

На основу члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), 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 7 седници одржаној дана 29. децембра 2020. године, доноси

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком уређују се приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Апатин за 2021. годину (у даљем тексту: буџет), његово извршење, коришћење сопствених прихода, као и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет, као свеобухватни план прихода и примања и план расхода и издатака организован је у два одвојена рачуна и то:

ОПИС	Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
<i>1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине</i>	<i>1,149,080,000</i>
1.1. Текући приходи у чему	1,078,580,000
- буџетска средства	1,052,860,000
- приходи из других извора	15,120,000
- донације	10,600,000
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	70,500,000
<i>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	<i>1,207,880,000</i>
2.1. Текући расходи у чему:	1,008,127,000
- текући буџетски расходи	969,917,000
- текући расходи из других извора	36,910,000
- донације	1,300,000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:	199,753,000
- текући буџетски расходи	152,243,000
- издаци за набавку нефинанс.имовине из других извора	38,210,000
- донације	9,300,000
Буџетски суфицит/дефицит	-58,800,000
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Укупан фискални суфицит/дефицит	-58,800,000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Пренета средства из претходних година	60,000,000
Издаци за отплату главнице дуга	1,200,000
Нето финансирање	58,800,000

Члан 2.

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

Члан 3.

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

Група	Аналитика	Врста прихода и примања	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупни приходи
1	2	3	4	5	6
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	441,250,000.00		441,250,000.00
	711110	Порез на зараде	290,000,000.00		290,000,000.00
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	35,000,000.00		35,000,000.00
	711140	Порез на приходе од имовине	1,250,000.00		1,250,000.00
	711180	Самодопринос	70,000,000.00		70,000,000.00
	711190	Порез на друге приходе	45,000,000.00		45,000,000.00
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	300,000.00		300,000.00
	712110	Порез на фонд зарада	300,000.00		300,000.00
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	191,900,000.00		191,900,000.00
	713120	Порез на имовину	160,000,000.00		160,000,000.00
	713310	Порез на наслеђе и поклон	6,000,000.00		6,000,000.00
	713420	Порез на капиталне трансакције	25,800,000.00		25,800,000.00
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000.00		100,000.00
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	50,200,000.00		50,200,000.00
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних панова	100,000.00		100,000.00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	15,500,000.00		15,500,000.00
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	500,000.00		500,000.00
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	4,000,000.00		4,000,000.00
	714560	Накнада за заштиту животне средине	30,000,000.00		30,000,000.00
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	100,000.00		100,000.00
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,000,000.00		9,000,000.00
	716110	Комунална такса на фирму	9,000,000.00		9,000,000.00
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАР.ОРГАНИЗ.		10,600,000.00	10,600,000.00
	732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина		1,300,000.00	1,300,000.00
	732250	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина		9,300,000.00	9,300,000.00
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	195,060,000.00	14,940,000.00	210,000,000.00
	733150	Текући трансфери општинама	195,060,000.00	14,940,000.00	210,000,000.00
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	105,600,000.00		105,600,000.00
	741150	Камате на средства буџета општине	2,000,000.00		2,000,000.00
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	200,000.00		200,000.00
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	100,000.00		100,000.00

	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	93,700,000.00		93,700,000.00
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	7,100,000.00		7,100,000.00
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	2,500,000.00		2,500,000.00
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	40,000,000.00	180,000.00	40,180,000.00
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	500,000.00		500,000.00
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	35,000,000.00		35,000,000.00
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	3,000,000.00		3,000,000.00
	742350	Приходи органа управе	1,500,000.00		1,500,000.00
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		180,000.00	180,000.00
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	9,650,000.00		9,650,000.00
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,000,000.00		6,000,000.00
	743350	Новчане казне	3,000,000.00		3,000,000.00
	743920	Остале новчане казне, пенали	650,000.00		650,000.00
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	5,000,000.00		5,000,000.00
	744150	Текући добровољни трансфери	1,000,000.00		1,000,000.00
	744250	Капитални добровољни трансфери	4,000,000.00		4,000,000.00
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1,900,000.00		1,900,000.00
	745150	Остали општински приходи	1,900,000.00		1,900,000.00
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3,000,000.00		3,000,000.00
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3,000,000.00		3,000,000.00
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	5,000,000.00		5,000,000.00
	811150	Примања од продаје непокр. ствари	5,000,000.00		5,000,000.00
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	500,000.00		500,000.00
	812150	Примања од продаје покр. ствари	500,000.00		500,000.00
823		ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	600,000.00		600,000.00
	823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	600,000.00		600,000.00
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	64,400,000.00		64,400,000.00
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	64,400,000.00		64,400,000.00
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
		Пренета неутрошена средства из ранијих година		60,000,000.00	60,000,000.00
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,123,360,000.00	85,720,000.00	1,209,080,000.00

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	1,149,080,000
1.	Порески приходи	71	692,650,000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	371,250,000
1.2.	Самодопринос	711180	70,000,000

1.3.	Порез на имовину	713	191,900,000
1.4.	Остали порески приходи		59,500,000
2.	Непорески приходи	74	162,330,000
2.1.	Приходи од имовине, у чему:	741	105,600,000
	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	741520	93,700,000
2.2.	Продаја роба и услуга	742	40,180,000
2.3.	Новчане казне	743	9,650,000
2.4.	Добровољни трансфери	744	5,000,000
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	1,900,000
3.	Донације	731+732	10,600,000
4.	Трансфери	733	210,000,000
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	3,000,000
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине		70,500,000
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1,207,880,000
1.	Текући расходи	4	1,008,127,000
1.1.	Расходи за запослене	41	216,947,100
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	428,172,900
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	150,000
1.5.	Субвенције	45	35,700,000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	74,900,000
1.7.	Остале дотације и трансфери	465	0
1.8.	Остали расходи	48+49	95,442,000
2.	Трансфери	463+464	156,815,000
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	199,753,000
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	0
1.	Задуживање	91	0
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	1,200,000
1.	Отплата дуга	61	1,200,000
1.1.	Отплата дуга за финансијски лизинг	614	1,200,000
V	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	60,000,000

Члан 5.

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

Економ. Клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	216,947,100		216,947,100
411	Плате и додаци запослених	170,896,000		170,896,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	28,464,000		28,464,000

413	Накнаде у натури	416,500		416,500
414	Социјална давања запосленима	3,222,600		3,222,600
415	Накнаде за запослене	8,017,000		8,017,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5,931,000		5,931,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	410,672,900	17,500,000	428,172,900
421	Стални трошкови	47,255,500	3,120,000	50,375,500
422	Трошкови путовања	1,862,000	150,000	2,012,000
423	Услуге по уговору	123,716,100	4,480,000	128,196,100
424	Специјализоване услуге	143,615,800	4,550,000	148,165,800
425	Текуће поправке и одржавање	66,240,000	400,000	66,640,000
426	Материјал	27,983,500	4,800,000	32,783,500
440	ОТПЛАТА КАМАТА	150,000		150,000
441	Отплата домаћих камата	100,000		100,000
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000		50,000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	35,700,000		35,700,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30,700,000		30,700,000
454	Субвенције приватним предузећима	5,000,000		5,000,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	151,015,000	5,800,000	156,815,000
463	Трансфери осталим нивоима власти	113,015,000	1,800,000	114,815,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	38,000,000	4,000,000	42,000,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	66,000,000	8,900,000	74,900,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	66,000,000	8,900,000	74,900,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	75,432,000	10,000	75,442,000
481	Дотације невладиним организацијама	60,585,000		60,585,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	547,000	10,000	557,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	11,000,000		11,000,000
485	Накнада штете	3,300,000		3,300,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	20,000,000		20,000,000
49911	Стална буџетска резерва	2,000,000		2,000,000
49912	Текућа буџетска резерва	18,000,000		18,000,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	146,243,000	53,510,000	199,753,000
511	Зграде и грађевински објекти	132,690,000	53,410,000	186,100,000
512	Машине и опрема	12,823,000	100,000	12,923,000
513	Остала основна средства	100,000		100,000
515	Нематеријална имовина	630,000		630,000
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	1,200,000		1,200,000
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,200,000		1,200,000
	Укупно расходи и издаци:	1,123,360,000	85,720,000	1,209,080,000

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	4,000,000		4,000,000
Комунална делатност	146,500,000		146,500,000
Локални економски развој	12,500,000		12,500,000
Развој туризма	54,405,000	4,000,000	58,405,000
Пољопривреда и рурални развој	71,320,000	4,500,000	75,820,000
Заштита животне средине	18,300,000	10,000,000	28,300,000
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	86,600,000	15,000,000	101,600,000
Предшколско васпитање и образовање	100,839,000	18,220,000	119,059,000
Основно образовање и васпитање	70,000,000		70,000,000
Средње образовање и васпитање	23,535,000		23,535,000
Социјална и дечија заштита	132,000,000	14,700,000	146,700,000
Здравствена заштита	37,000,000	4,000,000	41,000,000
Развој културе	68,093,400	6,000,000	74,093,400
Развој спорта и омладине	40,100,000	9,300,000	49,400,000
Опште услуге локалне самоуправе	228,760,600		228,760,600
Политички систем локалне самоуправе	28,407,000		28,407,000
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1,000,000		1,000,000
Укупно по програмима:	1,123,360,000	85,720,000	1,209,080,000

Члан 7.

Планирани капитални пројекти буџетских корисника за 2021., 2022. и 2023. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас	Ред. број	Опис	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	161,500,000	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	Завршетак замене ац цеви у Пригревици	10,000,000		
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	25,000,000	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	11,000,000		

511	7	Реконструкција Сомборског пута Купусина	11,000,000		
511	8	Реконструкција зграде општине	12,000,000		
511	9	Наставак реконструкције главне улице у Апатину	10,000,000		
511	10	Реконструкција зграде заштићеног становања у Милоша Обилића	8,000,000		
511	11	Реконструкција апартмана у Марини	4,000,000		
511	12	Изградња зелене пијаце у Сonti	28,000,000		
511	13	Израда пројектне документације	20,000,000		
511	14	Изградња подземних контејнера у Апатину	10,000,000		
511	15	Реконструкција бицикличке стазе Апатин-Бања Јунаковић	10,000,000		
		УКУПНО:	171,500,000	480,000,000	510,000,000

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупни расходи и издаци, у износу од **1.209.080.000,00** динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност / Пројекат	Позиција	Економска класификација	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	3,070,000		3,070,000
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	512,000		512,000
					3	414	Социјална давања запосленима	100,000		100,000
					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	250,000		250,000
					7	423	Услуге по уговору	11,000,000		11,000,000
					8	426	Материјал	100,000		100,000
					9	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност				0001			Функционисање скупштине	16,132,000	0	16,132,000
							Извори финансирања за функцију 111:			
						01	Приходи из буџета	16,132,000	0	16,132,000
Укупно за функц.клас.						111	Извршни и законодавни органи	16,132,000	0	16,132,000
							Извори финансирања за раздео 1:			
						01	Приходи из буџета	16,132,000	0	16,132,000
Укупно за раздео						1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	16,132,000	0	16,132,000

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	3,193,000		3,193,000
			11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	532,000		532,000
			12	414	Социјална давања запосленима	100,000		100,000
			13	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000		100,000
			14	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000		100,000
			15	422	Трошкови путовања	100,000		100,000
			16	423	Услуге по уговору	4,750,000		4,750,000
Укупно за активност		0002			Функционисање извршних органа	8,875,000	0	8,875,000
					Извори финансирања за функцију 111:			
				01	Приходи из буџета	8,875,000	0	8,875,000
Укупно за функц.клас.				111	Извршни и законодавни органи	8,875,000	0	8,875,000
					Извори финансирања за раздео 2:			
				01	Приходи из буџета	8,875,000	0	8,875,000
Укупно за раздео				2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8,875,000	0	8,875,000

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

Укупно за активност	0006	Подршка деци и породицама са децом	38,000,000	3,000,000	41,000,000
		Извори финансирања за функцију 040:			
	01	Приходи из буџета	52,000,000		52,000,000
	07	Трансфери од других нивоа власти		3,000,000	3,000,000
Укупно за функц.клас.	040	Породица и деца	52,000,000	3,000,000	55,000,000

070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
	29	472 Накнада за социјалну заштиту	15,000,000		15,000,000
Укупно за активност	00001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	15,000,000	0	15,000,000
	0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
	30	511 Зграде и грађевински објекти	8,000,000		8,000,000
Укупно за активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	8,000,000	0	8,000,000
	0006	ПА: Подршка деци и породицама са децом			
	31	423 Услуге по уговору	900,000		900,000
	32	472 Накнаде за социјалну заштиту	7,000,000	5,900,000	12,900,000
	33	481 Дотације невладиним организацијама	600,000		600,000
Укупно за активност	0006	Подршка деци и породицама са децом	8,500,000	5,900,000	14,400,000
	0009	ПА: Функционисање локалних установа социјалне заштите			
	34	463 Трансфери осталим нивоима власти	25,500,000	500,000	25,500,000
Укупно за активност	0009	Функционисање локалних установа социјалне заштите	25,500,000	500,000	25,500,000
		Извори финансирања за функцију 070:			
	01	Приходи из буџета	57,000,000		57,000,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6,400,000	6,400,000
Укупно за функц.клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	57,000,000	6,400,000	63,400,000

090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге			
	35	423 Услуге по уговору	200,000		200,000
Укупно за активност	0004	Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге	200,000	0	200,000

	0005			ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
		36	481	Дотације невладиним организацијама	2,800,000		2,800,000
Укупно за активност	0005			Подршка реализацији програма Црвеног крста	2,800,000	0	2,800,000
	4001			Пројекат „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“.			
		37	463	Трансфери осталим нивоима власти		1,300,000	1,300,000
Укупно за пројекат	4001			Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији	0	1,300,000	1,300,000
				Извори финансирања за функцију 070:			
			01	Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000
			06	Донације од међународних организација		1,300,000	1,300,000
Укупно за функц.клас.			090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	3,000,000	1,300,000	4,300,000

130				Опште услуге			
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		38	411	Плате, додаци и накнаде запослених	63,000,000		63,000,000
		39	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,500,000		10,500,000
		40	413	Накнаде у натури	350,000		350,000
		41	414	Социјална давања запосленима	2,000,000		2,000,000
		42	415	Накнаде трошкова за запослене	3,700,000		3,700,000
		43	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000		1,000,000
		44	421	Стални трошкови	17,350,000		17,350,000
		45	422	Трошкови путовања	200,000		200,000
		46	423	Услуге по уговору	41,000,000		41,000,000
		47	424	Специјализоване услуге	1,500,000		1,500,000
		48	425	Текуће поправке и одржавање	3,800,000		3,800,000
		49	426	Материјал	7,300,000		7,300,000
		50	481	Дотације невладиним организацијама	300,000		300,000
		51	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000		200,000
		52	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000		1,000,000
		53	485	Накнада штете	300,000		300,000
		54	511	Зграде и грађевински објекти	12,800,000		12,800,000
		55	512	Машине и опрема	3,000,000		3,000,000
		56	513	Остала основна средства	100,000		100,000
		57	515	Нематеријална имовина	130,000		130,000
Укупно за активност	0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	169,530,000	0	169,530,000
	0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
		58	481	Дотације невладиним организацијама	100,000		100,000

Укупно за активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина	100,000	0	100,000
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	169,630,000	0	169,630,000
Укупно за функц.клас.	130	Опште услуге	169,630,000	0	169,630,000

160	0602	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
	0009	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		ПА: Текућа буџетска резерва			
	59	499 Текућа буџетска резерва	18,000,000		18,000,000
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва	18,000,000	0	18,000,000
	0010	ПА: Стална буџетска резерва			
	60	499 Стална буџетска резерва	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва	2,000,000	0	2,000,000
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	20,000,000	0	20,000,000
Укупно за функц.клас.	160	Опште услуге	20,000,000	0	20,000,000

170	0602	Трансакције јавног дуга			
	0003	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		ПА: Сервисирање јавног дуга			
	61	441 Отлата домаћих камата	100,000		100,000
	62	614 Отплата главнице за финансијски лизинг	1,200,000		1,200,000
Укупно за активност	0003	Сервисирање јавног дуга	1,300,000	0	1,300,000
		Извори финансирања за функцију 170:			
	01	Приходи из буџета	1,300,000	0	1,300,000
Укупно за функц.клас.	170	Опште услуге	1,300,000	0	1,300,000

320	0602	Услуге противпожарне заштите			
	0014	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		ПА: Управљање ванредним ситуацијама			
	63	423 Услуге по уговору	1,000,000		1,000,000
	64	426 Материјал	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност	0014	Управљање ванредним ситуацијама	3,000,000	0	3,000,000
		Извори финансирања за функцију 320:			
	01	Приходи из буџета	3,000,000	0	3,000,000
Укупно за функц.клас.	320	Услуге противпожарне заштите	3,000,000	0	3,000,000

360				Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
	0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0005		ПА: Унапређење безбедности саобраћаја			
			65	423	Услуге по уговору	500,000	500,000
			66	426	Материјал	500,000	500,000
Укупно за активност		0005		Управљање ванредним ситуацијама	1,000,000	0	1,000,000
				Извори финансирања за функцију 360:			
				01	Приходи из буџета	1,000,000	0
Укупно за функц.клас.			360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	1,000,000	0	1,000,000

412				Општи послови по питању рада			
	1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		0001		ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
			67	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	9,000,000	9,000,000
Укупно за активност		0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9,000,000	0	9,000,000
		0002		ПА: Мере активне политике запошљавања			
			68	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,000,000	2,000,000
Укупно за активност		0002		Мерер активне политике запошљавања	2,000,000	0	3,500,000
		4002		Пројекат: Talentmagnet			
			69	422	Трошкови путовања	300,000	300,000
			70	423	Услуге по уговору	1,200,000	1,200,000
Укупно за пројекат		4002		Талентмагнет	1,500,000	0	1,500,000
				Извори финансирања за функцију 412:			
				01	Приходи из буџета	12,500,000	0
Укупно за функц.клас.			412	Општи послови по питању рада	12,500,000	0	12,500,000

421				Пољопривреда			
	0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		0001		ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
			71	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,500,000	2,500,000
			72	421	Стални трошкови	200,000	200,000
			73	423	Услуге по уговору	9,100,000	9,100,000
			74	424	Специјализоване услуге	34,500,000	4,500,000
			75	425	Текуће поправке и одржавање	10,000,000	10,000,000
			76	426	Материјал	7,000,000	7,000,000
			77	454	Субвенције приватним предузећима	5,000,000	5,000,000
			78	482	Порези обавезне таксе	20,000	20,000

		79	512	Машине и опрема	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност	0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	70,320,000	4,500,000	74,820,000
	0002			ПА: Мере подршке руралном развоју			
		80	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0002			Мере подршке руралном развоју	1,000,000	0	1,000,000
				Извори финансирања за функцију 421:			
			01	Приходи из буџета	71,320,000	0	71,320,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,500,000	4,500,000
Укупно за функц.клас.			421	Пољопривреда	71,320,000	4,500,000	75,820,000

436				Остала енергија			
0501				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
	0001			ПА: Енергетски менаџмент			
		81	423	Услуге по уговору	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0001			Енергетски менаџмент	1,000,000	0	1,000,000
				Извори финансирања за функцију 436:			
			01	Приходи из буџета	1,000,000	0	1,000,000
Укупно за функц.клас.			436	Остала енергија	1,000,000	0	1,000,000

450				Саобраћај			
0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		82	424	Специјализоване услуге	15,000,000		15,000,000
		83	425	Текуће поправке и одржавање	27,000,000		27,000,000
		84	426	Материјал	800,000		800,000
		85	451	Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	800,000		800,000
		86	511	Зграде и грађевински објекти	42,000,000	15,000,000	57,000,000
Укупно за активност	0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	85,600,000	15,000,000	100,600,000
				Извори финансирања за функцију 450:			
			01	Приходи из буџета	85,600,000		85,600,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15,000,000	15,000,000
Укупно за функц.клас.			450	Саобраћај	85,600,000	15,000,000	100,600,000

473				Туризам				
	1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		0001		ПА: Управљање развојем туризма				
			87	423	Услуге по уговору	100,000		100,000
			88	425	Текуће поправке и одржавање	100,000		100,000
			89	426	Материјал	100,000		100,000
			90	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	5,900,000		5,900,000
			91	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000		1,000,000
			92	511	Зграде и грађевински објекти	10,000,000	4,000,000	14,000,000
Укупно за активност		0001			Управљање развојем туризма	17,200,000	4,000,000	21,200,000
		4003			Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"			
			93	422	Трошкови путовања	300,000		300,000
			94	423	Услуге по уговору	1,000,000		1,000,000
			95	425	Текуће поправке и одржавање	500,000		500,000
			96	426	Материјал	500,000		500,000
			97	444	Пратећи трошкови задуживања	50,000		50,000
			98	512	Машине и опрема	5,000,000		5,000,000
Укупно за пројекат		4003			Амазон оф Еуропе бике траил	7,350,000	0	7,350,000
					Извори финансирања за функцију 473:			
				01	Приходи из буџета	24,550,000		24,550,000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,000,000	4,000,000
Укупно за функц.клас.				473	Туризам	24,550,000	4,000,000	28,550,000

510				Управљање отпадом				
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0005		ПА: Управљање комуналним отпадом				
			99	426	Материјал	2,500,000		2,500,000
			100	511	Зграде и грађевински објекти		10,000,000	10,000,000
Укупно за активност		0005			Управљање комуналним отпадом	2,500,000	10,000,000	12,500,000
	510			Управљање отпадом				
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0006		ПА: Управљање осталим врстама отпада				
			101	424	Специјализоване услуге	4,000,000		4,000,000
Укупно за активност		0006			Управљање осталим врстама отпада	4,000,000	0	4,000,000
					Извори финансирања за функцију 510:			
				01	Приходи из буџета	6,500,000		6,500,000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10,000,000	10,000,000
Укупно за функц.клас.				510	Туризам	6,500,000	10,000,000	16,500,000

520				Управљање отпадним водама			
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0004		ПА: Управљање отпадним водама			
			102	424 Специјализоване услуге	7,500,000		7,500,000
Укупно за активност		0004		Управљање отпадним водама	7,500,000	0	7,500,000
				Извори финансирања за функцију 520:			
			01	Приходи из буџета	7,500,000	0	7,500,000
Укупно за функц.клас.			520	Управљање отпадним водама	7,500,000	0	7,500,000

540				Заштита биљног и животињског света и крајолика			
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0003		ПА: Заштита природе			
			103	481 Дотације невладиним организацијама	1,500,000		1,500,000
Укупно за активност		0003		Управљање отпадним водама	1,500,000	0	1,500,000
				Извори финансирања за функцију 540:			
			01	Приходи из буџета	1,500,000	0	1,500,000
Укупно за функц.клас.			540	Управљање отпадним водама	1,500,000	0	1,500,000

560				Заштита животне средине неklasификоване на другом месту			
		0002		ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
			104	424 Специјализоване услуге	2,800,000		2,800,000
Укупно за активност		0002		Праћење квалитета елемената животне средине	2,800,000	0	2,800,000
				Извори финансирања за функцију 560:			
			01	Приходи из буџета	2,800,000	0	2,800,000
Укупно за функц.клас.			560	Заштита животне средине неklasификоване на другом месту	2,800,000	0	2,800,000

620				Развој заједнице			
	1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		0001		ПА:Просторно и урбанистичко планирање			
			105	424 Специјализоване услуге	3,500,000		3,500,000
Укупно за активност		0001		Просторно и урбанистичко планирање	3,500,000	0	3,500,000
				Извори финансирања за функцију 620:			
			01	Приходи из буџета	4,000,000	0	4,000,000
Укупно за функц.клас.			620	Развој заједнице	4,000,000	0	4,000,000

630				Водоснабдевање			
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0008		ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
			107	424 Специјализоване услуге	100,000		100,000
			108	425 Текуће поправке и одржавање	100,000		100,000
			109	451 Субвенције јавним нефинансијским институцијама	15,000,000		15,000,000
			110	511 Зграде и грађевински објекти	10,000,000		10,000,000
Укупно за активност		0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	25,200,000	0	25,200,000
				Извори финансирања за функцију 630:			
			01	Приходи из буџета	25,200,000	0	25,200,000
Укупно за функц.клас.			630	Развој заједнице	25,200,000	0	25,200,000

640				Улична расвета			
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0001		ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			111	421 Стални трошкови	15,000,000		15,000,000
			112	424 Специјализоване услуге	800,000		800,000
			113	425 Текуће поправке и одржавање	8,500,000		8,500,000
Укупно за активност		0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	24,300,000	0	24,300,000
				Извори финансирања за функцију 640:			
			01	Приходи из буџета	24,300,000	0	24,300,000
Укупно за функц.клас.			640	Улична расвета	24,300,000	0	24,300,000

660				Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту			
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0002		ПА: Одржавање јавних зелених површина			
			114	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			
			115	425 Текуће поправке и одржавање	8,000,000		8,000,000
Укупно за активност		0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	8,000,000	0	8,000,000
		0004		ПА: Зоохигијена			
			116	424 Специјализоване услуге	17,000,000		17,000,000
			117	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000,000		10,000,000
			118	485 Накнада штете	3,000,000		3,000,000
Укупно за активност		0004		Зоохигијена	30,000,000	0	30,000,000
		0005		ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
			119	511 Зграде и грађевински објекти	28,000,000		28,000,000

Укупно за активност	0005			Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	28,000,000	0	28,000,000
	0006			ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
		120	424	Специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0006			Управљање/одржавање јавним осветљењем	1,000,000	0	1,000,000
				Извори финансирања за функцију 660:			
			01	Приходи из буџета	97,000,000	0	97,000,000
Укупно за функц.клас.			660	Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту	97,000,000	0	97,000,000

721				Опште медицинске услуге			
1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	0002			ПА: Мртвозорство			
		121	424	Специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0002			Мртвозорство	1,000,000	0	1,000,000
				Извори финансирања за функцију 721:			
			01	Приходи из буџета	1,000,000	0	1,000,000
Укупно за функц.клас.			721	Опште медицинске услуге	1,000,000	0	1,000,000

740				Услуге јавног здравства			
1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
		122	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	36,000,000	4,000,000	40,000,000
Укупно за активност	0001			Функционисање установа примарне здравствене заштите	36,000,000	4,000,000	40,000,000
				Извори финансирања за функцију 740:			
			01	Приходи из буџета	36,000,000		36,000,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,000,000	4,000,000
Укупно за функц.клас.			740	Услуге јавног здравства	36,000,000	10,000,000	46,000,000

810				Услуге рекреације и спорта			
1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	0001			ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима			
		123	481	Дотације невладиним организацијама	29,000,000		29,000,000
Укупно за активност	0001			Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима	29,000,000	0	29,000,000
	0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
		124	424	Специјализоване услуге	200,000		200,000
		125	425	Текуће поправке и одржавање	200,000		200,000
		126	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000		1,500,000
		127	511	Зграде и грађевински објекти	6,000,000	9,300,000	15,300,000
Укупно за активност	0002			Подршка предшколском и школском спорту	7,900,000	9,300,000	17,200,000

	0005			ПА: Спровођење омладинске политике			
		128	423	Услуге по уговору	2,500,000		2,500,000
		129	481	Дотације невладиним организацијама	700,000		700,000
Укупно за активност	0005			Спровођење омладинске политике	3,200,000	0	3,200,000
				Извори финансирања за функцију 810:			
			01	Приходи из буџета	40,100,000		40,100,000
			06	Донације од међународних организација		9,300,000	9,300,000
Укупно за функц.клас.			810	Услуге јавног здравства	40,100,000	9,300,000	40,100,000

820				Услуге културе			
1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	0001			ПА: Функционисање локалних установа културе			
		130	423	Услуге по уговору	1,500,000		1,500,000
		131	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000		3,000,000
Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	4,500,000	0	4,500,000
				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
		132	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000		2,000,000
1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
Укупно за активност	0003			Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000,000	0	2,000,000
				Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског ")			
	4004	133	511	Зграде и грађевински објекти	6,500,000	6,000,000	12,500,000
Укупно за пројекат	4004			Музеј града	6,500,000	6,000,000	12,500,000
				Извори финансирања за функцију 820:			
			01	Приходи из буџета	13,000,000		13,000,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6,000,000	6,000,000
Укупно за функц.клас.			820	Услуге културе	13,000,000	6,000,000	19,000,000

830				Услуге емитовања и штампања			
1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	0004			ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
		134	423	Услуге по уговору	500,000		500,000
		135	424	Специјализоване услуге	10,000,000		10,000,000
Укупно за активност	0004			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10,500,000	0	10,500,000
				Извори финансирања за функцију 830:			
			01	Приходи из буџета	10,500,000	0	10,500,000
Укупно за функц.клас.			830	Услуге емитовања и штампања	10,500,000	0	10,500,000

840				Верске и остале услуге заједнице			
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		0001		ПА: Функционисање локалних установа културе			
			136	Дотације невладиним организацијама	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност		0001		Функционисање локалних установа културе	2,000,000	0	2,000,000
				Извори финансирања за функцију 840:			
			01	Приходи из буџета	2,000,000	0	2,000,000
Укупно за функц.клас.			840	Верске и остале услуге заједнице	2,000,000	0	2,000,000

911				Предшколско образовање			
	2001			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
		0001		ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
			137	Зграде и грађевински објекти	4,890,000	9,110,000	14,000,000
Укупно за активност		0001		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4,890,000	9,110,000	14,000,000
				Извори финансирања за функцију 911:			
			01	Приходи из буџета	4,890,000		4,890,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9,110,000	9,110,000
Укупно за функц.клас.			911	Предшколско образовање	4,890,000	9,110,000	14,000,000

912				Основно образовање			
	2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		0001		ПА: Функционисање основних школа			
			138	Донације и трансфери осталим нивоима власти	70,000,000		70,000,000
Укупно за активност		0001		Функционисање основних школа	70,000,000	0	70,000,000
				Извори финансирања за функцију 912:			
			01	Приходи из буџета	70,000,000	0	70,000,000
Укупно за функц.клас.			912	Основно образовање	70,000,000	0	70,000,000

920				Средње образовање			
	2003			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		0001		ПА: Функционисање средњих школа			
			139	Донације и трансфери осталим нивоима власти	17,515,000		17,515,000
Укупно за активност		0001		Функционисање средњих школа	17,515,000	0	17,515,000
				Извори финансирања за функцију 920:			
			01	Приходи из буџета	17,515,000	0	17,515,000
Укупно за функц.клас.			920	Средње образовање	17,515,000	0	17,515,000

5.01.				Предшколска установа Пчелица Апатин			
	911			Предшколско образовање			
		2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
			0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
			140	411 Плате, додаци и накнаде запослених	67,120,000		67,120,000
			141	412 Социјални доприноси на терет послодавца	11,189,000		11,189,000
			142	414 Социјална давања запосленима	610,000		610,000
			143	415 Накнаде за запослене	2,600,000		2,600,000
			144	416 Јубиларне награде	1,400,000		1,400,000
			145	421 Стални трошкови	4,760,000	3,120,000	7,880,000
			146	422 Трошкови путовања	250,000	150,000	400,000
			147	423 Услуге по уговору	1,300,000	480,000	1,780,000
			148	424 Специјализоване услуге	300,000	50,000	350,000
			149	425 Текуће поправке и одржавање	400,000	400,000	800,000
			150	426 Материјал	4,200,000	4,800,000	9,000,000
			151	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000		1,500,000
			152	482 Порези и обавезне таксе	40,000	10,000	50,000
			153	512 Машине и опрема	280,000	100,000	380,000
Укупно за активност			0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	95,949,000	9,110,000	105,059,000
				Извори финансирања за функцију 911:			
				01 Приходи из буџета	95,949,000		95,949,000
				07 Трансфери од других нивоа власти		7,940,000	7,940,000
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		990,000	990,000
				16 Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
Укупно за функц.клас.			911	Предшколско образовање	95,949,000	9,110,000	105,059,000
				Извори финансирања за главу 5.01.:			
				01 Приходи из буџета	95,949,000		95,949,000
				07 Трансфери од других нивоа власти		7,940,000	7,940,000
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		990,000	990,000
				16 Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
Укупно за главу			5.01.	Предшколска установа Пчелица Апатин	95,949,000	9,110,000	105,059,000

5.02.				Туристичка организација Апатин			
	473			Туризам			
		1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
			0001	ПА: Управљање развојем туризма			
			154	411 Плате, додаци и накнаде запослених	3,300,000		3,300,000

	155	412	Социјални доприноси на терет послодавца	530,000	530,000
	156	414	Социјална давања запосленима	70,000	70,000
	157	415	Наканде за запослене	100,000	100,000
	158	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	50,000	50,000
	159	421	Стални трошкови	820,000	820,000
	160	422	Трошкови путовања	100,000	100,000
	161	423	Услуге по уговору	3,910,000	3,910,000
	162	425	Текуће поправке и одржавање	300,000	300,000
	163	426	Материјал	900,000	900,000
	164	482	Порези, обавезне таксе	200,000	200,000
	165	512	Машине и опрема	2,000,000	2,000,000
Укупно за активност	0001		Управљање развојем туризма	12,280,000	0 12,280,000
	0002		ПА: Промоција туристичке понуде		
	166	422	Трошкови путовања	60,000	60,000
	167	423	Услуге по уговору	4,050,000	4,050,000
	168	424	Специјализоване услуге	5,300,000	5,300,000
	169	425	Текуће поправке и одржавање	80,000	80,000
	170	426	Материјал	85,000	85,000
Укупно за активност	0002		Промоција туристичке понуде	9,575,000	0 9,575,000
	4005		Пројекат: Апатинске рибарске вечери		
	171	422	Трошкови путовања	50,000	50,000
	172	423	Услуге по уговору	1,600,000	1,600,000
	173	424	Специјализоване услуге	5,360,000	5,360,000
	174	425	Текуће поправке и одржавање	150,000	150,000
	175	426	Материјал	190,000	190,000
	176	481	Дотације невладиним организацијама	650,000	650,000
Укупно за пројекат	4005		Апатинске рибарске вечери	8,000,000	0 8,000,000
			Извори финансирања за функцију 473:		
		01	Приходи из буџета	29,855,000	0 29,855,000
Укупно за функц.клас.		473	Туризам	29,855,000	0 29,855,000
			Извори финансирања за главу 5.02.:		
		01	Приходи из буџета	29,855,000	0 29,855,000
Укупно за главу		5.02.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	29,855,000	0 29,855,000

5.03.				Установе културе			
	820			Услуге културе			
		1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
			0001	ПА: Функционисање локалних установа културе			
			177	411 Плате и додаци запослених	16,600,000		16,600,000
			178	412 Социјални допринос на терет послодавца	2,767,000		2,767,000
			179	413 Накнаде у натури	54,000		54,000
			180	414 Социјална давања запосленима	1,600		1,600
			181	415 Накнаде за запослене	785,000		785,000
			182	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	420,000		420,000
			183	421 Стални трошкови	6,249,000		6,249,000
			184	422 Трошкови путовања	27,000		27,000
			185	423 Услуге по уговору	5,553,000		5,553,000
			186	424 Специјализоване услуге	360,000		360,000
			187	425 Текуће поправке и одржавање	1,140,000		1,140,000
			188	426 Материјал	560,000		560,000
			189	481 Дотације невладиним организацијама	20,000		20,000
			190	482 Порез и таксе	33,000		33,000
			191	511 Зграде и грађевински објекти	3,500,000		3,500,000
			192	512 Машина и опрема	357,000		357,000
			193	515 Нематеријална имовина	500,000		500,000
Укупно за активност			0001	Функционисање локалних установа културе	38,926,600	0	38,926,600
			0002	ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва			
			194	421 Стални трошкови	90,000		90,000
			195	422 Трошкови путовања	30,000		30,000
			196	423 Услуге по уговору	1,500,000		1,500,000
			197	424 Специјализоване услуге	1,945,800		1,945,800
			198	426 Материјал	101,000		101,000
Укупно за активност			0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	3,666,800	0	3,666,800
				Извори финансирања за функцију 820:			
			01	Приходи из буџета	42,593,400	0	42,593,400
Укупно за функц.клас.			820	Услуге културе	42,593,400	0	42,593,400
				Извори финансирања за главу 5.03.:			
			01	Приходи из буџета	42,593,400	0	42,593,400
Укупно за главу			5.03.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	42,593,400	0	42,593,400

5.04.		Установа за стручно оспособљавање одраслих				
920		Средње образовање				
2003		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	0003	ПА: Функционисање установа за стручно усавршавање запослених				
		199	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,950,000	1,950,000
		200	412	Социјални доприноси на терет послодавца	325,000	325,000
		201	414	Социјална давања запосленима	50,000	50,000
		202	415	Накнаде за запослене	130,000	130,000
		203	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	20,000	20,000
		204	421	Стални трошкови	330,000	330,000
		205	422	Трошкови путовања	40,000	40,000
		206	423	Услуге по уговору	1,600,000	1,600,000
		207	424	Специјализоване услуге	1,250,000	1,250,000
		208	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	100,000
		209	426	Материјал	165,000	165,000
		210	482	Порези и обавезне таксе	10,000	10,000
		211	512	Машине и опрема	50,000	50,000
Укупно за активност		0003		Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	6,020,000	0
				Извори финансирања за функцију 920:		
			01	Приходи из буџета	6,020,000	0
Укупно за функц.клас.			920	Средње образовање	6,020,000	0
				Извори финансирања за главу 5.04.:		
			01	Приходи из буџета	6,020,000	0
Укупно за главу			5.04.	УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ	6,020,000	0

5.05.		Месне заједнице				
160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	0002	ПА: Функционисање Месних заједница				
		212	411	Плате, додаци и накнаде запослених	10,708,000	10,708,000
		213	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,783,000	1,783,000
		214	413	Накнаде у натури	12,500	12,500
		215	414	Социјална давања запосленима	191,000	191,000
		216	415	Накнаде трошкова за запослене	472,000	472,000
		217	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	91,000	91,000
		218	421	Стални трошкови	2,456,500	2,456,500
		219	422	Трошкови путовања	85,000	85,000
		220	423	Услуге по уговору	4,253,100	4,253,100
		221	424	Специјализоване услуге	200,000	200,000
		222	425	Текуће поправке и одржавање	5,870,000	5,870,000

	223	426	Материјал	882,500		882,500
	224	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,500,000		4,500,000
	225	481	Дотације невладиним организацијама	415,000		415,000
	226	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	44,000		44,000
	227	512	Машине и опрема	136,000		136,000
Укупно за активност	0002		Функционисање Месних заједница	32,099,600	0	32,099,600
			Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	32,099,600	0	32,099,600
Укупно за функц.клас.		160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	32,099,600	0	32,099,600
			Извори финансирања за главу 5.05.:			
		01	Приходи из буџета	32,099,600	0	32,099,600
Укупно за главу		5.05.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	32,099,600	0	32,099,600

			Извори финансирања за раздео 5:			
		01	Приходи из буџета	1,092,222,000		1,092,222,000
		06	Донације од међународних организација		10,600,000	10,600,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		14,940,000	14,940,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		60,000,000	60,000,000
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
Укупно за раздео 5		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,092,222,000	85,720,000	1,177,942,000

			Извори финансирања за Буџет општине Апатин:			
		01	Приходи из буџета	1,123,360,000		1,123,360,000
		06	Донације од међународних организација		10,600,000	10,600,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		14,940,000	14,940,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		60,000,000	60,000,000
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
Укупно за			БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН	1,123,360,000	85,720,000	1,209,080,000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :				1,123,360,000	85,720,000	1,209,080,000
----------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

У овој одлуци о буџету средства за плате на економским класификацијама 411 и 412 (из извора 01) обезбеђују се за 183 запослена, и то: 159 запослена на неодређено време, 10 запослених на одређено време, 7 изабраних и 7 постављених лица.

Члан 10.

За извршавање ове одлуке одговоран је Председник општине Апатин.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине Апатин.

Председник општине Апатин одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава буџета.

Наредбодавац за пренос средстава буџета може посебним решењем овластити помоћне наредбодавце.

Члан 11.

Начелник Општинске управе општине Апатин одговоран је за преузимање обавеза и њихову верификацију.

Руководиоци индиректних корисника буџетских средстава, одговорни су за преузимање обавеза, њихову верификацију и издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа (установе) којим руководе.

Руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава одговорни су за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава могу пренети поједина овлашћења из става 1. и 2. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном кориснику.

Члан 12.

Одељење надлежно за послове буџета обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Председника Општине, односно Општинско веће општине Апатин, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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

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

Члан 13.

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, доноси Општинско веће.

Члан 14.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве, на предлог Одељења за привреду и финансије, доноси Општинско веће.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 18.000.000,00 динара, а највише до 4,0 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Стална буџетска резерва опредељује се у износу од 2.000.000,00 динара, а највише до 0,5 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину и користе се за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, у складу са законом.

Члан 15

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

Члан 16.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се Председник Општине да, у складу са чланом 27Ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних финансија.

Члан 17.

Новчана средства буџета Општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 18.

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

Члан 19.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност Одељења за привреду и финансије.

Корисник буџетских средстава који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, дужан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2020. године, преносе се у 2021. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 20.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 21.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 23.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 24.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносиће се буџетским корисницима на основу процедуре утврђене Упутством о раду трезора општине Апатин који обавезује све буџетске кориснике.

Члан 25.

Распоред и коришћење средстава у 2021. години, вршиће се на основу Решења, које доноси Председник општине, на предлог Одељења за привреду и финансије.

Члан 26.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2021. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, Председник Општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 27.

Уколико на крају 2021. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, може се пренети у наредну годину.

Члан 28.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Апатин, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године, део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2020. годину уплате у буџет, према динамици коју одреди орган управе надлежно за послове финансија.

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

Члан 29.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника Општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2021. године, уколико средства потребна за исплату тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 30.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 31.

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

Члан 32.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2021. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Апатин за 2021. годину.

Члан 33.

Изузетно, у случају да се буџету општине Апатин из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 34.

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

Члан 35.

У буџетској 2021. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда и новчаних честитки за децу запослених, за запослене који су то право стекли у 2021. години.

Члан 36.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузео је одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 37.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 38.

Ову одлуку доставити Министарству надлежном за послове финансија.

Члан 39.

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: 011- 27 /2020-I
Дана, 29 .12.2020. године
А П А Т И Н



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

І 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 2021. годину и распоред ових прихода по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији према изворима финансирања јединственог буџетског система.

ІІ ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. 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 и 72/2019), 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), дефинисано је да Скупштина општине Апатин доноси буџет и завршни рачун буџета.

ІІІ ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

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

ІV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА

Општи део буџета обухвата:

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

Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Апатин је у јулу и децембру 2020. године, припремило Упутство и допуну Упутства за припрему одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину, а по основу Упутства министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину, са пројекцијом за 2022. и 2023. годину, Закона о буџетском систему и Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину.

Приходи су пројектовани, по основу процене остварених прихода у 2020. годину, уз дозвољено увећање од 8,8% - пројектовани номинални раст у 2021. години.

За 2021. годину планирани су приходи, примања буџета, пренета средства из претходних година су планирана на следећи начин:

- **класа 7 (извор финансирања 01, приходи из буџета) - 1.052.860.000,00 динара,**
- **класа 7 извор финансирања 06 (донације), извор финансирања 07 (трансфери од осталих нивоа власти) - 25.720.000,00 динара,**
- **класа 8 (примања од продаје финансијске имовине) - 70.500.000,00 динара.**
- **У 2021. години планирано је да се пренесе 60.000.000,00 динара.**

Пројекција прихода буџета за 2021. годину планирана је по основу њиховог остварења у 2020. години (пројекција је да ће бити – око 1.050.000.000,00 динара).

У структури планираних **прихода**, најзначајније учешће и даље заузимају приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 441.250.000,00 динара, или 36,5 % укупног буџета. Друго место по висини и проценту учешћа у укупним приходима и примањима односи се на порез на имовину, који је планиран на нивоу од 191.900.000,00 динара или 15,88 %.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у висини од 210.000.000,00 динара или 20,78 %, текући ненаменски трансфери (општи трансфер и трансфер солидарности) планирана су на нивоу 2020. године, планирана су и средства за рефундацију трошкова превоза ученика у висини од око 3.000.000,00 динара, за пројекте у области социјалне заштите 4.000.000,00 динара, 7.940.000,00 динара за припремно предшколски програм.

Значајније учешће у структури укупно планираних прихода остварују приходи од имовине (105.600.000,00 динара), порези на добра и услуге (50.200.000,00 динара). Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 1.900.000,00 динара и приходи од продаје роба и услуга 40.180.000,00 динара.

Одлуком о буџету општине Апатин за 2021. годину планирани су текући приходи у износу од 1.078.580.000,00 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 70.500.000,00 динара, укупни расходи су планирани у износу од 1.008.127.000,00 динара и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 199.753.000,00 динара, односно исказан је буџетски дефицит у износу од 58.800.000,00 динара.

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

Планирано је да се потребних средства за финансирање буџетског дефицита обезбеде из пренетих средстава из претходне године у износу од 60.000.000,00 динара.

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

Ек. клас	Ред. број	Опис	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	161,500,000	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	Завршетак замене ац цеви у Пригревици	10,000,000		
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	25,000,000	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	11,000,000		
511	7	Реконструкција Сомборског пута Купусина	11,000,000		
511	8	Реконструкција зграде општине	12,000,000		
511	9	Наставак реконструкције главне улице у Апатину	10,000,000		
511	10	Реконструкција зграде заштићеног становања у Милоша Обилића	8,000,000		
511	11	Реконструкција апартмана у Марини	4,000,000		

511	12	Изградња зелене пијаце у Сонти	28,000,000		
511	13	Израда пројектне документације	20,000,000		
511	14	Изградња подземних контејнера у Апатину	10,000,000		
511	15	Реконструкција бицикличке стазе Апатин-Бања Јунаковић	10,000,000		
УКУПНО:			171,500,000	480,000,000	510,000,000

У складу са планираним приходима, извршена је и њихова расподела по програмској, функционалној, економској класификацији и класификацији по изворима прихода. Основни принцип код израде предлога финансијских планова буџетских корисника је оквир за потрошњу 2020. године и уважавањем одређених захтева корисника за додатним средствима. У билансирању расхода уважени су у максимално могућој мери и захтеви корисника буџетских средстава (предлози финансијских планова за 2021. годину), као и опредељење, односно планирана политика локалних власти

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

- маса средстава за плате исплаћена за период јануар – октобар 2020. године и планирана пројекција за период новембар/децембар 2020. године
- планирана средства за плате за 2021. годину.

		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ														
Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2020. године на економским класификацијама 411 и 412				Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2020. 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 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. 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	81	81,000,000	0		0		6,675,138			83	83,088,000	0		0	
	Изабрана лица	2		0		0					2		0		0	
	Постављена лица	3		0		0					5		0		0	
	Запослени	76		0		0					76		0		0	
2	Установе културе	0	17,500,000	0		0		1,383,587			0	19,367,000	0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	5	4,320,000	0	0	0	0	431,522	0	0	6	6,105,000	0	0	0	0
	1.Туристичка организација	3	2,500,000	0		0		251,777			4	3,830,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	2		0		0					3		0		0	
	2.Установа за стручно оспособљавање одраслих	2	1,820,000	0		0		179,745			2	2,275,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	1		0		0					1		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	16	11,500,000	0		0		945,595			15	12,491,000	0		0	
	Изабрана лица	5		0		0					5		0		0	
	Запослени	11		0		0					10		0		0	
6	Предшколске установе	84	73,000,000	0		0		6,252,398			79	78,309,000	0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	84		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	186	187,320,000	0	0	0	0	15,688,240	0	0	183	199,360,000	0	0	0	0
	Изабрана лица	7		0		0					7		0		0	
	Постављена лица	5		0		0					7		0		0	
	Запослени	174		0		0					169		0		0	

Планирање масе средстава за плате запослених у 2021. години

Маса средстава за исплату дванаест месечних плата планирана је по основу исплаћених плата за месец септембар 2020. године, уз увећање за зараде оних запослених који су у септембру месецу били на боловању, као и предложених увећања плата у складу са изменама Закона о буџетском систему.

Приликом планирања средстава за зараде пошло се од масе исплаћених зарада за септембар 2020. годину које су извршене у укупном износу од око **15.688.240,00** динара, односно за 12 месеци 188.258.880,00 динара.

Ову масу смо увећали за предвиђена увећања зарада од децембра 2020. године 8.800.000,00 динара, за 500.000,00 динара – плата за радника у Општинској управи који је у септембру месецу био на боловању, а није имао замену и 1.800.000,00 динара за троје новозапослених у Општинском културном центру (примљени у радни однос од новембра 2020. године – послат захтев за проширење масе средстава за зараде Министарству финансија у новембру 2020. године).

По основу претходно изнетог, укупно планирана маса средстава, на економским класификацијама 411 и 412 у 2021. годину, потребна за исплату дванаест месечних плата износи **199.360.000,00** динара.

Претпоставка је да ова маса средстава неће бити довољна за исплату плата запослених, узимајући у обзир чињеницу да је плата запослених са средњом школом у висини минималне зараде, да је њихово учешће у структури плата свих запослених значајно, а да је цена минималне зараде повећана у 2021. години, са 172,54 динара на 183,93 динара (по радном часу).

Такође, постоји проблем и код планирања масе средстава за зараде запослених у Предшколској установи Пчелица, где су, због рада са децом, честа боловања, па се због врсте посла морају ангажовати замене.

Као и у претходним годинама и у буџетској 2021. години нису планирана средства за обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2021. години.

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

У односу на други ребаланс буџета за 2020. годину, овај буџет је мањи за око 9,5%.

У оквиру **групе конта 42** – Коришћење услуга и роба, у складу са препоруком надлежног министарства, при планирању апропријација, вођено је рачуна о могућим уштедама уз истовремено обезбеђење да се не угрози извршавање сталних трошкова.

У оквиру **групе конта 45** – Субвенције планирано је око 35.700.000,00 динара.

У оквиру **групе конта 46** – Донације, дотације и трансфери – планирано 156.815.000,00 динара.

У оквиру **групе конта 48** – остали расходи планирано 75.442.000,00 динара.

Издаци у оквиру **класе 5** планирани су планирани у износу 199.753.000,00 динара.

На основу наведеног, укупни буџетски расходи и издаци буџета у износу од **1.209.080.000,00 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 **16.132.000,00 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 **8.875.000,00 динара**.

Раздео 3 – Општинско веће

У оквиру раздела планирана су средства за исплату накнаде за рад члановима Општинског већа у укупном износу од **3.400.000,00 динара**.

Раздео 4 – Правобранилаштво општине Апатин

У оквиру раздела 3 – Правобранилаштво општине Апатин, планирана су средства за плате и накнаде запослених, остали трошкови неопходни за рад Правобранилаштва. Укупно за раздео 4 потребна средства износе **2.731.000,00 динара**.

Раздео 5 – Општинска управа

За раздео 5 планирана су средства у висини од **1.177.942.000,00 динара**

У оквиру раздела 5 – Општинска управа, у оквиру Програма 15 – локална самоуправа, Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 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.) У овом програму обезбеђена су и средства за рад месних заједница.

Средства у износу од 32.099.600,00 динара распоређују се на следеће месне заједнице:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АПАТИН

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2,920,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	486,000.00
413000	Накнаде у натури	12,500.00
415000	Накнаде за запослене	80,000.00
416000	Награде запосленима и ост. посеб. расх.	1,000.00
421000	Стални трошкови	300,000.00
423000	Услуге по уговору	215,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	70,000.00
426000	Материјал	170,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,300,000.00
482000	Порези, таксе	1,000.00
УКУПНО:		6,555,500.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУПУСИНА

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2,083,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	347,000.00
415000	Накнаде за запослене	120,000.00
416000	Награде запосленима и ост. посеб. расх.	90,000.00
421000	Стални трошкови	196,000.00
422000	Трошкови путовања	60,000.00
423000	Услуге по уговору	1,000,000.00
424000	Специјализоване услуге	100,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	1,100,000.00
426000	Материјал	219,000.00
481000	Дотације невладиним организацијама	215,000.00
482000	Порези, таксе	13,000.00
	УКУПНО:	5,543,000.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИГРЕВИЦА

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1,420,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	236,000.00
414000	Социјална давања запосленима	120,000.00
415000	Накнаде за запослене	100,000.00
421000	Стални трошкови	850,000.00
422000	Трошкови путовања	25,000.00
423000	Услуге по уговору	2,205,000.00
424000	Специјализоване услуге	100,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00
426000	Материјал	150,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000.00
481000	Дотације невладиним организацијама	200,000.00
482000	Порези, таксе	20,000.00
512000	Машине и опрема	100,000.00
	УКУПНО:	9,026,000.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СВИЛОЈЕВО

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1,485,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	247,000.00
414000	Социјална давања запосленима	1,000.00

415000	Накнаде за запослене	72,000.00
421000	Стални трошкови	160,500.00
423000	Услуге по уговору	193,100.00
425000	Текуће поправке и одржавање	2,200,000.00
426000	Материјал	118,500.00
512000	Машине и опрема	36,000.00
УКУПНО:		4,513,100.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОНТА

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2,800,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	467,000.00
414000	Социјална давања запосленима	70,000.00
415000	Накнаде за запослене	100,000.00
421000	Стални трошкови	950,000.00
423000	Услуге по уговору	640,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00
426000	Материјал	225,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200,000.00
482000	Порези, таксе	10,000.00
УКУПНО:		6,462,000.00

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара за израду урбанистичких планова.

Програм 2 – Комунална делатност планирана су расходи у износу од 146.500.000, а обухватају средства за јавну расвету, одржавање зеленила, одржавање гробаља, за изградњу зелене пијаце у Сonti 28.000.000,00 динара, трошкове зоохигијене и расходе у оквиру водоснабдевања, као и субвенције ЈКП „Наш дом“ Апатин за отплату кредита за фабрику воде.

Програм 3 – Локални економски развој 12.500.000,00 динара, планирана су средства за подршку постојећој привреди и унапређење привредног амбијента – субвенције Слободној зони 9.000.000,00 динара, за мере запошљавања 2.000.000,00 динара.

Програм 4 – Развој туризма, обухвата потребна средства за реконструкцију пристана 14.000.000,00 динара, редован рад Туристичке организације 12.280.000,00 динара, субвенције ЈП Марина и пристан у износу од 5.900.000,00 динара, расподелу средстава удружењима у области туризма 1.000.000,00 динара, за Апатинске рибарске вечери се издваја 8.000.000,00 динара и за остале манифестације које се реализују преко Туристичке организације 9.575.000,00 динара (Дани јелена, Личка олимпијада, Нова година и промоција туристичке понуде).

Програм 5 – Развој пољопривреде, планиран распоред средстава од закупа пољопривредног земљишта, а све у функцији реализације Програма заштите и уређења пољопривредног земљишта у износу од 75.820.000,00 динара.

Програм 6 – Заштита животне средине, извршен је распоред наменских средстава по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине, а у складу са Програмом заштите

животне средине, који ће се реализовати кроз ПА : праћење квалитета елемената животне средине, заштита природе, управљање отпадним водама (за суфинансирање одвођења фекалних вода из насељених места), управљање комуналним отпадом (за набавку канти за индивидуална домаћинства), подземни контејнери у блоку 112, управљање осталим врстама отпада (за чишћење депонија), у укупном износу од 28.300.000,00 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, средства за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од 120.867.990,00 динара, од тога 29.000.000,00 за одржавање путева, 51.500.000,00 за реконструкцију пута Мотел-Вагони, за реконструкцију центра у Пригревици 15.000.000,00 динара, реконструкција бицикличке стазе у Димитрије Туцовића 10.000.000,00 динара, реконструкција Сомборског пута у Купусини 7.000.000,00 динара)

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, ПА – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства у износу 119.059.000,00 динара, а највећи део за рад Предшколске установе „Пчелица“ (плате, накнаде и награде, сталне трошкове, услуге по уговору, текуће пооправке и одржавање) у износу од 105.059.000,00 динара.

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

Планирана средства у износу од 70.000.000,00 динара распоређују се на следеће буџетске кориснике:

ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" АПАТИН

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	250,000.00
415000	Накнада за запослене	4,400,000.00
416000	Јубиларне награде	1,800,000.00
421000	Стални трошкови	16,600,000.00
422000	Трошкови путовања	300,000.00
423000	Услуге по уговору	1,250,000.00
424000	Специјализоване услуге	500,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	3,125,500.00
426000	Материјал	1,600,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	2,000,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	185,000.00
512000	Машине и опрема	450,000.00
УКУПНО:		32,460,500.00

ОМШ "СТЕВАН ХРИСТИЋ" АПАТИН

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
415000	Накнада за запослене	1,100,000.00
416000	Јубиларне награде	310,000.00
421000	Стални трошкови	390,000.00

422000	Трошкови путовања	21,000.00
423000	Услуге по уговору	232,000.00
424000	Специјализоване услуге	10,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	145,000.00
426000	Материјал	215,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	5,000.00
512000	Машине и опрема	135,000.00
УКУПНО:		2,563,000.00

ОШ "МЛАДОСТ" ПРИГРЕВИЦА

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	81,000.00
415000	Накнада за запослене	1,355,000.00
416000	Јубиларне награде	265,000.00
421000	Стални трошкови	4,800,000.00
422000	Трошкови путовања	180,000.00
423000	Услуге по уговору	470,000.00
424000	Специјализоване услуге	26,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	530,000.00
426000	Материјал	382,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	440,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	30,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	1,600,000.00
512000	Машине и опрема	250,000.00
УКУПНО:		10,409,000.00

ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" СОНТА

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	85,000.00
415000	Накнада за запослене	2,400,000.00
416000	Јубиларне награде	250,000.00
421000	Стални трошкови	6,495,000.00
422000	Трошкови путовања	165,000.00
423000	Услуге по уговору	280,000.00
424000	Специјализоване услуге	18,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	400,000.00
426000	Материјал	470,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	600,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	11,500.00

511000	Капитално одржавање објеката	1,130,000.00
512000	Машине и опрема	230,000.00
УКУПНО:		12,534,500.00

ОШ "ЈОЖЕФ АТИЛА" КУПУСИНА

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
415000	Накнада за запослене	1,550,000.00
416000	Јубиларне награде	420,000.00
421000	Стални трошкови	3,000,000.00
422000	Трошкови путовања	250,000.00
423000	Услуге по уговору	185,000.00
424000	Специјализоване услуге	60,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00
426000	Материјал	540,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	250,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	65,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	30,000.00
512000	Машине и опрема	90,000.00
УКУПНО:		7,440,000.00

ОШ "КИШ ФЕРЕНЦ" СВИЛОЈЕВО

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
415000	Накнада за запослене	1,700,000.00
416000	Јубиларне награде	200,000.00
421000	Стални трошкови	1,200,000.00
422000	Трошкови путовања	115,000.00
423000	Услуге по уговору	230,000.00
424000	Специјализоване услуге	15,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	250,000.00
426000	Материјал	400,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	300,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	3,000.00
512000	Машине и опрема	180,000.00
УКУПНО:		4,593,000.00

Програм 10 – Средње образовање и васпитање – за функционисање средњих школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих обезбеђују се средства у износу од 23.535.000,00 динара.

Планирана средства распоређују се на следеће буџетске кориснике:

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" АПАТИН

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	200,000.00
415000	Накнада за запослене	1,200,000.00
416000	Јубиларне награде	500,000.00
421000	Стални трошкови	3,700,000.00
422000	Трошкови путовања	200,000.00
423000	Услуге по уговору	430,000.00
424000	Специјализоване услуге	150,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	1,200,000.00
426000	Материјал	600,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	10,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	10,000.00
512000	Машине и опрема	400,000.00
515000	Нематеријална имовина	10,000.00
УКУПНО:		8,610,000.00

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА АПАТИН

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	100,000.00
415000	Накнада за запослене	2,500,000.00
416000	Јубиларне награде	800,000.00
421000	Стални трошкови	3,840,000.00
422000	Трошкови путовања	70,000.00
423000	Услуге по уговору	170,000.00
424000	Специјализоване услуге	100,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	550,000.00
426000	Материјал	210,000.00
512000	Машине и опрема	565,000.00
УКУПНО:		8,905,000.00

Програм 11 – Социјална и дечија заштита, планирана су средства за рад Центра за социјални рад, средства за рад социо – хуманитарних организација и Црвеног крста, исплате једнократних помоћи, накнаде за новорођене бебе из средстава самодоприноса, за бесплатно сахрањивање из средстава самодоприноса, за превоз ђака, за студентске стипендије, а све у укупном износу од 146.700.000,00 динара.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета
1	2	3	4
34	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	7,143,918
34	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,189,461
34	414000	Социјална давања запосленима	131,000
34	415000	Накнада за запослене	820,000
34	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	120,000
34	421000	Стални трошкови	3,350,000
34	422000	Трошкови путовања	100,000
34	423000	Услуге по уговору	1,320,000
34	424000	Специјализоване услуге	160,000
34	425000	Текуће поправке и одржавање	580,000
34	426000	Материјал	1,110,000
34	472000	Накнада за социјалну заштиту	8,960,621
34	482000	Порез, таксе	100,000
34	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000
34	485000	Накнада штете	10,000
34	512000	Машине и опрема	900,000
УКУПНО:			26,000,000.00

Програм 12 – Здравствена заштита, планиран је део средстава неопходних за функционисање Дома здравља у укупном износу од 41.000.000,00 динара, од тога за Дом здравља се издваја 40.000.000,00 динара.

Програм 13 – Развој културе, ПА Функционисање локалних установа културе (Народна библиотека и Општински културни центар), верске заједнице и КУД – ови, за пројекат финансирање медија, пројекат Изградња музеја, укупно планирано је 74.093.400,00 динара.

Планирана средства у износу од 42.593.400,00 динара распоређују се на следеће буџетске кориснике:

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "МИОДРАГ БОРИСАВЉЕВИЋ" АПАТИН

Конто	Опис	2021. година
		Средства из буџета
2	3	4
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	9,700,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,617,000.00
413000	Накнаде у натури	26,000
414000	Социјална давања запосленима	1,000

415000	Накнаде за запослене	535,000
416000	Награде запосленима	20,000
421000	Стални трошкови	4,782,000
422000	Трошкови путовања	27,000
423000	Услуге по уговору	1,076,000
424000	Специјализоване услуге	360,000
425000	Текуће поправке и одржавање	790,000
426000	Материјал	200,000
482000	Порези, таксе	13,000
511000	Зграде и грађевински објекти	3,500,000
512000	Машине и опрема	227,000
515000	Нематеријална имовина	500,000
УКУПНО:		23,374,000

ОПШТИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР АПАТИН

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	6,900,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,150,000.00
413000	Накнаде у натури	28,000
414000	Социјална давања запосленима	600
415000	Накнаде за запослене	250,000
416000	Награде запосленима и ост. посеб. расх.	400,000
421000	Стални трошкови	1,467,000
423000	Услуге по уговору	4,477,000
425000	Текуће поправке и одржавање	350,000
426000	Материјал	360,000
481000	Дотације невладиним организацијама	20,000
482000	Порези, таксе	20,000
512000	Машине и опрема	130,000
УКУПНО:		15,552,600

Програмска активност 0002: Јачање културне продукција и уметничког стваралштва

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
421000	Стални трошкови	90,000
422000	Трошкови путовања	30,000
423000	Услуге по уговору	1,500,000
424000	Специјализоване услуге	1,945,800
426000	Материјал	101,000
УКУПНО:		3,666,800

		2021. година
Приходи из буџета		19,219,400

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планира се издвајање средстава у висини од 49.400.000,00 динара за финансирање спортских клубова, изградња дечијих игралишта код Блока 112, за финансирање рада Спортског савеза, за финансирање ЛАП за младе.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије за програмску активност: Енергетски менаџмент у износу од 1.000.000,00 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 (2020)	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	Циљана вредност 2023.	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	4,000,000	-	4,000,000
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	1	1	1	1	3,500,000		3,500,000
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1/1	1/1	1/1	1/1			
			Проценат површина покривен плановима детаљне регулације	95%	95%	95%	95%			
Спровођење урбанистичких и просторних планова	0002	Ефикасан процес озакоњења	Укупан број озакоњених објеката у години	715	1000	1100	1200	500,000		500,000
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	146,500,000	-	146,500,000

		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	52.13 дин	53.69 дин	55.68 дин			
Управљање/ одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупна број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	760	750	740	730	24,300,000		24,300,000
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%	8,000,000		8,000,000

Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Јавне површине на којима је рађена дератизација (км2)	0.40	0.50	0.55	0.65	30,000,000		30,000,000
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција-крпељи (км2)	0.15	0.20	0.30	0.40			
			Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	6	6	6	6			
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са Општинском одлуком					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	2	2	2	2	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	25,200,000		25,200,000
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	12,500,000		12,500,000

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	10%	12%	13%	13%	9,000,000		9,000,000
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
Пројекат Талентмагнет	4002							1,500,000		1,500,000
4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	2,000,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	54,405,000	4,000,000	58,405,000
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	29,480,000	4,000,000	33,480,000
Промоција туристичке понуде	0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине на којима учествује ТО	20	21	22	23	9,575,000		9,575,000
Пројекат "Апатинске рибарске вечери"	4005	Масовна посећеност туристичкој понуди општине Апатин	Број ноћења у јулу месецу	8200	9000	9300	9500	8,000,000		8,000,000

Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"	4003	Успостављање бициклистичке руте	Број постављених објеката на рути	0	0	7	8	7,350,000		7,350,000
		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			
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинастава у укупном броју пољопривредних газдинстава	90%	90%	90%	90%	71,320,000	4,500,000	75,820,000
			Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	22000/38000 ха	22000/38000 ха	22000/38000 ха	22000/38000 ха			
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	30/1700	30/1700	40/1700	50/1700	70,320,000	4,500,000	74,820,000
		Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и	100%	100%	100%	100%			

			коришћења пољопривредног земљишта							
Мере подршке руралном развоју	0002	Унапређење руралног развоја	Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћеним годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	30%	30%	30%	30%	1,000,000		1,000,000
6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	52	45	40	37	18,300,000	10,000,000	28,300,000
			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	2,800,000		2,800,000
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	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	80%	85%	90%	95%	7,500,000		7,500,000
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	2,500,000	10,000,000	12,500,000
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	15	14	10	8	4,000,000		4,000,000

7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	6,5	6,5	7,0	7,5	86,600,000	15,000,000	101,600,000
			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	85,600,000	15,000,000	100,600,000
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима	Број поправљених и новопостављени х саобраћајних знакова и семафора	130	225	250	275			
Унапређење безбедности саобраћаја	0005							1,000,000		1,000,000
8 - Предшколско васпитање	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат деце уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	97	100	100	100	106,839,000	12,220,000	119,059,000
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	106,839,000	12,220,000	119,059,000
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	70,000,000		70,000,000

		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			
			Проценат ученика који је учествовао на републичком такмичењу	3.01%	3.00%	3.60%	3.60%			
Функционисање основних школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	дечаци 6.8, девојчице 9.75	дечаци 9.5, девојчице 9	дечаци 10, девојчице 9	дечаци 9.7, девојчице 9	70,000,000		70,000,000
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	50.00%	52.00%	53.00%	53.00%			
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којима је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	38.00%	38.00%	36.00%	35.00%			
			Проценат деце којима је обезбеђен бесплатан превоз у односу на укупан број деце	4%	4%	3%	3%			
10 - Средње образовање 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	23,535,000		23,535,000

			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	17,515,000		17,515,000
		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	0003							6,020,000		4,884,000
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	5.35%	5.64%	6.07%	6.36%	132,000,000	14,700,000	146,700,000
			Проценат корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и	26.04%	28.92%	31.82%	31.82%			

			дечије заштите							
		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	15,000,000		15,000,000
			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			
Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	0002	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	20	20	20	20	8,000,000		8,000,000
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	14,000,000		14,000,000

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 лицама у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	15	15	15	15	2,800,000		2,800,000
			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 самодоприно са	накнада за новорођену децу из средстава самодоприно са	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	46,500,000	8,900,000	55,400,000
Подршка особама са инвалидитетом	0008	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	2	2	2	2	20,000,000	4,000,000	24,000,000

Функционисање локалних установа социјалне заштите	0009							25,500,000	500,000	26,000,000
Пројекат "Подршка ЕУ инклузији Рома и других маргинализованих група у Србији	4001			0	0	0	0		1,300,000	1,300,000
12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становника општине	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	31,000,000	10,000,000	41,000,000
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	30	25	25	25	30,000,000	10,000,000	40,000,000
Мртвозорство	0002							1,000,000		1,000,000
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	68,093,400	6,000,000	74,093,400
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	45,426,600		45,426,600

Услуге културе	0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	8000	8200	8500	8700	3,666,800		3,666,800
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	2,000,000		2,000,000
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	8	8	8	8	10,500,000		10,500,000
Пројекат: Музеј града (обнова тзв."куће Турског")	4004							6,500,000	6,000,000	12,500,000
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	40,100,000	9,300,000	49,400,000
			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	29,000,000		29,000,000
			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 омасовљења 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	7,900,000	9,300,000	17,200,000
			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			
			Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	30%	50%	50%	60%			
Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	130	140	150	150	3,200,000		3,200,000
			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	228,760,600	-	228,760,600
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	169,530,000		169,530,000
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Број иницијатива месних заједница према општини у вези са питањима од					32,099,600		32,099,600

		становништва деловањем месних заједница	интереса за локално становништво							
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%	1,300,000		1,300,000
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	2,731,000		2,731,000
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	0	1	2	2	100,000		100,000
Текућа буџетска резерва	0009							18,000,000		18,000,000
Стална буџетска резерва	0010							2,000,000		2,000,000
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	3,000,000		3,000,000
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						28,707,000		28,707,000
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне	Број седница скупштине	10	10	10	10	16,432,000		16,432,000

		скупштине								
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	11	12	12	13	12,275,000		12,275,000
17 - Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије	0501							1,000,000	-	1,000,000
	0001	Енергетски менаџмент						1,000,000		1,000,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ:								1,123,660,000	85,720,000	1,209,380,000

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије