

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, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон и 92/2023), 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 29. седници одржаној дана 20. децембра 2024. године, доноси

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2024. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком уређују се приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Апатин за 2024. 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>1,185,923,398</i>
1.1. Текући приходи у чему	1,176,923,398
- буџетска средства	1,160,023,398
- приходи из других извора	16,900,000
- донације	
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	9,000,000
<i>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	<i>1,290,923,398</i>
2.1. Текући расходи у чему:	1,159,293,388
- текући буџетски расходи	1,130,123,388
- текући расходи из других извора	29,170,000
- донације	
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:	131,630,010
- текући буџетски расходи	84,900,010
- издаци за набавку нефинанс.имовине из других извора	46,730,000
- донације	
Буџетски суфицит/дефицит	-105,000,000
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Укупан фискални суфицит/дефицит	-105,000,000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од домаћих задуживања	55,000,000
Пренета средства из претходних година	50,000,000
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	
Нето финансирање	105,000,000

Члан 2.

Планирано је да се потребна средства за финансирање буџетског дефицита обезбеде из пренетих средстава из претходне године и задуживања од осталих поверилаца.

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	550,500,000	0	550,500,000
	711110	Порез на зараде	430,000,000		430,000,000
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	43,000,000		43,000,000
	711140	Порез на приходе од имовине	1,500,000		1,500,000
	711180	Самодопринос	44,000,000		44,000,000
	711190	Порез на друге приходе	32,000,000		32,000,000
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1,000	0	1,000
	712110	Порез на фонд зарада	1,000		1,000
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	208,001,000	0	208,001,000
	713120	Порез на имовину	163,000,000		163,000,000
	713310	Порез на наслеђе и поклон	6,000,000		6,000,000
	713420	Порез на капиталне трансакције	39,000,000		39,000,000
	713610	Порез на акције на име и уделе	1,000		1,000
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	33,607,000	0	33,607,000
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1,000		1,000
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	18,420,000		18,420,000
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1,000		1,000
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	3,500,000		3,500,000
	714560	Накнада за заштиту животне средине	11,684,000		11,684,000
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	1,000		1,000
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	6,000,000	0	6,000,000
	716110	Комунална такса на фирму	6,000,000		6,000,000
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0
	732340	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	0		0
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	165,000,000	15,700,000	180,700,000
	733150	Текући трансфери општинама	165,000,000	15,700,000	180,700,000
	733250	Капитални трансфери општинама			0
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	140,450,000	0	140,450,000
	741150	Камате на средства буџета општине	3,600,000		3,600,000
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	100,000		100,000
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	550,000		550,000

	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	130,000,000		130,000,000
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	1,500,000		1,500,000
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	4,700,000		4,700,000
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	30,100,000	200,000	30,300,000
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	300,000		300,000
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	27,100,000		27,100,000
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1,600,000		1,600,000
	742350	Приходи органа управе	1,100,000		1,100,000
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		200,000	200,000
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	10,000,000	0	10,000,000
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	8,200,000		8,200,000
	743350	Новчане казне	1,400,000		1,400,000
	743920	Остале новчане казне, пенали	400,000		400,000
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	0	1,000,000	1,000,000
	744150	Текући добровољни трансфери		1,000,000	1,000,000
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	145,000	0	145,000
	745150	Остали општински приходи	145,000		145,000
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	16,219,398	0	16,219,398
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	16,219,398		16,219,398
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	0	1,500,000	1,500,000
	811150	Примања од продаје непокр. ствари		1,500,000	1,500,000
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	0	1,000	1,000
	812150	Примања од продаје покр. ствари		1,000	1,000
823		ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	600,000	600,000
	823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина		600,000	600,000
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	0	6,899,000	6,899,000
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина		6,899,000	6,899,000
911		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	55,000,000	0	55,000,000
	911550	Примања од задуживања код осталих поверилаца у корист нивоа општине	55,000,000		55,000,000
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	0	50,000,000	50,000,000
		Пренета неутрошена средства из ранијих година		50,000,000	50,000,000
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,215,023,398	75,900,000	1,290,923,398

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	1,185,923,398
1.	Порески приходи	71	798,109,000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	506,500,000
1.2.	Самодопринос	711180	44,000,000
1.3.	Порез на имовину	713	208,001,000
1.4.	Остали порески приходи		39,608,000
2.	Непорески приходи	74	181,895,000
2.1.	Приходи од имовине, у чему:	741	140,450,000
	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	741520	130,000,000
2.2.	Продаја роба и услуга	742	30,300,000
2.3.	Новчане казне	743	10,000,000
2.4.	Добровољни трансфери	744	1,000,000
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	145,000
3.	Донације	731+732	0
4.	Трансфери	733	180,700,000
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	16,219,398
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине		9,000,000
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1,290,923,398
1.	Текући расходи	4	1,159,293,388
1.1.	Расходи за запослене	41	295,388,388
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	398,972,000
1.3.	Употреба основних средстава	43	
1.4.	Отплата камата	44	0
1.5.	Субвенције	45	32,539,000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	130,000,000
1.7.	Остале дотације и трансфери	465	
1.8.	Остали расходи	48+49	101,614,000
2.	Трансфери	463+464	200,780,000
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	131,630,010
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	55,000,000
1.	Задуживање	91	0
1.1.	Задуживање од пословних банака у земљи	9114	
1.2.	Задуживање код осталих поверилаца	9115	55,000,000
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0
1.	Отплата главнице	61	0
1.1.	Отплата главнице домаћим кредиторима	611	0
V	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	50,000,000

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	295,388,388	0	295,388,388
411	Плате и додаци запослених	229,883,827	0	229,883,827
412	Социјални доприноси на терет послодавца	34,829,061	0	34,829,061
413	Накнаде у натури	156,500	0	156,500
414	Социјална давања запосленима	9,340,000	0	9,340,000
415	Накнаде за запослене	10,565,000	0	10,565,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	10,614,000	0	10,614,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	387,812,000	11,160,000	398,972,000
421	Стални трошкови	93,122,500	3,760,000	96,882,500
422	Трошкови путовања	1,260,000	150,000	1,410,000
423	Услуге по уговору	97,152,500	900,000	98,052,500
424	Специјализоване услуге	114,061,000	1,050,000	115,111,000
425	Текуће поправке и одржавање	62,297,000	300,000	62,597,000
426	Материјал	19,919,000	5,000,000	24,919,000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	21,539,000	11,000,000	32,539,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13,000,000		13,000,000
454	Субвенције приватним предузећима	8,539,000	11,000,000	19,539,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	200,780,000	0	200,780,000
463	Трансфери осталим нивоима власти	178,780,000	0	178,780,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	22,000,000	0	22,000,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	123,000,000	7,000,000	130,000,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	123,000,000	7,000,000	130,000,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	90,104,000	10,000	90,114,000
481	Дотације невладиним организацијама	63,610,000		63,610,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,644,000	10,000	1,654,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	23,700,000		23,700,000
485	Накнада штете	1,150,000		1,150,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	11,500,000	0	11,500,000
49911	Стална буџетска резерва	1,500,000		1,500,000
49912	Текућа буџетска резерва	10,000,000		10,000,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	84,900,010	46,730,000	131,630,010
511	Зграде и грађевински објекти	66,339,000	46,600,000	112,939,000
512	Машине и опрема	16,861,010	130,000	16,991,010
513	Остала основна средства	300,000		300,000
515	Нематеријална имовина	1,400,000		1,400,000
	Укупно расходи и издаци:	1,215,023,398	75,900,000	1,290,923,398

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	1,900,000		1,900,000
Комунална делатност	142,052,000		142,052,000
Локални економски развој	7,100,000		7,100,000
Развој туризма	41,377,951	30,964,000	72,341,951
Пољопривреда и рурални развој	35,860,000		35,860,000
Заштита животне средине	21,601,000	15,336,000	36,937,000
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	92,500,000	9,000,000	101,500,000
Предшколско васпитање и образовање	137,412,550	10,100,000	147,512,550
Основно образовање и васпитање	123,001,000		123,001,000
Средње образовање и васпитање	36,801,007		36,801,007
Социјална и дечија заштита	151,600,000	7,000,000	158,600,000
Здравствена заштита	21,750,000		21,750,000
Развој културе	72,202,843		72,202,843
Развој спорта и омладине	43,001,000		43,001,000
Опште услуге локалне самоуправе	244,372,107		244,372,107
Политички систем локалне самоуправе	35,990,940		35,990,940
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	6,501,000	3,500,000	10,001,000
Укупно по програмима:	1,215,023,398	75,900,000	1,290,923,398

Члан 7.

Планирани капитални пројекти буџетских корисника за 2024., 2025. и 2026. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас	Ред. број	Опис	2024	2025	2026
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	6,000,000	150,000,000	150,000,000
424,511	3	Пројекат унапређења јавне расвете	20,000,000	14,400,000	20,400,000
511	4	Изградња музеја		100,000,000	100,000,000
424	5	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	6	Партерно уређење парцеле 666/1		180,000,000	180,000,000
511	7	Реконструкција улице Српских Владара у Апатину	0		
423,511	8	Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	25,000,000		
511	9	Рехабилитација, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин	25,000,000		
511	10	Успостављање система видео надзора саобраћаја са аутоматском детекцијом прекршаја на делу општинског пута између кружног тока и насељеног места Пригревица	5,800,000		
512	11	Систем за иновативна решења у саобраћају у општини Апатин	15,000,000		
511	12	Уређење центра села у Сonti (I фаза)	5,000,000		
511	13	Уређење центра села у Пригревици (II фаза)	5,000,000		
511	14	Инвестиционо одржавање објекта ОПШ Жарко Зрењанин	15,000,000		
		УКУПНО:	141,800,000	554,400,000	540,400,000

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупни расходи и издаци, у износу од **1.290.923.398,00** динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност / Пројекат	Позиција	кто	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	4,020,095		4,020,095
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	609,044		609,044
					3	414	Социјална давања запосленима	400,000		400,000
					4	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000		100,000
					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	13,000,000		13,000,000
					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	19,379,139	0	19,379,139
							Извори финансирања за функцију 111:			
						01	Приходи из буџета	19,379,139	0	19,379,139
			Укупно за функц.клас.			111	Извршни и законодавни органи	19,379,139	0	19,379,139
							Извори финансирања за раздео 1:			
						01	Приходи из буџета	19,379,139	0	19,379,139
			Укупно за раздео			1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	19,379,139	0	19,379,139
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	4,265,568		4,265,568
					11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	646,233		646,233
					12	414	Социјална давања запосленима	150,000		150,000
					13	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000		100,000

		14	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	1,000,000
		15	422	Трошкови путовања	150,000	150,000
		16	423	Услуге по уговору	6,500,000	6,500,000
Укупно за активност	0002			Функционисање извршних органа	12,811,801	0 12,811,801
				Извори финансирања за функцију 111:		
			01	Приходи из буџета	12,811,801	0 12,811,801
Укупно за функц.клас.		111		Извршни и законодавни органи	12,811,801	0 12,811,801
				Извори финансирања за раздео 2:		
			01	Приходи из буџета	12,811,801	0 12,811,801
Укупно за раздео		2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	12,811,801	0 12,811,801

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	1,600,000 1,600,000
			18	423	Услуге по уговору	2,100,000 2,100,000
			19	426	Материјал	100,000 100,000
Укупно за активност		0002		Функционисање извршних органа	3,800,000	0 3,800,000
				Извори финансирања за функцију 111:		
			01	Приходи из буџета	3,800,000	0 3,800,000
Укупно за функц.клас.		111		Извршни и законодавни органи	3,800,000	0 3,800,000
				Извори финансирања за раздео 3:		
			01	Приходи из буџета	3,800,000	0 3,800,000
Укупно за раздео			3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	3,800,000	0 3,800,000

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	2,652,538 2,652,538
			21	412	Социјални доприноси на терет послодавца	401,860 401,860
			22	414	Социјална давања запосленима	400,000 400,000
			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	3,824,398	0 3,824,398
				Извори финансирања за функцију 330:		
			01	Приходи из буџета	3,824,398	0 3,824,398
Укупно за функц.клас.		330		Судови	3,824,398	0 3,824,398
				Извори финансирања за раздео 4:		

		01	Приходи из буџета			3,824,398	0	3,824,398
Укупно за раздео		4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН			3,824,398	0	3,824,398

5			ОПШТИНСКА УПРАВА					
	020		Старост					
	0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
		0016	ПА: Дневне услуге у заједници					
			26 472 Наканаде за социјалну заштиту			15,000,000	2,500,000	17,500,000
Укупно за активност		0016	Дневне услуге у заједници			15,000,000	2,500,000	17,500,000
			Извори финансирања за функцију 010:					
		01	Приходи из буџета			15,000,000		15,000,000
		07	Трансфери од других нивоа власти				2,500,000	2,500,000
Укупно за функц.клас.		020	Старост			15,000,000	2,500,000	17,500,000

	040		Породица и деца					
	0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
		0016	ПА: Дневне услуге у заједници					
			27 472 Наканаде за социјалну заштиту			36,000,000	2,000,000	38,000,000
Укупно за активност		0016	Дневне услуге у заједници			36,000,000	2,000,000	38,000,000
		0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
			28 423 Услуге по уговору			1,700,000		1,700,000
Укупно за активност		0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			1,700,000	0	1,700,000
		0019	ПА: Подршка деци и породицама са децом					
			29 472 Наканаде за социјалну заштиту из буџета			34,000,000	2,500,000	36,500,000
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породицама са децом			34,000,000	2,500,000	36,500,000
		0020	ПА: Подршка рађању и родитељству					
			30 472 Наканаде за социјалну заштиту из буџета			12,000,000		12,000,000
Укупно за активност		0020	Подршка рађању и родитељству			12,000,000	0	12,000,000
			Извори финансирања за функцију 040:					
		01	Приходи из буџета			83,700,000		83,700,000
		07	Трансфери од других нивоа власти				4,500,000	4,500,000
Укупно за функц.клас.		040	Породица и деца			83,700,000	4,500,000	88,200,000

	070		Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту					
	0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
		0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
			31 463 Трансфери осталим нивоима власти			10,000,000		10,000,000

		32	472	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	14,000,000		14,000,000
		33	481	Дотације невладиним организацијама	100,000		100,000
Укупно за активност	0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи	24,100,000	0	24,100,000
	0005			ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите			
		34	463	Трансфери осталим нивоима власти	22,000,000		22,000,000
Укупно за активност	0005			Обављање делатности установа социјалне заштите	22,000,000	0	22,000,000
	0018			ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
		35	481	Дотације невладиним организацијама	3,300,000		3,300,000
Укупно за активност	0018			Подршка реализацији програма Црвеног крста	3,300,000	0	3,300,000
	0021			ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
		36	481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000		3,500,000
Укупно за активност	0021			Подршка особама са инвалидитетом	3,500,000	0	3,500,000
				Извори финансирања за функцију 070:			
			01	Приходи из буџета	52,900,000		52,900,000
Укупно за функц.клас.			070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	52,900,000		52,900,000

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	73,315,797		73,315,797
			38	412 Социјални доприноси на терет послодавца	11,108,990		11,108,990
			39	413 Накнаде у натури	1,000		1,000
			40	414 Социјална давања запосленима	4,000,000		4,000,000
			41	415 Накнаде трошкова за запослене	4,000,000		4,000,000
			42	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	3,000,000		3,000,000
			43	421 Стални трошкови	42,000,000		42,000,000
			44	422 Трошкови путовања	150,000		150,000
			45	423 Услуге по уговору	28,800,000		28,800,000
			46	424 Специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000
			47	425 Текуће поправке и одржавање	4,600,000		4,600,000
			48	426 Материјал	7,200,000		7,200,000
			49	481 Дотације невладиним организацијама	1,200,000		1,200,000
			50	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	250,000		250,000
			51	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	700,000		700,000
			52	485 Накнада штете	150,000		150,000
			53	512 Машине и опрема	900,010		900,010
Укупно за активност		0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	182,375,797	0	182,375,797
		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

				Иzvори финансирања за функцију 130:			
		01		Приходи из буџета	182,475,797		182,475,797
Укупно за функц.клас.		130		Опште услуге	182,475,797	0	182,475,797

160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0009		ПА: Текућа буџетска резерва			
			55	499	Текућа буџетска резерва	10,000,000	10,000,000
Укупно за активност		0009		Текућа буџетска резерва	10,000,000	0	10,000,000
		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
				Иzvори финансирања за функцију 160:			
		01		Приходи из буџета	11,500,000	0	11,500,000
Укупно за функц.клас.		160		Опште услуге	11,500,000	0	11,500,000

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
				Иzvори финансирања за функцију 220:			
		01		Приходи из буџета	2,000,000	0	2,000,000
Укупно за функц.клас.		220		Цивилна одбрана	2,000,000	0	2,000,000

320				Услуге противпожарне заштите			
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0014		ПА: Управљање ванредним ситуацијама			
			58	481	Дотације невладиним организацијама	500,000	500,000
Укупно за активност		0014		Управљање ванредним ситуацијама	500,000	0	500,000
				Иzvори финансирања за функцију 320:			
		01		Приходи из буџета	500,000	0	500,000
Укупно за функц.клас.		320		Услуге противпожарне заштите	500,000	0	500,000

411				Општи економски и комерцијални послови			
-----	--	--	--	--	--	--	--

1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		
	0001			ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		
		59	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,000,000	4,000,000
		60	481	Дотација невладиним организацијама	1,100,000	1,100,000
Укупно за активност	0001			Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	5,100,000	0
				Извори финансирања за функцију 411:		
			01	Приходи из буџета	5,100,000	0
Укупно за функц.клас.			411	Општи економски и комерцијални послови	5,100,000	0

412				Општи послови по питању рада		
1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		
	0002			ПА: Мере активне политике запошљавања		
		61	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,000,000	2,000,000
Укупно за активност	0002			Мере активне политике запошљавања	2,000,000	0
				Извори финансирања за функцију 412:		
			01	Приходи из буџета	2,000,000	0
Укупно за функц.клас.			412	Општи послови по питању рада	2,000,000	0

421				Пољопривреда		
0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ		
	0001			ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		
		62	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	1,900,000	1,900,000
		63	421	Стални трошкови	150,000	150,000
		64	423	Услуге по уговору	7,000,000	7,000,000
		65	424	Специјализоване услуге	20,000,000	20,000,000
		66	426	Материјал	2,360,000	2,360,000
		67	454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000	2,000,000
		68	482	Порези обавезне таксе	1,200,000	1,200,000
		69	512	Машине и опрема	250,000	250,000
Укупно за активност	0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	34,860,000	0
	0002			ПА: Мере подршке руралном развоју		
		70	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	1,000,000
Укупно за активност	0002			Мере подршке руралном развоју	1,000,000	0
				Извори финансирања за функцију 421:		
			01	Приходи из буџета	35,860,000	35,860,000
Укупно за функц.клас.			421	Пољопривреда	35,860,000	35,860,000

430				Гориво и енергија		
-----	--	--	--	--------------------------	--	--

0501				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
	0001			ПА: Енергетски менаџмент			
		71	423	Услуге по уговору	1,000		1,000
		72	424	Специјализоване услуге	3,000,000		3,000,000
		73	454	Субвенције приватним предузећима	3,500,000	3,500,000	7,000,000
Укупно за активност	0001			Енергетски менаџмент	6,501,000	3,500,000	10,001,000
				Извори финансирања за функцију 430:			
			01	Приходи из буџета	6,501,000		6,501,000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3,500,000	3,500,000
Укупно за функц.клас.			430	Гориво и енергија	6,501,000	3,500,000	10,001,000

443				Изградња			
	1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
		74	423	Услуге по уговору	900,000		900,000
		75	515	Нематеријална имовина	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0001			Просторно и урбанистичко планирање	1,900,000	0	900,000
				Извори финансирања за функцију 443:			
			01	Приходи из буџета	1,900,000		1,900,000
Укупно за функц.клас.			443	Изградња	1,900,000		1,900,000

451				Друмски саобраћај			
	0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		76	424	Специјализоване услуге	15,000,000		15,000,000
		77	425	Текуће поправке и одржавање	25,000,000		25,000,000
		78	426	Материјал	200,000		200,000
		79	451	Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	500,000		500,000
		80	511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000		15,000,000
Укупно за активност	0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	55,700,000	0	55,700,000
				Пројекат: Рехабилитација, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин			
		81	511	Зграде и грађевински објекти	16,000,000	9,000,000	25,000,000
Укупно за пројекат	7002			Пројекат: Рехабилитација, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин	16,000,000	9,000,000	25,000,000
				Пројекат: Систем за иновативна решења у саобраћају у општини Апатин			
		82	512	Машине и опрема	15,000,000		15,000,000

Укупно за пројекат	7005		Пројекат: Систем за иновативна решења у саобраћају у општини Апатин	15,000,000	0	15,000,000
	7003		Пројекат: Успостављање система видео надзора саобраћаја са аутоматском детекцијом прекршаја на делу општинског пута између кружног тока и насељеног места Пригревица			
		83	511	Зграде и грађевински објекти	5,800,000	5,800,000
Укупно за пројекат	7003		Пројекат: Успостављање система видео надзора саобраћаја са аутоматском детекцијом прекршаја на делу општинског пута између кружног тока и насељеног места Пригревица	5,800,000	0	5,800,000
			01	Приходи из буџета	92,500,000	92,500,000
			09	Примања од продаје нефинансијске имовине		9,000,000
Укупно за функц.клас.			451	Друмски саобраћај	92,500,000	9,000,000
						101,500,000

473			Туризам			
1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	0001		ПА: Управљање развојем туризма			
		84	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8,000,000	8,000,000
		85	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000	3,000,000
		86	511	Зграде и грађевински објекти	2,236,000	4,764,000
Укупно за активност	0001		Управљање развојем туризма	13,236,000	4,764,000	18,000,000
	5004		Пројекат: Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"			
		87	423	Услуге по уговору		200,000
		88	511	Зграде и грађевински објекти		25,000,000
Укупно за пројекат	5004		Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	0	25,200,000	25,200,000
			Извори финансирања за функцију 473:			
			01	Приходи из буџета	13,236,000	13,236,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		29,964,000
Укупно за функц.клас.			473	Туризам	13,236,000	29,964,000
						43,200,000

510			Управљање отпадом			
0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0005		ПА: Управљање комуналним отпадом			
		89	423	Услуге по уговору	500,000	500,000
		90	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500,000	500,000
		91	511	Зграде и грађевински објекти	6,600,000	1,836,000
Укупно за активност	0005		Управљање комуналним отпадом	7,600,000	1,836,000	9,436,000
	0006		ПА: Управљање осталим врстама отпада			
		92	425	Текуће поправке и одржавање	4,500,000	4,500,000
Укупно за активност	0006		Управљање осталим врстама отпада	4,500,000	0	4,500,000
			Извори финансирања за функцију 510:			
			01	Приходи из буџета	12,100,000	12,100,000

		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		1,836,000	1,836,000
Укупно за функц.клас.		510	Управљање отпадом	12,100,000	1,836,000	13,936,000

520			Управљање отпадним водама			
0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0004		ПА: Управљање отпадним водама			
		93	424 Специјализоване услуге	3,000,000		3,000,000
		94	511 Зграде и грађевински објекти		6,000,000	6,000,000
Укупно за активност	0004		Управљање отпадним водама	3,000,000	6,000,000	9,000,000
			Извори финансирања за функцију 520:			
		01	Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6,000,000	6,000,000
Укупно за функц.клас.		520	Управљање отпадним водама	3,000,000	6,000,000	9,000,000

530			Смањење загађености			
0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0002		ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
		95	424 Специјализоване услуге	2,500,000		2,500,000
		96	425 Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000
		97	454 Субвенције приватним предузећима	2,000,000	7,500,000	9,500,000
		98	481 Дотације невладиним организацијама	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност	0002		Праћење квалитета елемената животне средине	6,501,000	7,500,000	14,001,000
			Извори финансирања за функцију 530:			
		01	Приходи из буџета	6,501,000		6,501,000
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		7,500,000	7,500,000
Укупно за функц.клас.		530	Смањење загађености	6,501,000	7,500,000	14,001,000

560			Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	0002		ПА: Одржавање јавних зелених површина			
		99	424 Специјализоване услуге	30,000,000		30,000,000
Укупно за активност	0002		Одржавање јавних зелених површина	30,000,000	0	30,000,000
	0003		ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
		100	421 Стални трошкови	12,000,000		12,000,000
Укупно за активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	12,000,000	0	12,000,000
			Извори финансирања за функцију 560:			
		01	Приходи из буџета	42,000,000		42,000,000
Укупно за функц.клас.		560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту	42,000,000	0	42,000,000

620			Развој заједнице			
-----	--	--	------------------	--	--	--

1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	0004			ПА: Зоохигијена			
		101	421	Стални трошкови	1,500,000		1,500,000
		102	424	Специјализоване услуге	20,000,000		20,000,000
		103	481	Дотације невладиним организацијама	500,000		500,000
		104	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	23,000,000		23,000,000
		105	485	Накнада штете	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0004			Зоохигијена	46,000,000	0	46,000,000
	0005			ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
		106	511	Зграде и грађевински објекти	1,000		1,000
Укупно за активност	0005			Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1,000	0	1,000
	0006			ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
		107	421	Стални трошкови	1,100,000		1,100,000
		108	425	Текуће поправке и одржавање	300,000		300,000
Укупно за активност	0006			Одржавање гробаља и погребне услуге	1,400,000	0	1,100,000
				Извори финансирања за функцију 620:			
			01	Приходи из буџета	47,401,000		47,401,000
Укупно за функц.клас.			620	Развој заједнице	47,401,000		47,401,000

630				Водоснабдевање			
1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	0008			ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
		109	424	Специјализоване услуге	200,000		200,000
		110	511	Зграде и грађевински објекти	1,000		1,000
Укупно за активност	0008			Управљање и снабдевање водом за пиће	201,000	0	201,000
				Извори финансирања за функцију 630:			
			01	Приходи из буџета	201,000		201,000
Укупно за функц.клас.			630	Водоснабдевање	201,000	0	201,000

640				Улична расвета			
1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		111	421	Стални трошкови	21,000,000		21,000,000
		112	424	Специјализоване услуге	400,000		400,000
		113	425	Текуће поправке и одржавање	10,000,000		10,000,000
Укупно за активност	0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем	31,400,000	0	31,400,000
	5002			Пројекат унапређења јавне расвете			
		114	424	Специјализоване услуге	350,000		350,000
		115	511	Зграде и грађевински објекти	20,700,000		20,700,000
Укупно за пројекат	5002			Пројекат унапређења јавне расвете	21,050,000	0	21,050,000
				Извори финансирања за функцију 640:			

	01	Приходи из буџета	52,450,000	0	52,450,000
Укупно за функц.клас.	640	Улична расвета	52,450,000	0	52,450,000

740		Услуге јавног здравства			
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
		116 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	20,000,000		20,000,000
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	20,000,000	0	20,000,000
	0002	ПА: Мртвозорство			
		117 424 Специјализоване услуге	1,250,000		1,250,000
Укупно за активност	0002	Мртвозорство	1,250,000	0	1,250,000
	4007	Пројекат Израда пројектно техничке документације			
		118 463 Трансфери осталим нивоима власти	500,000		500,000
Укупно за пројекат	4007	Пројекат Израда пројектно техничке документације	500,000	0	500,000
		Извори финансирања за функцију 740:			
	01	Приходи из буџета	21,750,000	0	21,750,000
Укупно за функц.клас.	740	Услуге јавног здравства	21,750,000	0	21,750,000

810		Услуге рекреације и спорта			
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	0001	ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима			
		119 481 Дотације невладиним организацијама	33,700,000		33,700,000
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима	33,700,000	0	33,700,000
	0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
		120 425 Текуће поправке и одржавање	1,500,000		1,500,000
		121 481 Дотације невладиним организацијама	3,800,000		3,800,000
		122 511 Зграде и грађевински објекти	1,000		1,000
Укупно за активност	0002	Подршка предшколском и школском спорту	5,301,000	0	5,301,000
	0005	ПА: Спровођење омладинске политике			
		123 423 Услуге по уговору	3,000,000		3,000,000
		124 481 Дотације невладиним организацијама	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0005	Спровођење омладинске политике	4,000,000	0	4,000,000
		Извори финансирања за функцију 810:			
	01	Приходи из буџета	43,001,000		43,001,000
Укупно за функц.клас.	810	Услуге рекреације и спорта	43,001,000	0	43,001,000

820		Услуге културе			
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	0001	ПА: Функционисање локалних установа културе			
		125 463 Трансфери осталим нивоима власти	2,000,000		2,000,000
		126 481 Дотације невладиним организацијама	2,200,000		2,200,000

Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	4,200,000	0	4,200,000
	0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
		127	481	Дотације невладиним организацијама	2,700,000		2,700,000
Укупно за активност	0003			Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,700,000	0	2,700,000
				Извори финансирања за функцију 820:			
			01	Приходи из буџета	6,900,000	0	6,900,000
Укупно за функц.клас.			820	Услуге културе	6,900,000	0	6,900,000

830				Услуге емитовања и штампања			
1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	0004			ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
		128	423	Услуге по уговору	10,252,000		10,252,000
		129	454	Субвенције приватним предузећима	1,039,000		1,039,000
		130	481	Дотације невладиним организацијама	100,000		100,000
Укупно за активност	0004			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	11,391,000	0	11,391,000
				Извори финансирања за функцију 830:			
			01	Приходи из буџета	11,391,000	0	11,391,000
Укупно за функц.клас.			830	Услуге емитовања и штампања	11,391,000	0	11,391,000

840				Верске и остале услуге заједнице			
1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	0001			ПА: Функционисање локалних установа културе			
		131	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000		3,000,000
Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	3,000,000	0	3,000,000
				Извори финансирања за функцију 840:			
			01	Приходи из буџета	3,000,000	0	3,000,000
Укупно за функц.клас.			840	Верске и остале услуге заједнице	3,000,000	0	3,000,000

912				Основно образовање			
2003				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	0001			ПА: Реализација делатности основног образовања			
		132	425	Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000
		133	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	115,000,000		115,000,000
		134	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,000,000		8,000,000
Укупно за активност	0001			Реализација делатности основног образовања	123,001,000	0	123,001,000

		Иzvopи финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	123,001,000		123,001,000
Укупно за функц.клас.	912	Основно образовање	123,001,000	0	123,001,000

920			Средње образовање			
2004			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	0001			ПА: Реализација делатности средњег образовања		
		135	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	29,280,000	29,280,000
Укупно за активност	0001			Реализација делатности средњег образовања	29,280,000	0 29,280,000
				Извори финансирања за функцију 920:		
			01	Приходи из буџета	29,280,000	0 29,280,000
Укупно за функц.клас.		920	Средње образовање		29,280,000	0 29,280,000

5.01.			Предшколска установа Пчелица Апатин				
911			Предшколско образовање				
2002			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
	0002			ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
		136	411	Плате, додаци и накнаде запослених	100,636,171	100,636,171	
		137	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15,246,379	15,246,379	
		138	414	Социјална давања запосленима	2,810,000	2,810,000	
		139	415	Накнаде за запослене	4,150,000	4,150,000	
		140	416	Јубиларне награде	2,000,000	2,000,000	
		141	421	Стални трошкови	4,535,000	3,760,000	8,295,000
		142	422	Трошкови путовања	260,000	150,000	410,000
		143	423	Услуге по уговору	700,000	700,000	1,400,000
		144	424	Специјализоване услуге	300,000	50,000	350,000
		145	425	Текуће поправке и одржавање	700,000	300,000	1,000,000
		146	426	Материјал	5,900,000	5,000,000	10,900,000
		147	482	Порези и обавезне таксе	25,000	10,000	35,000
		148	512	Машине и опрема	150,000	130,000	280,000
Укупно за активност	0002			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	137,412,550	10,100,000	147,512,550
				Извори финансирања за функцију 911:			
		01	Приходи из буџета		137,412,550		137,412,550
		07	Трансфери од других нивоа власти			8,700,000	8,700,000
		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		137,412,550	10,100,000	147,512,550

		Извори финансирања за главу 5.01.:				
	01	Приходи из буџета		137,412,550		137,412,550
	07	Трансфери од других нивоа власти			8,700,000	8,700,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			500,000	500,000
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности			200,000	200,000
	17	Неуtroшена средства трансфера од другог нивоа власти			700,000	700,000
Укупно за главу	5.01.	Предшколска установа Пчелица Апатин		137,412,550	10,100,000	147,512,550

5.02.	Туристичка организација Апатин					
473	Туризам					
1502	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
0001	ПА: Управљање развојем туризма					
	149	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,295,225		4,295,225
	150	412	Социјални доприноси на терет послодавца	650,726		650,726
	151	413	Накнаде у натури	6,000		6,000
	152	414	Социјална давања запосленима	250,000		250,000
	153	415	Накнаде за запослене	205,000		205,000
	154	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	50,000		50,000
	155	421	Стални трошкови	700,000		700,000
	156	422	Трошкови путовања	180,000		180,000
	157	423	Услуге по уговору	1,700,000		1,700,000
	158	424	Специјализоване услуге	50,000		50,000
	159	425	Текуће поправке и одржавање	150,000		150,000
	160	426	Материјал	900,000		900,000
	161	482	Порези, обавезне таксе	50,000		50,000
	162	512	Машине и опрема	100,000		100,000
	163	513	Остале некретнине и опрема	300,000		300,000
Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма		9,586,951	0	9,586,951
	0002	ПА: Промоција туристичке понуде				
		164	422	Трошкови путовања	30,000	30,000
		165	423	Услуге по уговору	2,150,000	2,150,000
		166	424	Специјализоване услуге	5,950,000	5,950,000
		167	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	50,000
		168	426	Материјал	250,000	250,000
Укупно за активност	0002	Промоција туристичке понуде		8,430,000	0	8,430,000
	4005	Пројекат: Апатинске рибарске вечери				
		169	422	Трошкови путовања	20,000	20,000
		170	423	Услуге по уговору	1,780,000	1,780,000
		171	424	Специјализоване услуге	6,500,000	1,000,000
		172	425	Текуће поправке и одржавање	25,000	25,000
		173	426	Материјал	1,000,000	1,000,000

	174	481	Дотације невладиним организацијама	800,000		800,000
Укупно за пројекат	4005		Апатинске рибарске вечери	10,125,000	1,000,000	11,125,000
			Извори финансирања за функцију 473:			
		01	Приходи из буџета	28,141,951		28,141,951
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
Укупно за функц.клас.		473	Туризам	28,141,951	1,000,000	29,141,951
			Извори финансирања за главу 5.02.:			
		01	Приходи из буџета	28,141,951		28,141,951
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
Укупно за главу		5.02.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	28,141,951	1,000,000	29,141,951

5.03.			Установе културе			
	820		Услуге културе			
		1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		0001	ПА: Функционисање локалних установа културе			
		175	411 Плате и додаци запослених	23,944,284		23,944,284
		176	412 Социјални допринос на терет послодавца	3,627,559		3,627,559
		177	413 Накнаде у натури	130,000		130,000
		178	414 Социјална давања запосленима	760,000		760,000
		179	415 Накнаде за запослене	1,050,000		1,050,000
		180	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	829,000		829,000
		181	421 Стални трошкови	6,600,000		6,600,000
		182	422 Трошкови путовања	30,000		30,000
		183	423 Услуге по уговору	6,400,000		6,400,000
		184	424 Специјализоване услуге	150,000		150,000
		185	425 Текуће поправке и одржавање	1,350,000		1,350,000
		186	426 Материјал	860,000		860,000
		187	481 Дотације невладиним организацијама	10,000		10,000
		188	482 Порез и таксе	55,000		55,000
		189	512 Машине и опрема	300,000		300,000
		190	515 Нематеријална имовина	400,000		400,000
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	46,495,843	0	46,495,843
		0002	ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва			
		191	421 Стални трошкови	90,000		90,000
		192	422 Трошкови путовања	30,000		30,000
		193	423 Услуге по уговору	1,295,000		1,295,000
		194	424 Специјализоване услуге	2,901,000		2,901,000
		195	426 Материјал	100,000		100,000
Укупно за активност		0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	4,416,000	0	4,416,000
			Извори финансирања за функцију 820:			
		01	Приходи из буџета	50,911,843		50,911,843
Укупно за функц.клас.		820	Услуге културе	50,911,843		50,911,843

			Извори финансирања за главу 5.03.:		
		01	Приходи из буџета	50,911,843	50,911,843
Укупно за главу		5.03.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	50,911,843	0 50,911,843

5.04.			Установа за стручно осposобљавање одраслих		
920			Средње образовање		
2004			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ		
	0012		ПА: Функционисање установа за стручно усавршавање запослених		
		196 411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,946,149	3,946,149
		197 412	Социјални доприноси на терет послодавца	597,858	597,858
		198 413	Накнаде у натури	12,000	12,000
		199 414	Социјална давања запосленима	70,000	70,000
		200 415	Накнаде за запослене	250,000	250,000
		201 416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	20,000	20,000
		202 421	Стални трошкови	500,000	500,000
		203 422	Трошкови путовања	40,000	40,000
		204 423	Услуге по уговору	470,000	470,000
		205 424	Специјализоване услуге	1,300,000	1,300,000
		206 425	Текуће поправке и одржавање	100,000	100,000
		207 426	Материјал	150,000	150,000
		208 482	Порези и обавезне таксе	15,000	15,000
		209 512	Машине и опрема	50,000	50,000
Укупно за активност	0012		Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	7,521,007	0 7,521,007
			Извори финансирања за функцију 920:		
		01	Приходи из буџета	7,521,007	0 7,521,007
Укупно за функц.клас.		920	Средње образовање	7,521,007	0 7,521,007
			Извори финансирања за главу 5.04.:		
		01	Приходи из буџета	7,521,007	0 7,521,007
Укупно за главу		5.04.	УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ	7,521,007	0 7,521,007

5.05.			Месне заједнице		
160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту		
	0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
		0002	ПА: Функционисање Месних заједница		
		210 411	Плате, додаци и накнаде запослених	12,808,000	12,808,000
		211 412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,940,412	1,940,412
		212 413	Накнаде у натури	7,500	7,500
		213 414	Социјална давања запосленима	500,000	500,000
		214 415	Накнаде трошкова за запослене	620,000	620,000
		215 416	Награде запосленима и остали посебни расходи	115,000	115,000
		216 421	Стални трошкови	2,947,500	2,947,500

	217	422	Трошкови путовања	140,000		140,000
	218	423	Услуге по уговору	6,754,500		6,754,500
	219	424	Специјализоване услуге	210,000		210,000
	220	425	Текуће поправке и одржавање	13,020,000		13,020,000
	221	426	Материјал	749,000		749,000
	222	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,000,000		4,000,000
	223	481	Дотације невладиним организацијама	100,000		100,000
	224	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	49,000		49,000
	225	512	Машине и опрема	111,000		111,000
Укупно за активност	0002		Функционисање Месних заједница	44,071,912	0	44,071,912
			Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	44,071,912		44,071,912
Укупно за функц.клас.	160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	44,071,912		44,071,912
			Извори финансирања за главу 5.05.:			
		01	Приходи из буџета	44,071,912	0	44,071,912
Укупно за главу	5.05.		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	44,071,912		44,071,912

			Извори финансирања за раздео 5:			
		01	Приходи из буџета	1,175,208,060		1,175,208,060
		07	Трансфери од других нивоа власти		15,700,000	15,700,000
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине		9,000,000	9,000,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		36,464,000	36,464,000
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		200,000	200,000
		17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти		13,536,000	13,536,000
Укупно за раздео 5	5		ОПШТИНСКА УПРАВА	1,175,208,060	75,900,000	1,251,108,060

			Извори финансирања за Буџет општине Апатин:			
		01	Приходи из буџета	1,215,023,398		1,215,023,398
		07	Трансфери од других нивоа власти		15,700,000	15,700,000
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине		9,000,000	9,000,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		36,464,000	36,464,000
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		200,000	200,000
		17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти		13,536,000	13,536,000
Укупно за			БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН	1,215,023,398	75,900,000	1,290,923,398
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :				1,215,023,398	75,900,000	1,290,923,398

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 200 запослених, и то: 172 запослена на неодређено време, 10 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 10.000.000,00 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 2023. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2023. године, преносе се у 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2023. 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 2024. 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 2024. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 31.

За задуживање ради куповине основних средстава, одлуку о задуживању доноси Председник Општине.

Члан 32.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2024. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2024. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Апатин за 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011- 53/2023-I
Дана, 20 12.2023. године
А П А Т И Н



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије
Одсек за трезор, буџетско планирање и извештавање
Број:400 - 13 /2023-IV/01
Дана, 04. децембар 2023. год.
А П А Т И Н

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2024. 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 и 21-2020 испр), Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Апатин је спровело јавну расправу на Нацрт Одлуке о буџету општине Апатин за 2024. годину.

Јавна расправа је трајала у периоду од 10.11.2023. године до 30. 11.2023. године.

Дана, 01. 12. 2023. године заказана је јавна презентација Нацрта Одлуке о буџету општине Апатин за 2023. 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 mail адресу: budzet@soapatin.org, најкасније до 30.11.2023. године.

У писаном облику пристига је примедба Месне заједнице Свилојево да се у буџет уврсти јубиларна награда за 10 година стажа, и примедба Месне заједнице Купусина да се у буџет уврсти отпремнина и додатна средства за одржавање јавне расвете и опреме, што је и учињено.

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 11: Социјална и дечија заштита, функција 040 – Породица и деца, ПА: Подршка деци и породицама са децом, измењен износ економска класификација 472 – додата средства из другог извора финансирања 07, и смањена средства из извора 01,
- Код Програма 15: Опште услуге локалне самоуправе, функција 130 – опште услуге, ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 421 Стални трошкови, смањено за 1.000.000,00 динара,
- Код Програма 15: Опште услуге локалне самоуправе, функција 160 – опште јавне услуге неклассификоване на другом месту, економска класификација 499 – смањено за 10.000.000,00 динара,
- Код Програма 15: Опште услуге локалне самоуправе, ПА: Управљање ванредним ситуацијама, функција 220- Цивилна одбрана, економска класификација 423 – повећано за 500.000,00 динара,
- Склоњена средства у износу 3.500.000,00 динара планирана код Програма 7: Развој саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, ПА: Унапређење безбедности саобраћаја,

функција 360- Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту, јер ће се средства за ове намене добијати по основу конкурса код Агенције за безбедност саобраћаја,

- Код Програма 7: Развој саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451- Друмски саобраћај додата средства у износу од 12.000.000,00 динара
- Код Програма 6: Заштита животне средине, ПА: Управљање отпадним водама, функција 520-управљање отпадним водама, економска класификација 423 – додата средства у износу од 3.000.000,00 динара
- Код Програма 14: Развој спорта и омладине, ПА: Подршка предшколском и школском спорту, функција 810-услуге рекреације и спорта, додата средства у износу од 500.000,00 динара



ШЕФ ОДСЕКА ЗА ТРЕЗОР,

Бешир Б.
дипл.екон. Бранислава Бешир

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 2024. 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 2024. 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, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон и 92/2023), 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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

Одлуком о буџету општине Апатин за 2024. годину планирани су приходи и примања буџета, у укупном износу **1.185.923.398,00** динара на следећи начин:

Ек. Класиф.	Остварен приход у 2023. години - подаци из ИСИБ-а са 31.10.2023.год.	Процена остварења у 2023. години	Планирано у другом ребалансу за 2023. годину	Планирано у буџету за 2024. годину	Индекс увећања
711000	403,991,773.49	510,000,000.00	562,752,000.00	550,500,000.00	108
712000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
713000	155,797,178.67	192,000,000.00	201,261,000.00	208,001,000.00	108
714000	25,053,557.06	31,000,000.00	36,024,000.00	33,607,000.00	108
716000	4,460,321.05	5,550,000.00	6,816,000.00	6,000,000.00	108

732000	1,399,827.55	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0
733000 - ненам. трансфер	135,691,499.00	178,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	93
733000 - нам. трансфер	303,071,281.26	360,000,000.00	328,376,500.00	15,700,000.00	4
741000	107,720,585.62	130,000,000.00	138,707,027.00	140,450,000.00	108
742000	22,248,499.57	28,000,000.00	30,900,000.00	30,300,000.00	108
743000	7,480,357.61	9,200,000.00	9,100,000.00	10,000,000.00	109
744000	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
745000	104,277.79	137,000.00	145,000.00	145,000.00	106
772000	14,707,467.59	15,000,000.00	16,000,000.00	16,219,398.00	108
811000	1,716,598.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	75
812000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
823000	484,344.00	550,000.00	600,000.00	600,000.00	109
841000	4,095,900.00	5,200,000.00	6,399,000.00	6,899,000.00	133
УКУПНО 7+8	1,188,023,468.26	1,468,037,000.00	1,506,482,527.00	1,185,923,398.00	81

Приходи и примања су планирани на бази процене остварења за 2023. годину (податак преузети из Информационог система извршења буџета локалних самоуправа). Упутством Министарства финансија дозвољено је увећање прихода, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектовани номинални раст у 2024. години од 8,3%).

Трансфери од других нивоа власти планирани су у висини од 180.700.000,00 динара или 14 %, текући ненаменски трансфери (општи трансфер и трансфер солидарности) планирана су на нивоу 2023. 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, 8.700.000,00 динара за припремно предшколски програм.

Примања од домаћих задуживања су планирана у износу од 55.000.000,00 динара, да се у случају потребе, изврши и интерна позајмица са трезора.

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

Планирано је да се потребна средства за финансирање буџетског дефицита и издатака за набавку финансијске имовине обезбеде из примања од домаћих задуживања и пренетих неутрошених средстава из претходне године.

Планиран је дефицит у износу од 105.000.000,00 динара, односно 8,92% у односу на планиране текуће приходе (1.176.923.398,00 динара).

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

Ек. клас	Ред. број	Опис	2024	2025	2026
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	6,000,000	150,000,000	150,000,000
424,511	3	Пројекат унапређења јавне расвете	20,000,000	14,400,000	20,400,000
511	4	Изградња музеја		100,000,000	100,000,000
424	5	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	6	Партерно уређење парцеле 666/1		180,000,000	180,000,000
511	7	Реконструкција улице Српских Владара у Апатину	0		
423,511	8	Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	25,000,000		
511	9	Рехабилитација, изградња и санација саобраћајнице на територији општине Апатин	25,000,000		
511	10	Успостављање система видео надзора саобраћаја са аутоматском детекцијом прекршаја на делу општинског пута између кружног тока и насељеног места Пригревица	5,800,000		
512	11	Систем за иновативна решења у саобраћају у општини Апатин	15,000,000		
511	12	Уређење центра села у Сонти (I фаза)	5,000,000		
511	13	Уређење центра села у Пригревици (II фаза)	5,000,000		
511	14	Инвестиционо одржавање објекта ОШ Жарко Зрењанин	15,000,000		
		УКУПНО:	141,800,000	554,400,000	540,400,000

У складу са планираним приходима, извршена је и њихова расподела по програмској, функционалној, економској класификацији и класификацији по изворима прихода.

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

- маса средстава за плате исплаћена за период јануар – децембар 2023. године (процена)
- планирана средства за плате за 2024. годину.

Планирана маса средстава за плате износи 264.712.888,00 динара.

Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2023. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2023. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2023. 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 2024. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. 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	76	93,000,000	0		0		7,289,265			75	97,020,125	0		0	
	Изабрана лица	3		0		0					3		0		0	
	Постављена лица	5		0		0					5		0		0	
	Запослени	68		0		0					67		0		0	
2	Установе културе	21	22,967,268	0		0		2,071,513			21	27,571,843	0		0	
	Постављена лица	2		0		0					2		0		0	
	Запослени	19		0		0					19		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	7	7,800,000	0	0	0	0	712,995	0	0	7	9,489,958	0	0	0	0
	1. Туристичка организација Апатин	4	4,200,000	0		0		371,597			4	4,945,951	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	3		0		0					3		0		0	
	2. Установа за стручно оспособљавање одраслих Апатин	3	3,600,000	0		0		341,398			3	4,544,007	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	2		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	
	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	13	13,580,000	0		0		1,108,070			15	14,748,412	0		0	
	Изабрана лица	5		0		0					5		0		0	
	Запослени	8		0		0					10		0		0	
6	Предшколске установе	83	98,700,000	0		0		8,706,427			82	115,882,550	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	82		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	200	236,047,268	0	0	0	0	19,888,271	0	0	200	264,712,888	0	0	0	0
	Изабрана лица	8		0		0					8		0		0	
	Постављена лица	10		0		0					10		0		0	
	Запослени	182		0		0					182		0		0	

Укупни буџетски расходи и издаци буџета у износу од **1.290.923.398,00 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 **19.379.139,00 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 **12.811.801,00 динара**.

Раздео 3 – Општинско веће

У оквиру раздела планирана су средства за исплату накнаде за рад члановима Општинског већа у укупном износу од **3.800.000,00 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 **3.824.398,00 динара**.

Раздео 5 – Општинска управа

За раздео 5 планирана су средства у висини од **1.251.108.060,00 динара**, за следеће програме:

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, планирана су средства у износу од 1.900.000,00 динара.

Програм 2 – Комунална делатност планирана су расходи у износу од 142.052.000,00 динара, а обухватају средства за јавну расвету, одржавање зеленила, одржавање гробља, за изградњу зелене пијаце у Сонти, трошкове зоохигијене и расходе у оквиру водоснабдевања.

Програм 3 – Локални економски развој 7.100.000,00 динара, планирана су средства за подршку постојећој привреди и унапређење привредног амбијента – субвенције Слободној зони 4.000.000,00 динара, за мере запошљавања 2.000.000,00 динара.

Програм 4 – Развој туризма, обухвата потребна средства за реконструкцију пристана, редован рад Туристичке организације, субвенције ЈП Марина и пристан, расподелу средстава удружењима у области туризма, Апатинске рибарске вечери и за остале манифестације које се реализују преко Туристичке организације (Дани јелена, Личка олимпијада, Нова година и промоција туристичке понуде), реконструкцију чарде у Визиторски центар – све укупно 72.341.951,00 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 35.860.000,00 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, управљање комуналним отпадом, пројектовање канализације у Пригревици и Свилојеву, пројекат станице за отпад, управљање осталим врстама отпада (за чишћење депонија), у укупном износу од 36.937.000,00 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, средства за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од 101.500.000,00 динара, од тога за пројекат, изградњу и санацију саобраћајница 25.000.000,00 динара,

успостављање, система видео надзора саобраћаја са аутоматском детекцијом прекршаја на делу општинског пута између кружног тока и насељеног места Пригревица 5.800.000,00 динара, систем за иновативна решења у саобраћају у општини Апатин 15.000.000,00 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, ПА – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства у износу 147.512.550,00 динара, за рад Предшколске установе „Пчелица“ (плате, накнаде и награде, сталне трошкове, услуге по уговору, текуће пооправке и одржавање).

Програм 9 – Основно образовање и васпитање, обезбеђује средства за функционисање основних школа, реконструкцију крова у ОШ Жарко Зрењанин Апатин. Укупно планирано 123.001.000,00 динара.

Програм 10 – Средње образовање и васпитање – за функционисање средњих школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих обезбеђују се средства у износу од 36.801.007,00 динара.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита, планирана су средства за рад Центра за социјални рад, средства за рад социо – хуманитарних организација и Црвеног крста, исплате једнократних помоћи, накнаде за новорођене бебе из средстава самодоприноса, за бесплатно сахрањивање из средстава самодоприноса, за превоз ђака, за студентске стипендије, а све у укупном износу од 158.600.000,00 динара.

Програм 12 – Здравствена заштита, планиран је део средстава неопходних за функционисање Дома здравља у укупном износу од 21.750.000,00 динара, од тога за Дом здравља се издваја 20.000.000,00 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 72.202.843,00 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планира се издвајање средстава у висини од 43.001.000,00 динара за финансирање спортских клубова, изградња дечијих игралишта, за финансирање рада Спортског савеза, за финансирање ЛАП-а за младе.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планирана су средства за рад Општинске управе (плате, накнаде и награде, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, набавка основних средстава и сл.), за рад месних заједница, сервисирање дуга – све укупно 240.547.709,00 динара.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије за програмску активност: Енергетски менаџмент у износу од 10.001.000,00 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 (2023)	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Циљана вредност 2026.	Средства из буџета	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	1,900,000	-	1,900,000
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	1	1	1	1	1,900,000		1,900,000
			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	142,052,000	-	142,052,000
		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	77.4 дин	85.14 дин	90,15 дин			
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупна број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	700	750	800	800	31,400,000		31,400,000
Одржавање јавних зелених површина	0002	Адекватан квалитет прижених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	100%	100%	100%	100%	30,000,000		30,000,000
			Број извршених инспекцијских контрола	12	12	12	12			

Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	100%	100%	100%	100%	12,000,000		12,000,000
Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Јавне површине на којима је рађена дератизација (км2)	0.30	0.50	0.70	0.80	46,000,000		46,000,000
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција-крпељи (км2)	0.25	0.30	0.32	0.35			
			Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	7	7	8	8			
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са Општинском одлуком					1,000		1,000
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	1,400,000		1,400,000
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2	2	2	2	201,000		201,000
Пројекат унапређења јавне расвете	5002							21,050,000		21,050,000
3 - Локални економски развој	1501	Повећање запослености на територији општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	2063, од тога 1030 жене	2300, од тога 1100 жене	2200, од тога 1070 жене	2180, од тога 1050 жене	7,100,000	-	7,100,000
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	10%	12%	13%	13%	5,100,000		5,100,000
Мере активне политике запошљавања	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	11	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	41,377,951	30,964,000	72,341,951
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	23/30	27/30	30/30	22,822,951	4,764,000	27,586,951
Промоција туристичке понуде	0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине на којима учествује ТО	22	21	23	23	8,430,000		8,430,000
Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	5004								25,200,000	25,200,000
Пројекат "Апатинске рибарске вечери"	4005	Масовна посећеност туристичкој понуди општине Апатин	Број ноћења у јулу месецу	8200	9000	9300	9500	10,125,000	1,000,000	11,125,000
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	65%	65%	65%	65%	35,860,000	-	35,860,000
			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	0/1400	10/1400	30/1400	30/1400	34,860,000	-	34,860,000
		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%	1,000,000		1,000,000
6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	18	15	12	12	21,601,000	15,336,000	36,937,000
			Вредност укупног индикатора буке							
		Унапређење управљања комуналним отпадом	Број " дивљих депонија "	14	10	7	5			
			Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	90%	92%	93%	95%			
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлижни орган општине издаје одобрење за градњу, односу употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката	11	13	15	16	6,501,000	7,500,000	14,001,000
Управљање отпадним водама	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	85%	85%	87%	90%	3,000,000	6,000,000	9,000,000
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	13	14	16	17	7,600,000	1,836,000	9,436,000
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	9	11	14	16	4,500,000		4,500,000

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	92,500,000	9,000,000	101,500,000
			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	55,700,000		55,700,000
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	130	225	250	275			
Рехабилитација, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин	7002							16,000,000	9,000,000	25,000,000
Систем за иновативна решења у саобраћају у општини Апатин	7003							5,800,000		5,800,000
Успостављање система видео надзора саобраћаја са аутоматском детекцијом прекршаја на делу општинског пута између кружног тока и насељеног места Пригревица	7005							15,000,000		15,000,000
8 - Предшколско васпитање	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат деце уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	98.7	100	100	100	137,412,550	10,100,000	147,512,550
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)	22.5	22.3	22.3	22.3	137,412,550	10,100,000	147,512,550

9-Основно образовање		Унапређен квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	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	математика 10.56 српски 12.25 општи 13.42	123,001,000	-	123,001,000
			Проценат ученика који је учествовао на републичком такмичењу	3.00%	3.40%	3.40%	3.50%			
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 7.44, девојчице 8.1	дечаки 7.91, девојчице 7.83	дечаки 8.33, девојчице 8.08	дечаки 8.5, девојчице 8.16	123,001,000		123,001,000
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	60.00%	60.66%	60.33%	60.33%			
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којима је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	33.65%	36.46%	37.19%	37.93%			
			Проценат деце којима је обезбеђен бесплатан превоз у односу на укупан број деце	4%	3%	3%	4%			
10-Средње образовање			Стопа прекида средњошколског образовања	3%(3 дечака и 2 девојчице)	4%(6 дечака и 3 девојчице)	4%(5 дечака и 4 девојчице)	4%(5 дечака и 4 девојчице)	36,801,007		36,801,007
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	25.43	24.93	24.43	29,280,000		29,280,000
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	4/6	4/6	4/6	4/6			
Функционисање установа за стручно оспособљавање одраслих	0012							7,521,007		7,521,007

11 - Социјална и дечија заштита	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника финансијске подршке и подршке уaturi у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	6.67%	6.67%	6.67%	6.67%	151,600,000	7,000,000	158,600,000
			Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансира из буџета општине у односу на број становника	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	24,100,000		24,100,000
			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							22,000,000		22,000,000
Дневне услуге у заједници	0016							51,000,000	4,500,000	55,500,000
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	1,700,000		1,700,000
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	3,300,000		3,300,000
			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					34,000,000	2,500,000	36,500,000
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	12,000,000		12,000,000
Подршка особама са инвалидитетом	0021							3,500,000		3,500,000
12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становника општине	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	21,750,000	-	21,750,000
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	16	16	15	15	20,000,000		20,000,000
Мртвозорство	0002							1,250,000		1,250,000
Израда пројектно техничке документације	4007							500,000		500,000
13 - Развој културе	1201	Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	480	520	550	580	72,202,843	-	72,202,843
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	53,695,843		53,695,843
Јачање културне продукција и уметничких стваралаштва	0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	8000	9000	9500	10000	4,416,000		4,416,000
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	8	8	8	8	2,700,000		2,700,000

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	11,391,000		11,391,000
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	28	30	31	35	43,001,000	-	43,001,000
			Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	20	21	24	25			
			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 годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	28	30	31	35	33,700,000		33,700,000
			Број стипендираних категорисаних спортиста	9	9	10	10			
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	5,301,000		5,301,000
			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	4,000,000		4,000,000
			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	244,372,107	-	244,372,107
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	182,375,797		182,375,797
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					44,071,912		44,071,912
Општинско / градско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	200/420	320/350	290/330	280/300	3,824,398		3,824,398
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							10,000,000		10,000,000
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 узбуњивање)	0	4	0	0	2,500,000		2,500,000
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						35,990,940	-	35,990,940
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	6	10	10	10	19,379,139		19,379,139

Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	26	25	25	25	16,611,801		16,611,801
17 - Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије	0501							6,501,000	3,500,000	10,001,000
Енергетски менаџмент	0001	Функционисање система енергетског менаџмента						6,501,000	3,500,000	10,001,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ:								1,215,023,398	75,900,000	1,290,923,398

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије