На основу члана 43. став 1, члана 47. став 2. и 3. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 –др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 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 28 седници одржаној дана 23.10. 2023. године, доноси

О Д Л У К У
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Апатин за 2023. годину („Службени лист општине Апатин“ број 19/2022 и 12/2023), у делу **I ОПШТИ ДЕО**, члан 1. мења се и гласи:

„Члан 1.

Овом одлуком уређују се приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Апатин за 2023. годину (у даљем тексту: буџет), његово извршење, коришћење других извора, 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	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	*1.506.482.527*
1.1.Текући приходи у чему	1.497.482.527
- буџетска средства	1.167.906.027
- приходи из других извора	329.576.500
- донације	
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	9.000.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	*1.617.614.937*
2 1.Текући расходи у чему:	1.233.687.577
- текући буџетски расходи	1.159.281.546
- текући расходи из других извора	74.406.031
- донације	
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:	383.927.360
- текући буџетски расходи	68.624.481
- издаци за набавку нефинанс.имовине из других извора	315.302.879
- донације	

Буџетски суфицит/дефицит	*-111.132.410*
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Укупан фискални суфицит/дефицит	*-111.132.410*

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од домаћих задуживања	100.000.000
Пренета средства из претходних година	51.132.410
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	40.000.000
Нето финансирање	*111.132.410*

Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

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

Група	Аналитика	Врста прихода и примања	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупни приходи
1	2	3	4	5	6
711		**ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**562.752.000**	**0**	**562.752.000**
	711110	Порез на зараде	397.216.000		397.216.000
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	77.223.000		77.223.000
	711140	Порез на приходе од имовине	1.307.000		1.307.000
	711180	Самодопринос	42.000.000		42.000.000
	711190	Порез на друге приходе	45.006.000		45.006.000
712		**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА**	**1.000**	**0**	**1.000**
	712110	Порез на фонд зарада	1.000		1.000
713		**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**201.261.000**	**0**	**201.261.000**
	713120	Порез на имовину	163.800.000		163.800.000
	713310	Порез на наслеђе и поклон	7.600.000		7.600.000
	713420	Порез на капиталне трансакције	29.860.000		29.860.000
	713610	Порез на акције на име и уделе	1.000		1.000
714		**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**36.024.000**	**0**	**36.024.000**
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.000		1.000
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	18.201.000		18.201.000
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1.000		1.000
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	3.740.000		3.740.000
	714560	Накнада за заштиту животне средине	14.080.000		14.080.000
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	1.000		1.000
716		**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**6.816.000**	**0**	**6.816.000**
	716110	Комунална такса на фирму	6.816.000		6.816.000
732		**ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАР.ОРГАНИЗ.**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**
	732340	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	1.400.000		1.400.000
733		**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**165.000.000**	**328.376.500**	**493.376.500**
	733150	Текући трансфери општинама	165.000.000	68.292.096	233.292.096

	733250	Капитални трансфери општинама		260.084.404	260.084.404
741		**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**138.707.027**	**0**	**138.707.027**
	741150	Камате на средства буџета општине	3.000.000		3.000.000
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	200.000		200.000
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	800.000		800.000
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	125.707.027		125.707.027
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	4.600.000		4.600.000
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	4.400.000		4.400.000
742		**ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА**	**30.700.000**	**200.000**	**30.900.000**
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	400.000		400.000
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	27.800.000		27.800.000
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1.500.000		1.500.000
	742350	Приходи органа управе	1.000.000		1.000.000
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		200.000	200.000
743		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ**	**9.100.000**	**0**	**9.100.000**
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	7.300.000		7.300.000
	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**	**16.000.000**	**0**	**16.000.000**
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	16.000.000		16.000.000
811		**ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**
	811150	Примања од продаје непокр. ствари		2.000.000	2.000.000
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**	**6.399.000**	**6.399.000**
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина		6.399.000	6.399.000
911		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА**	**100.000.000**	**0**	**100.000.000**
	911450	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општине	40.000.000		40.000.000
	911550	Примања од задуживања код осталих поверилаца у корист нивоа општине	60.000.000		60.000.000
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	**0**	**51.132.410**	**51.132.410**
		Пренета неутрошена средства из ранијих година		51.132.410	51.132.410
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	**1.267.906.027**	**389.708.910**	**1.657.614.937**

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

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

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	*2*	*3*	*4*
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7+8**	**1.506.482.527**
1.	**Порески приходи**	**71**	**806.854.000**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	520.752.000
1.2.	Самодопринос	711180	42.000.000
1.3.	Порез на имовину	713	201.261.000
1.4.	Остали порески приходи		42.841.000
2.	**Непорески приходи**	**74**	**179.852.027**
2.1.	Приходи од имовине, у чему:	741	138.707.027
	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	741520	**125.707.027**
2.2.	Продаја роба и услуга	742	30.900.000
2.3.	Новчане казне	743	9.100.000
2.4.	Добровољни трансфери	744	1.000.000
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	145.000
3.	**Донације**	**731+732**	**1.400.000**
4.	**Трансфери**	**733**	**493.376.500**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	771+772	**16.000.000**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**		**9.000.000**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**1.617.614.937**
1.	**Текући расходи**	**4**	**1.233.687.577**
1.1.	Расходи за запослене	41	267.974.876
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	452.232.701
1.3.	Употреба основних средстава	43	
1.4.	Отплата камата	44	1.800.000
1.5.	Субвенције	45	58.780.000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	142.765.000
1.7.	Остале дотације и трансфери	465	
1.8.	Остали расходи	48+49	110.935.000
2.	**Трансфери**	**463+464**	**199.200.000**
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**383.927.360**
III	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА**	**9**	**100.000.000**
1.	**Задуживање**	**91**	**100.000.000**
1.1.	Задуживање од пословних банака у земљи	9114	40.000.000
1.2.	Задуживање код осталих поверилаца	9115	60.000.000
2.	**Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине**	**92**	**0**
IV	**ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**6**	**40.000.000**
1.	**Отплата главнице**	**61**	**40.000.000**
1.1.	Отплата главнице домаћим кредиторима	611	40.000.000
V	**ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**	**3**	**51.132.410**

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

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

Економ. Клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗАДАТАКА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	*2*	*3*	*4*	*5*
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**267.974.876**	**0**	**267.974.876**
411	Плате и додаци запослених	211.015.000		211.015.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.980.876		31.980.876
413	Накнаде у натури	160.500		160.500
414	Социјална давања запосленима	4.361.000		4.361.000
415	Накнаде за запослене	10.346.500		10.346.500
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	10.111.000		10.111.000
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**411.784.887**	**40.447.814**	**452.232.701**
421	Стални трошкови	93.121.000	4.060.000	97.181.000
422	Трошкови путовања	1.244.000	150.000	1.394.000
423	Услуге по уговору	88.337.490	1.798.671	90.136.161
424	Специјализоване услуге	108.485.000	9.441.640	117.926.640
425	Текуће поправке и одржавање	103.988.397	19.497.503	123.485.900
426	Материјал	16.609.000	5.500.000	22.109.000
440	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА**	**1.800.000**	**0**	**1.800.000**
441	Отплата домаћих камата	1.800.000		1.800.000
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**44.135.000**	**14.645.000**	**58.780.000**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.800.000		23.800.000
454	Субвенције приватним предузећима	20.335.000	14.645.000	34.980.000
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**194.200.000**	**5.000.000**	**199.200.000**
463	Трансфери осталим нивоима власти	174.700.000	5.000.000	179.700.000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	19.500.000		19.500.000
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**128.461.783**	**14.303.217**	**142.765.000**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	128.461.783	14.303.217	142.765.000
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**99.925.000**	**10.000**	**99.935.000**
481	Дотације невладиним организацијама	70.481.000		70.481.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.594.000	10.000	1.604.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	26.700.000		26.700.000
485	Накнада штете	1.150.000		1.150.000
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**11.000.000**	**0**	**11.000.000**
49911	Стална буџетска резерва	1.000.000		1.000.000
49912	Текућа буџетска резерва	10.000.000		10.000.000

510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**68.624.481**	**315.302.879**	**383.927.360**
511	Зграде и грађевински објекти	64.312.946	313.724.414	378.037.360
512	Машине и опрема	1.663.010	379.990	2.043.000
513	Остала основна средства	300.000		300.000
515	Нематеријална имовина	2.348.525	1.198.475	3.547.000
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**40.000.000**	**0**	**40.000.000**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	40.000.000		40.000.000
	Укупно расходи и издаци:	**1.267.906.027**	**389.708.910**	**1.657.614.937**

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

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

Назив програма	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Становање, урбанизам и просторно планирање	2.215.525	1.837.835	4.053.360
Комунална делатност	142.652.000	2.684.640	145.336.640
Локални економски развој	7.200.000		7.200.000
Развој туризма	50.222.350	53.713.050	103.935.400
Пољопривреда и рурални развој	54.180.397	18.854.503	73.034.900
Заштита животне средине	27.900.000	32.100.000	60.000.000
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	77.911.596	233.784.404	311.696.000
Предшколско васпитање и образовање	116.305.000	11.200.000	127.505.000
Основно образовање и васпитање	136.015.000	18.000.000	154.015.000
Средње образовање и васпитање	37.157.000		37.157.000
Социјална и дечија заштита	152.611.783	14.303.217	166.915.000
Здравствена заштита	19.200.000		19.200.000
Развој културе	75.505.000	360.000	75.865.000
Развој спорта и омладине	43.200.000		43.200.000
Опште услуге локалне самоуправе	281.600.376	726.261	282.326.637
Политички систем локалне самоуправе	35.570.000		35.570.000
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	8.460.000	2.145.000	10.605.000
Укупно по програмима:	**1.267.906.027**	**389.708.910**	**1.657.614.937**

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

Планирани капитални пројекти буџетских корисника за 2022., 2023. и 2024. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас	Ред. број	Опис	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1	Реконструкција понтона		50.000.000	50.000.000
511	2	Изградња канализационе мреже у Пригревици и Свилојеву	18.050.000	150.000.000	150.000.000
424.511	3	Пројекат унапређења јавне расвете	10.970.000	10.700.000	
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	85.076.000		
423,511	8	Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	49.000.000	17.000.000	
511	9	Рехабилитација, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин	151.500.000	124.633.339	
511	10	Успостављање система видео надзора саобраћаја са аутоматском детекцијом прекршаја на делу општинског пута између кружног тока и насељеног места Пригревица	11.520.000		
	11	Систем за иновативна решења у саобраћају у општини Апатин	29.994.341		
511	12	Инвестиционо одржавање објекта ОШ Жарко Зрењанин	30.000.000		
		УКУПНО:	**406.110.341**	**692.333.339**	**520.000.000**

Члан 7.

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

„Члан 8.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 1.657.614.937,00 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	3.800.000		3.800.000
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	580.000		580.000
					3	414	Социјална давања запосленима	650.000		650.000
					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 - финансиње редовног рада политичких партија	900.000		900.000
Укупно за активност				**0001**			**Функционисање скупштине**	**19.380.000**	**0**	**19.380.000**
							Извори финансирања за функцију 111:			
						01	**Приходи из буџета**	**19.380.000**	**0**	**19.380.000**
Укупно за функц.клас.						**111**	**Извршни и законодавни органи**	**19.380.000**	**0**	**19.380.000**
							Извори финансирања за раздео 1:			
						01	**Приходи из буџета**	**19.380.000**	**0**	**19.380.000**
Укупно за раздео						**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**	**19.380.000**	**0**	**19.380.000**

2				**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**			
111				**Извршни и законодавни органи**			
2101				**ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
0002				**ПА:Функционисање извршних органа**			
		10	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.900.000		3.900.000
		11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	590.000		590.000
		12	414	Социјална давања запосленима	150.000		150.000
		13	415	Накнаде трошкова за запослене	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**	**12.390.000**	**0**	**12.390.000**
				Извори финансирања за функцију 111:			
			01	**Приходи из буџета**	**12.390.000**	**0**	**12.390.000**
Укупно за функц.клас.			**111**	**Извршни и законодавни органи**	**12.390.000**	**0**	**12.390.000**
				Извори финансирања за раздео 2:			
			01	**Приходи из буџета**	**12.390.000**	**0**	**12.390.000**
Укупно за раздео			**2**	**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**	**12.390.000**	**0**	**12.390.000**

3				**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН**			
111				**Извршни и законодавни органи**			
2101				**ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
0002				**ПА:Функционисање извршних органа**			
		17	416	Награде запосл.и остали пос. расходи	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	2.400.000		2.400.000
		21	412	Социјални доприноси на терет послодавца	364.000		364.000

		22	414	Социјална давања запосленима	150.000		150.000
		23	415	Накнаде за запослене	90.000		90.000
		24	422	Трошкови путовања	130.000		130.000
		25	423	Услуге по уговору	150.000		150.000
Укупно за активност	**0004**			**Општинско/градско правобранилаштво**	**3.284.000**	**0**	**3.284.000**
				Извори финансирања за функцију 330:			
			01	**Приходи из буџета**	**3.284.000**	**0**	**3.284.000**
Укупно за функц.клас.			**330**	**Судови**	**3.284.000**	**0**	**3.284.000**
				Извори финансирања за раздео 4:			
			01	**Приходи из буџета**	**3.284.000**	**0**	**3.284.000**
Укупно за раздео			**4**	**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН**	**3.284.000**	**0**	**3.284.000**

5				**ОПШТИНСКА УПРАВА**			
020				**Старост**			
0902				**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**			
	0016			**ПА: Дневне услуге у заједници**			
		26	472	Накнаде за социјалну заштиту	16.042.020	2.957.980	19.000.000
Укупно за активност	**0016**			**Дневне услуге у заједници**	**16.042.020**	**2.957.980**	**19.000.000**
				Извори финансирања за функцију 010:			
			01	**Приходи из буџета**	**16.042.020**		**16.042.020**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**		**2.957.980**	**2.957.980**
Укупно за функц.клас.			**020**	**Старост**	**16.042.020**	**2.957.980**	**19.000.000**

040				**Породица и деца**			
0902				**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**			
	0016			**ПА: Дневне услуге у заједници**			
		27	472	Накнаде 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	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	35.279.763	1.720.237	37.000.000
Укупно за активност	**0019**			**Подршка деци и породицама са децом**	**35.279.763**	**1.720.237**	**37.000.000**
	0020			**ПА: Подршка рађању и родитељству**			
		30	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.700.000		11.700.000
Укупно за активност	**0020**			**Подршка рађању и родитељству**	**11.700.000**	**0**	**11.700.000**

				Извори финансирања за функцију 040:			
			01	**Приходи из буџета**	84.679.763		84.679.763
			07	**Трансфери од других нивоа власти**		3.720.237	3.720.237
Укупно за функц.клас.			**040**	**Породица и деца**	**84.679.763**	**3.720.237**	**88.400.000**

060				**Становање**			
	0902			**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**			
		4006		**Пројекат:Куповина сеоских кућа за младе брачне парове**			
			30/1	472	Накнаде за социјалну заштиту	600.000	5.200.000	5.800.000
Укупно за пројекат		**4006**			**Куповина сеоских кућа за младе брачне парове**	**600.000**	**5.200.000**	**5.800.000**
					Извори финансирања за функцију 060:			
				01	**Приходи из буџета**	**600.000**		**600.000**
				07	**Трансфери од других нивоа власти**		**5.200.000**	**5.200.000**
Укупно за функц.клас.				**060**	**Становање**	**600.000**	**5.200.000**	**5.800.000**

070				**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**			
	0902			**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**			
		0001		**ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи**			
			31	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.000.000		9.000.000
			32	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.840.000	2.425.000	17.265.000
			33	481	Дотације невладиним организацијама	100.000		100.000
Укупно за активност		**0001**			**Једнократне помоћи и други облици помоћи**	**23.940.000**	**2.425.000**	**26.365.000**
		0005			**ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите**			
			34	463	Трансфери осталим нивоима власти	21.000.000		21.000.000
Укупно за активност		**0005**			**Обављање делатности установа социјалне заштите**	**21.000.000**	**0**	**21.000.000**
		0018			**ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста**			
			35	481	Дотације невладиним организацијама	3.150.000		3.150.000
Укупно за активност		**0018**			**Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**3.150.000**	**0**	**3.150.000**
		0021			**ПА: Подршка особама са инвалидитетом**			
			36	481	Дотације невладиним организацијама	3.200.000		3.200.000
Укупно за активност		**0021**			**Подршка особама са инвалидитетом**	**3.200.000**	**0**	**3.200.000**
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	**Приходи из буџета**	**51.290.000**		**51.290.000**
				07	**Трансфери од других нивоа власти**		**2.350.000**	**2.350.000**
				17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**		**75.000**	**75.000**
Укупно за функц.клас.				**070**	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**	**51.290.000**	**2.425.000**	**53.715.000**

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	73.800.000		73.800.000
			38	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11.178.026		11.178.026
			39	413	Накнаде у натури	1.000		1.000
			40	414	Социјална давања запосленима	2.000.000		2.000.000
			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	43.000.000		43.000.000
			44	422	Трошкови путовања	150.000		150.000
			45	423	Услуге по уговору	28.799.990	200.010	29.000.000
			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	99.990	1.000.000
Укупно за активност		**0001**			**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**181.929.026**	**300.000**	**182.229.026**
		0007			**ПА: Функционисање националних савета националних мањина**			
			54	481	Дотације невладиним организацијама	1.000		1.000
Укупно за активност		**0007**			**Функционисање националних савета националних мањина**	**1.000**	**0**	**1.000**
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	**Приходи из буџета**	**181.930.026**		**351.700.026**
				17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**		**300.000**	**300.000**
Укупно за функц.клас.				**130**	**Опште услуге**	**181.930.026**	**300.000**	**182.230.026**

	160				**Опште јавне услуге некласификоване 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	1.000.000		1.000.000
Укупно за активност			**0010**			**Стална буџетска резерва**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**

					Извори финансирања за функцију 160:		
				01	**Приходи из буџета**	**11.000.000**	**0**	**11.000.000**
Укупно за функц.клас.				**160**	**Опште услуге**	**11.000.000**	**0**	**11.000.000**

170					**Трансакције јавног дуга**		
	0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**		
		0003			**ПА: Сервисирање јавног дуга**		
			56/1	441	Отплата домаћих камата	1.800.000		1.800.000
			56/2	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	40.000.000		40.000.000
Укупно за активност		**0003**			**Сервисирање јавног дуга**	**41.800.000**	**0**	**41.800.000**
					Извори финансирања за функцију 170:		
				01	**Приходи из буџета**	**41.800.000**	**0**	**41.800.000**
Укупно за функц.клас.				**170**	**Трансакције јавног дуга**	**41.800.000**	**0**	**41.800.000**

220					**Цивилна одбрана**		
	0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**		
		0014			**ПА: Управљање ванредним ситуацијама**		
			57	423	Услуге по уговору	1.100.000		1.100.000
Укупно за активност		**0014**			**Управљање ванредним ситуацијама**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**
					Извори финансирања за функцију 220:		
				01	**Приходи из буџета**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**
Укупно за функц.клас.				**220**	**Цивилна одбрана**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**

320					**Услуге противпожарне заштите**		
	0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**		
		0014			**ПА: Управљање ванредним ситуацијама**		
			58	481	Дотације невладиним организацијама	420.000		420.000
Укупно за активност		**0014**			**Управљање ванредним ситуацијама**	**420.000**	**0**	**420.000**
					Извори финансирања за функцију 320:		
				01	**Приходи из буџета**	**420.000**	**0**	**420.000**
Укупно за функц.клас.				**320**	**Услуге противпожарне заштите**	**420.000**	**0**	**420.000**

360					**Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**		
	0701				**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРЕАСТРУКТУРА**		
		0005			**ПА: Унапређење безбедности саобраћаја**		
			59	423	Услуге по уговору	500.000		500.000
			60	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000		1.000.000

		61	426	Материјал	500.000		500.000
		62	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000		1.500.000
Укупно за активност	**0005**			**Унапређење безбедности саобраћаја**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**
				Извори финансирања за функцију 360:			
			01	**Приходи из буџета**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**
Укупно за функц.клас.			**360**	**Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**

411				**Општи економски и комерцијални послови**			
1501				**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**			
	0001			**ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**			
		63	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	4.100.000		4.100.000
		64	481	Дотација невладиним организацијама	1.100.000		1.100.000
Укупно за активност	**0001**			**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	**5.200.000**	**0**	**5.200.000**
				Извори финансирања за функцију 411:			
			01	**Приходи из буџета**	**5.200.000**	**0**	**5.200.000**
Укупно за функц.клас.			**411**	**Општи економски и комерцијални послови**	**5.200.000**	**0**	**5.200.000**

412				**Општи послови по питању рада**			
1501				**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**			
	0002			**ПА: Мере активне политике запошљавања**			
		65	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.000.000		2.000.000
Укупно за активност	**0002**			**Мере активне политике запошљавања**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**
				Извори финансирања за функцију 412:			
			01	**Приходи из буџета**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**
Укупно за функц.клас.			**412**	**Општи послови по питању рада**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**

421				**Пољопривреда**			
0101				**ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**			
	0001			**ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**			
		66	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	1.900.000		1.900.000
		67	421	Стални трошкови	150.000		150.000
		68	423	Услуге по уговору	7.000.000		7.000.000
		69	424	Специјализоване услуге	25.000.000	5.707.000	30.707.000
		70	426	Материјал	2.360.000		2.360.000
		71	454	Субвенције приватним предузећима	2.000.000		2.000.000
		72	482	Порези обавезне таксе	1.200.000		1.200.000
		73	512	Машине и опрема	1.000		1.000
Укупно за активност	**0001**			**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	**39.611.000**	**5.707.000**	**45.318.000**
	0002			**ПА: Мере подршке руралном развоју**			
		74	425	Текуће поправке и одржавање	14.569.397	13.147.503	27.716.900

Укупно за активност	**0002**			**Мере подршке руралном развоју**	**14.569.397**	**13.147.503**	**27.716.900**
				Извори финансирања за функцију 421:			
			01	**Приходи из буџета**	**54.180.397**		**54.180.397**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**		**18.854.503**	**18.854.503**
Укупно за функц.клас.			**421**	**Пољопривреда**	**54.180.397**	**18.854.503**	**73.034.900**

430				**Гориво и енергија**			
	0501			**ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**			
		0001		**ПА: Енергетски менаџмент**			
			74/1	423	Услуге по уговору	715.000		715.000
			74/2	424	Специјализоване услуге	3.600.000		3.600.000
			75	454	Субвенције приватним предузећима	4.145.000	2.145.000	6.290.000
Укупно за активност		**0001**			**Енергетски менаџмент**	**8.460.000**	**2.145.000**	**10.605.000**
					Извори финансирања за функцију 430:			
				01	**Приходи из буџета**	**8.460.000**		**8.460.000**
				17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**		**2.145.000**	**2.145.000**
Укупно за функц.клас.				**430**	**Гориво и енергија**	**8.460.000**	**2.145.000**	**10.605.000**

443				**Изградња**			
	1101			**ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**			
		0001		**ПА: Просторно и урбанистичко планирање**			
			76	423	Услуге по уговору	900.000		900.000
			77	511	Зграде и грађевински објекти	177.000	999.360	1.176.360
			78	515	Нематеријална имовина	1.138.525	838.475	1.977.000
Укупно за активност		**0001**			**Просторно и урбанистичко планирање**	**2.215.525**	**1.837.835**	**2.076.360**
					Извори финансирања за функцију 443:			
				01	**Приходи из буџета**	**2.215.525**		**2.215.525**
				07	**Трансфери од других нивоа власти**		**838.475**	**838.475**
				17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**		**999.360**	**999.360**
Укупно за функц.клас.				**443**	**Изградња**	**2.215.525**	**1.837.835**	**4.053.360**

451				**Друмски саобраћај**			
	0701			**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**			
		0002		**ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**			
			78/1	424	Специјализоване услуге	3.000.000		3.000.000
			79	425	Текуће поправке и одржавање	40.800.000		40.800.000
			79/1	426	Материјал	200.000		200.000
			80	451	Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	2.500.000		2.500.000
			81	511	Зграде и грађевински објекти	11.400.000	2.200.000	13.600.000

Укупно за активност	**0002**			**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**57.900.000**	**2.200.000**	**57.100.000**
	7001			**Пројекат: Реконструкција улице Српских владара**			
		82	511	Зграде и грађевински објекти	9.790.596	75.285.404	85.076.000
Укупно за пројекат	**7001**			**Пројекат: Реконструкција улице Српских владара**	**9.790.596**	**75.285.404**	**85.076.000**
	7002			**Пројекат: Рехабилитација, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин**			
		82/1	511	Зграде и грађевински објекти		151.500.000	151.500.000
Укупно за пројекат	**7002**			**Пројекат: Рехабилитација, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин**	**0**	**151.500.000**	**151.500.000**
	7003			**Пројекат: Успостављање система видео надзора саобраћаја са аутоматском детекцијом прекршаја на делу општинског пута између кружног тока и насељеног места Пригревица**			
		82/2	511	Зграде и грађевински објекти	6.721.000	4.799.000	11.520.000
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**	**6.721.000**	**4.799.000**	**11.520.000**
			01	**Приходи из буџета**	**74.411.596**		**74.411.596**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**		**220.084.404**	**220.084.404**
			09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**		**9.000.000**	**9.000.000**
			13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**		**4.700.000**	**4.700.000**
Укупно за функц.клас.			**451**	**Друмски саобраћај**	**74.411.596**	**233.784.404**	**308.196.000**

473				**Туризам**			
1502				**ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА**			
	0001			**ПА: Управљање развојем туризма**			
		83	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	8.450.000		8.450.000
		84	481	Дотације невладиним организацијама	3.850.000		3.850.000
		85	511	Зграде и грађевински објекти	11.586.350	3.140.650	14.727.000
Укупно за активност	**0001**			**Управљање развојем туризма**	**23.886.350**	**3.140.650**	**27.027.000**
	5004			**Пројекат: Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"**			
		86	423	Услуге по уговору		200.000	200.000
		87	511	Зграде и грађевински објекти		48.800.000	48.800.000
Укупно за пројекат	**5004**			**Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"**	**0**	**49.000.000**	**49.000.000**
				Извори финансирања за функцију 473:			
			01	**Приходи из буџета**	**23.886.350**		**23.886.350**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**		**40.000.000**	**40.000.000**
			13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**		**12.140.650**	**12.140.650**
Укупно за функц.клас.			**473**	**Туризам**	**23.886.350**	**52.140.650**	**76.027.000**

510				**Управљање отпадом**			
	0401			**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**			
		0005		**ПА: Управљање комуналним отпадом**			
			88	423	Услуге по уговору	500.000		500.000
			89	511	Зграде и грађевински објекти	1.200.000	9.000.000	10.200.000
Укупно за активност		**0005**			**Управљање комуналним отпадом**	**1.700.000**	**9.000.000**	**10.700.000**
		0006			**ПА: Управљање осталим врстама отпада**			
			90	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**	**6.200.000**		**6.200.000**
				17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**		**9.000.000**	**9.000.000**
Укупно за функц.клас.				**510**	**Управљање отпадом**	**6.200.000**	**9.000.000**	**15.200.000**

520				**Управљање отпадним водама**			
	0401			**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**			
		0004		**ПА: Управљање отпадним водама**			
			91	424	Специјализоване услуге	7.000.000		7.000.000
			92	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	10.000.000	16.000.000
Укупно за активност		**0004**			**Управљање отпадним водама**	**13.000.000**	**10.000.000**	**23.000.000**
					Извори финансирања за функцију 520:			
				01	**Приходи из буџета**	**13.000.000**		**13.000.000**
				13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**		**10.000.000**	**10.000.000**
Укупно за функц.клас.				**520**	**Управљање отпадним водама**	**13.000.000**	**10.000.000**	**23.000.000**

530				**Смањење загађености**			
	0401			**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**			
		0002		**ПА: Праћење квалитета елемената животне средине**			
			93	424	Специјализоване услуге	2.500.000		2.500.000
			93/1	425	Текуће поправке и одржавање	400.000	800.000	1.200.000
			94	454	Субвенције приватним предузећима	3.800.000	12.300.000	16.100.000
			95	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000		2.000.000
Укупно за активност		**0002**			**Праћење квалитета елемената животне средине**	**8.700.000**	**13.100.000**	**21.800.000**
					Извори финансирања за функцију 530:			
				01	**Приходи из буџета**	**8.700.000**		**8.700.000**
				07	**Трансфери од других нивоа власти**		**8.300.000**	**8.300.000**
				17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**		**4.800.000**	**4.800.000**
Укупно за функц.клас.				**530**	**Смањење загађености**	**8.700.000**	**13.100.000**	**21.800.000**

560				**Заштита животне средине некласификована на другом месту**			

	1102			**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**			
		0002		**ПА: Одржавање јавних зелених површина**			
			96	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**			
			97	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 некласификована на другом месту**	**42.000.000**	**0**	**42.000.000**

	620				**Развој заједнице**			
		1102			**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**			
			0004		**ПА: Зоохигијена**			
				98	421	Стални трошкови	1.200.000		1.200.000
				99	424	Специјализоване услуге	18.500.000	2.684.640	21.184.640
				100	481	Дотације невладиним организацијама	500.000		500.000
				101	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	26.000.000		26.000.000
				102	485	Накнада штете	1.000.000		1.000.000
Укупно за активност			**0004**			**Зоохигијена**	**47.200.000**	**2.684.640**	**49.884.640**
			0005			**ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**			
				103	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**			
				104	421	Стални трошкови	1.100.000		1.100.000
				104/1	425	Текуће поправке и одржавање	1.030.000		1.030.000
Укупно за активност			**0006**			**Одржавање гробаља и погребне услуге**	**2.130.000**	**0**	**1.100.000**
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	**Приходи из буџета**	**49.331.000**		**49.331.000**
					07	**Трансфери од других нивоа власти**		**2.684.640**	**2.684.640**
Укупно за функц.клас.					**620**	**Развој заједнице**	**49.331.000**	**2.684.640**	**52.015.640**

	630				**Водоснабдевање**			
		1102			**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**			
			0008		**ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће**			
				105	424	Специјализоване услуге	200.000		200.000
				106	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	8.750.000		8.750.000
				107	511	Зграде и грађевински објекти	1.000		1.000
Укупно за активност			**0008**			**Управљање и снабдевање водом за пиће**	**8.951.000**	**0**	**8.951.000**
						Извори финансирања за функцију 630:			

			01	Приходи из буџета	8.951.000		8.951.000
Укупно за функц.клас.			630	Водоснабдевање	8.951.000	0	8.951.000
640				Улична расвета			
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0001		ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			108	421 Стални трошкови	21.000.000		21.000.000
			109	424 Специјализоване услуге	400.000		400.000
			110	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			
			111	424 Специјализоване услуге	350.000		350.000
			112	511 Зграде и грађевински објекти	10.620.000		10.620.000
Укупно за пројекат		5002		Пројекат унапређења јавне расвете	10.970.000	0	10.970.000
				Извори финансирања за функцију 640:			
			01	Приходи из буџета	42.370.000	0	42.370.000
Укупно за функц.клас.			640	Улична расвета	42.370.000	0	42.370.000
740				Услуге јавног здравства			
	1801			ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		0001		ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			113	464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.500.000		17.500.000
Укупно за активност		0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите	17.500.000	0	17.500.000
		0002		ПА: Мртвозорство			
			114	424 Специјализоване услуге	1.200.000		1.200.000
Укупно за активност		0002		Мртвозорство	1.200.000	0	1.200.000
		4007		Пројекат Израда пројектно техничке документације			
			114/1	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	19.200.000	0	19.200.000
Укупно за функц.клас.			740	Услуге јавног здравства	19.200.000	0	19.200.000
810				Услуге рекреације и спорта			
	1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		0001		ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима			
			115	481 Дотације невладиним организацијама	33.500.000		33.500.000
Укупно за активност		0001		Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима	33.500.000	0	33.500.000
		0002		ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
			116	425 Текуће поправке и одржавање	1.000.000		1.000.000

		117	481	Дотације невладиним организацијама	3.700.000		3.700.000
		118	511	Зграде и грађевински објекти	500.000		500.000
Укупно за активност	**0002**			**Подршка предшколском и школском спорту**	**5.200.000**	**0**	**5.200.000**
	0005			**ПА: Спровођење омладинске политике**			
		119	423	Услуге по уговору	3.500.000		3.500.000
		120	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000		1.000.000
Укупно за активност	**0005**			**Спровођење омладинске политике**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**
				Извори финансирања за функцију 810:			
			01	**Приходи из буџета**	**43.200.000**		**43.200.000**
Укупно за функц.клас.			**810**	**Услуге рекреације и спорта**	**43.200.000**	**0**	**43.200.000**

820				**Услуге културе**			
1201				**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**			
	0001			**ПА: Функционисање локалних установа културе**			
		121	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.000.000		2.000.000
		122	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**			
		123	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**			
		124	423	Услуге по уговору	1.000		1.000
		125	454	Субвенције приватним предузећима	10.390.000		10.390.000
		126	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000		1.000.000
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**			
		127	481	Дотације невладиним организацијама	9.000.000		9.000.000

Укупно за активност	**0001**			**Функционисање локалних установа културе**	**9.000.000**	**0**	**9.000.000**
				Извори финансирања за функцију 840:			
			01	**Приходи из буџета**	**9.000.000**	**0**	**9.000.000**
Укупно за функц.клас.			**840**	**Верске и остале услуге заједнице**	**9.000.000**	**0**	**9.000.000**

912				**Основно образовање**			
2003				**ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**			
	0001			**ПА: Реализација делатности основног образовања**			
		127/1	425	Текуће поправке и одржавање	11.800.000	5.000.000	16.800.000
		128	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	112.000.000	5.000.000	117.000.000
		129	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.000.000		8.000.000
		129/1	511	Зграде и грађевински објекти	315.000		315.000
Укупно за активност	**0001**			**Реализација делатности основног образовања**	**132.115.000**	**10.000.000**	**142.115.000**
	7004			**Пројекат: Инвестиционо одржавање крова објекта ОШ Жарко Зрењанин**			
		129/2	511	Зграде и грађевински објекти	3.900.000	8.000.000	11.900.000
Укупно за пројекат	**7004**			**Инвестиционо одржавање крова објекта ОШ Жарко Зрењанин**	**3.900.000**	**8.000.000**	**11.900.000**
				Извори финансирања за функцију 912:			
			01	**Приходи из буџета**	**136.015.000**		**136.015.000**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**		**13.000.000**	**13.000.000**
			13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**		**5.000.000**	**5.000.000**
Укупно за функц.клас.			**912**	**Основно образовање**	**136.015.000**	**18.000.000**	**136.015.000**

920				**Средње образовање**			
2004				**ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**			
	0001			**ПА: Реализација делатности средњег образовања**			
		130	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	30.200.000		30.200.000
Укупно за активност	**0001**			**Реализација делатности средњег образовања**	**30.200.000**	**0**	**30.200.000**
				Извори финансирања за функцију 920:			
			01	**Приходи из буџета**	**30.200.000**	**0**	**30.200.000**
Укупно за функц.клас.			**920**	**Средње образовање**	**30.200.000**	**0**	**30.200.000**

5.01.				**Предшколска установа Пчелица Апатин**			
911				**Предшколско образовање**			
2002				**ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**			
	0002			**ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**			
		131	411	Плате, додаци и накнаде запослених	86.000.000		86.000.000
		132	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.030.000		13.030.000
		133	414	Социјална давања запосленима	690.000		690.000
		134	415	Накнаде за запослене	4.100.000		4.100.000

		135	416	Јубиларне награде	1.365.000		1.365.000
		136	421	Стални трошкови	4.535.000	3.760.000	8.295.000
		137	422	Трошкови путовања	260.000	150.000	410.000
		138	423	Услуге по уговору	700.000	700.000	1.400.000
		139	424	Специјализоване услуге	300.000	50.000	350.000
		140	425	Текуће поправке и одржавање	640.000	750.000	1.390.000
		141	426	Материјал	2.270.000	5.500.000	7.770.000
		142	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.300.000		2.300.000
		143	482	Порези и обавезне таксе	15.000	10.000	25.000
		144	512	Машине и опрема	100.000	280.000	380.000
Укупно за активност	**0002**			**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	**116.305.000**	**11.200.000**	**127.505.000**
				Извори финансирања за функцију 911:			
			01	**Приходи из буџета**	**116.305.000**		**116.305.000**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**		**9.800.000**	**9.800.000**
			13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**		**500.000**	**500.000**
			16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**		**200.000**	**200.000**
			17	**Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти**		**700.000**	**700.000**
Укупно за функц.клас.			**911**	**Предшколско образовање**	**116.305.000**	**11.200.000**	**127.505.000**
				Извори финансирања за главу 5.01.:			
			01	**Приходи из буџета**	**116.305.000**		**116.305.000**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**		**9.800.000**	**9.800.000**
			13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**		**500.000**	**500.000**
			16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**		**200.000**	**200.000**
			17	**Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти**		**700.000**	**700.000**
Укупно за главу			**5.01.**	**Предшколска установа Пчелица Апатин**	**116.305.000**	**11.200.000**	**127.505.000**

5.02.				**Туристичка организација Апатин**			
473				**Туризам**			
1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**			
	0001			**ПА: Управљање развојем туризма**			
		145	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.055.000		4.055.000
		146	412	Социјални доприноси на терет послодавца	620.000		620.000
		147	413	Накнаде у натури	12.000		12.000
		148	414	Социјална давања запосленима	1.000		1.000
		149	415	Наканде за запослене	200.000		200.000
		150	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	50.000		50.000
		151	421	Стални трошкови	645.000		645.000
		152	422	Трошкови путовања	200.000		200.000
		153	423	Услуге по уговору	1.500.000	572.400	2.072.400

		154	424	Специјализоване услуге	1.000		1.000
		155	425	Текуће поправке и одржавање	150.000		150.000
		156	426	Материјал	820.000		820.000
		157	482	Порези, обавезне таксе	30.000		30.000
		158	511	Зграде и грађевински објекти	1.000		1.000
		159	512	Машине и опрема	100.000		100.000
		160	513	Остале некретнине и опрема	300.000		300.000
Укупно за активност	**0001**			**Управљање развојем туризма**	**8.685.000**	**572.400**	**9.257.400**
	0002			**ПА: Промоција туристичке понуде**			
		161	422	Трошкови путовања	25.000		25.000
		162	423	Услуге по уговору	2.400.000		2.400.000
		163	424	Специјализоване услуге	5.350.000		5.350.000
		164	425	Текуће поправке и одржавање	75.000		75.000
		165	426	Материјал	330.000		330.000
		166	515	Нематеријална имовина	800.000		800.000
Укупно за активност	**0002**			**Промоција туристичке понуде**	**8.980.000**	**0**	**8.980.000**
	4005			**Пројекат: Апатинске рибарске вечери**			
		167	422	Трошкови путовања	1.000		1.000
		168	423	Услуге по уговору	1.530.000		1.530.000
		169	424	Специјализоване услуге	5.515.000	1.000.000	6.515.000
		170	425	Текуће поправке и одржавање	25.000		25.000
		171	426	Материјал	850.000		850.000
		172	481	Дотације невладиним организацијама	750.000		750.000
Укупно за пројекат	**4005**			**Апатинске рибарске вечери**	**8.671.000**	**1.000.000**	**9.671.000**
				Извори финансирања за функцију 473:			
			01	**Приходи из буџета**	**26.336.000**		**26.336.000**
			08	**Добровољне трансфере од физичких и правних лица**		**1.000.000**	**1.000.000**
			13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**		**0**	**0**
			17	**Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти**		**572.400**	**572.400**
Укупно за функц.клас.			**473**	**Туризам**	**26.336.000**	**1.572.400**	**27.908.400**
				Извори финансирања за главу 5.02.:			
			01	**Приходи из буџета**	**26.336.000**		**26.336.000**
			08	**Добровољне трансфере од физичких и правних лица**		**1.000.000**	**1.000.000**
			13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**		**0**	**0**
			17	**Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти**		**572.400**	**572.400**
Укупно за главу			**5.02.**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**	**26.336.000**	**1.572.400**	**27.908.400**

5.03.				**Установе културе**			
820				**Услуге културе**			

	1201			**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**			
		0001		**ПА: Функционисање локалних установа културе**			
			173	411	Плате и додаци запослених	21.420.000	21.420.000
			174	412	Социјални допринос на терет послодавца	3.249.000	3.249.000
			175	413	Накнаде у натури	128.000	128.000
			176	414	Социјална давања запосленима	200.000	200.000
			177	415	Накнаде за запослене	935.000	935.000
			178	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	975.000	975.000
			179	421	Стални трошкови	6.103.000	6.103.000
			180	422	Трошкови путовања	28.000	28.000
			181	423	Услуге по уговору	7.170.000	7.170.000
			182	424	Специјализоване услуге	408.000	408.000
			183	425	Текуће поправке и одржавање	1.410.000	1.410.000
			184	426	Материјал	850.000	850.000
			185	481	Дотације невладиним организацијама	10.000	10.000
			186	482	Порез и таксе	40.000	40.000
			186/1	511	Зграде и грађевински објекти	300.000	300.000
			187	512	Машине и опрема	412.000	412.000
			188	515	Нематеријална имовина	410.000	360.000	770.000
Укупно за активност		**0001**			**Функционисање локалних установа културе**	**44.048.000**	**360.000**	**44.408.000**
		0002			**ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва**		
			189	421	Стални трошкови	90.000	90.000
			190	422	Трошкови путовања	30.000	30.000
			191	423	Услуге по уговору	1.295.000	1.295.000
			192	424	Специјализоване услуге	2.651.000	2.651.000
			193	426	Материјал	100.000	100.000
Укупно за активност		**0002**			**Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва**	**4.166.000**	**0**	**4.166.000**
					Извори финансирања за функцију 820:		
				01	**Приходи из буџета**	**48.214.000**		**48.214.000**
				07	**Трансфери од других нивоа власти**		**360.000**	**360.000**
Укупно за функц.клас.				**820**	**Услуге културе**	**48.214.000**	**360.000**	**48.574.000**
					Извори финансирања за главу 5.03.:		
				01	**Приходи из буџета**	**48.214.000**		**48.214.000**
				07	**Трансфери од других нивоа власти**		**360.000**	**360.000**
Укупно за главу				**5.03.**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**48.214.000**	**360.000**	**48.574.000**

5.04.					**Установа за стручно оспособљавање одраслих**		
	920				**Средње образовање**		
		2004			**ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**		

	0012			**ПА: Функционсање установа за стручно усавршавање запослених**			
		194	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.500.000		3.500.000
		195	412	Социјални доприноси на терет послодавца	530.000		530.000
		196	413	Накнаде у натури	12.000		12.000
		197	414	Социјална давања запосленима	70.000		70.000
		198	415	Накнаде за запослене	250.000		250.000
		199	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	20.000		20.000
		200	421	Стални трошкови	450.000		450.000
		201	422	Трошкови путовања	40.000		40.000
		202	423	Услуге по уговору	470.000		470.000
		203	424	Специјализоване услуге	1.300.000		1.300.000
		204	425	Текуће поправке и одржавање	100.000		100.000
		205	426	Материјал	150.000		150.000
		206	482	Порези и обавезне таксе	15.000		15.000
		207	512	Машине и опрема	50.000		50.000
Укупно за активност	**0012**			**Функционсање установа за стручно усавршавање запослених**	**6.957.000**	**0**	**6.957.000**
				Извори финансирања за функцију 920:			
			01	**Приходи из буџета**	**6.957.000**	**0**	**6.957.000**
Укупно за функц.клас.			**920**	**Средње образовање**	**6.957.000**	**0**	**6.957.000**
				Извори финансирања за главу 5.04.:			
			01	**Приходи из буџета**	**6.957.000**	**0**	**6.957.000**
Укупно за главу			**5.04.**	**УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ**	**6.957.000**	**0**	**6.957.000**

5.05.				**Месне заједнице**			
160				**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**			
0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
	0002			**ПА: Функционисање Месних заједница**			
		208	411	Плате, додаци и накнаде запослених	12.140.000		12.140.000
		209	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.839.850		1.839.850
		210	413	Накнаде у натури	7.500		7.500
		211	414	Социјална давања запосленима	450.000		450.000
		212	415	Накнаде трошкова за запослене	571.500		571.500
		213	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	101.000		101.000
		214	421	Стални трошкови	2.848.000	300.000	3.148.000
		215	422	Трошкови путовања	130.000		130.000
		216	423	Услуге по уговору	6.806.500	126.261	6.932.761
		217	424	Специјализоване услуге	210.000		210.000
		218	425	Текуће поправке и одржавање	11.889.000		11.889.000
		219	426	Материјал	729.000		729.000
		220	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.700.000		3.700.000

		221	481	Дотације невладиним организацијама	200.000		200.000
		222	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	44.000		44.000
		222/1	511	Зграде и грађевински објекти	300.000		300.000
		223	512	Машине и опрема	100.000		100.000
Укупно за активност	**0002**			**Функционисање Месних заједница**	**42.066.350**	**426.261**	**42.492.611**
				Извори финансирања за функцију 160:			
			01	**Приходи из буџета**	**42.066.350**		**42.066.350**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**		**426.261**	**426.261**
Укупно за функц.клас.			**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**42.066.350**	**426.261**	**42.492.611**
				Извори финансирања за главу 5.05.:			
			01	**Приходи из буџета**	**42.066.350**	**0**	**42.066.350**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**		**426.261**	**426.261**
Укупно за главу			**5.05.**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**42.066.350**	**426.261**	**42.492.611**

				Извори финансирања за раздео 5:			
			01	**Приходи из буџета**	**1.229.052.027**		**1.229.052.027**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**		**328.576.500**	**328.576.500**
			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**		**32.340.650**	**32.340.650**
			16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**		**200.000**	**200.000**
			17	**Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти**		**18.591.760**	**18.591.760**
Укупно за раздео 5			**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**1.229.052.027**	**389.708.910**	**1.618.760.937**

				Извори финансирања за Буџет општине Апатин:			
			01	**Приходи из буџета**	**1.267.906.027**		**1.267.906.027**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**		**328.576.500**	**328.576.500**
			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**		**32.340.650**	**32.340.650**
			16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**		**200.000**	**200.000**
			17	**Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти**		**18.591.760**	**18.591.760**
Укупно за				**БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН**	**1.267.906.027**	**389.708.910**	**1.657.614.937**
				УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :	**1.267.906.027**	**389.708.910**	**1.657.614.937**

Члан 8.

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

Члан 9.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 400-12 /2023-I
Дана, 23. 10. 2023. год.
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО,

Мирјан Шкрбић

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 2022. 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 другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2023. годину садржан је у одредбама члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон), којим је дата надлежност скупштини локалне власти за доношење одлуке о буџету локалне власти, као и у одредбама члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 47/2018), којим је прописано да локална скупштина доноси буџет општине.

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

III ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

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

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА

Општи део буџета обухвата:

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

Другим изменама одлуке о буџету општине Апатин за 2023. годину планирани су приходи и примања буџета, у укупном износу **1.506.482.527,00** динара на следећи начин:

Економска класификација	Остварен приход у 2022. години - подаци из ИСИБ-а	Остварено са 08.10.2023.	Планирано у другом ребалансу	Индекс увећања
711000	496,201,988.22	381,892,492.73	562,752,000.00	113
712000	121,076.94	0.00	1,000.00	1
713000	177,639,994.83	141,775,420.52	201,261,000.00	113
714000	31,848,818.54	23,286,322.25	36,024,000.00	113
716000	6,016,244.85	4,380,283.90	6,816,000.00	113
732000	3,138,470.70	1,399,827.55	1,400,000.00	45

733000 – ненамен.трансфер	170,829,785.00	122,122,341.00	165,000,000.00	97
733000 – намен. трансфер	334,551,030.86	295,079,437.50	328,376,500.00	98
741000	123,239,571.93	97,693,185.82	138,707,027.00	113
742000	27,267,808.06	20,837,040.84	30,900,000.00	113
743000	7,770,935.41	6,943,407.20	9,100,000.00	117
744000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100
745000	127,844.49	104,277.79	145,000.00	113
772000	3,907,095.61	14,707,468.00	16,000,000.00	410
811000	403,369.00	1,692,796.00	2,000,000.00	496
812000	0.00	0.00	1,000.00	
823000	456,069.00	435,459.00	600,000.00	132
841000	5,760,391.00	4,095,900.00	6,399,000.00	111
	1,390,280,494.44		1,506,482,527.00	108

Приходи и примања су планирани на бази остварења за претходну 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 2023. години од 13,3%).

У односу на остварење претходне године, неки приходи су планирани у вишем проценту од овог ограничења, а где је остварење ове године веће, нпр. код економских класификација 743 , 772, 811 и 823

Наменски трансфери су планирани у износу 328.376.500,00 динара на основу склопљених уговора са вишим нивоима власти, а реализација се очекује у овој години (4.957.980,00 динара Министарство рада – услуге социјалне заштите, Покрајински секретаријат за образовање 1.720.237,00 динара за рефундацију трошкова превоза ученика средњих школа, Покрајински секретаријат за пољопривреду 13.147.503,00 динара за реконструкцију атарских путева, 7.500.000,00 Министарство заштите животне средине за смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора, 600.000,00 динара Министарство заштите животне средине – пошумљавање, 9.800.000,00 динара ПУ Пчелица – припремно предшколски програм, 838.475,00 динара Министарство грађевинарства – планска документа, 150.000.000,00 динара Управа за капитална улагања – Рехабилитација, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин, 65.285.404,00 динара за реконструкцију главне улице у Апатину, 4.799.000,00 динара Покрајински секретаријат за енергетику за успостављање система видео надзора са аутоматском детекцијом прекршаја на делу општинског пута између кружног тока и насељеног места Пригревица, 40.000.000,00 динара Министарство туризма за реконструкцију и доградњу „Чарде“ у Визиторски центар, 8.000.000,00 динара Министарство државне управе за реконструкцију крова у ОШ Жарко Зрењанин у Апатину, 2.684.640,00 динара Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине за третирање комараца, 5.000.000,00 динара Покрајински секретаријат за спорт и омладину за реконструкцију терена у ОШ Жарко Зрењанин, 360.000,00 динара Министарство културе за откуп слике Општинском културном центру, 426.261,00 динара Министарство за бригу о селу за Михољске дане, 5.200.000,00 динара Министарство за бригу о селу за откуп сеоских кућа, 5.707.000,00 динара Министарство пољопривреде за спровођење поступка комасације у Сонти, 2.350.000,00 динара Комесеријат за избеглице помоћ избеглим лицима).

Примања од домаћих задуживања су планирана у износу од 100.000.000,00 динара, и то примања од задуживања од пословних банака у земљи планирана у износу од 40.000.000,00 динара, а такође је планирано, да се у случају потребе, изврши и интерна позајмица са трезора у износу од 60.000.000,00 динара.

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

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

Извршена је корекција код пренетих неутрошених средстава у односу на прве измене одлуке о буџету, јер се сва пренета неутрошена средства неће потрошити до краја године.

Планиран је дефицит у износу од 111.132.410,00 динара, односно 7,42% у односу на планиране текуће приходе овим ребалансом (1.497.243.848,00 динара).

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

Ек. клас	Ред. број	Опис	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1	Реконструкција понтона		50.000.000	50.000.000
511	2	Изградња канализационе мреже у Пригревици и Свилојеву	18.050.000	150.000.000	150.000.000
424.511	3	Пројекат унапређења јавне расвете	10.970.000	10.700.000	
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	85.076.000		
423,511	8	Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	49.000.000	17.000.000	
511	9	Рехабилитација, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин	151.500.000	124.633.339	
511	10	Успостављање система видео надзора саобраћаја са аутоматском детекцијом прекршаја на делу општинског пута између кружног тока и насељеног места Пригревица	11.520.000		
	11	Систем за иновативна решења у саобраћају у општини Апатин	29.994.341		
511	12	Инвестиционо одржавање објекта ОШ Жарко Зрењанин	30.000.000		
		УКУПНО:	**406.110.341**	**692.333.339**	**520.000.000**

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 2022. године
- планирана средства за плате за 2023. годину.

Планирана маса средстава за плате износи 242.995.876,00 динара.

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**Органи и службе локалне власти**	**80**	**91.000.000**	**0**		**0**		7.536.707			**80**	**96.612.026**	**0**		**0**	
	Изабрана лица	3		0		0					3		0		0	
	Постављена лица	5		0		0					5		0		0	
	Запослени	72		0		0					72		0		0	
2	**Установе културе**	**20**	20.500.000	**0**		**0**		1.620.312			**21**	24.669.000	**0**		**0**	
	Постављена лица	2		0		0					3		0		0	
	Запослени	18		0		0					18		0		0	
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе):	**6**	**6.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**524.781**	**0**	**0**	**7**	**8.705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.Туристичка организација	4	**4.100.000**	0		0		**320.966**			4	**4.675.000**	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	3		0		0					3		0		0	
	2.Установа за стручно оспособљавање одраслих	2	2.210.000	0		0		203.815			3	4.030.000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	1		0		0					2		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	4.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	**0**		**0**		**0**					**0**		**0**		**0**	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
5	**Месне заједнице**	**15**	13.100.000	**0**		**0**		1.105.320			**14**	13.979.850	**0**		**0**	
	Изабрана лица	5		0		0					5		0		0	
	Запослени	10		0		0					9		0		0	
6	**Предшколске установе**	**86**	85.250.000	**0**		**0**		7.380.796			**81**	99.030.000	**0**		**0**	
	Постављена лица	10		0		0					0		0		0	
	Запослени	76		0		0					81		0		0	
7	**Нове установе и органи** (навести назив установа и	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**207**	**216.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.167.916**	**0**	**0**	**203**	**242.995.876**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Изабрана лица	8		0		0					8		0		0	
	Постављена лица	19		0		0					10		0		0	
	Запослени	180		0		0					185		0		0	

Укупни буџетски расходи и издаци буџета у износу од **1.657.614.937,00 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 **19.380.000,00 динара**.

Раздео 2 – Председник Општине

У оквиру раздела 2 – Председник Општине, планирана су средства за функционисање извршног органа, и то: за плате и накнаде, за трошкове путовања и услуге по уговору. Укупно, за раздео 2, планирана су средства у износу од **12.390.000,00 динара**.

Раздео 3 – Општинско веће

У оквиру раздела планирана су средства за исплату накнаде за рад члановима Општинског већа у укупном износу од **3.800.000,00 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 **3.284.000,00 динара.**

Раздео 5 – Општинска управа

За раздео 5 планирана су средства у висини од **1.618.760.937,00 динара**, за следеће програме:

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, планирана су средства у износу од 4.053.360,00 динара за израду урбанистичких планова.

Програм 2 – Комунална делатност планирана су расходи у износу од 145.336.640,00 динара, а обухватају средства за јавну расвету, одржавање зеленила, одржавање гробаља, за изградњу зелене пијаце у Сонти, трошкове зоохигијене и расходе у оквиру водоснабдевања, као и субвенције ЈКП „Наш дом" Апатин за отплату кредита за фабрику воде.

Програм 3 – Локални економски развој 7.200.000,00 динара, планирана су средства за подршку постојећој привреди и унапређење привредног амбијента – субвенције Слободној зони 4.100.000,00 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 103.935.400,00 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 73.034.900,00 динара.

Програм 6 – Заштита животне средине, извршен је распоред наменских средстава по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине, а у складу са Програмом заштите животне средине, који ће се реализовати кроз ПА: праћење квалитета елемената животне средине, заштита природе, управљање отпадним водама (за суфинансирање одвођења фекалних вода из насељених места), управљање комуналним отпадом, пројектовање канализације у Пригревици и Свилојеву, пројекат станице за отпад, управљање осталим врстама отпада (за чишћење депонија), у укупном износу од 60.000.000,00 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, средства за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од 311.696.000,00 динара, од тога за пројекат реконструкција улице Српских владара у Апатину 85.076.000,00 динара. рехабилитацију, изградњу и санацију саобраћајница 151.500.000,00 динара, успостављање система видео надзора саобраћаја са аутоматском детекцијом прекршаја на делу општинског пута између кружног тока и насељеног места Пригревица 11.520.000,00 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, ПА – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства у износу 127.505.000,00 динара, за рад Предшколске установе „Пчелица" (плате, накнаде и награде, сталне трошкове, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање).

Програм 9 – Основно образовање и васпитање, обезбеђује средства за функционисање основних школа, реконструкцију крова у ОШ Жарко Зрењанин Апатин. Укупно планирано 154.015.000,00 динара.

Програм 10 – Средње образовање и васпитање – за финкционисање средњих школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих обезбеђују се средства у износу од 37.157.000,00 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, накндаде за новорођене бебе из средстава самодоприноса, за бесплатно сахрањивање из средстава самодоприноса, за превоз ђака, за студентске стипендије, а све у укупном износу од 166.915.000,00 динара.

Програм 12 – Здравствена заштита, планиран је део средстава неопходних за функционисање Дома здравља у укупном износу од 19.200.000,00 динара, од тога за Дом здравља се издваја 17.500.000,00 динара.

Програм 13 – Развој културе, ПА Функционисање локалних установа културе (Народна библиотека и Општински културни центар), верске заједнице и КУД – ови, за пројектно финансирање медија, укупно планирано је 75.865.000,00 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планира се издвајање средстава у висини од 43.200.000,00 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 280.629.637,00 динара.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије за програмску активност: Енергетски менаџмент у износу од 10.605.000,00 динара.

V ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У складу са чланом 28. Закона о буџетском систему, образложење буџета садржи и **програмске информације**.

Рекапитулација програма, програмских активности и пројеката, која укључује дефинисане циљеве и индикаторе, очекиване резултате и средства потребна за њихово остварење дати су у следећем прегледу:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из 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	**2.215.525**	**1.837.835**	**4.053.360**
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	1	1	1	1	2.215.525	1.837.835	4.053.360
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1/1	1/1	1/1	1/1			
			Проценат површина покривен плановима детаљне регулације	95%	95%	95%	95%			
2 - Комуналне делатности	**1102**	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	1.000.000 kw	950.000 kw	950.000 kw	950.000 kw	**142.652.000**	**2.684.640**	**145.336.640**
		Повећање покривености насеља и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Број насељених места обухваћених услугама у односу на број насеља	5/5	5/5	5/5	5/5			
		Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)	200 л/дан	200 л/дан	200 л/дан	200 л/дан			
			Цена воде по м3 (без ПДВ-а)	70.42 дин	70.42 дин	70.42 дин	70.42 дин			
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупна број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	630	700	730	730	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)	0,40	0,50	0,55	0,65	47.200.000	2.684.640	49.884.640
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција-крпељи (км2)	0,15	0,20	0,30	0,40			
			Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	6	6	6	6			
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са Општинском одлуком					1.000		1.000
Одржавање гробља и погребне услуге	0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	0	0	0	0	2.130.000		2.130.000
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2	2	2	2	8.951.000		8.951.000
Пројекат унапређења јавне расвете	5002							10.970.000		10.970.000

3 - Локални економски развој	**1501**	Повећање запослености на територији општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	2500, од тога 1160 жене	2400, од тога 1120 жене	2300, од тога 1100 жене	2200, од тога 1070 жене	**7.200.000**	-	**7.200.000**
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	10%	12%	13%	13%	5.200.000		5.200.000
Мере активне политике запошљавања	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	9	15	20	25	2.000.000		2.000.000
4 - Развој туризма	**1502**	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	3.300.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	**50.222.350**	**53.713.050**	**103.935.400**
Управљање развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичке понуде	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета	19/30	19/30	25/30	30/30	32.571.350	3.713.050	36.284.400
Промоција туристичке понуде	0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине на којима учествује ТО	20	21	22	23	8.980.000		8.980.000
Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	5004								49.000.000	49.000.000
Пројекат "Апатинске рибарске вечери"	4005	Масовна посећеност туристичкој понуди општине Апатин	Број ноћења у јулу месецу	8200	9000	9300	9500	8.671.000	1.000.000	9.671.000

5 - Пољопривреда и рурални развој	**0101**	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинастава у укупном броју пољопривредних газдинстава	70%	70%	70%	70%	**54.180.397**	**18.854.503**	**73.034.900**
			Учешће коришћеног пољоривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	22000/38000 ха	22000/38000 ха	22000/38000 ха	22000/38000 ха			
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	30/1400	30/1400	30/1400	30/1400	39.611.000	5.707.000	45.318.000
		Ефиксано 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%	14.569.397	13.147.503	27.716.900

6 - Заштита животне средине	**0401**	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	52	45	40	37	**27.700.000**	**32.100.000**	**59.800.000**
			Вредност укупног индикатора буке	60	50	40	40			
		Унапређење управљања комуналним отпадом	Број " дивљих депонија "	15	14	10	10			
			Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75%	80%	85%	90%			
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлижни орган општине издаје одобрење за градњу, односу употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката	6	8	9	10	8.500.000	13.100.000	21.600.000
Управљање отпадним водама	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	80%	85%	90%	95%	13.000.000	10.000.000	23.000.000
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	6	8	10	10	1.700.000	9.000.000	10.700.000
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	15	14	10	8	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	**78.111.596**	**233.784.404**	**311.896.000**
			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	58.100.000	2.200.000	60.300.000
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	130	225	250	275			
Унапређење безбедности саобраћаја	0005							3.500.000		3.500.000
Реконструкција улице Српских владара	7001							9.790.596	75.285.404	85.076.000
Реконструкција, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин	7002								151.500.000	151.500.000
Успостављање система видео надзора саобраћаја са аутоматском детекцијом прекршаја на делу општинског пута између кружног тока и насељеног места Пригревица	7003							6.721.000	4.799.000	11.520.000
8 - Предшколско васпитање	**2001**	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат деце уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	98,49	100	100	100	**116.305.000**	**11.200.000**	**127.505.000**

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	просечан број деце у групи (предшколски, ППП)	22,45	22,5	22,5	22,6	116.305.000	11.200.000	127.505.000
9-Основно образовање		Унапређен квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	математика 7.01 српски 10.8 општи 11.98	математика 9.45 српски 10.98 општи 12.1	математика 9.9 српски 11.4 општи 12.8	математика 10.34 српски 11.84 општи 13.22	**136.015.000**	**18.000.000**	**154.015.000**
			Проценат ученика који је учествовао на републичком такмичењу	3,01%	3,00%	3,60%	3,60%			
Функционисање основних школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по оделењу (разврстани по полу)	дечаци 6.8, девојчице 9.75	дечаци 9.5, девојчице 9	дечаци 10, девојчице 9	дечаци 9.7, девојчице 9	132.115.000	10.000.000	142.115.000
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	50,00%	52,00%	53,00%	53,00%			
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којима је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	38,00%	38,00%	36,00%	35,00%			
			Проценат деце којима је обезбеђен бесплатан превоз у односу на укупан број деце	4%	4%	3%	3%			
Инвестиционо одржавање крова објекта ОШ Жарко Зрењанин	7004							3.900.000	8.000.000	11.900.000

10-Средње образовање			Стопа прекида средњошколског образовања	3% (3 дечака и 2 девојчице)	3% (4 дечака и 2 девојчице)	3% (4 дечака и 2 девојчице)	3% (4 дечака и 2 девојчице)	**37.157.000**		**37.157.000**
Функционисање средњих школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по разреду	24,25	24,25	23	23	30.200.000		30.200.000
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	3/6	3/6	3/6	3/6			
Функционисање установа за стручно оспособљавање одраслих	0012							6.957.000		6.957.000
11 - Социјална и дечија заштита	**0901**	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника финансијске подршке и подршке у натури у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	**152.611.783**	**14.303.217**	**166.915.000**
		Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Проценат лиценцираних пружалаца услуге у односу на укупан број подржаних пружалац услуге	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	1100/28929	11000 /28929	11000 /28929	11000 /28929	23.940.000	2.425.000	26.365.000
			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							21.000.000		21.000.000

Дневне услуге у заједници	0016							52.042.020	4.957.980	57.000.000
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	3.150.000		3.150.000
			Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	300	100	100	100			
			Број волонтера Црвеног крста	30	30	30	30			
Подршка деци и породицама са децом	0019	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике					35.279.763	1.720.237	37.000.000
Подршка рађању и родитељству	0020			накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	11.700.000		11.700.000
Подршка особама са инвалидитетом	0021							3.200.000		3.200.000
куповина сеоских кућа за младе брачне парове								600.000	5.200.000	5.800.000

12 - Здравствена заштита	**1801**	Унапређење здравља становника општине	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**19.200.000**	-	**19.200.000**
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	25	25	25	25	17.500.000		17.500.000
Мртвозорство	0002							1.200.000		1.200.000
израда пројектно техничке документације								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	495	550	555	560	**75.155.000**	**360.000**	**75.515.000**
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупна број запослених у ЈЛС	21/283	21/283	22/283	23/283	56.898.000	360.000	57.258.000
Качање културне продукција и уметничких стваралаштва	0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	7000	8000	9000	9500	4.166.000		4.166.000
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	5	5	5	5	2.700.000		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	33	35	37	40	**43.200.000**	-	**43.200.000**
			Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	10	10	15	20			
			Број жена чланова спортских организација и удружења	350	420	450	450			
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко који се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	2	5	5	6	33.500.000		33.500.000
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	33	35	37	40			
			Број стипендираних категорисаних спортиста	9	9	12	15			
Подршка предшколском и школском спорту	0002	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	10	10	10	10	5.200.000		5.200.000
			Број програма којима се реализују активности школског спорта	40	45	46	50			
		Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	150	300	320	330			
			Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	30%	50%	50%	60%			

Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	130	140	150	150	4.500.000		4.500.000
			Број младих жена корисника услуга	67%	70%	70%	70%			
15 - Опште услуге локалне самоуправе	**0602**	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са наделжностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у општини и законом утврђеног максималног броја	270/283	275/283	283/283	283/283	**281.950.376**	**726.261**	**282.676.637**
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	182.279.026	300.000	182.579.026
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					42.066.350	426.261	42.492.611
Сервисирање јавног дуга	003							41.800.000		41.800.000
Општинско / градско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	350/388	300/330	280/300	280/300	3.284.000		3.284.000
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Остваривање права националних мањима у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	0	1	2	2	1.000		1.000
Текућа буџетска резерва	0009							10.000.000		10.000.000
Стална буџетска резерва	0010							1.000.000		1.000.000

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	7	0	0	1.520.000		1.520.000
16 - Политички систем локалне самоуправе	**2101**	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						**35.570.000**	**-**	**35.570.000**
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	10	10	10	19.380.000		19.380.000
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	31	25	25	25	16.190.000		16.190.000
17 - Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије	**0501**							**8.460.000**	**2.145.000**	**10.605.000**
Енергетски менаџмент	0001	Функционисање система енергетског менаџмента						8.460.000	2.145.000	10.605.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ:								**1.267.906.027**	**389.708.910**	**1.657.614.937**

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије