

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 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019), Скупштина општине Апатин, на 2 седници одржаној дана 29.09.2020. године, доноси

О Д Л У К У
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН
ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Апатин за 2020. годину („Службени лист општине Апатин“ број 13/2019), 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 2020. 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	
<i>1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине</i>	<i>1,175,122,983</i>
1.1. Текући приходи у чему	1,168,572,983
- буџетска средства	1,087,387,181
- приходи из других извора	49,647,012
- донације	31,538,790
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	6,550,000
<i>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	<i>1,203,514,215</i>
2.1. Текући расходи у чему:	973,238,215
- текући буџетски расходи	914,636,087
- текући расходи из других извора	43,985,128
- донације	14,617,000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:	230,276,000
- текући буџетски расходи	178,301,094
- издаци за набавку нефинанс.имовине из других извора	35,053,116
- донације	16,921,790
Буџетски дефицит	-28,391,232
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Укупан фискални дефицит	-28,391,232

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	59,000,000
Пренета средства из претходних година	29,391,232
Издаци за отплату главнице дуга	60,000,000
Нето финансирање	28,391,232

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита и издатака за отплате главнице дуга обезбедиће се из примања од домаћих задуживања и пренетих неутрошених средстава из претходне године.

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

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 других извора	Укупни приходи
1	2	3	4	5	6
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	491,200,000		491,200,000
	711110	Порез на зараде	290,000,000		290,000,000
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	35,000,000		35,000,000
	711140	Порез на приходе од имовине	1,200,000		1,200,000
	711180	Самодопринос	125,000,000		125,000,000
	711190	Порез на друге приходе	40,000,000		40,000,000
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	300,000		300,000
	712110	Порез на фонд зарада	300,000		300,000
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	190,850,000		190,850,000
	713120	Порез на имовину	160,000,000		160,000,000
	713310	Порез на наслеђе и поклон	5,000,000		5,000,000
	713420	Порез на капиталне трансакције	25,750,000		25,750,000
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000		100,000
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	51,200,000		51,200,000
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100,000		100,000
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	16,000,000		16,000,000

	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	500,000		500,000
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	4,500,000		4,500,000
	714560	Накнада за заштиту животне средине	30,000,000		30,000,000
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	100,000		100,000
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,000,000		9,000,000
	716110	Комунална такса на фирму	9,000,000		9,000,000
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАР.ОРГАНИЗ.		31,538,790	31,538,790
	732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина		5,565,000	5,565,000
	732340	Текуће донације од ЕУ у корист нивоа општина		4,557,000	4,557,000
	732250	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина		21,416,790	21,416,790
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	193,000,000	49,587,012	242,587,012
	733150	Текући трансфери општинама	193,000,000	23,148,001	216,148,001
	733250	Капитални трансфери општинама		26,439,011	26,439,011
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	105,200,000		105,200,000
	741150	Кamate на средства буџета општине	2,000,000		2,000,000
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	200,000		200,000
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	1,000,000		1,000,000
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	95,000,000		95,000,000
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	5,000,000		5,000,000
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	2,000,000		2,000,000
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	29,000,000		29,000,000
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	1,000,000		1,000,000
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	25,000,000		25,000,000
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	2,000,000		2,000,000
	742350	Приходи органа управе	1,000,000		1,000,000
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	9,500,000		9,500,000
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,000,000		6,000,000
	743350	Новчане казне	3,000,000		3,000,000
	743920	Остале новчане казне, пенали	500,000		500,000
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	5,000,000	60,000	5,060,000
	744150	Текући добровољни трансфери	5,000,000	60,000	5,060,000
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	637,181		637,181
	745150	Остали општински приходи	637,181		637,181
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,500,000		2,500,000
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,500,000		2,500,000
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	500,000		500,000
	811150	Примања од продаје непокр. ствари	500,000		500,000
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	1,000,000		1,000,000

	812150	Примања од продаје покр. ствари	1,000,000		1,000,000
823		ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	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	4,450,000		4,450,000
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	4,450,000		4,450,000
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	59,000,000		59,000,000
	911450	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	59,000,000		59,000,000
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ		29,391,232	29,391,232
		Пренета неутрошена средства из ранијих година		29,391,232	29,391,232
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,152,937,181	110,577,034	1,263,514,215

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

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	1,175,122,983
1.	Порески приходи	71	742,550,000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	366,200,000
1.2.	Самодопринос	711180	125,000,000
1.3.	Порез на имовину	713	190,850,000
1.4.	Остали порески приходи		60,500,000
2.	Непорески приходи	74	149,397,181
2.1.	Приходи од имовине, у чему:	741	105,200,000
	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	741520	95,000,000
2.2.	Продаја роба и услуга	742	29,000,000
2.3.	Новчане казне	743	9,500,000
2.4.	Добровољни трансфери	744	5,060,000
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	637,181
3.	Донације	731+732	31,538,790
4.	Трансфери	733	242,587,012
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	2,500,000
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине		6,550,000
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1,203,514,215

1.	Текући расходи	4	973,238,215
1.1.	Расходи за запослене	41	208,446,165
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	389,802,050
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	800,000
1.5.	Субвенције	45	20,757,000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	91,541,000
1.7.	Остале дотације и трансфери	465	2,928,000
1.8.	Остали расходи	48+49	69,867,000
2.	Трансфери	463+464	189,097,000
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	230,276,000
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	59,000,000
1.	Задуживање	91	59,000,000
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	59,000,000
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	60,000,000
1.	Отплата дуга	61	60,000,000
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	59,000,000
1.2.	Отплата дуга за финансијски лизинг	614	1,000,000
V	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	29,391,232

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

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

Економ. Клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	208,446,165		208,446,165
411	Плате и додаци запослених	160,499,700		160,499,700
412	Социјални доприноси на терет послодавца	26,967,465		26,967,465
413	Накнаде у натури	415,000		415,000
414	Социјална давања запосленима	7,915,000		7,915,000
415	Накнаде за запослене	7,053,000		7,053,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5,596,000		5,596,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	369,217,050	20,585,000	389,802,050
421	Стални трошкови	47,271,550	3,482,000	50,753,550
422	Трошкови путовања	1,106,000	100,000	1,206,000
423	Услуге по уговору	108,478,800	8,225,000	116,703,800
424	Специјализоване услуге	148,871,300	3,511,000	152,382,300
425	Текуће поправке и одржавање	41,527,500	310,000	41,837,500
426	Материјал	21,961,900	4,957,000	26,918,900
440	ОТПЛАТА КАМАТА	800,000		800,000
441	Отплата домаћих камата	750,000		750,000

444	Пратећи трошкови задуживања	50,000		50,000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	20,402,000	355,000	20,757,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20,202,000		20,202,000
454	Субвенције приватним предузећима	200,000	355,000	555,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	183,738,000	8,287,000	192,025,000
463	Трансфери осталим нивоима власти	123,725,000	6,872,000	130,597,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	58,500,000		58,500,000
465	Остале дотације и трансфери	1,513,000	1,415,000	2,928,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	65,586,000	25,955,000	91,541,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	65,586,000	25,955,000	91,541,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	58,946,872	3,420,128	62,367,000
481	Дотације невладиним организацијама	46,221,872	3,400,128	49,622,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	523,000	20,000	543,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8,801,000		8,801,000
485	Накнада штете	3,401,000		3,401,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	7,500,000		7,500,000
49911	Стална буџетска резерва	1,500,000		1,500,000
49912	Текућа буџетска резерва	6,000,000		6,000,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	178,301,094	51,974,906	230,276,000
511	Зграде и грађевински објекти	167,334,094	50,929,906	218,264,000
512	Машине и опрема	10,339,000	1,045,000	11,384,000
513	Остала основна средства	1,000		1,000
515	Нематеријална имовина	627,000		627,000
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	60,000,000		60,000,000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	59,000,000		59,000,000
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,000,000		1,000,000
	Укупно расходи и издаци:	1,152,937,181	110,577,034	1,263,514,215

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

Расходи и издаци из члана 6. ове одлуке користиће се за следеће програме:

Назив програма	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Становање, урбанизам и просторно планирање	6,701,000		6,701,000
Комунална делатност	146,736,900	27,416,100	174,153,000
Локални економски развој	4,251,000		4,251,000
Развој туризма	51,367,000		51,367,000
Пољопривреда и рурални развој	54,505,000	4,930,000	59,435,000
Заштита животне средине	18,150,000	400,000	18,550,000
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	100,725,984	3,974,016	104,700,000
Предшколско васпитање и образовање	96,475,000	12,009,000	108,484,000
Основно образовање и васпитање	73,636,000		73,636,000

Средње образовање и васпитање	18,676,000		18,676,000
Социјална и дечија заштита	120,055,422	42,469,128	162,524,550
Здравствена заштита	57,300,000		57,300,000
Развој културе	63,244,800		63,244,800
Развој спорта и омладине	35,136,210	16,136,790	51,273,000
Опште услуге локалне самоуправе	272,734,865	60,000	272,794,865
Политички систем локалне самоуправе	30,720,000	3,182,000	33,902,000
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	2,522,000		2,522,000
Укупно по програмима:	1,152,937,181	110,577,034	1,263,514,215

Члан 7.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

Планирани капитални пројекти буџетских корисника за 2020., 2021. и 2022. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас	Ред. број	Опис	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	218,990,000	480,000,000	510,000,000
511	1	Изградња Централног пречистача отпадних вода са изградњом за град Апатин, са пројектом		300,000,000	300,000,000
511	2	Музеј града (обнова тзв. Куће Турског)	12,500,000		
511	3	Реконструкција некатегорисаног пута од плаже Мотел до насеља Вагон чарда	50,200,000		
511	4	Припрема земљишта у Робно транспортном центру		120,000,000	130,000,000
424	5	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Сонта у општини Апатин	15,000,000	60,000,000	80,000,000
424	6	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Купусина у општини Апатин	15,000,000		
511	7	Изградња зелене пијаче у Сонти	28,000,000		
425	8	Реконструкција главне улице у Пригревици	6,000,000		
511	9	Изградња игралишта у Блоку 112 у Апатину	27,000,000		
511	10	Санација међународног путничког пристаништа	24,000,000		
511	11	Реконструкција постројења за прераду воде у Апатину	23,990,000		
511	12	Изградња бунара Б-а/17 на водозахвату у Апатину	17,300,000		
		УКУПНО:	218,990,000	480,000,000	510,000,000

Члан 8.

У делу **II ПОСЕБАН ДЕО**, члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу 1.263.514.215,00 од динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Глава	Програм	Функција	Програмска активност / Пројекат	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							17,448,000	3,182,000	20,630,000		
Извори финансирања за Раздео 1:											
					01	Приходи из буџета	17,448,000		17,448,000		
					07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		3,182,000	3,182,000		
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
	111	Извршни и законодавни органи									
		0001	ПА:Функционисање скупштине								
			1	411	Плате, додаци и накнаде запослених		1,700,000		1,700,000		
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца		285,000		285,000		
			3	414	Социјална давања запосленима		50,000		50,000		
			4	415	Накнаде трошкова за запослене		50,000		50,000		
			5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		50,000		50,000		
			6	422	Трошкови путовања		30,000		30,000		
			7	423	Услуге по уговору		11,500,000		11,500,000		
			8	426	Материјал		50,000		50,000		
			9	465	Остале дотације и трансфери		13,000		13,000		
			10	481	Дотације невладиним организацијама - финансиње редовног рада политичких партија		1,300,000		1,300,000		
		130	Изборна комисија								
			Опште услуге								
			10/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		850,000		850,000		
			11	421	Стални трошкови		200,000	290,000	490,000		

		12	423	Услуге по уговору	1,350,000	2,660,000	4,010,000	
		13	426	Материјал	20,000	232,000	252,000	
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					10,542,000		10,542,000	
Извори финансирања за Раздео 2:								
		01		Приходи из буџета	10,542,000		10,542,000	
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
111	Извршни и законодавни органи							
	0002	ПА:Функционисање извршних органа						
		14	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,165,000		3,165,000	
		15	412	Социјални доприноси на терет послодавца	565,000		565,000	
		16	414	Социјална давања запосленима	50,000		50,000	
		17	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000		100,000	
		18	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000		100,000	
		19	422	Трошкови путовања	30,000		30,000	
		20	423	Услуге по уговору	5,500,000		5,500,000	
		20/1	425	Текуће поправке и одржавање	500,000		500,000	
		21	465	Остале дотације и трансфери	32,000		32,000	
		21/1	512	Машине и опрема	500,000		500,000	
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН					2,730,000		2,730,000	
Извори финансирања за Раздео 3:								
		01		Приходи из буџета	2,730,000		2,730,000	
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
111	Извршни и законодавни органи							
	0002	ПА:Функционисање извршних органа						
		22	416	Награде запосл.и остали пос. расходи	200,000		200,000	
		23	423	Услуге по уговору	2,500,000		2,500,000	
		24	426	Материјал	30,000		30,000	
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН					2,600,000		2,600,000	
Извори финансирања за Раздео 4:								
		01		Приходи из буџета	2,600,000		2,600,000	
0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
330	Судови							
	0004	ПА:Општинско / градско правобранилаштво						
		25	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,897,000		1,897,000	
		26	412	Социјални доприноси на терет послодавца	340,000		340,000	

	27	414	Социјална давања запосленима	50,000		50,000
	28	415	Накнаде за запослене	75,000		75,000
	29	422	Трошкови путовања	75,000		75,000
	30	423	Услуге по уговору	150,000		150,000
	31	465	Остале дотације и трансфери	13,000		13,000
ОПШТИНСКА УПРАВА				1,119,617,181	107,395,034	1,227,012,215
Извори финансирања за Раздео 5:						
	01		Приходи из буџета	1,119,617,181		1,119,617,181
	06		Донације од међународних организација		26,981,790	26,981,790
	07		Наменски трансфери од осталих нивоа власти		46,405,012	46,405,012
	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		60,000	60,000
	13		Пренета неутрошена средства из претх. година		28,623,232	28,623,232
	15		Неутрошена средства донација из претх. Година		768,000	768,000
	56		Финансијска помоћ ЕУ		4,557,000	4,557,000
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
130	Опште услуге					
0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
	32	411	Плате, додаци и накнаде запослених	62,850,000		62,850,000
	33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,533,165		10,533,165
	34	413	Накнаде у натури	350,000		350,000
	35	414	Социјална давања запосленима	3,800,000		3,800,000
	36	415	Накнаде трошкова за запослене	3,100,000		3,100,000
	37	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	730,000		730,000
	38	421	Стални трошкови	17,500,000		17,500,000
	39	422	Трошкови путовања	200,000		200,000
	40	423	Услуге по уговору	45,000,000		45,000,000
	41	424	Специјализоване услуге	1,500,000		1,500,000
	42	425	Текуће поправке и одржавање	3,800,000		3,800,000
	43	426	Материјал	7,500,000		7,500,000
	44	465	Остале дотације и трансфери	390,000		390,000
	45	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000		1,000
	46	481	Дотације невладиним организацијама- пренос средстава Синдикату	300,000		300,000
	47	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000		200,000
	48	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	800,000		800,000
	49	485	Накнада штете	400,000		400,000
	50	511	Зграде и грађевински објекти	800,000		800,000
	51	512	Машине и опрема	4,500,000		4,500,000
	52	513	Остала основна средства	1,000		1,000

	53	515	Нематеријална имовина	125,000	125,000
360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		
	0001		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
	54	423	Услуге по уговору	400,000	400,000
	55	426	Материјал	400,000	400,000
170			Трансакције јавног дуга		
	0003		ПА: Сервисирање јавног дуга		
	56	441	Отплата домаћих камата	750,000	750,000
	56/1	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	59,000,000	59,000,000
	57	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,000,000	1,000,000
130			Опште услуге		
	0007		ПА: Функционисање националних савета националних мањина		
	58	481	Дотације невладиним организацијама	100,000	100,000
160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		
	0009		ПА: Текућа буџетска резерва		
	59	499	Текућа буџетска резерва	6,000,000	6,000,000
160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		
	0010		ПА: Стална буџетска резерва		
	60	499	Стална буџетска резерва	1,500,000	1,500,000
320			Услуге противпожарне заштите		
	0014		ПА: Управљање ванредним ситуацијама		
	61	423	Услуге по уговору	1,000,000	1,000,000
	62	426	Материјал	3,500,000	3,500,000
			Извори финансирања за Програм 15:		
		01	Приходи из буџета	238,030,165	238,030,165
1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		
620			Развој заједнице		
	0001		ПА:Просторно и урбанистичко планирање		
	63	424	Специјализоване услуге	3,000,000	3,000,000
620			Развој заједнице		
	0002		ПА:Спровођење просторних и урбанистичких планова		
	64	423	Услуге по уговору	1,000	1,000
610			Стамбени развој		
	0003		ПА:Остваривање јавног интереса у одржавању зграда		
	65	423	Услуге по уговору	200,000	200,000

	66	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000		1,000,000
	67	511	Зграде и грађевински објекти	2,500,000		2,500,000
			Извори финансирања за Програм 1:			
		01	Приходи из буџета	6,701,000		6,701,000
1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛЈАТНОСТИ			
640			Улична расвета			
	0001		ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		68	Стални трошкови	15,000,000		15,000,000
		69	Специјализоване услуге	950,000		950,000
		70	Текуће поправке и одржавање	8,500,000		8,500,000
		71	Зграде и грађевински објекти	1,000		1,000
660			Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту			
	0002		ПА: Одржавање јавних зелених површина			
		72	Специјализоване услуге	40,000,000		40,000,000
660			Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту			
	0004		ПА: Зоохигијена			
		73	Специјализоване услуге	15,500,000		15,500,000
		74	Новчане казне и пенали по решењу судова	8,000,000		8,000,000
		75	Накнада штете	3,000,000		3,000,000
660			Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту			
	0005		ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
		76	Зграде и грађевински објекти	28,000,000		28,000,000
660			Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту			
	0006		ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
		77	Специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000
630			Водоснабдевање			
	0008		ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
		78	Специјализоване услуге	1,000		1,000
		79	Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000
		80	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	13,000,000		13,000,000
		81	Зграде и грађевински објекти	13,783,900	27,416,100	41,200,000
			Извори финансирања за Програм 2:			
		01	Приходи из буџета	146,736,900		146,736,900
		07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.		14,644,884	14,644,884
		13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.		12,771,216	12,771,216

1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
490				Економски послови неklasификовани на другом месту		
	0001			ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		
		82	423	Услуге по уговору	200,000	200,000
		83	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000	2,000,000
412				Општи послови по питању рада		
	0002			ПА: Мере активне политике запошљавања		
		84	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,000	1,000
		85	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,000,000	2,000,000
412				Општи послови по питању рада		
	0003			ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва		
		86	454	Субвенције приватним предузећима	50,000	50,000
				Извори финансирања за Програм 3:		
			01	Приходи из буџета	4,251,000	4,251,000
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
473				Туризам		
	0001			ПА: Управљање развојем туризма		
		87	423	Услуге по уговору	1,300,000	1,300,000
		88	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	1,000
		89	426	Материјал	1,000	1,000
		90	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,200,000	5,200,000
		91	481	Дотације невладиним организацијама	700,000	700,000
		92	511	Зграде и грађевински објекти	1,700,000	1,700,000
473				Туризам		
	III			Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"		
		93	422	Трошкови путовања	200,000	200,000
		94	423	Услуге по уговору	1,050,000	1,050,000
		95	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	1,000
		96	426	Материјал	1,000	1,000
		97	444	Пратећи трошкови задуживања	50,000	50,000
		98	512	Машине и опрема	2,500,000	2,500,000
473				Туризам		

	П2		Пројекат "Санација пристаништа"				
		99	424	Специјализоване услуге	1,600,000		1,600,000
		100	511	Зграде и грађевински објекти	24,000,000		24,000,000
			Извори финансирања за Програм 4:				
			01	Приходи из буџета	38,304,000		38,304,000
0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
421				Пољопривреда			
	0001			ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
		101	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,000,000		2,000,000
		102	421	Стални трошкови	150,000		150,000
		103	423	Услуге по уговору	9,500,000	160,000	9,660,000
		104	424	Специјализоване услуге	40,000,000	3,000,000	43,000,000
		105	425	Текуће поправке и одржавање	52,000		52,000
		106	426	Материјал	2,000,000		2,000,000
		107	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	1,000		1,000
		108	454	Субвенције приватним предузећима	150,000	355,000	505,000
		109	465	Остале дотације и трансфери	630,000	1,415,000	2,045,000
		110	482	Порези обавезне таксе	20,000		20,000
		111	512	Машине и опрема	1,000		1,000
421	0002			Пољопривреда			
				ПА: Мере подршке руралном развоју			
		112	511	Зграде и грађевински објекти	1,000		1,000
				Извори финансирања за Програм 5:			
			01	Приходи из буџета	54,505,000		54,505,000
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.		1,930,000	1,930,000
			13	Пренета неутрошена средства из претх.година		3,000,000	3,000,000
0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
560				Заштита животне средине неklasификоване на другом месту			
	0002			ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
		113	424	Специјализоване услуге	2,700,000		2,700,000
540				Заштита биљног и животињског света и крајолика			
	0003			ПА: Заштита природе			
		114	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000		1,500,000
520				Управљање отпадним водама			
	0004			ПА: Управљање отпадним водама			
		115	424	Специјализоване услуге	7,500,000		7,500,000

510	0005	116	511	Зграде и грађевински објекти Управљање отпадом ПА: Управљање комуналним отпадом	1,650,000		1,650,000
510	0006	117	426	Материјал Управљање отпадом ПА: Управљање осталим врстама отпада	800,000		800,000
		118	424	Специјализоване услуге	4,000,000	400,000	4,400,000
				Извори финансирања за Програм 6:			
			01	Приходи из буџета	18,150,000		18,150,000
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		400,000	400,000
0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
450	0002			Саобраћај ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		119	424	Специјализоване услуге	15,000,000		15,000,000
		120	425	Текуће поправке и одржавање	20,000,000		20,000,000
		121	426	Материјал	1,700,000		1,700,000
		122	511	Зграде и грађевински објекти	64,025,984	3,974,016	68,000,000
				Извори финансирања за Програм 7:			
			01	Приходи из буџета	100,725,984		100,725,984
			13	Пренета неутрошена средства из претх.година		3,974,016	3,974,016
2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
911	0001			Предшколско образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
		123	423	Услуге по уговору	1,000		1,000
		124	424	Специјализоване услуге	50,000		50,000
		125	425	Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000
		126	426	Материјал	1,000		1,000
		127	511	Зграде и грађевински објекти	4,097,000	3,403,000	7,500,000
		128	512	Машине и опрема	1,050,000		1,050,000
				Извори финансирања за Програм 8:			
			01	Приходи из буџета	5,200,000		5,200,000
			13	Пренета неутрошена средства из претх.година		3,403,000	3,403,000

2002		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
912					Основно образовање		
	0001				ПА: Функционисање основних школа		
		129	423		Услуге по уговору	300,000	300,000
		130	424		Специјализоване услуге	1,000	1,000
		131	511		Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000
		132	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	67,500,000	67,500,000
			01		Извори финансирања за Програм 9:		
					Приходи из буџета	67,802,000	67,802,000
2003		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
920					Средње образовање		
	0001				ПА: Функционисање средњих школа		
		133	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	18,676,000	18,676,000
			01		Извори финансирања за Програм 10:		
					Приходи из буџета	18,676,000	18,676,000
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
070					Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту		
	0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи		
		134	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти		
					Центар за социјални рад		
					Ова апријација користиће се за:		
					Ова апријација користиће се за:		
					411 Плате и додаци запослених	4,885,190	4,885,190
					412 Социјални доприноси на терет послодавца	837,810	837,810
					414 Социјална давања запосленима	100,000	100,000
					415 Накнаде за запослене	1,100,000	1,100,000
					416 Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	50,000
					421 Стални трошкови	2,940,000	2,940,000
					422 Трошкови путовања	90,000	90,000
					423 Услуге по уговору	1,200,000	1,200,000
					424 Специјализоване услуге	420,000	420,000
					425 Текуће поправке и одржавање	665,000	665,000
					426 Материјал	1,065,000	1,065,000
					472 Накнада за социјалну заштиту	11,500,000	11,500,000
					482 Порези и обавезне таксе	70,000	70,000
					483 Новчане казне и пенали по решењу судова	120,000	120,000
					485 Накнада штете	20,000	20,000

			511 Зграде и грађевински објекти	50,000		50,000
			512 Машине и опрема	900,000		900,000
	135	472	Накнада за социјалну заштиту	14,000,000		14,000,000
	135/1	472	Накнада за социјалну заштиту	2,035,000	9,295,000	11,330,000
040			Породица и деца			
	0003		ПА: Дневне услуге у заједници			
		136	Дотације невладиним организацијама	12,000,000		12,000,000
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	0004		ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге			
		137	Услуге по уговору	200,000		200,000
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	0005		ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
		138	Дотације невладиним организацијама	2,150,000		2,150,000
040			Породица и деца			
	0006		ПА: Подршка деци и породицама са децом			
		139	Наканаде за социјалну заштиту	38,305,000	1,695,000	40,000,000
070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
	0006		ПА: Подршка деци и породицама са децом			
		140	Услуге по уговору	300,000		300,000
		141	Наканаде за социјалну заштиту	5,500,000	14,965,000	20,465,000
		142	Дотације невладиним организацијама	289,872	700,128	990,000
010			Болест и инвалидност			
	0008		ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
		143	Услуге по уговору	6,370,000	2,052,000	8,422,000
		144	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
			Центар за социјални рад			
			Ова апријација користиће се за:			
			411 Плате и додаци запослених	9,004,000	2,872,000	11,876,000
			412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,932,000		1,932,000
			415 Накнаде за запослене	600,000		600,000
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	ПЗ		Пројекат „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“.			
		145	Стални трошкови	53,550		53,550
		146	Услуге по уговору	1,303,000	1,780,000	3,083,000
		147	Материјал		60,000	60,000
		148	Дотације невладиним организацијама		2,700,000	2,700,000
		149	Машине и опрема		785,000	785,000

090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	ПЗ		Пројекат „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“.			
		149/1	421	Стални трошкови	62,000.00	62,000
		149/2	423	Услуге по уговору	1,303,000.00	1,303,000
		149/3	426	Материјал	200,000.00	200,000
		149/4	463	Трансфери осталим нивоима власти	4,000,000.00	4,000,000
				Извори финансирања за Програм 11:		
			01	Приходи из буџета	120,055,422	120,055,422
			06	Донације од међународних организација	10,845,000	10,845,000
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти	21,614,128	21,614,128
			13	Пренета неутрошена средства из претх.година	4,685,000	4,685,000
			15	Пренета неутрошена средства донација из претх.година	768,000	768,000
			56	Финансијска помоћ ЕУ	4,557,000	4,557,000
1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		
	740			Услуге јавног здравства		
		0001		ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите		
				Дом здравља Апатин		
		150	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	56,500,000	56,500,000
	721			Опште медицинске услуге		
		0002		ПА: Мртвозорство		
		151	424	Специјализоване услуге	800,000	800,000
				Извори финансирања за Програм 12:		
			01	Приходи из буџета	57,300,000	57,300,000
1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ		
	820			Услуге културе		
		0001		ПА: Функционисање локалних установа културе		
		152	423	Услуге по уговору	1,500,000	1,500,000
		153	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	2,000,000
	840			Верске и остале услуге заједнице		
		0001		ПА: Функционисање локалних установа културе		
		154	481	Дотације невладиним организацијама	2,800,000	2,800,000
	820			Услуге културе		
		0003		ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		
		155	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	1,000,000
	830			Услуге емитовања и штампања		

	0004			ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
		156	423	Услуге по уговору		1,000	1,000
		157	424	Специјализоване услуге		9,350,000	9,350,000
820				Услуге културе			
	П 4			Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског")			
		158	423	Услуге по уговору		1,000	1,000
		159	426	Материјал		1,000	1,000
		160	425	Текуће поправке и одржавање		1,000	1,000
		161	511	Зграде и грађевински објекти		12,500,000	12,500,000
				Извори финансирања за Програм 13:			
			01	Приходи из буџета		29,154,000	29,154,000

1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

810				Услуге рекреације и спорта			
	0001			ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима			
		162	481	Дотације невладиним организацијама		19,500,000	19,500,000
810				Услуге рекреације и спорта			
	0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
		163	423	Услуге по уговору		50,000	50,000
		163/1	424	Специјализоване услуге		200,000	200,000
		164	425	Текуће поправке и одржавање		1,000	1,000
		165	426	Материјал		1,000	1,000
		166	481	Дотације невладиним организацијама		1,500,000	1,500,000
		167	511	Зграде и грађевински објекти		10,863,210	16,136,790
		168	512	Машине и опрема		1,000	1,000
810				Услуге рекреације и спорта			
	0005			ПА: Спровођење омладинске политике			
		169	423	Услуге по уговору		2,500,000	2,500,000
		170	481	Дотације невладиним организацијама		500,000	500,000
		171	512	Машине и опрема		20,000	20,000
				Извори финансирања за Програм 14:			
			01	Приходи из буџета		35,136,210	35,136,210
			06	Донације од међународних организација			16,136,790

0501	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
-------------	--	--	--	--	--	--	--

436				Остала енергија			
	0001			ПА: Енергетски менаџмент			
		172	423	Услуге по уговору		1,000	1,000

		173	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	1,000
		174	511	Зграде и грађевински објекти	2,520,000	2,520,000
				Извори финансирања за Програм 17:		
			01	Приходи из буџета	2,522,000	2,522,000
				Туристичка организација Апатин		
				Извори финансирања за Главу 5.01:		
			01	Приходи из буџета	13,063,000	13,063,000
1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА		
473				Туризам		
	0001			ПА: Управљање развојем туризма		
		175	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,330,000	2,330,000
		176	412	Социјални доприноси на терет послодавца	400,000	400,000
		176/1	414	Социјална давања запосленима	75,000	75,000
		177	415	Накнаде за запослене	100,000	100,000
		178	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	50,000	50,000
		179	421	Стални трошкови	790,000	790,000
		180	422	Трошкови путовања	100,000	100,000
		181	423	Услуге по уговору	4,000,000	4,000,000
		182	424	Специјализоване услуге	1,000	1,000
		183	425	Текуће поправке и одржавање	300,000	300,000
		184	426	Материјал	800,000	800,000
		185	465	Остале дотација и трансфери	18,000	18,000
		186	482	Порези, обавезне таксе	150,000	150,000
		186/1	512	Машине и опрема	50,000	50,000
473				Туризам		
	0002			ПА: Промоција туристичке понуде		
		187	422	Трошкови путовања	55,000	55,000
		188	423	Услуге по уговору	1,200,000	1,200,000
		189	424	Специјализоване услуге	2,100,000	2,100,000
		190	425	Текуће поправке и одржавање	44,000	44,000
		191	426	Материјал	85,000	85,000
		192	481	Дотације невладиним организацијама	1,000	1,000
473				Туризам		
	П 5			Пројекат: Апатинске рибарске вечери		
		193	421	Стални трошкови	1,000	1,000
		194	423	Услуге по уговору	160,000	160,000
		195	424	Специјализоване услуге	250,000	250,000
		196	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	1,000
		197	426	Материјал	1,000	1,000
		198	481	Дотације невладиним организацијама	1,000	1,000

Предшколска установа Пчелица Апатин						
Извори финансирања за Главу 5.02:						
	01	Приходи из буџета	91,275,000		91,275,000	
	07	Наменски трансфер од осталих нивоа вл.		7,816,000	7,816,000	
	13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.		790,000	790,000	
2001	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
911	Предшколско образовање					
0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
	199	411	Плате, додаци и накнаде запослених	62,151,700	62,151,700	
	200	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,348,300	10,348,300	
	201	414	Социјална давања запосленима	2,590,000	2,590,000	
	202	415	Накнаде за запослене	2,300,000	2,300,000	
	203	416	Јубиларне награде	1,460,000	1,460,000	
	204	421	Стални трошкови	4,660,000	3,130,000	7,790,000
	205	422	Трошкови путовања	250,000	100,000	350,000
	206	423	Услуге по уговору	1,200,000	270,000	1,470,000
	207	424	Специјализоване услуге	300,000	111,000	411,000
	208	425	Текуће поправке и одржавање	400,000	310,000	710,000
	209	426	Материјал	3,545,000	4,465,000	8,010,000
	210	465	Остале дотација и трансфери	300,000		300,000
	211	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,100,000		1,100,000
	212	482	Порези и обавезне таксе	60,000	20,000	80,000
	213	512	Машине и опрема	610,000	200,000	810,000
Установа за стручно оспособљавање одраслих						
Извори финансирања за Главу 5.03:						
	01	Приходи из буџета	5,834,000		5,834,000	
2002	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
912	Основно образовање					
0001	ПА: Функционисање основних школа					
	214	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,900,000	1,900,000	
	215	412	Социјални доприноси на терет послодавца	320,000	320,000	
	215/1	414	Социјална давања запосленима	50,000	50,000	
	216	415	Накнаде за запослене	125,000	125,000	
	217	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	15,000	15,000	
	218	421	Стални трошкови	334,000	334,000	
	219	422	Трошкови путовања	20,000	20,000	
	220	423	Услуге по уговору	1,400,000	1,400,000	

221	424	Специјализоване услуге	1,200,000	1,200,000
222	425	Текуће поправке и одржавање	80,000	80,000
223	426	Материјал	165,000	165,000
224	465	Остале дотација и трансфери	2,000	2,000
225	482	Порези и обавезне таксе	7,000	7,000
226	485	Накнада штете	1,000	1,000
227	512	Машине и опрема	215,000	215,000

Установе културе				
Извори финансирања за Главу 5.04:				
	01	Приходи из буџета	34,090,800	34,090,800
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
820	Услуге културе			
0001	ПА: Функционисање локалних установа културе			
228	411	Плате и додаци запослених	14,660,000	14,660,000
229	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,500,000	2,500,000
230	413	Накнаде у натури	50,000	50,000
231	414	Социјална давања запосленима	500,000	500,000
232	415	Накнаде за запослене	700,000	700,000
233	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	50,000
234	421	Стални трошкови	6,249,000	6,249,000
235	422	Трошкови путовања	27,000	27,000
236	423	Услуге по уговору	3,516,000	3,516,000
237	424	Специјализоване услуге	160,000	160,000
238	425	Текуће поправке и одржавање	1,690,000	1,690,000
239	426	Материјал	520,000	520,000
240	465	Остале дотације и трансфер	70,000	70,000
241	481	Дотације невладиним организацијама	20,000	20,000
242	482	Порез и таксе	33,000	33,000
243	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000
244	512	Машине и опрема	257,000	257,000
245	515	Нематеријална имовина	502,000	502,000
820	Услуге културе			
0002	ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва			
246	421	Стални трошкови	90,000	90,000
247	422	Трошкови путовања	1,000	1,000
248	423	Услуге по уговору	866,500	866,500
249	424	Специјализоване услуге	1,508,300	1,508,300
250	426	Материјал	120,000	120,000

Месне заједнице						
Извори финансирања за Главу 5.05:						
	01	Приходи из буџета		32,104,700	32,104,700	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		60,000	60,000	
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
130	Опште услуге					
0002	ПА: Функционисање Месних заједница					
	251	411	Плате, додаци и накнаде запослених	9,846,000	9,846,000	
	252	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,676,000	1,676,000	
	253	413	Накнаде у натури	15,000	15,000	
	254	414	Социјална давања запосленима	750,000	750,000	
	255	415	Накнаде трошкова за запослене	503,000	503,000	
	256	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	91,000	91,000	
	257	421	Стални трошкови	2,244,000	2,244,000	
	258	422	Трошкови путовања	118,000	118,000	
	259	423	Услуге по уговору	3,958,300	3,958,300	
	260	424	Специјализоване услуге	200,000	200,000	
	261	425	Текуће поправке и одржавање	5,153,500	5,153,500	
	262	426	Материјал	720,900	720,900	
	263	465	Остале дотације и трансфери	45,000	45,000	
	264	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,645,000	4,645,000	
	265	481	Дотације невладиним организацијама	560,000	560,000	
	266	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	53,000	53,000	
	267	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000	
	267/1	511	Зграде и грађевински објекти	890,000.00	890,000	
	268	512	Машине и опрема	635,000	695,000	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :				1,152,937,181	110,577,034	1,263,514,215

Члан 9.

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

Члан 10.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 400-9/2020-I
Дана, 29.09.2020. год.
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО,

Милан 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 2020. 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 измене Одлуке о буџету општине Апатин за 2020. годину садржан је у одредбама 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) којим се дефинише да се уравнотежење буџета врши путем ребаланса буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета, 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), 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

Приходи су пројектовани у мањем износу од дозвољеног Упутством министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину, са пројекцијом за 2021. и 2022. годину, (по основу процене остварених прихода у 2019. годину – остварено на класи 7 – 1.198.685.550,68 динара, уз дозвољено увећање од 7,6%) обзиром да се не извршавају у планираном обиму.

По основу остварења буџета за првих шест месеци ове године евидентиран је пад буџетских прихода у односу и на планирана средства, и у односу на остварење прихода из претходне године, а што је последица проглашене пандемије заразне болести COVID-19 и увођења ванредног стања.

У складу са препорукама Министарства финансија, и имајући у виду проблеме у одржавању текуће ликвидности буџета, затражена је сагласност Министарства финансија за узимање краткорочног кредита.

По основу добијене сагласности Министарства финансија, Скупштина општине Апатин је донела Одлуку о краткорочном задуживању на износ од 59.000.000,00 динара, како би се испоштовале преузете обавезе у наредном периоду. Кредит се мора вратити до краја године.

У јулу 2020. године Одељење за привреду и финансије припремило је другу измену и допуну Упутства за припрему ребаланса буџета, којим су корисници били дужни да предлоге својих финансијских планова за 2020. годину умање за 15%. У билансирању расхода уважени су у максимално могућој мери и захтеви корисника буџетских средстава (предлози измена финансијских планова за 2020. годину), као и опредељење, односно планирана политика локалних власти.

Изменама су планирана **нова** средства за отплату кредита у износу од 60.000.000,00 динара и наменска средства од других нивоа власти (за популациону политику и изградњу бунара Б-а/17 на водозахвату у Апатину) у износу од 26.439.011,00 динара, а у односу на основну одлуку о буџету за 2020. годину укупан износ планираних средстава је повећан за **26.438.105,00** динара.

Изменом плана за 2020. годину приходи, примања буџета и пренета средства из претходних година су планирана на следећи начин:

- **класа 7 (текући приходи) - 1.165.572.983,00 динара,**
- **класа 8 (примања од продаје финансијске имовине) - 6.550.000,00 динара,**
- **класа 9 (примања од домаћих задуживања) – 59.000.000,00 динара.**
- **предлогом Одлуке о завршном рачуну за 2019. годину распоређен је суфицит у износу од 37.898.236,68 динара, а до краја године планирано је да се изврши 29.391.232,00 динара.**

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

Одлуком о буџету општине Апатин за 2020. годину планирани су текући приходи и примања у износу од 1.172.122.983,00 динара, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине планирани су у износу од 1.200.514.215,00 динара, односно исказан је **буџетски дефицит** у износу од **28.391.232,00** динара.

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

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

Ек. клас	Ред. број	Опис	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	218,990,000	480,000,000	510,000,000
511	1	Изградња Централног пречистача отпадних вода са изградњом за град Апатин, са пројектом		300,000,000	300,000,000
511	2	Музеј града (обнова тзв. Куће Турског)	12,500,000		
511	3	Реконструкција некатегорисаног пута од плаже Мотел до насеља Вагон чарда	50,200,000		
511	4	Припрема земљишта у Робно транспортном центру		120,000,000	130,000,000
424	5	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Сонта у општини Апатин	15,000,000	60,000,000	80,000,000
424	6	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Купусина у општини Апатин	15,000,000		
511	7	Изградња зелене пијаце у Сонти	28,000,000		
425	8	Реконструкција главне улице у Пригревици	6,000,000		
511	9	Изградња игралишта у Блоку 112 у Апатину	27,000,000		
511	10	Санација међународног путничког пристаништа	24,000,000		
511	11	Реконструкција постројења за прераду воде у Апатину	23,990,000		
511	12	Изградња бунара Б-а/17 на водозавату у Апатину	17,300,000		
		УКУПНО:	218,990,000	480,000,000	510,000,000

Планирање масе средстава за плате запослених у 2020. години

Укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из општинског буџета планирана су основном одлуком о буџету за 2020. годину у износу од 186.358.000,00 динара, а по основу члана 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“ 84/2019).

Добијена је сагласност Министарства финансија (бр.:401-00-00728/2020-03 од 25. јуна 2020. године) за повећање масе средстава за 1.109.165,00 динара – за плату једног радника у Општинском културном центру (добијена сагласност Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава).

По основу претходно изнетог, укупно планирана маса средстава, на економским класификацијама 411 и 412 у 2020. годину, потребна за исплату дванаест месечних плата износи **187.467.165,00** динара.

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 2019. године
- планирана средства за плате за 2020. годину.

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ

Табела 2.

		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2019. године на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412				
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2019. 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 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. 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	83	75.764,465	0		0		6.051,682			90	81.335,165	0		0	
	Изабрана лица	2		0		0					2		0		0	
	Постављена лица	5		0		0					5		0		0	
	Запослени	76		0		0					83		0		0	
2	Установе културе	20	15.328,000	0		0		1.212,015			21	17.160,000	0		0	
	Постављена лица	2		0		0					2		0		0	
	Запослени	18		0		0					19		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	5	4.567,939	0	0	0	0	380,780	0	0	5	4.950,000	0	0	0	0
	1. Туристичка организација	3	2.531,382	0	0	0	0	210,461	0	0	3	2.730,000	0	0	0	0
	Постављена лица	1		0	0	0	0		0	0	1		0	0	0	0
	Запослени	2		0	0	0	0				2		0	0	0	0
	2. Установа за стручно оспособљавање одраслих	2	2.036,557	0	0	0	0	170,319	0	0	2	2.220,000	0	0	0	0
	Постављена лица	1		0	0	0	0				1		0	0	0	0
	Запослени	1		0	0	0	0				1		0	0	0	0
	3.	0		0	0	0	0				0		0	0	0	0
	Постављена лица	0		0	0	0	0				0		0	0	0	0
	Запослени	0		0	0	0	0				0		0	0	0	0
	4.	0		0	0	0	0				0		0	0	0	0
	Постављена лица	0		0	0	0	0				0		0	0	0	0
	Запослени	0		0	0	0	0				0		0	0	0	0
	5.	0		0	0	0	0				0		0	0	0	0
	Постављена лица	0		0	0	0	0				0		0	0	0	0
	Запослени	0		0	0	0	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	17	11.863,582	0		0		939,052			16	11.522,000	0		0	
	Изабрана лица	6		0		0					5		0		0	
	Запослени	11		0		0					11		0		0	
6	Предшколске установе	80	66.846,371	0		0		5.494,339			79	72.500,000	0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	80		0		0					79		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	205	174.371,053	0	0	0	0	4 14.077,868	0	0	211	187.467,165	0	0	0	0
	Изабрана лица	8		0		0					7		0		0	
	Постављена лица	9		0		0					9		0		0	
	Запослени	188		0		0					195		0		0	

Укупни буџетски расходи и издаци буџета у износу од **1.263.514.215,00 динара** распоређени су у оквиру пет раздела и то:

Раздео 1 – Скупштина општине

У оквиру Раздела I Скупштина општине (Програма 16 – Политички систем локалне самоуправе) планирана су средства средства за плате и накнаде за запослене, накнаде за одборнике, средства за финансирање редовног рада политичких странака и финансирање изборне кампање, као и остале трошкове везане за функционисање Скупштине општине и за финансирање избора одржаних 21. јуна 2020. године, у укупном износу од **20.630.000,00 динара**.

Раздео 2 – Председник Општине

У оквиру Раздела II Председник општине (Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе), планирана су средства за функционисање директног корисника Председника општине, и то: за плате и накнаде, за трошкове путовања, услуге по уговору, реконструкцију и опремање кабинета Председника. Укупно, за раздео II, планирана су средства у износу од **10.542.000,00 динара**.

Раздео 3 – Општинско веће

У оквиру Раздела III Општинско веће општине Апатин (Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе) планирана су средства за исплату накнаде за рад члановима Општинског већа у укупном износу од **2.730.000,00 динара**.

Раздео 4 – Правобранилаштво општине Апатин

У оквиру Раздела IV – Правобранилаштво општине Апатин (Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе), планирана су средства за плате и накнаде запослених, остали трошкови неопходни за рад Правобранилаштва. Укупно за раздео IV потребна средства износе **2.600.000,00 динара**.

Раздео 5 – Општинска управа

За Раздео V – Општинска управа општине Апатин планирана су средства у висини од **1.227.012.215,00 динара**. Средства за рад директног корисника Општинске управе планирана су за финансирање надлежности у оквиру следећих програма:

Програм 1 – **Становање, урбанизам и просторно планирање**, планирана су средства у износу од 6.701.000,00 динара за израду урбанистичких планова, за трошкове који настају приликом озакоњења објеката, за трошкове рушења, реконструкцију фасаде Општинског културног центра.

Програм 2 – **Комунална делатност** планирана су расходи у износу од 174.153.000,00 динара, а обухватају средства за јавну расвету, одржавање зеленила, одржавање гробаља, за изградњу зелене пијаце у Сонти 28.000.000,00 динара, трошкове зоохигијене, субвенције ЈКП „Наш дом“ Апатин за отплату кредита за фабрику воде и расходе у оквиру водоснабдевања – реконструкција постројења за прераду воде у Апатину и реконструкцију бунара у Апатин (за ове намене из буџета АПВ издвојено 27.416.100,00 динара).

Програм 3 – **Локално економски развој** план 4.251.000,00 динара, планирана су средства за подршку постојећој привреди и унапређење привредног амбијента – субвенције Слободној зони 2.000.000,00 динара, за мере запошљавања 2.000.000,00 динара.

Програм 4 – **Развој туризма**, план 51.367.000,00 динара, обухвата потребна средства за реконструкцију пристана 24.000.000,00 динара, редован рад Туристичке организације 13.063.000,00 динара, субвенције ЈП Марина и пристан у износу од 5.200.000,00 динара. Планирана средства у оквиру овог програма су значајно смањена јер се због тренутне ситуације, неће одржати све предвиђене манифестације, као ни Апатинске рибарске вечери.

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 59.435.000,00 динара, за поступке комасације у Сонти и Купусини, одводњавање, набавка противградних ракета.

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 (за набавку канти за индивидуална домаћинства), управљање осталим врстама отпада (за чишћење депонија), у укупном износу од 18.550.000,00 динара.

Програм 7 – **Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**, средства за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од 104.700.000,00 динара, 50.200.000,00 за реконструкцију пута Мотел-Вагони, за реконструкцију центра у Пригревици 6.000.000,00 динара, одржавање путева и пешачких стаза 35.000.000,00 динара.

Програм 8 – **Предшколско васпитање и образовање**, ПА – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства у износу 108.484.000,00 динара, а највећи део за рад Предшколске установе „Пчелица“ (плате, накнаде и награде, сталне трошкове, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање) у износу од 99.881.000,00 динара.

Програм 9 – **Основно образовање и васпитање**, обезбеђује средства за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих у износу од 73.636.000,00 динара.

Програм 10 – **Средње образовање и васпитање** – за функционисање средњих школа обезбеђују се средства у износу од 18.676.000,00 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, накнаде за новорођене бебе из средстава самодоприноса, за бесплатно сахрањивање из средстава самодоприноса, за превоз ђака, за студентске стипендије, за реализацију пројекта Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома и за пројекат Инклузија Рома и других маргинализованих група, а све у укупном износу од 162.524.550,00 динара.

Програм 12 – **Здравствена заштита**, планиран је део средстава неопходних за функционисање Дома здравља у укупном износу од 57.300.000,00 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, пројекат Изградња музеја, укупно планирано је 63.244.800,00 динара.

Програм 14 – **Развој спорта и омладине** – планира се издвајање средстава у висини од 51.273.000,00 динара за финансирање спортских клубова, изградња дечијих игралишта код Блока 112, за финансирање рада Спортског савеза, за финансирање ЛАП за младе.

Програма 15 – **Опште услуге локалне самоуправе** – 270.194.865,00 динара, планирана су средства за рад Општинске управе у износу од 164.380.165,00 динара (плате, накнаде и награде, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, набавка основних средстава и сл.) У овом програму обезбеђена су и средства за рад месних заједница – 32.164.700,00 динара, средства за отплату дуга по основу кредита и финансијског лизинга 60.750.000,00 динара, буџетске резерве 7.500.000,00 динара и средства за ванредне ситуације 4.500.000,00 динара.

Програм 16 - **Политички систем локалне самоуправе** – нису планирана средства у оквиру Општинске управе.

Програм 17 – **Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** за реконструкцију јавне расвете у Пригревици планирана средства у износу од 2.522.000,00 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 (2019)	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	100	100	100	100	6,701,000	-	6,701,000
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	1	1	1	1	3,000,000		3,000,000
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1/1	1/1	1/1	1/1			
			Процент површина покривен плановима детаљне регулације	95%	95%	95%	95%			
Спровођење урбанистичких и просторних планова	0002	Ефикасан процес озакоњења	Укупан број озакоњених објеката у години	715	1000	1100	1200	1,000		1,000
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0003	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	0	0	1	2	3,700,000		3,700,000
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	146,736,900	27,416,100	174,153,000
		Повећање покривености насеља и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Број насељених места обухваћених услугама у односу на број насеља	5/5	5/5	5/5	5/5			
		Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)	200 л/дан	200 л/дан	200 л/дан	200 л/дан			
			Цена воде по м3 (без ПДВ-а)	50.62 дин	50.62 дин	52.13 дин	53.69 дин			

Управљање/ одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупна број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	970	1000	1050	1100	24,451,000		24,451,000
Одржавање јавних зелених површина	0002	Адекватан квалитет прижених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	100%	100%	100%	100%	40,000,000		40,000,000
			Број извршених инспекцијских контрола	12	12	12	12			
Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Јавне површине на којима је рађена дератизација (км2)	0.40	0.50	0.55	0.65	26,500,000		26,500,000
			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					28,000,000		28,000,000
Одржавање гробља и погребне услуге	0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља	10	10	10	10	1,000,000		1,000,000
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2	2	2	2	26,785,900	27,416,100	54,202,000
3 - Локални економски развој	1501	Повећање запослености на територији општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	2336, од тога 1127 жене	2300, од тога 1120 жене	2200, од тога 1100 жене	2150, од тога 1070 жене	4,251,000	-	4,251,000
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	10%	12%	13%	13%	2,200,000		2,200,000

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	2,001,000		2,001,000
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	Подетицаји општине за развој предузетништва	Број подржаних пројеката који промовишу предузетништво	30	50	60	70	50,000		50,000
4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	3,500,000.00	3,700,000.00	3,800,000.00	4,000,000.00	51,367,000	-	51,367,000
Управљање развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичке понуде	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета	19/30	19/30	25/30	30/30	18,066,000		18,066,000
Промоција туристичке понуде	002	Промоција туристичке понуде	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета					3,485,000		3,485,000
Пројекат "Санација пристаништа"	П12	Развој и унапређење јавне туристичке понуде	Санирани пристан	0	1	1	1	25,600,000		25,600,000
Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"	111	Успостављање бициклистичке руте	Број постављених објеката на рути	0	0	7	8	3,802,000		3,802,000
		Успостављање букинг система - умрежавање пружаоца услуга	Број букинг система	0	0	1	2			
		Едукација власника пружаоца услуга	Број пружаоца услуга који су прошли едукацију	0	0	30	40			
Пројекат Апатинске рибарске вечери	115							414,000		414,000

5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинастава у укупном броју пољопривредних газдинастава	90%	90%	90%	90%	54,505,000	4,930,000	59,435,000
			Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	22000/38000 ха	22000/38000 ха	22000/38000 ха	22000/38000 ха			
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број регистрованих пољопривредних газдинастава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинастава	30/1700	30/1700	40/1700	50/1700	54,504,000	4,930,000	59,434,000
		Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	100%	100%	100%	100%			
Мере подршке руралном развоју	0002	Унапређење руралног развоја	Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћеним годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	30%	30%	30%	30%	1,000		1,000
6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	52	45	40	37	18,150,000	400,000	18,550,000
			Вредност укупног индикатора буке	60	50	40	40			
		Унапређење управљања комуналним отпадом	Број " дивљих депонија "	15	14	10	10			
			Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75%	80%	85%	90%			

Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган општине издаје одобрење за градњу, односу употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката	6	8	9	10	2,700,000		2,700,000
Заштита природе	0003	Унапређење заштите природних вредности	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије					1,500,000		1,500,000
Управљање отпадним водама	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	80%	85%	90%	95%	9,150,000		9,150,000
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	800,000		800,000
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	15	14	10	8	4,000,000	400,000	4,400,000
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	100,725,984	3,974,016	104,700,000
			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	13 км	5 км	10 км	10 км	100,725,984	3,974,016	104,700,000
		Опремање и одржавање саобраћајне инфраструктуре путевима	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	130	225	250	275			

8 - Предшколско васпитање	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	97	100	100	100	96,475,000	12,009,000	108,484,000
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	просечан број деце у групи (предшколски, ППП)	21.8	21.8	21.9	21.9	96,475,000	12,009,000	108,484,000
9 - Основно образовање васпитање	2002	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	мушке деце 1025, женске деце 986	мушке деце 1024, женске деце 987	мушке деце 1006, женске деце 956	мушке деце 989, женске деце 939	73,636,000		73,636,000
		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			
			Процент ученика који је учествовао на републичком такмичењу	3.01%	3.00%	3.60%	3.60%			
Функционисање основних школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	дечаци 6.8, девојчице 9.75	дечаци 9.5, девојчице 9	дечаци 10, девојчице 9	дечаци 9.7, девојчице 9	73,636,000		73,636,000
		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	Процент деце којима је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	38.00%	38.00%	36.00%	35.00%			
			Процент деце којима је обезбеђен бесплатан превоз у односу на укупан број деце	4%	4%	3%	3%			
10 - Средње образовање и васпитање	2003	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњошколским образовањем, разложени по полу	дечаци 225, девојчице 235	дечаци 227, девојчице 234	дечаци 240, девојчице 250	дечаци 240, девојчице 251	18,676,000		18,676,000
			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)			

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	18,676,000		18,676,000
		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			
11 - Социјална и дечија заштита	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника финансијске подршке и подршке у природи у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	5.35%	5.64%	6.07%	6.36%	120,055,422	42,469,128	162,524,550
			Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	26.04%	28.92%	31.82%	31.82%			
		Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Процент 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	42,048,000	9,295,000	51,343,000
			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			
Дневне услуге у заједници	0003	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења - хуманитарних организација које добијају средства из буџета локалне самоуправе	15	15	15	15	12,000,000		12,000,000

Саветодавне- терапијске и социјално едукативне услуге	0004	Подршка развоју мрежа услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	8	8	8	8	200,000		200,000
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	Социјално деловање-олакшање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	15	15	15	15	2,150,000		2,150,000
			Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	100	100	100	100			
			Број волонтера Црвеног крста	30	30	30	30			
Подршка деци и породицама са децом	0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	38,305,000	1,695,000	40,000,000
Подршка деци и породицама са децом	0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	6,089,872	15,665,128	21,755,000
Подршка особама са инвалидитетом	0008	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	2	2	2	2	17,906,000	4,924,000	22,830,000
Пројекат "Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома"	ПЗ	Подршка јачању положаја Ромске популације у локалним заједницама кроз имплементацију приоритетних националних и локалних стратешких мера	Број обучених жена Ромкиња за геронто домаћице	0	30	0	0	1,356,550	10,890,000	12,246,550
12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становника општине	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	57,300,000		57,300,000

Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	17	25	25	25	56,500,000		56,500,000
Мртвозорство	0002							800,000		800,000
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	63,244,800	-	63,244,800
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	37,805,000		37,805,000
Услуге културе	0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	8000	8200	8500	8700	2,585,800		2,585,800
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	5	5	5	5	1,000,000		1,000,000
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	8	8	8	8	9,351,000		9,351,000
Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског")	П4							12,503,000		12,503,000
14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	28	30	30	30	35,136,210	16,136,790	51,273,000
			Број чланова спортских организација и удружења	920	950	950	950			
			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	19,500,000		19,500,000
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	28	30	30	30			
			Број стипендираних категорисаних спортиста	3	4	4	4			
		Унапређење рекреативног спорта	Број програма који се реализују активности из рекреативног спорта	2	5	5	5			
			Број годишњих програма омасовљена женског спорта	2	3	5	5			
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	12,616,210	16,136,790	28,753,000
			Број програма којима се реализују активности школског спорта	5	15	16	17			
			Број деце укључен у спортске активности у односу на укупан број деце	250	800	800	800			
		Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	150	300	320	330			
			Процент девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	30%	50%	50%	60%			
Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	130	140	150	150	3,020,000		3,020,000
			Број младих жена корисника услуга	67%	70%	70%	70%			

15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у општини и законом утврђеног максималног броја	270/283	275/283	283/283	283/283	272,734,865	60,000	272,794,865
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	164,380,165		164,380,165
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	800,000		800,000
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					32,104,700	60,000	32,164,700
Сервисирање јавног дуга	0003	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима мање од 15%	0%	0%	0%	0%	60,750,000		60,750,000
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	2,600,000		2,600,000
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	0	1	2	2	100,000		100,000
Текућа буџетска резерва	0009							6,000,000		6,000,000
Стална буџетска резерва	0010							1,500,000		1,500,000
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (сирене за узбуњивање)	0	7	0	0	4,500,000		4,500,000

16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						30,720,000	3,182,000	33,902,000
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	10	10	10	10	17,448,000	3,182,000	20,630,000
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	12	12	12	13	13,272,000		13,272,000
17 - Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије	0501							2,522,000	-	2,522,000
	0001	Енергетски менаџмент						2,522,000		2,522,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ:								1,152,937,181	110,577,034	1,263,514,215

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије