких планова			
		620			<i>Развој заједнице</i>			
			31	423	Услуге по уговору	100,000.00		100,000.00
	1101-0003				ПА:Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
		620			<i>Развој заједнице</i>			
			32	423	Услуге по уговору	500,000.00		500,000.00
			33	425	Текуће поправке и одржавање	800,000.00		800,000.00
			34	511	Зграде и грађевински објекти	3,500,000.00		3,500,000.00
					Извори финансирања за Програм 1:			
				01	Приходи из буџета	2,000,000.00		2,000,000.00
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	3,000,000.00		3,000,000.00
	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

			35/1	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00		1,000,000.00
			36	425	Текуће поправке и одржавање	6,500,000.00		6,500,000.00
			36/1	511	Зграде и грађевински објекти	1,400,000.00		1,400,000.00
			36/2	512	Машине и опрема	65,000.00		65,000.00
	1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина			
		660			<i>Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>			
			37	424	Специјализоване услуге	25,000,000.00		25,000,000.00
	1102-0004				ПА: Зоохигијена			
		660			<i>Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>			
			38	424	Специјализоване услуге	21,000,000.00		21,000,000.00
	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	1,000,000.00		1,000,000.00
	1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
		660			<i>Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>			
			40	424	Специјализоване услуге	1,600,000.00		1,600,000.00
	1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
		630			<i>Водоснабдевање</i>			
			40/1	424	Специјализоване услуге	1,850,000.00		1,850,000.00
			40/2	425	Текуће поправке и одржавање	1,700,000.00		1,700,000.00
			41	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	17,200,000.00		17,200,000.00
			42	511	Зграде и грађевински објекти	39,021,664.00		39,021,664.00
					Извори финансирања за Програм 2:			
				01	Приходи из буџета	90,202,525.00		90,202,525.00
				07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти	24,916,901.00		24,916,901.00
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	14,217,238.00		14,217,238.00
	1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
		490			<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>			
			43	423	Услуге по уговору	1,200,000.00		1,200,000.00
					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	2,655,141.00		2,655,141.00
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	544,859.00		544,859.00
	1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма			
		473			<i>Туризам</i>			
			44/1	423	Услуге по уговору	1,000,000.00		1,000,000.00
			45	511	Зграде и грађевински објекти	10,250,000.00		10,250,000.00
5.01.					Туристичка организација Апатин			
			46	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,120,000.00		2,120,000.00
			47	412	Социјални доприноси на терет послодавца	376,100.00		376,100.00
			48	415	Наканде за запослене	70,000.00		70,000.00
			49	416	Награде запосл.и остали пос. расходи	0.00	34,000.00	34,000.00
			50	421	Стални трошкови	200,000.00	740,000.00	940,000.00
			51	422	Трошкови путовања	0.00	620,000.00	620,000.00

			52	423	Услуге по уговору	1,770,000.00	1,205,000.00	2,975,000.00
			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	75,000.00	836,000.00	911,000.00
			56	465	Остале дотација и трансфери	283,900.00		283,900.00
			57	482	Порези, обавезне таксе	0.00	300,000.00	300,000.00
			57/1	485	Накнада штете	500,000.00		500,000.00
			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			Туризам			
5.01.					Туристичка организација Апатин			
			60	421	Стални трошкови	24,000.00		24,000.00
			61	423	Услуге по уговору	1,606,000.00	450,000.00	2,056,000.00
			62	424	Специјализоване услуге	3,194,000.00	500,000.00	3,694,000.00
			63	425	Текуће поправке и одржавање	80,000.00		80,000.00
			64	426	Материјал	59,000.00	15,000.00	74,000.00
			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	1,000,000.00		1,000,000.00
	1502-III				Пројекат: Апатинске рибарске вечери			
		473			Туризам			
5.01.					Туристичка организација Апатин			
			68	421	Стални трошкови	0.00	2,000.00	2,000.00
			69	423	Услуге по уговору	1,516,000.00	350,000.00	1,866,000.00
			70	424	Специјализоване услуге	3,480,000.00	1,060,000.00	4,540,000.00
			72	426	Материјал	0.00	18,000.00	18,000.00
			73	481	Дотације невладиним организацијама	700,000.00		700,000.00
					Извори финансирања за Програм 4:			
			01		Приходи из буџета	34,374,000.00		34,374,000.00
			04		Сопствени приходи		6,336,000.00	6,336,000.00
			07		Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	440,000.00		440,000.00
	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	2,000,000.00		2,000,000.00
			75	421	Стални трошкови	90,000.00		90,000.00
			76	423	Услуге по уговору	7,500,000.00		7,500,000.00
			77	424	Специјализоване услуге	45,000,000.00		45,000,000.00
			78	426	Материјал	1,900,000.00		1,900,000.00
			79	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	3,000,000.00		3,000,000.00
			79/1	454	Субвенције приватним предузећима	1,800,000.00		1,800,000.00
			80	465	Остале дотације и трансфери	200,000.00		200,000.00
			80/2	482	Порези обавезне таксе	20,000.00		20,000.00
			80/1	512	Машине и опрема	1,000,000.00		1,000,000.00
	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	7,000,000.00		7,000,000.00
					Извори финансирања за Програм 5:			
			01		Приходи из буџета	46,325,338.00		46,325,338.00
			07		Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	11,706,336.00		11,706,336.00
			13		Пренета неутрошена сред.из претх.год.	18,978,326.00		18,978,326.00

	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	1,050,000.00		1,050,000.00
	0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама			
		560			<i>Заштита животне средине неклассификоване на другом месту</i>			
			85	424	Специјализоване услуге	4,500,000.00		4,500,000.00
			86	511	Зграде и грађевински објекти	4,769,000.00		4,769,000.00
	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	19,000,000.00		19,000,000.00
	0401-П2				Пројекат: Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац"			
			88/1	424	Специјализоване услуге	500,000.00		500,000.00
			89	511	Зграде и грађевински објекти	40,445,000.00		40,445,000.00
					Извори финансирања за Програм 6:			
				01	Приходи из буџета	44,756,493.00		44,756,493.00
				07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти	24,684,564.00		24,684,564.00
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	6,322,943.00		6,322,943.00
	0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		450			<i>Саобраћај</i>			
			90	424	Специјализоване услуге	18,500,000.00		18,500,000.00
			91	425	Текуће поправке и одржавање	13,800,000.00		13,800,000.00
			92	426	Материјал	1,000,000.00		1,000,000.00
			93	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000.00		2,000,000.00
			94	511	Зграде и грађевински објекти	33,000,000.00		33,000,000.00
					Извори финансирања за Програм 7:			
				01	Приходи из буџета	49,409,360.00		49,409,360.00
				07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти	2,960,640.00		2,960,640.00
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	15,930,000.00		15,930,000.00
	2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
	2001-0001				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
		911			<i>Предшколско образовање</i>			
5.02					Предшколска установа Пчелица Апатин			
			95	411	Плате, додаци и накнаде запослених	46,892,603.00		46,892,603.00
			96	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,393,293.00		8,393,293.00
			97	414	Социјална давања запосленима	110,000.00	150,000.00	260,000.00
			98	415	Накнаде за запослене	2,000,000.00		2,000,000.00
			99	416	Јубиларне награде	600,000.00		600,000.00

			100	421	Стални трошкови	4,658,093.00	45,000.00	4,703,093.00
			100/1	421	Стални трошкови	2,297,681.00		2,297,681.00
			101	422	Трошкови путовања	335,980.00	7,000.00	342,980.00
			101/1	422	Трошкови путовања	209,081.00		209,081.00
			102	423	Услуге по уговору	1,063,680.00	151,000.00	1,214,680.00
			102/1	423	Услуге по уговору	414,155.00		414,155.00
			103	424	Специјализоване услуге	170,000.00		170,000.00
			103/1	424	Специјализоване услуге	65,696.00		65,696.00
			104	425	Текуће поправке и одржавање	1,584,560.00	1,460,000.00	3,044,560.00
			104/1	425	Текуће поправке и одржавање	322,551.00		322,551.00
			105	426	Материјал	5,000,000.00	370,000.00	5,370,000.00
			105/1	426	Материјал	2,903,190.00		2,903,190.00
			106	465	Остале дотација и трансфери	3,500,000.00		3,500,000.00
			106/1	465	Остале дотација и трансфери	0.00		0.00
			107	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000.00		1,500,000.00
			108	482	Порези и обавезне таксе	17,983.00	5,000.00	22,983.00
			109	512	Машине и опрема	341,685.00		341,685.00
			109/3	512	Машине и опрема	800,000.00	4,294,720.00	5,094,720.00
		2001-III3			Пројекат: Изградња јаслица			
			109/1	424	Специјализоване услуге	1,550,000.00		1,550,000.00
			109/2	425	Текуће поправке и одржавање	2,300,000.00		2,300,000.00
			110	511	Зграде и грађевински објекти	25,200,000.00		25,200,000.00
			111	512	Машине и опрема	4,350,000.00		4,350,000.00
		2001-III6			Пројекат: Реконструкција и адаптација дечијег вртића "Лептирић" Пригревица			
			111/1	511	Зграде и грађевински објекти	10,225,000.00		10,225,000.00
					Извори финансирања за Програм 8:			
			01		Приходи из буџета	107,744,739.00		107,744,739.00
			07		Ненаменски трансфер од осталих нивоа вл.	13,783,492.00	300,000.00	14,083,492.00
			08		Добровољни трансфери од физ.и прав.лица		199,720.00	199,720.00
			13		Пренета неутрошена сред.из претх.год.	5,277,000.00	5,983,000.00	11,260,000.00
	2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2002-0001				ПА: Функционисање основних школа			
		912			Основно образовање			
			112	423	Услуге по уговору	3,000,000.00		3,000,000.00
			113	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00		1,500,000.00
			114	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00		1,000,000.00
					Основне школе			
			115	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	102,264,600.00		102,264,600.00
5.03					Установа за стручно оспособљавање одраслих			
			116	411	Плате, додаци и накнаде запослених		1,520,000.00	1,520,000.00
			117	412	Социјални доприноси на терет послодавца		280,000.00	280,000.00
			118	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи		6,500.00	6,500.00
			119	421	Стални трошкови	215,000.00	22,500.00	237,500.00
			120	422	Трошкови путовања		76,000.00	76,000.00
			121	423	Услуге по уговору	700,000.00	416,500.00	1,116,500.00
			122	424	Специјализоване услуге		1,100,000.00	1,100,000.00
			123	425	Текуће поправке и одржавање		100,000.00	100,000.00
			124	426	Материјал	50,000.00	130,000.00	180,000.00
			125	465	Остале дотација и трансфери		186,000.00	186,000.00
			125/1	483	Судске таксе		5,100.00	5,100.00
					Извори финансирања за Програм 9:			
			01		Приходи из буџета	108,459,600.00		108,459,600.00
			04		Сопствени приходи		3,842,600.00	3,842,600.00
			13		Пренета неутрошена сред.из претх.год.	270,000.00		270,000.00
	2003				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа			
		920			Средње образовање			

					Средње школе			
			126	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	18,975,100.00		18,975,100.00
					Извори финансирања за Програм 10:			
				01	Приходи из буџета	18,975,100.00		18,975,100.00
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
		<i>070</i>			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>			
			127	472	Накнада за социјалну заштиту	13,100,000.00		13,100,000.00
					Центар за социјални рад			
			128	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					472 Накнаде за социјалну заштиту	12,700,000.00		12,700,000.00
	0901-0003				ПА: Дневне услуге у заједници			
		<i>090</i>			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
			129	481	Дотације невладиним организацијама	8,000,000.00		8,000,000.00
	0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге			
		<i>090</i>			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
					ЛАП за родну равноправност			
			130	423	Услуге по уговору	70,000.00		70,000.00
	0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
		<i>090</i>			<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			
		<i>040</i>			<i>Породица и деца</i>			
			131/1	423	Услуге по уговору	2,870,000.00		2,870,000.00
			131/2	426	Материјал	250,000.00		250,000.00
			132	472	Наканаде за социјалну заштиту	47,000,000.00		47,000,000.00
			132/1	481	Дотације невладиним организацијама	700,000.00		700,000.00
			132/2	512	Машине и опрема	480,000.00		480,000.00
					ЛАП за Роме			
			133	423	Услуге по уговору	500,000.00		500,000.00
			134	472	Наканаде за социјалну заштиту	5,700,000.00		5,700,000.00
			135	481	Дотације невладиним организацијама	120,000.00		120,000.00
					ЛАП за избеглице			
			136	472	Наканаде за социјалну заштиту	2,900,000.00	10,094,250.00	12,994,250.00
	0901-0008				ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
		<i>010</i>			<i>Болест и инвалидност</i>			
					Центар за социјални рад			
			137	423	Услуге по уговору	16,200,000.00		16,200,000.00
	0901-0009				ПА: Функционисање установа социјалне заштите			
		<i>090</i>			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
			138/1	425	Текуће поправке и одржавање	2,050,000.00		2,050,000.00
			138/2	424	Специјализоване услуге	265,000.00		265,000.00
			138	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
					Центар за социјални рад			
					Ова апријација користиће се за:			
					411 Плате и додаци запослених	3,983,000.00		3,983,000.00

					412 Социјални доприноси на терет послодавца	713,000.00		713,000.00
					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	3,016,000.00		3,016,000.00
					422 Трошкови путовања	60,000.00		60,000.00
					423 Услуге по уговору	960,784.00		960,784.00
					424 Специјализоване услуге	260,000.00		260,000.00
					425 Текуће поправке и одржавање	720,000.00		720,000.00
					426 Материјал	900,000.00		900,000.00
					482 Порези и обавезне таксе	65,000.00		65,000.00
					512 Машине и опрема	2,200,000.00		2,200,000.00
					Извори финансирања за Програм 11:			
				01	Приходи из буџета	108,784,412.00		108,784,412.00
				06	Донације од међународних организација		10,094,250.00	10,094,250.00
				07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти	19,288,873.00		19,288,873.00
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	639,499.00		639,499.00
	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	40,000,000.00		40,000,000.00
	1801-0002				ПА: Мртвозорство			
		740			<i>Услуге јавног здравства</i>			
			140	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00		1,000,000.00
	1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
		740			<i>Услуге јавног здравства</i>			
			140/1	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	500,000.00		500,000.00
					Извори финансирања за Програм 12:			
				01	Приходи из буџета	36,500,000.00		36,500,000.00
				13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	5,000,000.00		5,000,000.00
	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	12,827,000.00		12,827,000.00
			142	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,439,490.00		2,439,490.00
			143	413	Накнаде у натури	25,000.00	43,400.00	68,400.00
			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	75,000.00		75,000.00
			147	421	Стални трошкови	5,876,400.00	48,100.00	5,924,500.00
			148	422	Трошкови путовања	25,500.00		25,500.00
			149	423	Услуге по уговору	2,787,000.00	70,700.00	2,857,700.00
			150	424	Специјализоване услуге	120,000.00	20,400.00	140,400.00
			151	425	Текуће поправке и одржавање	1,346,800.00		1,346,800.00
			152	426	Материјал	558,500.00	15,200.00	573,700.00
			153	465	Остале дотације и трансфер	1,150,000.00		1,150,000.00
			154	481	Дотације невладиним организацијама		20,000.00	20,000.00
			155	482	Порез и таксе	32,000.00		32,000.00
			155/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,400,000.00		3,400,000.00
			156	512	Машине и опрема	1,368,250.00		1,368,250.00
			157	515	Нематеријална имовина	696,600.00	10,200.00	706,800.00
		840			<i>Верске и остале услуге заједнице</i>			
			158	481	Дотације невладиним организацијама	4,130,000.00		4,130,000.00

	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	1,271,800.00	2,425,800.00
		163	426	Материјал	75,000.00	30,000.00	105,000.00
				Културно уметничко друштво			
		163/1	423	Услуге по уговору	350,000.00		350,000.00
		164	481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000.00		3,500,000.00
	1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
	820			Услуге културе			
		165	481	Дотације невладиним организацијама	1,530,000.00		1,530,000.00
		165/1	511	Зграде и грађевински објекти	4,900,000.00		4,900,000.00
	1201-0004			ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
	830			Услуге емитовања и штампања			
		166	423	Услуге по уговору	1,100,000.00		1,100,000.00
		167	424	Специјализоване услуге	8,800,000.00		8,800,000.00
				Извори финансирања за Програм 13:			
			01	Приходи из буџета	60,182,540.00		60,182,540.00
			04	Сопствени приходи		1,791,800.00	1,791,800.00
	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	11,600,000.00		11,600,000.00
				Спортски савез општине Апатин			
		169	481	Дотације невладиним организацијама	11,520,000.00		11,520,000.00
	1301-0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
	810			Услуге рекреације и спорта			
		169/1	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00		500,000.00
		170	511	Зграде и грађевински објекти	5,900,000.00		5,900,000.00
	1301-0005			ПА: Спровођење омладинске политике			
	810			Услуге рекреације и спорта			
				ЛАП за младе			
		171	423	Услуге по уговору	3,200,000.00		3,200,000.00
		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	132,000.00		132,000.00
		174	511	Зграде и грађевински објекти	1,728,000.00		1,728,000.00
				Извори финансирања за Програм 14:			
			01	Приходи из буџета	30,704,744.00		30,704,744.00
			07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти	1,205,256.00		1,205,256.00
			13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	3,370,000.00		3,370,000.00
	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	63,950,000.00		63,950,000.00
		176	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,440,900.00		11,440,900.00
		177	413	Накнаде у натури	300,000.00		300,000.00
		178	414	Социјална давања запосленима	1,800,000.00		1,800,000.00

			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	20,500,000.00		20,500,000.00
			182	422	Трошкови путовања	400,000.00		400,000.00
			183	423	Услуге по уговору	44,500,000.00		44,500,000.00
			184	424	Специјализоване услуге	3,500,000.00		3,500,000.00
			185	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000.00		4,000,000.00
			186	426	Материјал	6,300,000.00		6,300,000.00
			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	255,000.00		255,000.00
			190	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400,000.00		400,000.00
			191	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,600,000.00		13,600,000.00
			192	511	Зграде и грађевински објекти	2,600,000.00		2,600,000.00
			193	512	Машине и опрема	3,000,000.00		3,000,000.00
			194	513	Остала основна средства	100,000.00		100,000.00
			195	515	Нематеријална имовина	100,000.00		100,000.00
		360			<i>Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту</i>			
					Општински савез за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Апатин			
			196	423	Услуге по уговору	250,000.00		250,000.00
			196/1	425	Текуће поправке и одржавање	1,800,000.00		1,800,000.00
			197	426	Материјал	450,000.00		450,000.00
			198	512	Машине и опрема	100,000.00		100,000.00
		0602-0002			ПА: Функционисање Месних заједница			
		130			<i>Опште услуге</i>			
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	6,000.00		6,000.00
			202	415	Накнаде трошкова за запослене	442,880.00		442,880.00
			203	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	51,100.00		51,100.00
			204	421	Стални трошкови	2,941,000.00		2,941,000.00
			205	422	Трошкови путовања	136,400.00		136,400.00
			206	423	Услуге по уговору	2,765,800.00		2,765,800.00
			207	424	Специјализоване услуге	2,198,300.00		2,198,300.00
			208	425	Текуће поправке и одржавање	3,808,800.00		3,808,800.00
			209	426	Материјал	1,175,000.00		1,175,000.00
			210	465	Остале дотације и трансфери	1,100,000.00		1,100,000.00
			211	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,380,000.00		3,380,000.00
			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	485	Накнада штете	45,000.00		45,000.00
			215	511	Зграде и грађевински објекти	5,764,000.00		5,764,000.00
			216	512	Машине и опрема	137,550.00	53,000.00	190,550.00
		0602-0003			ПА: Сервисирање јавног дуга			
		170			<i>Трансакције јавног дуга</i>			
			217	441	Отлата домаћих камата	5,000.00		5,000.00
			217/1	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,300,000.00		1,300,000.00
		0602-0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
		130			<i>Опште услуге</i>			
			218	481	Дотације невладиним организацијама	100,000.00		100,000.00
		0602-0009			ПА: Текућа буџетска резерва			
		130			<i>Опште услуге</i>			
			219	499	Текућа буџетска резерва	5,000,000.00		5,000,000.00

	0602-0010			ПА: Стална буџетска резерва			
	130			Опште услуге			
		220	499	Стална буџетска резерва	1,500,000.00		1,500,000.00
	0602-0014			ПА: Управљање ванредним ситуацијама			
	360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
		221	426	Материјал	800,000.00		800,000.00
	0602-П15			Пројекат: Програм реформе пореза на имовину			
	130			Опште услуге			
		221/1	423	Услуге по уговору	1,250,000.00	1,333,000.00	2,583,000.00
				Извори финансирања за Програм 15:			
			01	Приходи из буџета	231,687,589.00		231,687,589.00
			06	Донације од међународних организација		1,333,000.00	1,333,000.00
			07	Наменски трансфер од осталих нивоа власти	2,629,141.00		2,629,141.00
			08	Добровољни трансфери од физ.и прав.лица		53,000.00	53,000.00
			13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	3,500,000.00		3,500,000.00
				Извори финансирања за Раздео 5:			
			01	Приходи из буџета	972,761,581.00		972,761,581.00
			04	Сопствени приходи		11,970,400.00	11,970,400.00
			06	Донације од међународних организација		11,427,250.00	11,427,250.00
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.	101,615,203.00	300,000.00	101,915,203.00
			08	Добровољни трансфери од физ.и прав.лица		252,720.00	252,720.00
			13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.	77,049,865.00	5,983,000.00	83,032,865.00
				УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1,189,662,855.00	29,933,370.00	1,219,596,225.00

Члан 8.

Планирана пренета неутрошена средства у износу од 83,032,865.00 динара распоређују се на следећи начин:

Део вишка прихода и примања наменски одређен за пренос у наредну годину – (буџет) – наменски одређен Одлуком о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2017. годину, за следеће намене:	32,049,865.00
Услуге социјалне заштите (за 12/2017)	639,499.00
Пројекат израда ЛАП за запошљавање и туризам	544,859.00
Суфинансирање поступка комасације у Сонти	1,310,938.00
Суфинансирање поступка комасације у Купусини	17,667,388.00
Пројектно техничка документација за реконструкцију објеката ПУ Пчелица у Пригревици и Свилојеву	270,000.00
Суфинансирање пројекта "Слив Дунавац"	6,322,943.00
Суфинансирање замена ац цеви у Апатину	5,017,238.00
Суфинансирање опремања објекта јаслица у ПУ Пчелица	277,000.00
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – (буџет, економска класификација 321311) – наменски се одређује за следеће намене:	45,000,000.00
Замена азбестно цементних цеви у Пригревици	3,400,000.00
Замена азбестно цементних цеви у Апатину	7,500,000.00
Изградња јаслица	5,000,000.00
Изградња пута и паркинга до објекта ПУ Пчелица	9,930,000.00
Изградња саобраћајнице у улици Мајора Тепића	6,000,000.00
Изградња лифта у Дому здравља	5,000,000.00
Изградња дечијих игралишта	3,370,000.00
Реконструкција саобраћајног полигона	1,800,000.00
Реконструкција зграде МУП-а	3,000,000.00
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година ПУ Пчелица – наменски одређен од стране ПУ Пчелица	5,983,000.00

Члан 9.

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

Члан 10.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-208/2018 - I
Дана, 11.10. 2018. год.
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 другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2018. годину садржан је у одредбама члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), којим је дата надлежност скупштини локалне власти за доношење одлуке о буџету локалне власти, као и у одредбама члана 47. став 2. наведеног закона, којим је дефинисано да, ако у току фискалне године дође до повећања расхода или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода или увођењем нових прихода. Ставом 3. истог члана, прописано је да се уравнотежење буџета врши путем ребаланса, који се доноси по поступку за доношење буџета. Такође, чланом 63. став 1. истог закона наводи се да се ребалансом буџета који, на предлог извршног органа усваја скупштина, врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.

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

Чланом 21. став 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 13/2016) дефинисано је да Скупштина општине Апатин доноси буџет и завршни рачун буџета, а чланом 73. став 1. наведеног Статута прописано је да Скупштина општине Апатин доноси одлуке као прописе којима уређује питања из своје надлежности.

Одлука о буџету општине Апатин за 2018. годину донета је претходне године на децембарској седници Скупштине општине Апатин, којом су укупни приходи и примања, као и расходи и издаци буџета утврђени у висини од **1.033.522.204,00 динара**, односно заједно са сопственим и другим приходима индиректних корисника укупан буџет планиран је на нивоу од **1.058.823.989,00 динара**.

Одлука о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Апатин за 2018. годину донета је 13. јуна ове године, а планирани су текући приходи у износу од **1.013.895.612,00 динара** и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **8.000.000,00 динара**, укупни расходи у износу од **953.421.562,00 динара** и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од **164.074.050,00 динара**.

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 1.095.612.990,00 динара, 29.903.370,00 динара сопствени и други приходи индиректних буџетских корисника, 12.000.000,00 динара – примања од продаје финансијске имовине (класа 8), 5.000.000,00 примања од домаћих задуживања (интерна позајмица).

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

- трошење пренетих неутрошених средстава из претходних година и наменски опредељеног суфицита у износу од 83.032.865,00 динара (77.049.865,00 динара – општина Апатин и 5.983.000,00 динара – ПУ Пчелица),
- више су остварена средства добијена од других нивоа власти у односу на први ребаланс (за атарске путеве 11.301.336,00 динара, 440.000,00 за Апатинске рибарске вечери, 18.021.664,00

динара за реконструкцију водовода Свилојево-Пригревица, аутобуска стајалишта 2.940.640,00 динара, замена ац цеви Пригревица 2.629.141,00 динара, 2.520.000,00 динара - куповину кућа за избеглице, 11.313.989,00 динара за мере популационе политике, 1.200.000,00 за пројекат водовода у Купусини

- интерна позајмица од КРТ-а у износу од 5.000.000,00 динара.

У структури планираних **прихода**, најзначајније учешће и даље заузимају приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 428.300.000,00 динара, или 35 % укупног буџета. Друго место по висини и проценту учешћа у укупним приходима и примањима односи се на трансфере од других нивоа власти планирани су у висини од 309.038.960,00 динара или 25 %. Порез на имовину, који је планиран на нивоу од 142.100.000,00 динара или 12 %.

- **Капитални наменски трансфери** су планирани у износу од **73.252.412,00** динара за следеће: од Управе за капитална улагања за Пројекат: Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" у износу од **24.684.564,00** динара, **1.121.400,00** динара од АП Војводине за набавку опреме за пољочуварску службу, **3.577.728,00** динара за рефундацију трошкова поступка комасације у Купусини, **5.017.238,00** динара за замену ац цеви у Апатину, **2.629.141,00** динара за замену ац цеви у Пригревици, **678.000,00** динара за пројектно техничку документацију јавне расвете у робно транспортном центру, **2.048.048,00** динара за санацију објекта Дома за старе, **11.313.989,00** динара за мере популационе политике, **1.200.000,00** динара за пројекат водовода у Купусини, **18.021.664,00** динара за реконструкцију водовода Свилојево-Пригревица, аутобуска стајалишта **2.940.640,00** динара.

Текући ненаменски трансфери су планирани у износу од **235.786.708,00** динара за следеће: (општи трансфер и трансфер солидарности) планиран је на нивоу 2017. године и износи **162.829.788,00** динара, а планирана су и средства за рефундацију трошкова превоза ученика у висини од око **3.013.622,00** динара, **40.000.000,00** динара ненаменских средстава добијених од Републике, **6.996.460,00** динара за припремно предшколски програм, **8.385.502,00** динара за социјалну заштиту, **2.520.000,00** динара - куповину кућа за избеглице, **440.000,00** динара за Апатинске рибарске вечери, за атарске путеве **11.301.336,00** динара.

Донације су планиране у износу од **11.427.250,00** динара, а односе се на донацију од Европске уније за откуп сеоских кућа за породице избеглих лица од **10.094.250,00** динара и од Међународне организације ИМГ за Програм реформе пореза на имовину од **1.333.000,00** динара.

Одлуком о другим изменама одлуке о буџету општине Апатин за 2018. годину планирани су текући приходи у износу од 1.119.533.360,00 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 12.000.000,00 динара, укупни расходи су планирани у износу од 1.003.431.556,00 динара и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 214.834.661,00 динара, односно исказан је буџетски дефицит у износу од 86.732.865,00 динара.

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

Планирано је да се потребна средства за финансирање буџетског дефицита и обавеза по основу финансијског лизнга (1.300.000,00 динара) обезбеде из дела пренетих средстава из претходне године у износу од 83.032.865,00 динара и интерне позајмице са КРТ-а у износу од 5.000.000,00 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	212,997,000.00	522,500,000.00	552,900,000.00
511	1	Пројекат Централни пречистач отпадних вода са изградњом за град Апатин		300,000,000.00	300,000,000.00
511		Замена азбестно цементних цеви у Пригревици	5,765,000.00		
511		Замена азбестно цементних цеви у Апатину	17,568,000.00		
511		Изградња јаслица	33,400,000.00		
511		Куповина клизалишта	1,700,000.00		
541		Куповина зграда (тзв. „кућа Турског“)	1,700,000.00	6,500,000.00	11,300,000.00
511		Припрема земљишта у Робно транспортном центру		120,000,000.00	130,000,000.00
424		Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Сонта у општини Апатин	8,400,000.00	96,000,000.00	111,600,000.00
511		Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац"	40,445,000.00		
511		Реконструкција водовода Свилојево-Пригревица	30,895,000.00		
424		Реконструкција атарских путева	37,258,000.00		
511		Реконструкција и адаптације дечијег вртића Лептирић Пригревица	10,225,000.00		
511		Изградња пута и паркинга до објекта ПУ Пчелица	9,300,000.00		
511		Изградња саобраћајнице у улици Мајора Тепића	6,000,000.00		
511		Изградња дечијих игралишта - у Апатину и Купусини	5,900,000.00		
511		Изградња аутобуских стајалишта	4,441,000.00		
		Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	7,500,000.00		
451		Радна корпа са платформом за резивање дрвећа	7,500,000.00		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	23,235,000.00		
463		Замена столарије и поправка крова- ОШ Пригревица	14,400,000.00		
463		Замена столарије у ОШ Сонта	1,500,000.00		
464		Изградња лифта у Дому здравља Апатин	5,000,000.00		
463		ОШ Купусина изградња рукометног терена	2,335,000.00		
		УКУПНО:	243,732,000.00	522,500,000.00	552,900,000.00

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 који је одобрен првом одлуком о буџету за 2018. године и уважавањем одређених захтева корисника за додатним средствима. У билансирању расхода уважени су у максимално могућој мери и захтеви корисника буџетских средстава, као и опредељење, односно планирана политика локалних власти

Планирање масе средстава за плате запослених у 2018. години

У односу на претходно планирану масу средстава за зараде на економским класификацијама 411 и 412 увећање износи:

- 2.541.456,00 дин из извора 01 по основу одобрења Министарства финансија (бр. 401-00-02827/2018-03 од 31. августа 2018. године), а због нових радника на одређено време у ПУ Пчелица (новоотворени објекат јаслица)

- 30.000,00 динара из извора 04 код Установе за стручно оспособљавање одраслих, а односи се на измену процента увећања код осталих установа након измене Закона о буџетском систему имали су право на 5 % увећања зараде у 2018. години.

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 – децембар 2017. године и
- планирана средства за плате за 2018. годину и

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ													
		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					
Табела 2.		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
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Органи и службе локалне власти	96	75,595,738	0	0	0	0	88	83,394,900	0	0	0	0
1	Изабрана лица	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	Постављена лица	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
	Запослени	87	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0
2	Установе културе	20	14,522,877	0	0	0	0	19	15,266,490	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	20	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	3	2,295,495	2	1,549,743	0	0	4	2,496,100	2	1,800,000	0	0
	1. Туристичка организација Апатин	3	2,295,495	0	0	0	0	4	2,496,100	0	0	0	0
	Постављена лица	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Запослени	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	2. Установе за стручно оспособљавање одраслих	0	0	2	1,549,743	0	0	0	0	2	1,800,000	0	0
	Постављена лица	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Запослени	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице	13	14,615,280	0	0	0	0	13	13,148,000	0	0	0	0
	Изабрана лица	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
	Запослени	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
6	Предшколске установе	71	46,096,650	0	0	1	1,916,162	80	54,861,456	0	0	1	424,440
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	71	0	0	0	1	0	80	0	0	0	1	0
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	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	203	153,126,040	2	1,549,743	1	1,916,162	204	169,166,946	2	1,800,000	1	424,440
	Изабрана лица	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
	Постављена лица	8	0	1	0	0	0	8	0	1	0	0	0
	Запослени	193	0	1	0	1	0	194	0	1	0	1	0

На основу наведеног, укупни буџетски расходи и издаци буџета у износу од **1.189.662.855,00 динара** (средства из буџета) 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 у укупном износу од **16.959.206,00 динара**.

Раздео 2 – Председник Општине

У оквиру раздела 2 – Председник Општине, планирана су средства за функционисање извршног органа, и то: за плате и накнаде, за трошкове путовања и услуге по уговору. Укупно, за раздео 2, планирана су средства у износу од **9.464.000,00 динара**.

Раздео 3 – Општинско веће

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

Раздео 4 – Правобранилаштво општине Апатин

У оквиру раздела 3 – Правобранилаштво општине Апатин, планирана су средства за плате и накнаде запослених, остали трошкови неопходни за рад Правобранилаштва, као и средства за исплату накнаде штете (од уједа паса). Укупно за раздео 3 потребна средства износе **8.883.000,00 динара**.

Раздео 5 – Општинска управа

За раздео 5 планирана су средства у висини од **1.151.426.649,00 динара**

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара за израду урбанистичких планова, за трошкове који настају приликом озакоњења објеката, за трошкове рушења, реконструкцију фасада зграда (зграда МУП-а).

Програм 2 – Комунална делатност планирана су расходи у износу од 129.336.664,00 динара, 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, реконструкцију водовода Свилојево-Пригревица.

Програм 3 – Локални економски развој, планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара за подршку постојећој привреди и унапређење привредног амбијента – субвенције Слободној зони 2.000.000,00 динара.

Програм 4 – Развој туризма, обухвата потребна средства у износу од 34.814.000,00 динара за радове на марини, редован рад Туристичке организације, субвенције ЈП Марина и пристан, расподелу средстава удружењима у области туризма, за Апатинске рибарске вечери се издваја 5.603.000,00 динара и за остале манифестације које се реализују преко Туристичке организације 4.996.000,00 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 79.010.000,00 динара, и то: субвенције 12.300.000,00 динара (од тога за набавку корпе за орезивање дрвећа за ЈКП Наш дом 7.500.000,00 динара), пројектна документација у области руралног развоја, за пољочуварску службу, за одводњавање, за комасацију, за реконструкцију атарских путева.

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, реконструкцију канализационе мреже 9.269.000,00 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 75.764.000,00 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, средства за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од 72.000.000,00 динара за одржавање путева, субвенције ЈКП Наш дом за набавку соли за зимско одржавање путева, за завршетак реконструкције улице Петефи Шандора, за саобраћајна стајалишта, 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 83.180.231,00 динара, Пројекат: Изградња јаслица (са опремањем), део из средстава самодоприноса у укупном износу од 33.400.000,00,00 динара и Пројекат: Реконструкција и адаптација дечијег вртића „Лептирић“ Пригревица у износу од 10.225.000,00 динара.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање, обезбеђује средства за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих у износу од 108.729.600,00 динара.

Програм 10 – Средње образовање и васпитање – за функционисање средњих школа обезбеђују се средства у износу од 18.975.100,00 динара.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита, планирана су средства за рад Центра за социјални рад, средства за рад социо – хуманитарних организација и Црвеног крста, исплате 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 128.712.784,00 динара.

Програм 12 – Здравствена заштита, планиран је део средстава неопходних за функционисање Дома здравља у укупном износу од 41.500.000,00 динара, од тога за Дом здравља се издваја 40.000.000,00 динара.

Програм 13 – Развој културе, ПА Функционисање локалних установа културе (Народна библиотека и Општински културни центар), верске заједнице и КУД – ови, за пројектно финансирање медија планирано је 60.182.540,00 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планира се издвајање средстава у висини од 35.280.000,00 динара за финансирање спортских клубова, теретану на отвореном у Пригревици, дечије игралиште у Апатину 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 173.707.000,00 динара) и за рад месних заједница, текућа и стална буџетска резерва и ванредне ситуације све укупно у износу од 237.816.730,00 динара.

Сопствени и други приходи буџетских корисника су планирани у износу од 29.903.370,00 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	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	100	100	100	100	5,000,000.00	-	5,000,000.00
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	да	да	да	да	100,000.00	-	100,000.00
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1/1	1/1	1/1	1/1			
			Проценат 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	100,000.00	0	100,000.00
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0003	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	1	2	3	3	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
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	129,336,664.00	-	129,336,664.00

		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 светилки када престану да раде	750	730	730	720	20,965,000.00		20,965,000.00
Одржавање јавних зелених површина	0002	Адекватан квалитет прижених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	100%	100%	100%	100%	25,000,000.00		25,000,000.00
			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	21,000,000.00		21,000,000.00
		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					1,000,000.00		1,000,000.00
Одржавање гробља и погребне услуге	0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља	0	0	0	0	1,600,000.00		1,600,000.00
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2	2	2	2	59,771,664.00		59,771,664.00
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	3,200,000.00	-	3,200,000.00
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	10%	12%	13%	13%	3,200,000.00		3,200,000.00
4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	2,500,000.00	2,800,000.00	3,300,000.00	3,500,000.00	34,814,000.00	6,336,000.00	41,150,000.00

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	22,515,000.00	3,941,000.00	26,456,000.00
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	6,603,000.00	965,000.00	7,568,000.00
Апатинске рибарске вечери	П1	Повећање прихода од туризма	Повећање броја ноћења	10000	15000	15000	20000	5,696,000.00	1,430,000.00	7,126,000.00
			Повећање укупног броја гостију	10000	15000	15000	20000			
5 - Пољопривреда и рурани развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	90%	90%	90%	90%	79,010,000.00	-	79,010,000.00
			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	62,510,000.00		62,510,000.00

		Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	100%	100%	100%	100%			
Мере подршке руралном развоју	0002	Унапређење руралног развоја	Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћеним годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	94%	94%	94%	94%	16,500,000.00		16,500,000.00
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	75,764,000.00	-	75,764,000.00
			Вредност укупног индикатора буке	60	50	40	40			
		Унапређење управљања комуналним отпадом	Број " дивљих депонија "	20	17	15	10			
			Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75%	80%	85%	90%			
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган општине издаје одобрење за градњу, односу употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката	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					1,050,000.00		1,050,000.00
Управљање отпадним водама	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	80%	85%	90%	95%	9,269,000.00		9,269,000.00
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	19,000,000.00		19,000,000.00
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.					40,945,000.00		40,945,000.00

7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфраструктур е у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	0	0.2	2	2	66,300,000.00	-	66,300,000.00
			Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	0	0	0	0			
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0001	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкциј у и редовно одржавање асфалтног покривача	Број км санираних и/или реконструисаних путева	1.2 км	1.3 км	1.4 км	1.6 км	66,300,000.00		66,300,000.00
		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	Проценат деце уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100	100	100	100	126,805,231.00	6,482,720.00	133,287,951.00
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	83,180,231.00	6,482,720.00	89,662,951.00

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	33,400,000.00		33,400,000.00
Пројекат: Реконструкција и адаптација дечијег вртића "Лептирић" Пригревица	П 6							10,225,000.00		10,225,000.00
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	108,729,600.00	3,812,600.00	112,542,200.00
		Унапређен квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	математика 7.01 српски 10.8 општи 11.98	математика 9.45 српски 10.98 општи 12.1	математика 9.9 српски 11.4 општи 12.8	математика 10.34 српски 11.84 општи 13.22			
			Проценат 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	108,729,600.00	3,812,600.00	112,542,200.00
		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 приступачност и основног образовања деци	Проценат деце којима је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	38.00%	38.00%	36.00%	35.00%			
			Проценат 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	18,975,100.00	-	18,975,100.00
			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	18,975,100.00		18,975,100.00
		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	Проценат 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%	128,712,784.00	10,094,250.00	138,807,034.00

			Проценат 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	Проценат лиценцираних пружалаца услуге у односу на укупан број подржаних пружалац 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	25,800,000.00		25,800,000.00
			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	8,000,000.00		8,000,000.00

Саветодавне- терапијске и социјално едукативне услуге	0004	Подршка развоју мрежа услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	8	8	8	8	70,000.00		70,000.00
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 новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	60,520,000.00	10,094,250.00	70,614,250.00
Подршка особама са инвалидитетом	0008	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	175	197	215	215	16,200,000.00		16,200,000.00
Функционисање установа социјалне заштите	0009							16,322,784.00		16,322,784.00

12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становника општине	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	41,500,000.00	-	41,500,000.00
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	45	40	40	40	40,000,000.00		40,000,000.00
Мртвозорство	0002							1,000,000.00		1,000,000.00
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0003							500,000.00		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	60,182,540.00	1,791,800.00	61,974,340.00
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	37,299,540.00	228,000.00	37,527,540.00
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	6,553,000.00	1,563,800.00	8,116,800.00
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	5	5	5	5	6,430,000.00		6,430,000.00

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	9,900,000.00		9,900,000.00
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	35,280,000.00		35,280,000.00
			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	23,120,000.00		23,120,000.00
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	6,400,000.00		6,400,000.00
		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	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	130	140	150	150	3,900,000.00		3,900,000.00

		различите друштвене активности	Број младих жена корисника услуга	67%	70%	70%	70%			
Пројекат: Изградња клизалишта	П 4	Побољшање услова бављења спортом на територији општине Апатин	Број корисника клизалишта	5015	6000	7000	8000	1,860,000.00		1,860,000.00
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	246,699,730.00	1,386,000.00	248,085,730.00
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	189,645,900.00		189,645,900.00
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					38,215,830.00	53,000.00	38,268,830.00

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	1,305,000.00		1,305,000.00
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	8,883,000.00		8,883,000.00
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							5,000,000.00		5,000,000.00
Стална буџетска резерва	0010							1,500,000.00		1,500,000.00
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	800,000.00		800,000.00
Програм реформе пореза на имовину	П15	Боља наплата пореза на имовину	Приходи од пореза на имовину	112008000	121000000	125000000	130000000	1,250,000.00	1,333,000.00	2,583,000.00

16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						29,353,206.00	-	29,353,206.00
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	18	15	12	10	16,959,206.00		16,959,206.00
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	25	25	22	20	12,394,000.00		12,394,000.00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ:								1,189,662,855.00	29,903,370.00	1,219,566,225.00

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије