

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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020-испр.), Скупштина општине Апатин, на 23 седници одржаној дана 23.12.2022. године, доноси

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком уређују се приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Апатин за 2023. 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>1,201,565,000</i>
1.1. Текући приходи у чему	1,192,615,000
- буџетска средства	1,175,115,000
- приходи из других извора	17,500,000
- донације	
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8,950,000
<i>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	<i>1,280,849,360</i>
2.1. Текући расходи у чему:	1,138,021,000
- текући буџетски расходи	1,084,226,000
- текући расходи из других извора	53,795,000
- донације	
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:	142,828,360
- текући буџетски расходи	90,889,000
- издаци за набавку нефинанс.имовине из других извора	51,939,360
- донације	
Буџетски суфицит/дефицит	-79,284,360
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Укупан фискални суфицит/дефицит	-79,284,360

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од домаћих задуживања	
Пренета средства из претходних година	79,284,360
Набавка домаће финансијске имовине	
Нето финансирање	79,284,360

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	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупни приходи
1	2	3	4	5	6
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	553,800,000		553,800,000
	711110	Порез на зараде	390,000,000		390,000,000
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	78,500,000		78,500,000
	711140	Порез на приходе од имовине	1,300,000		1,300,000
	711180	Самодопринос	41,000,000		41,000,000
	711190	Порез на друге приходе	43,000,000		43,000,000
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	150,000		150,000
	712110	Порез на фонд зарада	150,000		150,000
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	210,001,000		210,001,000
	713120	Порез на имовину	172,800,000		172,800,000
	713310	Порез на наслеђе и поклон	7,300,000		7,300,000
	713420	Порез на капиталне трансакције	29,900,000		29,900,000
	713610	Порез на акције на име и уделе	1,000		1,000
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	35,503,000		35,503,000
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних панова	1,000		1,000
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	18,200,000		18,200,000
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1,000		1,000
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	3,800,000		3,800,000
	714560	Накнада за заштиту животне средине	13,500,000		13,500,000
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	1,000		1,000
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	7,400,000		7,400,000
	716110	Комунална такса на фирму	7,400,000		7,400,000
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАР.ОРГАНИЗ.		0	0
	732340	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина		0	0
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	180,000,000	16,300,000	196,300,000
	733150	Текући трансфери општинама	180,000,000	16,300,000	196,300,000
	733250	Капитални трансфери општинама		0	0
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	142,001,000		142,001,000
	741150	Камате на средства буџета општине	2,800,000		2,800,000
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	1,000		1,000
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	900,000		900,000

	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	130,000,000		130,000,000
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГТЗ	4,900,000		4,900,000
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	3,400,000		3,400,000
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	32,660,000	200,000	32,860,000
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	200,000		200,000
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	30,000,000		30,000,000
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1,260,000		1,260,000
	742350	Приходи органа управе	1,200,000		1,200,000
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		200,000	200,000
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	8,500,000		8,500,000
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	7,900,000		7,900,000
	743350	Новчане казне	280,000		280,000
	743920	Остале новчане казне, пенали	320,000		320,000
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	0	1,000,000	1,000,000
	744150	Текући добровољни трансфери		1,000,000	1,000,000
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	100,000		100,000
	745150	Остали општински приходи	100,000		100,000
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5,000,000		5,000,000
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5,000,000		5,000,000
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	0	500,000	500,000
	811150	Примања од продаје непокр. ствари		500,000	500,000
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	0	200,000	200,000
	812150	Примања од продаје покр. ствари		200,000	200,000
823		ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	650,000	650,000
	823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина		650,000	650,000
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	0	7,600,000	7,600,000
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина		7,600,000	7,600,000
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	0	79,284,360	79,284,360
		Пренета неутрошена средства из ранијих година		79,284,360	79,284,360
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,175,115,000	105,734,360	1,280,849,360

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	1,201,565,000
1.	Порески приходи	71	806,854,000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	512,800,000
1.2.	Самодопринос	711180	41,000,000
1.3.	Порез на имовину	713	210,001,000
1.4.	Остали порески приходи		43,053,000
2.	Непорески приходи	74	184,461,000
2.1.	Приходи од имовине, у чему:	741	142,001,000
	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	741520	130,000,000
2.2.	Продаја роба и услуга	742	32,860,000
2.3.	Новчане казне	743	8,500,000
2.4.	Добровољни трансфери	744	1,000,000
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	100,000
3.	Донације	731+732	
4.	Трансфери	733	196,300,000
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	5,000,000
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине		8,950,000
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1,280,849,360
1.	Текући расходи	4	1,135,521,000
1.1.	Расходи за запослене	41	266,652,000
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	374,054,000
1.3.	Употреба основних средстава	43	
1.4.	Отплата камата	44	
1.5.	Субвенције	45	41,830,000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	121,900,000
1.7.	Остале дотације и трансфери	465	
1.8.	Остали расходи	48+49	114,085,000
2.	Трансфери	463+464	217,000,000
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	145,328,360
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	0
1.	Задуживање	91	0
1.1.	Задуживање код осталих поверилаца	911	
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0
1.	Набавка финансијске имовине	62	0
1.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	
V	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	79,284,360

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 осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	266,652,000	0	266,652,000
411	Плате и додаци запослених	213,330,000		213,330,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	32,339,500		32,339,500
413	Накнаде у натури	524,500		524,500
414	Социјална давања запосленима	4,880,000		4,880,000
415	Накнаде за запослене	8,897,000		8,897,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6,681,000		6,681,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	361,344,000	12,710,000	374,054,000
421	Стални трошкови	86,898,000.00	3,760,000.00	90,658,000
422	Трошкови путовања	1,523,000.00	150,000.00	1,673,000
423	Услуге по уговору	78,130,000.00	1,400,000.00	79,530,000
424	Специјализоване услуге	91,824,000.00	1,050,000.00	92,874,000
425	Текуће поправке и одржавање	86,840,000.00	650,000.00	87,490,000
426	Материјал	16,129,000.00	5,700,000.00	21,829,000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	39,830,000	4,500,000	44,330,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21,990,000.00		21,990,000
454	Субвенције приватним предузећима	17,840,000.00	4,500,000.00	22,340,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	187,000,000	30,000,000	217,000,000
463	Трансфери осталим нивоима власти	157,000,000.00	30,000,000.00	187,000,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	30,000,000.00		30,000,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	115,325,000	6,575,000	121,900,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	115,325,000.00	6,575,000.00	121,900,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	94,575,000	10,000	94,585,000
481	Дотације невладиним организацијама	66,610,000.00		66,610,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,465,000.00	10,000.00	1,475,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	24,000,000.00		24,000,000
485	Накнада штете	2,500,000.00		2,500,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	19,500,000	0	19,500,000
49911	Стална буџетска резерва	1,500,000		1,500,000
49912	Текућа буџетска резерва	18,000,000		18,000,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	90,889,000	51,939,360	142,828,360
511	Зграде и грађевински објекти	83,077,000.00	51,659,360.00	134,736,360
512	Машине и опрема	4,202,000.00	280,000.00	4,482,000
513	Остала основна средства	300,000.00		300,000
515	Нематеријална имовина	3,310,000.00		3,310,000
	Укупно расходи и издаци:	1,175,115,000	105,734,360	1,280,849,360

Члан 6.

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

Назив програма	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Становање, урбанизам и просторно планирање	2,677,000	999,360	3,676,360
Комунална делатност	141,940,000		141,940,000
Локални економски развој	6,800,000		6,800,000
Развој туризма	39,483,000	14,510,000	53,993,000
Пољопривреда и рурални развој	46,050,000		46,050,000
Заштита животне средине	33,450,000	21,000,000	54,450,000
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	85,550,000	18,950,000	104,500,000
Предшколско васпитање и образовање	115,560,000	11,200,000	126,760,000
Основно образовање и васпитање	108,500,000	30,000,000	138,500,000
Средње образовање и васпитање	33,967,000		33,967,000
Социјална и дечија заштита	136,875,000	6,575,000	143,450,000
Здравствена заштита	29,100,000		29,100,000
Развој културе	71,983,000		71,983,000
Развој спорта и омладине	45,000,000		45,000,000
Опште услуге локалне самоуправе	243,140,000		243,140,000
Политички систем локалне самоуправе	30,040,000		30,040,000
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5,000,000	2,500,000	7,500,000
Укупно по програмима:	1,175,115,000	105,734,360	1,280,849,360

Члан 7.

Планирани капитални пројекти буџетских корисника за 2023., 2024. и 2025. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас	Ред. број	Опис	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1	Реконструкција понтона		50,000,000	50,000,000
511	2	Изградња канализационе мреже у Пригревици и Свилојеву	18,050,000	150,000,000	150,000,000
424,511	3	Пројекат унапређења јавне расвете	11,100,000	10,700,000	
511	4	Реконструкција ОШ Жарко Зрењанин у Апатину	30,000,000	100,000,000	100,000,000
511	5	Изградња музеја		100,000,000	100,000,000
424	6	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Сонта у општини Апатин	20,000,000	60,000,000	40,000,000
511	7	Партерно уређење парцеле 666/1		180,000,000	180,000,000
511	8	Наставак изградња зелене пијаче у Сонти	12,000,000		
511	9	Реконструкција улице Српских Владара у Апатину	70,000,000		
423,511	10	Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	11,000,000	50,000,000	
511	11	Пресвлачење Апатинског пута у Пригревици	25,000,000		
511	12	Бициклистичка стаза Бања Јунаковић-Свилојево	70,000,000		
		УКУПНО:	267,150,000	700,700,000	620,000,000

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупни расходи и издаци, у износу од **1.278.349.360,00** динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност / Пројекат	Позиција	2,000,000	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		111					Извршни и законодавни органи			
			2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
				0001			ПА:Функционисање скупштине			
					1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,800,000		3,800,000
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	580,000		580,000
					3	414	Социјална давања запосленима	150,000		150,000
					4	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000		80,000
					5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000		100,000
					6	422	Трошкови путовања	100,000		100,000
					7	423	Услуге по уговору	11,300,000		11,300,000
					8	426	Материјал	150,000		150,000
					9	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	900,000		900,000
			Укупно за активност	0001			Функционисање скупштине	17,160,000	0	17,160,000
							Извори финансирања за функцију 111:			
						01	Приходи из буџета	17,160,000	0	17,160,000
			Укупно за функц.клас.			111	Извршни и законодавни органи	17,160,000	0	17,160,000
							Извори финансирања за раздео 1:			
						01	Приходи из буџета	17,160,000	0	17,160,000
			Укупно за раздео			1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	17,160,000	0	17,160,000
2							ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
		111					Извршни и законодавни органи			
			2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
				0002			ПА:Функционисање извршних органа			
					10	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,900,000		3,900,000
					11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	590,000		590,000
					12	414	Социјална давања запосленима	150,000		150,000
					13	415	Накнаде трошкова за запослене	90,000		90,000
					14	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000		500,000

		15	422	Трошкови путовања	250,000		250,000
		16	423	Услуге по уговору	5,000,000		5,000,000
Укупно за активност	0002			Функционисање извршних органа	10,480,000	0	10,480,000
				Извори финансирања за функцију 111:			
			01	Приходи из буџета	10,480,000	0	10,480,000
Укупно за функц.клас.		111		Извршни и законодавни органи	10,480,000	0	10,480,000
				Извори финансирања за раздео 2:			
			01	Приходи из буџета	10,480,000	0	10,480,000
Укупно за раздео		2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	10,480,000	0	10,480,000

3				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН			
	111			Извршни и законодавни органи			
	2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0002		ПА:Функционисање извршних органа			
			17	416	Награде запосл.и остали пос. расходи	300,000	300,000
			18	423	Услуге по уговору	2,000,000	2,000,000
			19	426	Материјал	100,000	100,000
Укупно за активност		0002		Функционисање извршних органа	2,400,000	0	2,400,000
				Извори финансирања за функцију 111:			
			01	Приходи из буџета	2,400,000	0	2,400,000
Укупно за функц.клас.		111		Извршни и законодавни органи	2,400,000	0	2,400,000
				Извори финансирања за раздео 3:			
			01	Приходи из буџета	2,400,000	0	2,400,000
Укупно за раздео			3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2,400,000	0	2,400,000

4				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН			
	330			Судови			
	0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0004		ПА:Општинско / градско правобранилаштво			
			20	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,400,000	2,400,000
			21	412	Социјални доприноси на терет послодавца	364,000	364,000
			22	414	Социјална давања запосленима	150,000	150,000
			23	415	Накнаде за запослене	90,000	90,000
			24	422	Трошкови путовања	130,000	130,000
			25	423	Услуге по уговору	150,000	150,000
Укупно за активност		0004		Општинско/градско правобранилаштво	3,284,000	0	3,284,000
				Извори финансирања за функцију 330:			
			01	Приходи из буџета	3,284,000	0	3,284,000
Укупно за функц.клас.		330		Судови	3,284,000	0	3,284,000
				Извори финансирања за раздео 4:			
			01	Приходи из буџета	3,284,000	0	3,284,000
Укупно за раздео			4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН	3,284,000	0	3,284,000

5					ОПШТИНСКА УПРАВА			
	020				Старост			
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
			0016		ПА: Дневне услуге у заједници			
				26	Наканаде за социјалну заштиту	17,500,000	2,000,000	19,500,000
	Укупно за активност		0016		Дневне услуге у заједници	17,500,000	2,000,000	19,500,000
					Извори финансирања за функцију 010:			
				01	Приходи из буџета	17,500,000		17,500,000
				07	Трансфери од других нивоа власти		2,000,000	2,000,000
	Укупно за функц.клас.			010	Болест и инвалидност	17,500,000	2,000,000	19,500,000

	040				Породица и деца			
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
			0016		ПА: Дневне услуге у заједници			
				27	Наканаде за социјалну заштиту	26,000,000	2,000,000	28,000,000
	Укупно за активност		0016		Дневне услуге у заједници	26,000,000	2,000,000	28,000,000
			0017		ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
				28	Услуге по уговору	2,200,000		2,200,000
	Укупно за активност		0017		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	2,200,000	0	2,200,000
			0019		ПА: Подршка деци и породицама са децом			
				29	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	30,000,000	2,500,000	32,500,000
	Укупно за активност		0019		Подршка деци и породицама са децом	30,000,000	2,500,000	32,500,000
			0020		ПА: Подршка рађању и родитељству			
				30	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	11,000,000		11,000,000
	Укупно за активност		0020		Подршка рађању и родитељству	11,000,000	0	11,000,000
					Извори финансирања за функцију 040:			
				01	Приходи из буџета	69,200,000		69,200,000
				07	Трансфери од других нивоа власти		4,500,000	4,500,000
	Укупно за функц.клас.			040	Породица и деца	69,200,000	4,500,000	73,700,000

	070				Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
			0001		ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				31	Трансфери осталим нивоима власти	10,000,000		10,000,000
				32	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	16,425,000	75,000	16,500,000
				33	Дотације невладиним организацијама	100,000		100,000
	Укупно за активност		0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи	26,525,000	75,000	26,600,000
			0005		ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите			
				34	Трансфери осталим нивоима власти	18,000,000		18,000,000

Укупно за активност	0005			Обављање делатности установа социјалне заштите	18,000,000	0	18,000,000
	0018	35	481	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				Дотације невладиним организацијама	3,150,000		3,150,000
Укупно за активност	0018			Подршка реализацији програма Црвеног крста	3,150,000	0	3,150,000
	0021	36	481	ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
				Дотације невладиним организацијама	2,500,000		2,500,000
Укупно за активност	0021			Подршка особама са инвалидитетом	2,500,000	0	2,500,000
				Извори финансирања за функцију 070:			
			01	Приходи из буџета	50,175,000		50,175,000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		75,000	75,000
Укупно за функц.клас.			070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	50,175,000	75,000	50,250,000

130				Опште услуге			
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		37	411	Плате, додаци и накнаде запослених	77,000,000		77,000,000
		38	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,665,500		11,665,500
		39	413	Накнаде у натури	425,000		425,000
		40	414	Социјална давања запосленима	3,000,000		3,000,000
		41	415	Накнаде трошкова за запослене	3,700,000		3,700,000
		42	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,500,000		2,500,000
		43	421	Стални трошкови	38,000,000		38,000,000
		44	422	Трошкови путовања	250,000		250,000
		45	423	Услуге по уговору	23,000,000		23,000,000
		46	424	Специјализоване услуге	1,200,000		1,200,000
		47	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000		5,000,000
		48	426	Материјал	6,500,000		6,500,000
		49	481	Дотације невладиним организацијама	1,200,000		1,200,000
		50	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80,000		80,000
		51	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000		1,000,000
		52	485	Накнада штете	500,000		500,000
		53	512	Машине и опрема	3,000,000		3,000,000
Укупно за активност	0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	178,020,500	0	178,020,500
	0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
		54	481	Дотације невладиним организацијама	100,000		100,000
Укупно за активност	0007			Функционисање националних савета националних мањина	100,000	0	100,000
				Извори финансирања за функцију 130:			
			01	Приходи из буџета	178,120,500	0	178,120,500
Укупно за функц.клас.			130	Опште услуге	178,120,500	0	178,120,500

160				Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0009		ПА: Текућа буџетска резерва			
			55	499	Текућа буџетска резерва	18,000,000	18,000,000
Укупно за активност		0009		Текућа буџетска резерва	18,000,000	0	18,000,000
		0010		ПА: Стална буџетска резерва			
			56	499	Стална буџетска резерва	1,500,000	1,500,000
Укупно за активност		0010		Стална буџетска резерва	1,500,000	0	1,500,000
				Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	19,500,000	0
Укупно за функц.клас.				160	Опште услуге	19,500,000	0

220				Цивилна одбрана			
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0014		ПА: Управљање ванредним ситуацијама			
			57	423	Услуге по уговору	2,000,000	2,000,000
Укупно за активност		0014		Управљање ванредним ситуацијама	2,000,000	0	2,000,000
				Извори финансирања за функцију 220:			
				01	Приходи из буџета	2,000,000	0
Укупно за функц.клас.				220	Цивилна одбрана	2,000,000	0

320				Услуге противпожарне заштите			
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0014		ПА: Управљање ванредним ситуацијама			
			58	481	Дотације невладиним организацијама	300,000	300,000
Укупно за активност		0014		Управљање ванредним ситуацијама	300,000	0	300,000
				Извори финансирања за функцију 320:			
				01	Приходи из буџета	300,000	0
Укупно за функц.клас.				320	Услуге противпожарне заштите	300,000	0

360				Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту			
	0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРЕАСТРУКТУРА			
		0005		ПА: Унапређење безбедности саобраћаја			
			59	423	Услуге по уговору	500,000	500,000
			60	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000	2,500,000
			61	426	Материјал	500,000	500,000
			62	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	1,500,000
Укупно за активност		0005		Унапређење безбедности саобраћаја	5,000,000	0	5,000,000
				01	Приходи из буџета	5,000,000	0
Укупно за функц.клас.				360	Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту	5,000,000	0

411					Општи економски и комерцијални послови			
	1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		0001			ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
			63	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	3,700,000		3,700,000
			64	481	Дотација невладиним организацијама	1,100,000		1,100,000
Укупно за активност		0001			Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,800,000	0	4,800,000
					Извори финансирања за функцију 411:			
				01	Приходи из буџета	4,800,000	0	4,800,000
Укупно за функц.клас.				411	Општи економски и комерцијални послови	4,800,000	0	4,800,000

412					Општи послови по питању рада			
	1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		0002			ПА: Мере активне политике запошљавања			
			65	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност		0002			Мере активне политике запошљавања	2,000,000	0	2,000,000
					Извори финансирања за функцију 412:			
				01	Приходи из буџета	2,000,000	0	2,000,000
Укупно за функц.клас.				412	Општи послови по питању рада	2,000,000	0	2,000,000

421					Пољопривреда			
	0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		0001			ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
			66	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,000,000		2,000,000
			67	421	Стални трошкови	150,000		150,000
			68	423	Услуге по уговору	6,000,000		6,000,000
			69	424	Специјализоване услуге	25,000,000		25,000,000
			70	426	Материјал	2,500,000		2,500,000
			71	454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000		2,000,000
			72	482	Порези обавезне таксе	1,200,000		1,200,000
			73	512	Машине и опрема	200,000		200,000
Укупно за активност		0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	39,050,000	0	39,050,000
		0002			ПА: Мере подршке руралном развоју			
			74	425	Текуће поправке и одржавање	7,000,000		7,000,000
Укупно за активност		0002			Мере подршке руралном развоју	7,000,000	0	7,000,000
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Приходи из буџета	46,050,000		46,050,000
Укупно за функц.клас.				421	Пољопривреда	46,050,000	0	46,050,000

430					Гориво и енергија			
	0501				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			

	0001			ПА: Енергетски менаџмент			
		75	454	Субвенције приватним предузећима	5,000,000	2,500,000	7,500,000
Укупно за активност	0001			Енергетски менаџмент	5,000,000	2,500,000	7,500,000
				Извори финансирања за функцију 430:			
			01	Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2,500,000	2,500,000
Укупно за функц.клас.			430	Гориво и енергија	5,000,000	2,500,000	7,500,000

443				Изградња			
1101				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
		76	423	Услуге по уговору	500,000		500,000
		77	511	Зграде и грађевински објекти	177,000	999,360	1,176,360
		78	515	Нематеријална имовина	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност	0001			Просторно и урбанистичко планирање	2,677,000	999,360	1,676,360
				Извори финансирања за функцију 443:			
			01	Приходи из буџета	2,677,000		2,677,000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		999,360	999,360
Укупно за функц.клас.			443	Изградња	2,677,000	999,360	3,676,360

451				Друмски саобраћај			
0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		79	425	Текуће поправке и одржавање	44,000,000		44,000,000
		80	451	Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	2,500,000		2,500,000
		81	511	Зграде и грађевински објекти	34,050,000	8,950,000	43,000,000
Укупно за активност	0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	80,550,000	8,950,000	89,500,000
	7001			Пројекат: Реконструкција улице Српских владара			
		82	511	Зграде и грађевински објекти	0	10,000,000	10,000,000
Укупно за пројекат	7001			Пројекат: Реконструкција улице Српских владара	0	10,000,000	10,000,000
				Извори финансирања за функцију 451:			
			01	Приходи из буџета	80,550,000		80,550,000
			08	Примања од продаје нефинансијске имовине		8,950,000	8,950,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	10,000,000	10,000,000
Укупно за функц.клас.			451	Друмски саобраћај	80,550,000	18,950,000	99,500,000

473				Туризам			
1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	0001			ПА: Управљање развојем туризма			
		83	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8,350,000		8,350,000

		84	481	Дотације невладиним организацијама	3,700,000		3,700,000
		85	511	Зграде и грађевински објекти		2,510,000	2,510,000
Укупно за активност	0001			Управљање развојем туризма	12,050,000	2,510,000	14,560,000
	5004			Пројекат: Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"			
		86	423	Услуге по уговору		800,000	800,000
		87	511	Зграде и грађевински објекти		10,200,000	10,200,000
Укупно за пројекат	5004			Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	0	11,000,000	11,000,000
				Извори финансирања за функцију 473:			
			01	Приходи из буџета	12,050,000		12,050,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		13,510,000	13,510,000
Укупно за функц.клас.			473	Туризам	12,050,000	13,510,000	25,560,000

510				Управљање отпадом			
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
				ПА: Управљање комуналним отпадом			
	0005						
		88	423	Услуге по уговору	3,000,000		3,000,000
		89	511	Зграде и грађевински објекти	5,400,000	9,000,000	14,400,000
Укупно за активност	0005			Управљање комуналним отпадом	8,400,000	9,000,000	17,400,000
	0006			ПА: Управљање осталим врстама отпада			
		90	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000		4,000,000
Укупно за активност	0006			Управљање отпадом	4,000,000	0	4,000,000
				Извори финансирања за функцију 510:			
			01	Приходи из буџета	12,400,000	0	12,400,000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		9,000,000	9,000,000
Укупно за функц.клас.			510	Управљање отпадом	12,400,000	9,000,000	21,400,000

520				Управљање отпадним водама			
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
				ПА: Управљање отпадним водама			
	0004						
		91	424	Специјализоване услуге	8,000,000		8,000,000
		92	511	Зграде и грађевински објекти	8,050,000	10,000,000	18,050,000
Укупно за активност	0004			Управљање отпадним водама	16,050,000	10,000,000	26,050,000
				Извори финансирања за функцију 520:			
			01	Приходи из буџета	16,050,000		16,050,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10,000,000	10,000,000
Укупно за функц.клас.			520	Управљање отпадним водама	16,050,000	10,000,000	26,050,000

530				Смањење загађености			
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
	0002						
		93	424	Специјализоване услуге	2,500,000		2,500,000

		94	454	Субвенције приватним предузећима	500,000	2,000,000	2,500,000
		95	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност	0002			Праћење квалитета елемената животне средине	5,000,000	2,000,000	7,000,000
				Извори финансирања за функцију 530:			
			01	Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2,000,000	2,000,000
Укупно за функц.клас.			530	Смањење загађености	5,000,000	2,000,000	7,000,000

560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0003		ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
			96	421 Стални трошкови	8,000,000		8,000,000
Укупно за активност		0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	8,000,000	0	8,000,000
		0002		ПА: Одржавање јавних зелених површина			
			97	424 Специјализоване услуге	20,000,000		20,000,000
Укупно за активност		0002		Одржавање јавних зелених површина	20,000,000	0	20,000,000
				Извори финансирања за функцију 540:			
			01	Приходи из буџета	28,000,000		28,000,000
Укупно за функц.клас.			540	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	28,000,000	0	28,000,000

620				Развој заједнице			
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0004		ПА: Зоохигијена			
			98	421 Стални трошкови	1,200,000		1,200,000
			99	424 Специјализоване услуге	17,000,000		17,000,000
			100	481 Дотације невладиним организацијама	500,000		500,000
			101	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	23,000,000		23,000,000
			102	485 Накнада штете	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност		0004		Зоохигијена	43,700,000	0	43,700,000
		0005		ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
			103	511 Зграде и грађевински објекти	12,000,000		12,000,000
Укупно за активност		0005		Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	12,000,000	0	12,000,000
		0006		ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
			104	421 Стални трошкови	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност		0006		Одржавање гробаља и погребне услуге	1,000,000	0	1,000,000
				Извори финансирања за функцију 660:			
			01	Приходи из буџета	56,700,000		56,700,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0
Укупно за функц.клас.			660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	56,700,000	0	56,700,000

630				Водоснабдевање			
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0008		ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			

		105	424	Специјализоване услуге	200,000		200,000
		106	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	7,440,000		7,440,000
		107	511	Зграде и грађевински објекти	6,000,000		6,000,000
Укупно за активност	0008			Управљање и снабдевање водом за пиће	13,640,000	0	13,640,000
				Извори финансирања за функцију 630:			
		01		Приходи из буџета	13,640,000		13,640,000
Укупно за функц.клас.		630		Водоснабдевање	13,640,000	0	13,640,000

640				Улична расвета			
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0001		ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			108	421	Стални трошкови	23,000,000	23,000,000
			109	424	Специјализоване услуге	500,000	500,000
			110	425	Текуће поправке и одржавање	9,000,000	9,000,000
Укупно за активност	0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем	32,500,000	0	32,500,000
		5002		Пројекат унапређења јавне расвете			
			111	424	Специјализоване услуге	400,000	400,000
			112	511	Зграде и грађевински објекти	10,700,000	10,700,000
Укупно за пројекат	5002			Пројекат унапређења јавне расвете	11,100,000	0	11,100,000
				Извори финансирања за функцију 640:			
		01		Приходи из буџета	43,600,000	0	43,600,000
Укупно за функц.клас.		640		Улична расвета	43,600,000	0	43,600,000

740				Услуге јавног здравства			
	1801			ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		0001		ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			113	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	28,000,000	28,000,000
Укупно за активност	0001			Функционисање установа примарне здравствене заштите	28,000,000	0	28,000,000
		0002		ПА: Мртвозорство			
			114	424	Специјализоване услуге	1,100,000	1,100,000
Укупно за активност	0002			Мртвозорство	1,100,000	0	1,100,000
				Извори финансирања за функцију 740:			
		01		Приходи из буџета	29,100,000	0	29,100,000
Укупно за функц.клас.		740		Услуге јавног здравства	29,100,000	0	29,100,000

810				Услуге рекреације и спорта			
	1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			

	0001			ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима			
		115	481	Дотације невладиним организацијама	32,000,000		32,000,000
Укупно за активност	0001			Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима	32,000,000	0	32,000,000
	0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
		116	425	Текуће поправке и одржавање	1,200,000		1,200,000
		117	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000		3,000,000
		118	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000		5,000,000
Укупно за активност	0002			Подршка предшколском и школском спорту	9,200,000	0	9,200,000
	0005			ПА: Спровођење омладинске политике			
		119	423	Услуге по уговору	2,800,000		2,800,000
		120	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0005			Спровођење омладинске политике	3,800,000	0	3,800,000
				Извори финансирања за функцију 810:			
			01	Приходи из буџета	45,000,000		45,000,000
Укупно за функц.клас.			810	Услуге рекреације и спорта	45,000,000	0	45,000,000

820				Услуге културе			
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
				ПА: Функционисање локалних установа културе			
		121	463	Трансфери осталим нивоима власти	2,000,000		2,000,000
		122	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	4,000,000	0	4,000,000
	0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
		123	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност	0003			Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000,000	0	2,000,000
				Извори финансирања за функцију 820:			
			01	Приходи из буџета	6,000,000	0	6,000,000
Укупно за функц.клас.			820	Услуге културе	6,000,000	0	6,000,000

830				Услуге емитовања и штампања			
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
		124	423	Услуге по уговору	1,000		1,000
		125	454	Субвенције приватним предузећима	10,340,000		10,340,000
		126	481	Дотације невладиним организацијама	1,100,000		1,100,000
Укупно за активност	0004			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	11,441,000	0	11,441,000
				Извори финансирања за функцију 830:			
			01	Приходи из буџета	11,441,000	0	11,441,000
Укупно за функц.клас.			830	Услуге емитовања и штампања	11,441,000	0	11,441,000

840				Верске и остале услуге заједнице			
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		0001		ПА: Функционисање локалних установа културе			
			127	481	Дотације невладиним организацијама	9,000,000	
Укупно за активност		0001			Функционисање локалних установа културе	9,000,000	0
					Извори финансирања за функцију 840:		
				01	Приходи из буџета	9,000,000	0
Укупно за функц.клас.				840	Верске и остале услуге заједнице	9,000,000	0

912				Основно образовање			
	2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		0001		ПА: Реализација делатности основног образовања			
			128	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	100,000,000	30,000,000
			129	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,500,000	8,500,000
Укупно за активност		0001		Реализација делатности основног образовања	108,500,000	30,000,000	138,500,000
				Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	108,500,000	108,500,000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		30,000,000
Укупно за функц.клас.			912	Основно образовање	108,500,000	30,000,000	108,500,000

920				Средње образовање			
	2004			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		0001		ПА: Реализација делатности средњег образовања			
			130	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	27,000,000	
Укупно за активност		0001			Реализација делатности средњег образовања	27,000,000	0
					Извори финансирања за функцију 920:		
				01	Приходи из буџета	27,000,000	0
Укупно за функц.клас.				920	Средње образовање	27,000,000	0

5.01.			Предшколска установа Пчелица Апатин				
911			Предшколско образовање				
2002			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
0002			ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
	131	411	Плате, додаци и накнаде запослених	85,700,000			85,700,000
	132	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13,000,000			13,000,000
	133	414	Социјална давања запосленима	310,000			310,000
	134	415	Накнаде за запослене	3,370,000			3,370,000
	135	416	Јубиларне награде	1,050,000			1,050,000
	136	421	Стални трошкови	4,690,000	3,760,000		8,450,000
	137	422	Трошкови путовања	230,000	150,000		380,000

		138	423	Услуге по уговору	1,000,000	600,000	1,600,000
		139	424	Специјализоване услуге	230,000	50,000	280,000
		140	425	Текуће поправке и одржавање	1,050,000	650,000	1,700,000
		141	426	Материјал	2,300,000	5,700,000	8,000,000
		142	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,200,000		2,200,000
		143	482	Порези и обавезне таксе	30,000	10,000	40,000
		144	512	Машине и опрема	400,000	280,000	680,000
Укупно за активност	0002			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	115,560,000	11,200,000	126,760,000
				Извори финансирања за функцију 911:			
			01	Приходи из буџета	115,560,000		115,560,000
			07	Трансфери од других нивоа власти		9,800,000	9,800,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		500,000	500,000
			16	Родитељски динар за ваннаставне активности		200,000	200,000
			17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти		700,000	700,000
Укупно за функц.клас.		911		Предшколско образовање	115,560,000	11,200,000	126,760,000
				Извори финансирања за главу 5.01.:			
			01	Приходи из буџета	115,560,000		115,560,000
			07	Трансфери од других нивоа власти		9,800,000	9,800,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		500,000	500,000
			16	Родитељски динар за ваннаставне активности		200,000	200,000
			17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти		700,000	700,000
Укупно за главу		5.01.		Предшколска установа Пчелица Апатин	115,560,000	11,200,000	126,760,000

5.02.				Туристичка организација Апатин			
	473			Туризам			
		1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
			0001	ПА: Управљање развојем туризма			
			145	411 Плате, додаци и накнаде запослених	3,900,000		3,900,000
			146	412 Социјални доприноси на терет послодавца	591,000		591,000
			147	413 Накнаде у натури	12,000		12,000
			148	414 Социјална давања запосленима	550,000		550,000
			149	415 Наканде за запослене	140,000		140,000
			150	416 Награде, бонуси и остали пословни расходи	50,000		50,000
			151	421 Стални трошкови	700,000		700,000
			152	422 Трошкови путовања	250,000		250,000
			153	423 Услуге по уговору	1,600,000		1,600,000
			154	424 Специјализоване услуге	100,000		100,000
			155	425 Текуће поправке и одржавање	150,000		150,000
			156	426 Материјал	800,000		800,000
			157	482 Порези, обавезне таксе	60,000		60,000

		158	511	Зграде и грађевински објекти	200,000		200,000
		159	512	Машине и опрема	100,000		100,000
		160	513	Остале некретнине и опрема	300,000		300,000
Укупно за активност	0001			Управљање развојем туризма	9,503,000	0	9,503,000
	0002			ПА: Промоција туристичке понуде			
		161	422	Трошкови путовања	25,000		25,000
		162	423	Услуге по уговору	2,000,000		2,000,000
		163	424	Специјализоване услуге	5,350,000		5,350,000
		164	425	Текуће поправке и одржавање	75,000		75,000
		165	426	Материјал	300,000		300,000
		166	515	Нематеријална имовина	800,000		800,000
Укупно за активност	0002			Промоција туристичке понуде	8,550,000	0	8,550,000
	4005			Пројекат: Апатинске рибарске вечери			
		167	422	Трошкови путовања	20,000		20,000
		168	423	Услуге по уговору	2,130,000		2,130,000
		169	424	Специјализоване услуге	5,515,000	1,000,000	6,515,000
		170	425	Текуће поправке и одржавање	25,000		25,000
		171	426	Материјал	940,000		940,000
		172	481	Дотације невладиним организацијама	750,000		750,000
Укупно за пројекат	4005			Апатинске рибарске вечери	9,380,000	1,000,000	10,380,000
				Извори финансирања за функцију 473:			
		01		Приходи из буџета	27,433,000		27,433,000
		08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
Укупно за функц.клас.		473		Туризам	27,433,000	1,000,000	28,433,000
				Извори финансирања за главу 5.02.:			
		01		Приходи из буџета	27,433,000		27,433,000
		08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
Укупно за главу		5.02.		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	27,433,000	1,000,000	28,433,000

5.03.				Установе културе			
	820			Услуге културе			
		1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		0001		ПА: Функционисање локалних установа културе			
			173	411 Плате и додаци запослених	20,620,000		20,620,000
			174	412 Социјални допринос на терет послодавца	3,123,000		3,123,000
			175	413 Накнаде у натури	68,000		68,000
			176	414 Социјална давања запосленима	100,000		100,000
			177	415 Накнаде за запослене	785,000		785,000
			178	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000		60,000
			179	421 Стални трошкови	6,768,000		6,768,000
			180	422 Трошкови путовања	28,000		28,000
			181	423 Услуге по уговору	6,634,000		6,634,000

		182	424	Специјализоване услуге	408,000	408,000
		183	425	Текуће поправке и одржавање	860,000	860,000
		184	426	Материјал	1,000,000	1,000,000
		185	481	Дотације невладиним организацијама	10,000	10,000
		186	482	Порез и таксе	40,000	40,000
		187	512	Машине и опрема	362,000	362,000
		188	515	Нематеријална имовина	510,000	510,000
Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	41,376,000	0
	0002			ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва		
		189	421	Стални трошкови	90,000	90,000
		190	422	Трошкови путовања	30,000	30,000
		191	423	Услуге по уговору	1,295,000	1,295,000
		192	424	Специјализоване услуге	2,651,000	2,651,000
		193	426	Материјал	100,000	100,000
Укупно за активност	0002			Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	4,166,000	0
				Извори финансирања за функцију 820:		
			01	Приходи из буџета	45,542,000	0
Укупно за функц.клас.			820	Услуге културе	45,542,000	0
				Извори финансирања за главу 5.03.:		
			01	Приходи из буџета	45,542,000	0
Укупно за главу			5.03.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	45,542,000	0

5.04.				Установа за стручно оспособљавање одраслих		
	920			Средње образовање		
		2004		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ		
			0012	ПА: Функционисање установа за стручно усавршавање запослених		
			194	411 Плате, додаци и накнаде запослених	3,500,000	3,500,000
			195	412 Социјални доприноси на терет послодавца	530,000	530,000
			196	413 Накнаде у натури	12,000	12,000
			197	414 Социјална давања запосленима	70,000	70,000
			198	415 Накнаде за запослене	130,000	130,000
			199	416 Награде, бонуси и остали пословни расходи	20,000	20,000
			200	421 Стални трошкови	500,000	500,000
			201	422 Трошкови путовања	40,000	40,000
			202	423 Услуге по уговору	500,000	500,000
			203	424 Специјализоване услуге	1,350,000	1,350,000
			204	425 Текуће поправке и одржавање	100,000	100,000
			205	426 Материјал	150,000	150,000
			206	482 Порези и обавезне таксе	15,000	15,000
			207	512 Машине и опрема	50,000	50,000
Укупно за активност	0012			Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	6,967,000	0
				Извори финансирања за функцију 920:		

	01	Приходи из буџета	6,967,000	0	6,967,000
Укупно за функц.клас.	920	Средње образовање	6,967,000	0	6,967,000
		Извори финансирања за главу 5.04.:			
	01	Приходи из буџета	6,967,000	0	6,967,000
Укупно за главу	5.04.	УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ	6,967,000	0	6,967,000

5.05.		Месне заједнице			
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0002		ПА: Функционисање Месних заједница			
	208	411 Плате, додаци и накнаде запослених	12,510,000		12,510,000
	209	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,896,000		1,896,000
	210	413 Накнаде у натури	7,500		7,500
	211	414 Социјална давања запосленима	400,000		400,000
	212	415 Накнаде трошкова за запослене	512,000		512,000
	213	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	101,000		101,000
	214	421 Стални трошкови	2,800,000		2,800,000
	215	422 Трошкови путовања	170,000		170,000
	216	423 Услуге по уговору	4,520,000		4,520,000
	217	424 Специјализоване услуге	320,000		320,000
	218	425 Текуће поправке и одржавање	11,880,000		11,880,000
	219	426 Материјал	789,000		789,000
	220	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,700,000		3,700,000
	221	481 Дотације невладиним организацијама	200,000		200,000
	222	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40,000		40,000
	223	512 Машина и опрема	90,000		90,000
Укупно за активност	0002	Функционисање Месних заједница	39,935,500	0	39,935,500
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	39,935,500		39,935,500
	07	Трансфери од других нивоа власти			0
Укупно за функц.клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	39,935,500	0	39,935,500
		Извори финансирања за главу 5.05.:			
	01	Приходи из буџета	39,935,500	0	39,935,500
Укупно за главу	5.05.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	39,935,500	0	39,935,500

		Извори финансирања за раздео 5:			
	01	Приходи из буџета	1,141,791,000		1,141,791,000
	07	Трансфери од других нивоа власти		16,300,000	16,300,000
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине		8,950,000	8,950,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		64,010,000	64,010,000
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности		200,000	200,000
	17	Неуtroшена средства трансфера од другог нивоа власти		15,274,360	15,274,360
Укупно за раздео 5	5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,141,791,000	105,734,360	1,247,525,360

		Извори финансирања за Буџет општине Апатин:			
	01	Приходи из буџета	1,175,115,000		1,175,115,000
	07	Трансфери од других нивоа власти		16,300,000	16,300,000
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине		8,950,000	8,950,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		64,010,000	64,010,000
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности		200,000	200,000
	17	Неуtroшена средства трансфера од другог нивоа власти		15,274,360	15,274,360
Укупно за		БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН	1,175,115,000	105,734,360	1,280,849,360
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :	1,175,115,000	105,734,360	1,280,849,360

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 203 запослена, и то: 171 запослен на неодређено време, 14 запослених на одређено време, 8 изабраних и 10 постављених лица.

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.

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 информисе Председника Општине, односно Општинско веће општине Апатин, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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

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

Члан 13.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву из става 1. овог члана, а у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, доноси Општинско веће.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење Одељења за привреду и финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Ако у току године, дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може користити за намене који нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 4. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему.

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 18.000.000,00 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 1.500.000,00 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.

Локална самоуправа може, на захтев виших органа власти (покрајина, република) издати бланко соло меницу, на име доброг извршења посла, који је предмет одобравања средстава виших нивоа власти.

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.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансије, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 7. ове одлуке, укључујући и потребна средства до завршетка капиталних пројеката.

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 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2022. године, преносе се у 2023. 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.

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, преносиће се буџетским корисницима на основу процедуре утврђене Упутством о раду трезора општине Апатин који обавезује све буџетске кориснике.

Члан 25.

Распоред и коришћење средстава у 2023. години, вршиће се на основу Решења, које доноси Председник општине, на предлог Одељења за привреду и финансије.

Члан 26.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2023. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона,

Председник Општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 27.

Уколико на крају 2023. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, може се пренети у наредну годину.

Члан 28.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Апатин, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године, део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2022. годину уплате у буџет, према динамици коју одреди орган управе надлежно за послове финансија.

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

Члан 29.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника Општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2023. 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.

Члан 30.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 31.

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

Члан 32.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2023. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Апатин за 2023. годину.

Члан 33.

Изузетно, у случају да се буџету општине Апатин из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог

акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 34.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза осталих корисника јавних средстава (тип КЈС са шифром 7), у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине Општине.

Члан 35.

У буџетској 2023. години неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 И 95/18 – аутентично тумачење), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда и новчаних честитки за децу запослених.

Члан 36.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.

Ако се у току године приходи и примања буџета смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако у току године дође до ванредних околности које могу да угрозе живот и здравље људи и проузрокују штету већих размера, Општинско веће може одлучити о привременој обустави извршења појединих расхода и издатака, као и преузимања обавеза корисника средстава буџета општине Апатин у циљу ублажавања негативних економских и финансијских последица ванредних догађаја.

Актом Општинског већа из става 3. овог члана ближе ће се уредити начин извршења појединих расхода и издатака, као и преузимања обавеза корисника средстава буџета општине Апатин.

Члан 37.

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.

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 38.

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 39.

Накнада за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела код корисника јавних средстава не могу се повећати у 2023. години.

Члан 40.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.

Члан 41.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, намирују само трошкове по том основу.

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојеног рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају директни и индиректни корисници буџетских средстава плаћају настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања, односно закупа.

Члан 42.

Ову одлуку доставити Министарству надлежном за послове финансија.

Члан 43.

Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Апатин“, а примењује се од 01. јануара 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011- 53 /2022-I
Дана, 23. 12.2022. године
А П А Т И Н



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије
Број:400 - 12 /2022-IV/01
Дана, 13. децембар 2022. год.
А П А Т И Н

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 4. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Апатин за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист општине Апатин“ 3/2019) и члана 112. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ 1/2019), Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Апатин је спровело јавну расправу на Нацрт Одлуке о буџету општине Апатин за 2023. годину.

Јавна расправа је трајала у периоду од 01.12.2022. године до 13. 12.2022. године.

Дана, 13. 12. 2022. године заказана је јавна презентација Нацрта Одлуке о буџету општине Апатин за 2022. годину у периоду од 08,00 до 09,00 часова у Великој сали општине Апатин, у улици Српских владара 29.

Грађани и корисници су могли доставити предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику на адресу: Општинска управа општине Апатин, Одељење за привреду и финансије, Српских владара 29, Апатин и у електронском облику на следећу маил адресу: budzet@soapatin.org, најкасније до 13.12.2022. године.

У писаном облику пристига је примедба Комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, обзиром да овај пројекат неће бити завршен у току 2022. године, треба планирати и у 2023. години. За ове намене је планирано да се пренесе 2.500.000,00 динара неутрошених трансферних средстава које смо добили у 2021. години. Средства су додата и планирана у оквиру Програма 17: Енергетска ефикасност, економска класификација 454, извор финансирања 17 – Неутрошена средства трансфера.

На заказаној јавној презентацији није било заинтересованих грађана, ни представника наших корисника.

Одељење за привреду и финансије је начинило измене у следећим планираним средствима:

- код Програма 10: Средње образовање увећан износ код финансирања средњих школа за 2.000.000,00 динара, на бази претпоставке да средства предвиђена Нацртом одлуке неће бити довољна.
- код Програма 15: Опште услуге локалне самоуправе умањена позиције 499 – текућа буџетска резерва, са 20.000.000,00 динара корекција извршена на 18.000.000,00 динара за извор 01 – приходи из буџета.



РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,

Доц др. Славољуб Штрбо

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

У складу са чланом 92. став 1. Устава Републике Србије, јединице локалне самоуправе имају буџете у којим морају бити приказани сви приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности.

Овим билансом утврђује се обим јавних прихода и примања буџета општине Апатин за 2023. годину и распоред ових прихода по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији према изворима финансирања јединственог буџетског система.

II ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Апатин за 2023. годину садржан је у одредбама члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), којим је дата надлежност скупштини локалне власти за доношење одлуке о буџету локалне власти, као и у одредбама члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 47/2018), којим је прописано да локална скупштина доноси буџет општине.

Чланом 40. став 1. тачка 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020-испр.), дефинисано је да Скупштина општине Апатин доноси буџет и завршни рачун буџета.

III ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Потребна финансијска средства за спровођење ове Одлуке обезбеђују се њеним доношењем.

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА

Општи део буџета обухвата:

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

Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Апатин је у јулу 2022. године, припремило Упутство за припрему одлуке о буџету општине Апатин за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, а по основу Упутства министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину, са пројекцијом за 2024. и 2025. годину, Закона о буџетском систему и Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину.

У новембру месецу, по основу ревидиране Фискалне стратегије, предлога Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину и коригованог Упутства за припрему одлуке о буџету општине Апатин за 2023. годину, које је Министарство финансија проследило јединицама локалне самоуправе Одељење за привреду и финансије је припремило и корекцију Упутства за припрему одлуке о буџету општине Апатин за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину.

За 2023. годину планирани су приходи, примања буџета, пренета средства из претходних година су планирана на следећи начин:

- **класа 7 (извор финансирања 01, приходи из буџета) - 1.175.115.000,00 динара,**

- **класа 7 (извор финансирања 07, трансфери од осталих нивоа власти) - 17.500.000,00 динара,**
- **класа 8 (извор финансирања 09, примања од продаје нефинансијске имовине) - 8.950.000,00 динара.**
- **У 2023. години планирано је да се пренесе 79.284.360,00 динара.**

Пројекција прихода буџета за 2022. годину, из извора 01, планирана је по основу њиховог остварења у 2022. години. Са 30. новембром приходи из буџета (01) су остварени 950 милиона, пројекција је да ће приходи из извора 01 у 2022. години бити остварени око 1.040.000.000,00 динара. За следећу годину се пројектују приходи из буџета 1.175.115.000,00 динара (у границама дозвољеног увећања 13,3%).

Приходи из осталих извора су планирани на бази очекивања њиховог остварења у 2023. години.

У структури планираних **прихода**, најзначајније учешће и даље заузимају приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 553.800.000,00 динара, или 43,2 % 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 210.001.000,00 динара или 16,4 %.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у висини од 196.300.000,00 динара или 15,3 %, текући ненаменски трансфери (општи трансфер и трансфер солидарности) планирана су на нивоу 2022. године, планирана су и средства за рефундацију трошкова превоза ученика у висини од око 2.500.000,00 динара, за пројекте у области социјалне заштите 4.000.000,00 динара, 9.800.000,00 динара за припремно предшколски програм.

Значајније учешће у структури укупно планираних прихода остварују приходи од имовине (142.001.000,00 динара), порези на добра и услуге (35.503.000,00 динара). Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 100.000,00 динара и приходи од продаје роба и услуга 32.860.000,00 динара.

Одлуком о буџету општине Апатин за 2023. годину планирани су текући приходи у износу од 1.192.615.000,00 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 8.950.000,00 динара, укупни расходи су планирани у износу од 1.138.021.000,00 динара и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 142.828.360,00 динара, односно исказан је буџетски дефицит у износу од 79.284.360,00 динара.

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

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

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

Ек. клас	Ред. број	Опис	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1	Реконструкција понтона		50,000,000	50,000,000
511	2	Изградња канализационе мреже у Пригревици и Свилојеву	18,050,000	150,000,000	150,000,000
424,511	3	Пројекат унапређења јавне расвете	11,100,000	10,700,000	
511	4	Реконструкција ОШ Жарко Зрењанин у Апатину	30,000,000	100,000,000	100,000,000
511	5	Изградња музеја		100,000,000	100,000,000

424	6	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Сонта у општини Апатин	20,000,000	60,000,000	40,000,000
511	7	Партерно уређење парцеле 666/1		180,000,000	180,000,000
511	8	Наставак изградња зелене пијаце у Сонти	12,000,000		
511	9	Реконструкција улице Српских Владара у Апатину	70,000,000		
423,511	10	Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	11,000,000	50,000,000	
511	11	Пресвлачење Апатинског пута у Пригревици	25,000,000		
511	12	Бициклистичка стаза Бања Јунаковић-Свилојево	70,000,000		
УКУПНО:			267,150,000	700,700,000	620,000,000

У складу са планираним приходима, извршена је и њихова расподела по програмској, функционалној, економској класификацији и класификацији по изворима прихода. Основни принцип код израде предлога финансијских планова буџетских корисника је пројекција њихове потрошње за 2022. годину 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 2023. годину), као и опредељење, односно планирана политика локалних власти

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 2022. године и планирана пројекција за период новембар/децембар 2022. године
- планирана средства за плате за 2022. годину.

		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ														
Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. 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	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	80	91,000,000	0		0		7,536,707			80	100,299,500	0		0	
	Изабрана лица	3		0		0					3		0		0	
	Постављена лица	5		0		0					5		0		0	
	Запослени	72		0		0					72		0		0	
2	Установе културе	20	20,500,000	0		0		1,620,312			21	23,743,000	0		0	
	Постављена лица	2		0		0					3		0		0	
	Запослени	18		0		0					18		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	6	6,310,000	0	0	0	0	524,781	0	0	7	8,521,000	0	0	0	0
	1.Туристичка организација	4	4,100,000	0		0		320,966			4	4,491,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	3		0		0					3		0		0	
	2.Установа за стручно оспособљавање одраслих	2	2,210,000	0		0		203,815			3	4,030,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	1		0		0					2		0		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	15	13,100,000	0		0		1,105,320			14	14,406,000	0		0	
	Изабрана лица	5		0		0					5		0		0	
	Запослени	10		0		0					9		0		0	
6	Предшколске установе	86	85,250,000	0		0		7,380,796			81	98,700,000	0		0	
	Постављена лица	10		0		0					0		0		0	
	Запослени	76		0		0					81		0		0	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и	0	0	0	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	207	216,160,000	0	0	0	0	18,167,916	0	0	203	245,669,500	0	0	0	0
	Изабрана лица	8		0		0					8		0		0	
	Постављена лица	19		0		0					10		0		0	
	Запослени	180		0		0					185		0		0	

Планирање масе средстава за плате запослених у 2022. години

Маса средстава за исплату дванаест месечних плата планирана је по основу исплаћених плата за месец септембар 2022. године, уз увећање за зараде оних запослених који су у септембру месецу били на боловању, као и предложених увећања плата у складу са предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину.

Приликом планирања средстава за зараде пошло се од масе исплаћених зарада за септембар 2022. годину које су извршене у укупном износу од око **18.167.916,00** динара или 218.015.000,00 динара годишње. Ову масу смо увећали за предвиђена увећања зарада од јануара 2023. године од 25.500.000,00 динара, за око 2.155.000,00 динара – плате за раднике у Општинској управи, Месној заједници Пригревица и Општинском културном центру који су били на боловању у септембру месецу.

По основу претходно изнетог, укупно планирана маса средстава, на економским класификацијама 411 и 412 у 2022. годину, потребна за исплату дванаест месечних плата износи **245.669.500,00** динара.

Претпоставка је да ова маса средстава неће бити довољна за исплату плата запослених, узимајући у обзир чињеницу да је плата запослених са средњом школом у висини минималне зараде, да је учешће минималне зараде у структури плата свих запослених значајно, као и да минимална зарада „расте“ брже од осталих зараде, јер ће цена минималне зараде 2023. године бити већа за 14,3% у односу на ову годину (са 201,22 динара на 230,00 динара по радном часу).

Као и у претходним годинама и у буџетској 2023. години нису планирана средства за обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

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

У односу на трећи ребаланс буџета за 2022. годину, овај буџет је, у укупној суми, мањи за око 15 %.

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.

У оквиру групе **конта 45** – Субвенције планирано је око 44.330.000,00 динара.

У оквиру групе **конта 46** – Донације, дотације и трансфери –планирано 217.000.000,00 динара.

У оквиру групе **конта 48** – остали расходи планирано 94.585.000,00 динара.

Издаци у оквиру **класе 5** планирани су у износу 142.828.360,00 динара.

На основу наведеног, укупни буџетски расходи и издаци буџета у износу од **1.280.849.360,00 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, у укупном износу од **17.160.000,00 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 **10.480.000,00 динара**.

Раздео 3 – Општинско веће

У оквиру раздела планирана су средства за исплату накнаде за рад члановима Општинског већа у укупном износу од **2.400.000,00 динара**.

Раздео 4 – Правобранилаштво општине Апатин

У оквиру раздела 3 – Правобранилаштво општине Апатин, планирана су средства за плате и накнаде запослених, остали трошкови неопходни за рад Правобранилаштва. Укупно за раздео 4 потребна средства износе **3.284.000,00 динара**.

Раздео 5 – Општинска управа

За раздео 5 планирана су средства у висини од **1.247.525.360,00 динара**

У оквиру раздела 5 – Општинска управа,

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, планирана су средства у износу од 3.676.360,00 динара за израду урбанистичких планова.

Програм 2 – Комунална делатност планирана су расходи у износу од 141.940.000, а обухватају средства за јавну расвету, одржавање зеленила, одржавање гробаља, за изградњу зелене пијаце у Сонти 12.000.000,00 динара, трошкове зоохигијене и расходе у оквиру водоснабдевања, као и субвенције ЈКП „Наш дом“ Апатин за отплату кредита за фабрику воде.

Програм 3 – Локални економски развој 6.800.000,00 динара, планирана су средства за подршку постојећој привреди и унапређење привредног амбијента – субвенције Слободној зони 3.500.000,00 динара, за мере запошљавања 2.000.000,00 динара.

Програм 4 – Развој туризма, планирано 53.993.000,00 динара, обухвата редован рад Туристичке организације 9.503.000,00 динара, субвенције ЈП Марина и пристан у износу од 7.500.000,00 динара, расподелу средстава удружењима у области туризма 3.700.000,00 динара, за Апатинске рибарске вечери се издваја 20.380.000,00 динара и за остале манифестације које се реализују преко Туристичке организације 8.550.000,00 динара (Дани јелена, Личка олимпијада, Нова година и промоција туристичке понуде), као и за реконструкцију Визиторског центра Харчаш 11.000.000,00 динара.

Програм 5 – Развој пољопривреде, планиран распоред средстава од закупа пољопривредног земљишта, а све у функцији реализације Програма заштите и уређења пољопривредног земљишта у износу од 46.050.000,00 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), управљање комуналним отпадом, управљање осталим врстама отпада (за чишћење депонија), у укупном износу од 54.450.000,00 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, средства за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од 104.500.000,00 динара, од тога 44.000.000,00 за одржавање путева, за реконструкцију и изградњу нових саобраћајница 43.000.000,00 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, ПА – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства у износу 126.760.000,00 динара, за рад Предшколске установе „Пчелица“ (плате, накнаде и награде, сталне трошкове, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање).

Програм 9 – Основно образовање и васпитање, обезбеђује средства за функционисање основних школа.

Планирана средства у износу од 130.000.000,00 динара распоређују се на следеће буџетске кориснике:

ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" АПАТИН

Кonto	Опис	2023. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	500,000.00
415000	Накнада за запослене	5,500,000.00
416000	Јубиларне награде	3,500,000.00
421000	Стални трошкови	27,000,000.00
422000	Трошкови путовања	1,000,000.00
423000	Услуге по уговору	1,000,000.00
424000	Специјализоване услуге	440,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	6,000,000.00
426000	Материјал	2,000,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	4,400,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	24,000,000.00
512000	Машине и опрема	1,000,000.00
	УКУПНО:	76,340,000.00

ОМШ "СТЕВАН ХРИСТИЋ" АПАТИН

Кonto	Опис	2023. година
		Средства из буџета
1	2	3
415000	Накнада за запослене	1,700,000.00
416000	Јубиларне награде	400,000.00
421000	Стални трошкови	400,000.00
422000	Трошкови путовања	100,000.00
423000	Услуге по уговору	282,000.00
424000	Специјализоване услуге	10,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	600,000.00
426000	Материјал	200,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	5,000.00
512000	Машине и опрема	150,000.00
	УКУПНО:	3,847,000.00

ОШ "МЛАДОСТ" ПРИГРЕВИЦА

Кonto	Опис	2023. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	100,000.00
415000	Накнада за запослене	1,900,000.00
416000	Јубиларне награде	500,000.00
421000	Стални трошкови	7,000,000.00
422000	Трошкови путовања	350,000.00
423000	Услуге по уговору	600,000.00
424000	Специјализоване услуге	20,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	520,000.00
426000	Материјал	500,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	750,000.00
512000	Машине и опрема	300,000.00
	УКУПНО:	12,540,000.00

ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" СОНТА

Кonto	Опис	2023. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	280,000.00
415000	Накнада за запослене	3,100,000.00
416000	Јубиларне награде	1,000,000.00
421000	Стални трошкови	8,500,000.00
422000	Трошкови путовања	230,000.00
423000	Услуге по уговору	280,000.00
424000	Специјализоване услуге	80,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	620,000.00
426000	Материјал	590,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	800,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	5,000,000.00
	УКУПНО:	20,480,000.00

ОШ "ЈОЖЕФ АТИЛА" КУПУСИНА

Кonto	Опис	2023. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	150,000.00
415000	Накнада за запослене	2,600,000.00
416000	Јубиларне награде	650,000.00
421000	Стални трошкови	5,000,000.00
422000	Трошкови путовања	250,000.00
423000	Услуге по уговору	200,000.00
424000	Специјализоване услуге	50,000.00

425000	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00
426000	Материјал	500,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	350,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	60,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	30,000.00
512000	Машине и опрема	150,000.00
УКУПНО:		10,990,000.00

ОШ "КИШ ФЕРЕНЦ" СВИЛОЈЕВО

Кonto	Опис	2023. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	350,000.00
415000	Накнада за запослене	2,050,000.00
416000	Јубиларне награде	300,000.00
421000	Стални трошкови	1,500,000.00
422000	Трошкови путовања	140,000.00
423000	Услуге по уговору	205,000.00
424000	Специјализоване услуге	200,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	250,000.00
426000	Материјал	300,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	350,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	8,000.00
512000	Машине и опрема	150,000.00
УКУПНО:		5,803,000.00

Програм 10 – Средње образовање и васпитање – за функционисање средњих школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих обезбеђују се средства у износу од 33.967.000,00 динара.

Планирана средства у износу 27.000.000,00 динара, распоређују се на следеће буџетске кориснике:

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" АПАТИН

Кonto	Опис	2023. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	350,000.00
415000	Накнада за запослене	1,700,000.00
416000	Јубиларне награде	300,000.00
421000	Стални трошкови	5,030,000.00
422000	Трошкови путовања	200,000.00
423000	Услуге по уговору	1,000,000.00
424000	Специјализоване услуге	50,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	1,600,000.00

426000	Материјал	650,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	10,000.00
512000	Машине и опрема	550,000.00
515000	Нематеријална имовина	10,000.00
УКУПНО:		11,450,000.00

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА АПАТИН

Кonto	Опис	2023. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	130,000.00
415000	Накнада за запослене	3,300,000.00
416000	Јубиларне награде	960,000.00
421000	Стални трошкови	5,500,000.00
422000	Трошкови путовања	90,000.00
423000	Услуге по уговору	380,000.00
424000	Специјализоване услуге	1,000,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	700,000.00
426000	Материјал	1,000,000.00
512000	Машине и опрема	2,500,000.00
УКУПНО:		15,560,000.00

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, а све у укупном износу од 143.450.000,00 динара.

Програм 12 – Здравствена заштита, планирано је 29.100.000,00 динара, од тога део средстава неопходних за функционисање Дома здравља у укупном износу од 28.000.000,00 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, укупно планирано је 71.983.000,00 динара.

Планирана средства у износу од 45.542.000,00 динара распоређују се на следеће буџетске кориснике – Народна библиотека „Миодраг Борисављевић“ и Општински културни центар.

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планира се издвајање средстава у висини од 45.000.000,00 динара за финансирање спортских клубова, за финансирање рада Спортског савеза, за финансирање ЛАП за младе.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе – планирано 243.140.000,00 динара. Планирана су средства за рад Општинске управе 178.020.500,00 динара (плате, накнаде и

награде, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, набавка основних средстава и сл.)

У овом програму обезбеђена су и средства за рад месних заједница. Средства у износу од 39.935.500,00 динара распоређују се на следеће месне заједнице:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АПАТИН

Кonto	Опис	2023. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	3,740,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	567,000.00
413000	Накнаде у натури	7,500.00
415000	Накнаде за запослене	100,000.00
416000	Награде запосленима и ост. посеб. расх.	101,000.00
421000	Стални трошкови	297,500.00
423000	Услуге по уговору	284,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	70,000.00
426000	Материјал	170,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,700,000.00
482000	Порези, таксе	1,000.00
УКУПНО:		7,038,000.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУПУСИНА

Кonto	Опис	2023. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1,900,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	288,000.00
415000	Накнаде за запослене	100,000.00
421000	Стални трошкови	197,000.00
422000	Трошкови путовања	120,000.00
423000	Услуге по уговору	1,171,000.00
424000	Специјализоване услуге	150,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	4,110,000.00
426000	Материјал	169,000.00
482000	Порези, таксе	13,000.00
УКУПНО:		8,218,000.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИГРЕВИЦА

Кonto	Опис	2023. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2,000,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	303,000.00
414000	Социјална давања запосленима	300,000.00

415000	Накнаде за запослене	100,000.00
421000	Стални трошкови	930,000.00
422000	Трошкови путовања	50,000.00
423000	Услуге по уговору	2,135,000.00
424000	Специјализоване услуге	60,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00
426000	Материјал	150,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000.00
481000	Дотације невладиним организацијама	200,000.00
482000	Порези, таксе	10,000.00
512000	Административна опрема	80,000.00
УКУПНО:		9,818,000.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СВИЛОЈЕВО

Кonto	Опис	2023. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1,800,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	273,000.00
415000	Накнаде за запослене	72,000.00
421000	Стални трошкови	235,500.00
423000	Услуге по уговору	300,000.00
424000	Остале специјализоване услуге	110,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	4,100,000.00
426000	Материјал	150,000.00
482000	Остали порези	6,000.00
УКУПНО:		7,046,500.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОНТА

Кonto	Опис	2023. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	3,070,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	465,000.00
414000	Социјална давања запосленима	100,000.00
415000	Накнаде за запослене	140,000.00
421000	Стални трошкови	1,140,000.00
423000	Услуге по уговору	630,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	2,100,000.00
426000	Материјал	150,000.00
482000	Порези, таксе	10,000.00
512000	Административна опрема	10,000.00
УКУПНО:		7,815,000.00

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије за програмску активност: Енергетски менаџмент у износу од 7.500.000,00 динара.

V ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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 (2022)	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из бюжета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	100	100	100	100	2,677,000	999,360	3,676,360
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	1	1	1	1	2,677,000	999,360	3,676,360
			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%			
2 - Комуналне делатности	1102	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	1.000.000 kw	950.000 kw	950.000 kw	950.000 kw	141,940,000	-	141,940,000
		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 (без ПДВ-а)	70.42 дин	70.42 дин	70.42 дин	70.42 дин			
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупна број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	630	700	730	730	32,500,000		32,500,000

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		20,000,000
			Број извршених инспекцијских контрола	12	12	12	12			
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина	100%	100%	100%	100%	8,000,000		8,000,000
Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Јавне површине на којима је рађена дератизација (км2)	0.40	0.50	0.55	0.65	43,700,000		43,700,000
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција-крпељи (км2)	0.15	0.20	0.30	0.40			
			Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	6	6	6	6			
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са Општинском одлуком					12,000,000		12,000,000
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	1,000,000		1,000,000
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2	2	2	2	13,640,000		13,640,000
Пројекат унапређења јавне расвете	5002							11,100,000		11,100,000
3 - Локални економски развој	1501	Повећање запослености на територији општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	2500, од тога 1160 жене	2400, од тога 1120 жене	2300, од тога 1100 жене	2200, од тога 1070 жене	6,800,000	-	6,800,000
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	10%	12%	13%	13%	4,800,000		4,800,000

Мере активне политике запошљавања	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	9	15	20	25	2,000,000		2,000,000
4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	3,300,000.00	4,000,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	39,483,000	14,510,000	53,993,000
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	19/30	19/30	25/30	30/30	21,553,000	2,510,000	24,063,000
Промоција туристичке понуде	0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине на којима учествује ТО	20	21	22	23	8,550,000		8,550,000
Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	5004								11,000,000	11,000,000
Пројекат "Апатинске рибарске вечери"	4005	Масовна посећеност туристичкој понуди општине Апатин	Број ноћења у јулу месецу	8200	9000	9300	9500	9,380,000	1,000,000	10,380,000
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинастава у укупном броју пољопривредних газдинстава	70%	70%	70%	70%	46,050,000	-	46,050,000
			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	30/1400	30/1400	30/1400	30/1400	39,050,000	-	39,050,000

		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	30%	30%	30%	30%	7,000,000		7,000,000
6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	52	45	40	37	33,450,000	21,000,000	54,450,000
			Вредност укупног индикатора буке	60	50	40	40			
		Унапређење управљања комуналним отпадом	Број " дивљих депонија "	15	14	10	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	6	8	9	10	5,000,000	2,000,000	7,000,000
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%	16,050,000	10,000,000	26,050,000

Управљање комуналним отпадом	0005	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	6	8	10	10	8,400,000	9,000,000	17,400,000
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	15	14	10	8	4,000,000		4,000,000
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	6,5	6,5	7,0	7,5	85,550,000	18,950,000	104,500,000
			Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	0	0	0	0			
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број км санираних и/или реконструисаних путева	5 км	5 км	10 км	10 км	80,550,000	8,950,000	89,500,000
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	130	225	250	275			
Унапређење безбедности саобраћаја	0005							5,000,000		5,000,000
Реконструкција улице Српских владара	7001								10,000,000	10,000,000
8 - Предшколско васпитање	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат деце уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	98.49	100	100	100	115,560,000	11,200,000	126,760,000
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	просечан број деце у групи (предшколски, ППП)	22.45	22.5	22.5	22.6	115,560,000	11,200,000	126,760,000

9-Основно образовање		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	108,500,000	30,000,000	138,500,000
			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)	дечаки 6.8, девојчице 9.75	дечаки 9.5, девојчице 9	дечаки 10, девојчице 9	дечаки 9.7, девојчице 9	108,500,000	30,000,000	138,500,000
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	50.00%	52.00%	53.00%	53.00%			
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којима је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	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			Стопа прекида средњошколског образовања	3%(3 дечака и 2 девојчице)	3%(4 дечака и 2 девојчице)	3%(4 дечака и 2 девојчице)	3%(4 дечака и 2 девојчице)	33,967,000		33,967,000
Функционисање средњих школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по разреду	24.25	24.25	23	23	27,000,000		27,000,000
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	3/6	3/6	3/6	3/6			
Функционисање установа за стручно оспособљавање одраслих	0012							6,967,000		6,967,000

11 - Социјална и дечија заштита	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника финансијске подршке и подршке у натури у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	6.65%	6.65%	6.65%	6.65%	136,875,000	6,575,000	143,450,000
		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%			
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	1100/28929	11000/28929	11000/28929	11000/28929	26,525,000	75,000	26,600,000
			Број грађана-корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	2120/28929	2120/28929	2120/28929	2120/28929			
Обављање делатности установа социјалне заштите	0005							18,000,000		18,000,000
Дневне услуге у заједници	0016							43,500,000	4,000,000	47,500,000
Саветодавне-терапијске и социјално едукативне услуге	0017	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	2,200,000		2,200,000
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Социјално деловање-олакшање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	15	15	15	15	3,150,000		3,150,000
			Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	300	100	100	100			
			Број волонтера Црвеног крста	30	30	30	30			
Подршка деци и породицама са децом	0019	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике					30,000,000	2,500,000	32,500,000

Подршка рађању и родитељству	0020			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	11,000,000		11,000,000
Подршка особама са инвалидитетом	0021							2,500,000		2,500,000
12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становника општине	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	29,100,000	-	29,100,000
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	25	25	25	25	28,000,000		28,000,000
Мртвозорство	0002							1,100,000		1,100,000
13 - Развој културе	1201	Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	495	550	555	560	71,983,000	-	71,983,000
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупна број запослених у ЈЛС	21/283	21/283	22/283	23/283	54,376,000		54,376,000
Качање културне продукција и уметничких стваралаштва	0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	7000	8000	9000	9500	4,166,000		4,166,000
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	2,000,000		2,000,000
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	11,441,000		11,441,000
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	33	35	37	40	45,000,000	-	45,000,000

			Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	10	10	15	20			
			Број жена чланова спортских организација и удружења	350	420	450	450			
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко који се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	2	5	5	6	32,000,000		32,000,000
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	33	35	37	40			
			Број стипендираних категорисаних спортиста	9	9	12	15			
Подршка предшколском и школском спорту	0002	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	10	10	10	10	9,200,000		9,200,000
			Број програма којима се реализују активности школског спорта	40	45	46	50			
		Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	150	300	320	330			
			Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	30%	50%	50%	60%			
Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	130	140	150	150	3,800,000		3,800,000
			Број младих жена корисника услуга	67%	70%	70%	70%			
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у општини и законом утврђеног максималног броја	270/283	275/283	283/283	283/283	243,140,000	-	243,140,000

Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	178,020,500		178,020,500
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					39,935,500		39,935,500
Општинско / градско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	350/388	300/330	280/300	280/300	3,284,000		3,284,000
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	0	1	2	2	100,000		100,000
Текућа буџетска резерва	0009							18,000,000		18,000,000
Стална буџетска резерва	0010							1,500,000		1,500,000
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 убуњивање)	0	7	0	0	2,300,000		2,300,000
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						30,040,000	-	30,040,000
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	10	10	10	17,160,000		17,160,000
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	31	25	25	25	12,880,000		12,880,000
17 - Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије	0501							5,000,000	2,500,000	7,500,000
Енергетски менаџмент	0001	Функционисање система енергетског менаџмента						5,000,000	2,500,000	7,500,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ:								1,175,115,000	105,734,360	1,280,849,360

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије