

На основу члана 43. став 1, члана 47. став 2. и 3. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 –др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019), Скупштина општине Апатин, на 5 седници одржаној дана 10.12.2020. године, доноси

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

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Апатин за 2020. годину („Службени лист општине Апатин“ број 13/2019 и 14/2020), у делу **I ОПШТИ ДЕО**, члан 1. мења се и гласи:

„Члан 1.

Овом одлуком уређују се приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Апатин за 2020. годину (у даљем тексту: буџет), његово извршење, коришћење других извора, као и права и обавезе корисника буџетских средстава.

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

ОПИС	Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
<i>1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине</i>	<i>1,170,622,983</i>
1.1. Текући приходи у чему	1,108,522,983
- буџетска средства	1,017,977,181
- приходи из других извора	59,348,012
- донације	31,197,790
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	62,100,000
<i>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	<i>1,203,714,215</i>
2.1. Текући расходи у чему:	989,436,215
- текући буџетски расходи	926,077,087
- текући расходи из других извора	49,083,128
- донације	14,276,000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:	214,278,000
- текући буџетски расходи	153,200,094
- издаци за набавку нефинанс.имовине из других извора	44,156,116
- донације	16,921,790
Буџетски дефицит	-33,091,232
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Укупан фискални дефицит	-33,091,232

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	59,000,000
Пренета средства из претходних година	33,891,232
Издаци за отплату главнице дуга	59,800,000
Нето финансирање	33,091,232

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

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

Група	Аналитика	Врста прихода и примања	Приходи из буџета	Приходи из других извора	Укупни приходи
1	2	3	4	5	6
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	463,200,000		463,200,000
	711110	Порез на зараде	267,000,000		267,000,000
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	35,000,000		35,000,000
	711140	Порез на приходе од имовине	1,200,000		1,200,000
	711180	Самодопринос	120,000,000		120,000,000
	711190	Порез на друге приходе	40,000,000		40,000,000
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	300,000		300,000
	712110	Порез на фонд зарада	300,000		300,000
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	179,100,000		179,100,000
	713120	Порез на имовину	150,000,000		150,000,000
	713310	Порез на наслеђе и поклон	5,000,000		5,000,000
	713420	Порез на капиталне трансакције	24,000,000		24,000,000
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000		100,000
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	29,200,000		29,200,000
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100,000		100,000
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	16,000,000		16,000,000
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	500,000		500,000
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	4,500,000		4,500,000
	714560	Накнада за заштиту животне средине	8,000,000		8,000,000
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	100,000		100,000
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,000,000		9,000,000
	716110	Комунална такса на фирму	9,000,000		9,000,000
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЃУНАР.ОРГАНИЗ.		31,197,790	31,197,790
	732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина		5,564,000	5,564,000
	732340	Текуће донације од ЕУ у корист нивоа општина		4,217,000	4,217,000
	732250	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина		21,416,790	21,416,790

733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	185,000,000	59,138,012	244,138,012
	733150	Текући трансфери општинама	185,000,000	32,760,000	217,760,000
	733250	Капитални трансфери општинама		26,378,012	26,378,012
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	105,200,000		105,200,000
	741150	Кamate на средства буџета општине	2,000,000		2,000,000
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	200,000		200,000
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	1,000,000		1,000,000
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	95,000,000		95,000,000
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГТЗ	5,000,000		5,000,000
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	2,000,000		2,000,000
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	29,000,000	150,000	29,150,000
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	1,000,000		1,000,000
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	25,000,000		25,000,000
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	2,000,000		2,000,000
	742350	Приходи органа управе	1,000,000		1,000,000
	742370	Приходи индиректних буџетских корисника који се остварују додатним активностима		150,000	150,000
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	9,500,000		9,500,000
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,000,000		6,000,000
	743350	Новчане казне	3,000,000		3,000,000
	743920	Остале новчане казне, пенали	500,000		500,000
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	5,000,000	60,000	5,060,000
	744150	Текући добровољни трансфери		60,000	60,000
	744250	Капитални добровољни трансфери	5,000,000		5,000,000
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	777,181		777,181
	745150	Остали општински приходи	777,181		777,181
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,700,000		2,700,000
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,700,000		2,700,000
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	500,000		500,000
	811150	Примања од продаје непокр. ствари	500,000		500,000
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	1,000,000		1,000,000
	812150	Примања од продаје покр. ствари	1,000,000		1,000,000
823		ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	600,000		600,000
	823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	600,000		600,000
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	60,000,000		60,000,000
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	60,000,000		60,000,000
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	59,000,000		59,000,000
	911450	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	59,000,000		59,000,000
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ		33,891,232	33,891,232
		Пренета неутрошена средства из ранијих година		33,891,232	33,891,232
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,139,077,181	124,437,034	1,263,514,215

Члан 3.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

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

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	1,170,622,983
1.	Порески приходи	71	680,800,000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	343,200,000
1.2.	Самодопринос	711180	120,000,000
1.3.	Порез на имовину	713	179,100,000
1.4.	Остали порески приходи		38,500,000
2.	Непорески приходи	74	149,687,181
2.1.	Приходи од имовине, у чему:	741	105,200,000
	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	741520	95,000,000
2.2.	Продаја роба и услуга	742	29,150,000
2.3.	Новчане казне	743	9,500,000
2.4.	Добровољни трансфери	744	5,060,000
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	777,181
3.	Донације	731+732	31,197,790
4.	Трансфери	733	244,138,012
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	2,700,000
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине		62,100,000
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1,203,714,215
1.	Текући расходи	4	989,436,215
1.1.	Расходи за запослене	41	211,513,050
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	407,041,665
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	650,000
1.5.	Субвенције	45	20,632,000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	88,641,000
1.7.	Остале дотације и трансфери	465	2,928,000
1.8.	Остали расходи	48+49	73,124,000
2.	Трансфери	463+464	184,906,500
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	214,278,000
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	59,000,000
1.	Задуживање	91	59,000,000
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	59,000,000
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0

IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	59,800,000
1.	Отплата дуга	61	59,800,000
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	59,000,000
1.2.	Отплата дуга за финансијски лизинг	614	800,000
V	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	33,891,232

Члан 4.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

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

Економ. Клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	211,258,050	255,000	211,513,050
411	Плате и додаци запослених	161,733,987		161,733,987
412	Социјални доприноси на терет послодавца	27,123,383		27,123,383
413	Накнаде у натури	415,000		415,000
414	Социјална давања запосленима	8,731,680		8,731,680
415	Накнаде за запослене	7,028,000		7,028,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6,226,000	255,000	6,481,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	380,935,537	26,106,128	407,041,665
421	Стални трошкови	49,419,000	3,590,000	53,009,000
422	Трошкови путовања	1,006,000	100,000	1,106,000
423	Услуге по уговору	112,755,737	8,938,128	121,693,865
424	Специјализоване услуге	155,257,300	8,431,000	163,688,300
425	Текуће поправке и одржавање	40,945,500	310,000	41,255,500
426	Материјал	21,552,000	4,737,000	26,289,000
440	ОТПЛАТА КАМАТА	650,000		650,000
441	Отплата домаћих камата	600,000		600,000
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000		50,000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	20,277,000	355,000	20,632,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20,017,000		20,017,000
454	Субвенције приватним предузећима	260,000	355,000	615,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	179,447,500	8,387,000	187,834,500
463	Трансфери осталим нивоима власти	119,084,500	6,972,000	126,056,500
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	58,850,000		58,850,000
465	Остале дотације и трансфери	1,513,000	1,415,000	2,928,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	62,656,000	25,985,000	88,641,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	62,656,000	25,985,000	88,641,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	65,353,000	2,271,000	67,624,000
481	Дотације невладиним организацијама	48,298,000	2,251,000	50,549,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	453,000	20,000	473,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,001,000		13,001,000

485	Накнада штете	3,601,000		3,601,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	5,500,000		5,500,000
49911	Стална буџетска резерва	1,500,000		1,500,000
49912	Текућа буџетска резерва	4,000,000		4,000,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	153,200,094	61,077,906	214,278,000
511	Зграде и грађевински објекти	144,733,094	60,032,906	204,766,000
512	Машине и опрема	7,839,000	1,045,000	8,884,000
513	Остала основна средства	1,000		1,000
515	Нематеријална имовина	627,000		627,000
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	59,800,000		59,800,000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	59,000,000		59,000,000
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	800,000		800,000
	Укупно расходи и издаци:	1,139,077,181	124,437,034	1,263,514,215

Члан 5.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

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

Назив програма	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Становање, урбанизам и просторно планирање	4,102,000		4,102,000
Комунална делатност	134,587,900	27,416,100	162,004,000
Локални економски развој	4,131,000		4,131,000
Развој туризма	49,083,000		49,083,000
Пољопривреда и рурални развој	50,583,000	9,430,000	60,013,000
Заштита животне средине	19,630,000	820,000	20,450,000
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	95,540,984	3,974,016	99,515,000
Предшколско васпитање и образовање	111,372,000	21,262,000	132,634,000
Основно образовање и васпитање	69,301,500		69,301,500
Средње образовање и васпитање	18,550,000		18,550,000
Социјална и дечија заштита	118,067,000	41,876,128	159,943,128
Здравствена заштита	57,750,000		57,750,000
Развој културе	57,452,800		57,452,800
Развој спорта и омладине	36,625,082	16,136,790	52,761,872
Опште услуге локалне самоуправе	278,322,915	342,000	278,664,915
Политички систем локалне самоуправе	31,456,000	3,180,000	34,636,000
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	2,522,000		2,522,000
Укупно по програмима:	1,139,077,181	124,437,034	1,263,514,215

Члан 6.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

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

Ек. клас	Ред. број	Опис	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	207,990,000	480,000,000	510,000,000
511	1	Изградња Централног пречистача отпадних вода са изградњом за град Апатин, са пројектом		300,000,000	300,000,000
511	2	Музеј града (обнова тзв. Куће Турског)	12,500,000		
511	3	Реконструкција некатегорисаног пута од плаже Мотел до насеља Вагон чарда	50,200,000		
511	4	Припрема земљишта у Робно транспортном центру		120,000,000	130,000,000
424	5	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Сонта у општини Апатин	15,000,000	60,000,000	80,000,000
424	6	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Купусина у општини Апатин	15,000,000		
511	7	Реконструкција и енергетска санација дечијег вртића Љубичица у Сonti (1.фаза)	23,000,000		
511	8	Изградња игралишта у Блоку 112 у Апатину	27,000,000		
511	9	Санација међународног путничког пристаништа	24,000,000		
511	10	Реконструкција постројења за прераду воде у Апатину	23,990,000		
511	11	Изградња бунара Б-а/17 на водозахвату у Апатину	17,300,000		
		УКУПНО:	207,990,000	480,000,000	510,000,000

Члан 7.

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

„Члан 9.

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

Раздео	Глава	Програм	Функција	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	17,589,000	3,180,000	20,769,000
							Извори финансирања за Раздео 1:			
						01	Приходи из буџета	17,589,000		17,589,000
						07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		3,180,000	3,180,000
		2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			111				Извршни и законодавни органи			
				0001			ПА:Функционисање скупштине			
					1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,820,000		1,820,000
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	306,000		306,000
					3	414	Социјална давања запосленима	50,000		50,000
					4	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000		50,000
					5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000		50,000
					6	422	Трошкови путовања	30,000		30,000
					7	423	Услуге по уговору	11,600,000		11,600,000
					8	426	Материјал	50,000		50,000
					9	465	Остале дотације и трансфери	13,000		13,000
					10	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	1,300,000		1,300,000
							Изборна комисија			
			130				Опште услуге			
					10/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	810,000	255,000	1,065,000
					11	421	Стални трошкови	200,000	290,000	490,000

		12	423	Услуге по уговору	1,300,000	2,403,000	3,703,000
		13	426	Материјал	10,000	232,000	242,000
2				ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	11,037,000		11,037,000
				Извори финансирања за Раздео 2:			
			01	Приходи из буџета	11,037,000		11,037,000
2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	111			Извршни и законодавни органи			
	0002			ПА:Функционисање извршних органа			
		14	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,180,000		3,180,000
		15	412	Социјални доприноси на терет послодавца	565,000		565,000
		16	414	Социјална давања запосленима	50,000		50,000
		17	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000		80,000
		18	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000		100,000
		19	422	Трошкови путовања	30,000		30,000
		20	423	Услуге по уговору	6,000,000		6,000,000
		20/1	425	Текуће поправке и одржавање	500,000		500,000
		21	465	Остале дотације и трансфери	32,000		32,000
		21/1	512	Машине и опрема	500,000		500,000
3				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН	2,830,000		2,830,000
				Извори финансирања за Раздео 3:			
			01	Приходи из буџета	2,830,000		2,830,000
2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	111			Извршни и законодавни органи			
	0002			ПА:Функционисање извршних органа			
		22	416	Награде запосл.и остали пос. расходи	300,000		300,000
		23	423	Услуге по уговору	2,500,000		2,500,000
		24	426	Материјал	30,000		30,000
4				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН	2,595,000		2,595,000
				Извори финансирања за Раздео 4:			
			01	Приходи из буџета	2,595,000		2,595,000
0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	330			Судови			
	0004			ПА:Општинско / градско правобранилаштво			
		25	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,897,000		1,897,000
		26	412	Социјални доприноси на терет послодавца	340,000		340,000
		27	414	Социјална давања запосленима	50,000		50,000
		28	415	Накнаде за запослене	70,000		70,000
		29	422	Трошкови путовања	75,000		75,000

	30	423	Услуге по уговору	150,000		150,000
	31	465	Остале дотације и трансфери	13,000		13,000
5			ОПШТИНСКА УПРАВА	1,105,026,181	121,257,034	1,226,283,215
			Извори финансирања за Раздео 5:			
		01	Приходи из буџета	1,105,026,181		1,105,026,181
		06	Донације од међународних организација		26,980,790	26,980,790
		07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		55,958,012	55,958,012
		08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		60,000	60,000
		13	Пренета неутрошена средства из претх. година		33,123,232	33,123,232
		15	Неутрошена средства донација из претх. Година		768,000	768,000
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		150,000	150,000
		56	Финансијска помоћ ЕУ		4,217,000	4,217,000
0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
130			Опште услуге			
0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	32	411	Плате, додаци и накнаде запослених	63,324,287		63,324,287
	33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,582,083		10,582,083
	34	413	Накнаде у натури	350,000		350,000
	35	414	Социјална давања запосленима	4,400,000		4,400,000
	36	415	Накнаде трошкова за запослене	3,100,000		3,100,000
	37	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,300,000		1,300,000
	38	421	Стални трошкови	19,800,000		19,800,000
	39	422	Трошкови путовања	100,000		100,000
	40	423	Услуге по уговору	48,250,065	282,000	48,532,065
	41	424	Специјализоване услуге	1,500,000		1,500,000
	42	425	Текуће поправке и одржавање	3,800,000		3,800,000
	43	426	Материјал	7,500,000		7,500,000
	44	465	Остале дотације и трансфери	390,000		390,000
	45	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000		1,000
	46	481	Дотације невладиним организацијама- пренос средстава Синдикату	370,000		370,000
	47	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	130,000		130,000
	48	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000		1,000,000
	49	485	Накнада штете	300,000		300,000
	50	511	Зграде и грађевински објекти	800,000		800,000
	51	512	Машине и опрема	4,500,000		4,500,000
	52	513	Остала основна средства	1,000		1,000
	53	515	Нематеријална имовина	125,000		125,000

360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		
	0001		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
		54	423	Услуге по уговору	400,000
		55	426	Материјал	400,000
170				Трансакције јавног дуга	
	0003			ПА: Сервисирање јавног дуга	
		56	441	Отлата домаћих камата	600,000
		56/1	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	59,000,000
		57	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	800,000
130				Опште услуге	
	0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина	
		58	481	Дотације невладиним организацијама	100,000
160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	
	0009			ПА: Текућа буџетска резерва	
		59	499	Текућа буџетска резерва	4,000,000
160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	
	0010			ПА: Стална буџетска резерва	
		60	499	Стална буџетска резерва	1,500,000
320				Услуге противпожарне заштите	
	0014			ПА: Управљање ванредним ситуацијама	
		61	423	Услуге по уговору	1,000,000
		62	426	Материјал	3,500,000
				Извори финансирања за Програм 15:	
				01 Приходи из буџета	242,923,435
				06 Донације од међународних организација	282,000
					242,923,435
					282,000
1101	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
620				Развој заједнице	
	0001			ПА:Просторно и урбанистичко планирање	
		63	424	Специјализоване услуге	3,000,000
620				Развој заједнице	
	0002			ПА:Спровођење просторних и урбанистичких планова	
		64	423	Услуге по уговору	1,000
610				Стамбени развој	
	0003			ПА:Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	
		65	423	Услуге по уговору	100,000

		66	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000		1,000,000
		67	511	Зграде и грађевински објекти	1,000		1,000
				Извори финансирања за Програм 1:			
			01	Приходи из буџета	4,102,000		4,102,000
1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	640			Улична расвета			
		0001		ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			68	421 Стални трошкови	15,000,000		15,000,000
			69	424 Специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000
			70	425 Текуће поправке и одржавање	10,000,000		10,000,000
			71	511 Зграде и грађевински објекти	1,000		1,000
	660			Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту			
		0002		ПА: Одржавање јавних зелених површина			
			72	424 Специјализоване услуге	48,000,000		48,000,000
	660			Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту			
		0004		ПА: Зоохигијена			
			73	424 Специјализоване услуге	18,500,000		18,500,000
			74	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	12,000,000		12,000,000
			75	485 Накнада штете	3,300,000		3,300,000
	660			Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту			
		0005		ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
			76	511 Зграде и грађевински објекти	1,000		1,000
	660			Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту			
		0006		ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
			77	424 Специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000
	630			Водоснабдевање			
		0008		ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
			78	424 Специјализоване услуге	1,000		1,000
			79	425 Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000
			80	451 Субвенције јавним нефинансијским институцијама	12,000,000		12,000,000
			81	511 Зграде и грађевински објекти	13,783,900	27,416,100	41,200,000
				Извори финансирања за Програм 2:			
			01	Приходи из буџета	134,587,900		134,587,900
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.		14,644,884	14,644,884
			13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.		12,771,216	12,771,216

1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
490		Економски послови неklasификовани на другом месту			
0001		ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
	82	423	Услуге по уговору	100,000	100,000
	83	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	2,000,000	2,000,000
412		Општи послови по питању рада			
0002		ПА: Мере активне политике запошљавања			
	84	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	1,000	1,000
	85	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,000,000	2,000,000
412		Општи послови по питању рада			
0003		ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва			
	86	454	Субвенције приватним предузећима	30,000	30,000
			Извори финансирања за Програм 3:		
		01	Приходи из буџета	4,131,000	4,131,000
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
473		Туризам			
0001		ПА: Управљање развојем туризма			
	87	423	Услуге по уговору	1,300,000	1,300,000
	88	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	1,000
	89	426	Материјал	1,000	1,000
	90	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	5,200,000	5,200,000
	91	481	Дотације невладиним организацијама	500,000	500,000
	92	511	Зграде и грађевински објекти	1,700,000	1,700,000
473		Туризам			
III		Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"			
	93	422	Трошкови путовања	200,000	200,000
	94	423	Услуге по уговору	1,050,000	1,050,000
	95	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	1,000
	96	426	Материјал	1,000	1,000
	97	444	Пратећи трошкови задуживања	50,000	50,000
	98	511	Зграде и грађевински објекти	2,500,000	2,500,000

473				Туризам			
	П2			Пројекат "Санација пристаништа"			
		99	424	Специјализоване услуге	1,600,000		1,600,000
		100	511	Зграде и грађевински објекти	24,000,000		24,000,000
				Извори финансирања за Програм 4:			
			01	Приходи из буџета	38,104,000		38,104,000
			06	Донације од међународних организација			0
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти			0
0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
421				Пољопривреда			
	0001			ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
		101	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,000,000		2,000,000
		102	421	Стални трошкови	150,000		150,000
		103	423	Услуге по уговору	11,000,000	160,000	11,160,000
		104	424	Специјализоване услуге	34,500,000	7,500,000	42,000,000
		105	425	Текуће поправке и одржавање	50,000		50,000
		106	426	Материјал	2,000,000		2,000,000
		107	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	1,000		1,000
		108	454	Субвенције приватним предузећима	230,000	355,000	585,000
		109	465	Остале дотације и трансфери	630,000	1,415,000	2,045,000
		110	482	Порези обавезне таксе	20,000		20,000
		111	512	Машине и опрема	1,000		1,000
421				Пољопривреда			
	0002			ПА: Мере подршке руралном развоју			
		112	511	Зграде и грађевински објекти	1,000		1,000
				Извори финансирања за Програм 5:			
			01	Приходи из буџета	50,583,000		50,583,000
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа вл.		1,930,000	1,930,000
			13	Пренета неутрошена средства из претх.година		7,500,000	7,500,000
0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
560				Заштита животне средине неklasификоване на другом месту			
	0002			ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
		113	424	Специјализоване услуге	2,800,000		2,800,000
540				Заштита биљног и животињског света и крајолика			
	0003			ПА: Заштита природе			
		114	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000		2,000,000

520				Управљање отпадним водама			
	0004			ПА: Управљање отпадним водама			
		115	424	Специјализоване услуге	7,500,000		7,500,000
		116	511	Зграде и грађевински објекти	1,650,000		1,650,000
510				Управљање отпадом			
	0005			ПА: Управљање комуналним отпадом			
		117	426	Материјал	500,000		500,000
510				Управљање отпадом			
	0006			ПА: Управљање осталим врстама отпада			
		118	424	Специјализоване услуге	5,180,000	820,000	6,000,000
Извори финансирања за Програм 6:							
			01	Приходи из буџета	19,630,000		19,630,000
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		820,000	820,000
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
450				Саобраћај			
	0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		119	424	Специјализоване услуге	15,000,000		15,000,000
		120	425	Текуће поправке и одржавање	18,000,000		18,000,000
		121	426	Материјал	1,700,000		1,700,000
		121/1	451	Субвенције јавним нефинансијским организацијама	815,000		815,000
		122	511	Зграде и грађевински објекти	60,025,984	3,974,016	64,000,000
Извори финансирања за Програм 7:							
			01	Приходи из буџета	95,540,984		95,540,984
			13	Пренета неутрошена средства из претх. година		3,974,016	3,974,016
2001	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
911				Предшколско образовање			
	0001			ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
		123	423	Услуге по уговору	1,000		1,000
		124	424	Специјализоване услуге	50,000		50,000
		125	425	Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000
		126	426	Материјал	1,000		1,000
		127	511	Зграде и грађевински објекти	5,097,000	3,403,000	8,500,000
		128	512	Машине и опрема	1,050,000		1,050,000
911				Предшколско образовање			

П8		Пројекат „Реконструкција и енергетска санација вртића Љубичица у Санти-1.фаза”				
	128/1	511	Зграде и грађевински објекти	13,897,000	9,103,000	23,000,000
			Извори финансирања за Програм 8:			
		01	Приходи из буџета	20,097,000		20,097,000
		07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		9,103,000	9,103,000
		13	Пренета неутрошена средства из претх.година		3,403,000	3,403,000
2002		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	912		Основно образовање			
	0001		ПА: Функционисање основних школа			
		129	Услуге по уговору	350,000		350,000
		130	Специјализоване услуге	1,000		1,000
		131	Зграде и грађевински објекти	1,000		1,000
		132	Донације и трансфери осталим нивоима власти	62,985,500		62,985,500
			Извори финансирања за Програм 9:			
		01	Приходи из буџета	63,337,500		63,337,500
2003		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	920		Средње образовање			
	0001		ПА: Функционисање средњих школа			
		133	Донације и трансфери осталим нивоима власти	18,550,000		18,550,000
			Извори финансирања за Програм 10:			
		01	Приходи из буџета	18,550,000		18,550,000
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
	070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
	0001		ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
		134	Донације и трансфери осталим нивоима власти			
			Центар за социјални рад			
			Ова апријација користиће се за:			
			Ова апријација користиће се за:			
			411 Плате и додаци запослених	4,885,190		4,885,190
			412 Социјални доприноси на терет послодавца	837,810		837,810
			414 Социјална давања запосленима	100,000		100,000
			415 Накнаде за запослене	1,100,000		1,100,000
			416 Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000		50,000
			421 Стални трошкови	2,960,000		2,960,000
			422 Трошкови путовања	90,000		90,000

			423 Услуге по уговору	1,100,000		1,100,000
			424 Специјализоване услуге	420,000		420,000
			425 Текуће поправке и одржавање	665,000		665,000
			426 Материјал	1,145,000		1,145,000
			472 Накнада за социјалну заштиту	11,500,000		11,500,000
			482 Порези и обавезне таксе	70,000		70,000
			483 Новчане казне и пенали по решењу судова	120,000		120,000
			485 Накнада штете	20,000		20,000
			511 Зграде и грађевински објекти	50,000		50,000
			512 Машины и опрема	900,000		900,000
	135	472	Накнада за социјалну заштиту	14,500,000		14,500,000
	135/1	472	Накнада за социјалну заштиту	2,600,000	9,295,000	11,895,000
040			Породица и деца			
	0003		ПА: Дневне услуге у заједници			
		136	481 Дотације невладиним организацијама	14,000,000		14,000,000
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	0004		ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге			
		137	423 Услуге по уговору	200,000		200,000
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	0005		ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
		138	481 Дотације невладиним организацијама	2,150,000		2,150,000
040	0006		ПА: Подршка деци и породицама са децом			
		139	472 Накнаде за социјалну заштиту	34,275,000	1,725,000	36,000,000
070	0006		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
			ПА: Подршка деци и породицама са децом			
		140	423 Услуге по уговору	300,000	700,128	1,000,128
		141	472 Накнаде за социјалну заштиту	5,535,000	14,965,000	20,500,000
		142	481 Дотације невладиним организацијама	1,000		1,000
010	0008		Болест и инвалидност			
			ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
		143	423 Услуге по уговору	6,370,000	2,052,000	8,422,000
		144	463 Донације и трансфери осталим нивоима власти			
			Центар за социјални рад			
			Ова апријација користиће се за:			
			411 Плате и додаци запослених	9,004,000	2,872,000	11,876,000
			412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,932,000		1,932,000
			415 Накнаде за запослене	600,000		600,000

090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
ПЗ		Пројекат „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“.				
	145	421	Стални трошкови	1,000		1,000
	146	423	Услуге по уговору	550,000	1,910,000	2,460,000
	147	426	Материјал		39,000	39,000
	148	481	Дотације невладиним организацијама	36,000	2,251,000	2,287,000
	149	512	Машине и опрема		785,000	785,000
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
ПБ		Пројекат „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“.				
	149/1	421	Стални трошкови		20,000	20,000
	149/2	423	Услуге по уговору		1,161,000	1,161,000
	149/3	426	Материјал		1,000	1,000
	149/4	463	Трансфери осталим нивоима власти		4,100,000	4,100,000
		Извори финансирања за Програм 11:				
		01	Приходи из буџета	118,067,000	0	118,067,000
		06	Донације од међународних организација		10,562,000	10,562,000
		07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		21,644,128	21,644,128
		13	Пренета неутрошена средства из претх.година		4,685,000	4,685,000
		15	Пренета неутрошена средства донација из претх.година		768,000	768,000
		56	Финансијска помоћ ЕУ		4,217,000	4,217,000
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
740		Услуге јавног здравства				
0001		ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите				
		Дом здравља Апатин				
	150	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	56,850,000		56,850,000
721		Опште медицинске услуге				
0002		ПА: Мртвозорство				
	151	424	Специјализоване услуге	900,000		900,000
		Извори финансирања за Програм 12:				
		01	Приходи из буџета	57,750,000		57,750,000
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
820		Услуге културе				
0001		ПА: Функционисање локалних установа културе				
	152	423	Услуге по уговору	1,500,000		1,500,000
	153	481	Дотације невладиним организацијама	1,400,000		1,400,000
840		Верске и остале услуге заједнице				

820	0001	154	481	ПА: Функционисање локалних установа културе Дотације невладиним организацијама	2,100,000		2,100,000
				Услуге културе			
830	0003	155	481	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа Дотације невладиним организацијама	1,600,000		1,600,000
				Услуге емитовања и штампања			
820	0004			ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
		156	423	Услуге по уговору	1,000		1,000
		157	424	Специјализоване услуге	9,350,000		9,350,000
				Услуге културе			
	П 4			Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског")			
		158	423	Услуге по уговору	1,000		1,000
		159	426	Материјал	1,000		1,000
		160	425	Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000
		161	511	Зграде и грађевински објекти	7,000,000		7,000,000
				Извори финансирања за Програм 13:			
			01	Приходи из буџета	22,954,000		22,954,000
1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
810				Услуге рекреације и спорта			
810	0001			ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима			
		162	481	Дотације невладиним организацијама	19,500,000		19,500,000
810				Услуге рекреације и спорта			
	0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
		163	423	Услуге по уговору	50,000		50,000
		163/1	424	Специјализоване услуге	200,000		200,000
		164	425	Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000
		165	426	Материјал	1,000		1,000
		166	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000		1,500,000
		167	511	Зграде и грађевински објекти	10,863,210	16,136,790	27,000,000
810		168	512	Машине и опрема	1,000		1,000
				Услуге рекреације и спорта			
	0005			ПА: Спровођење омладинске политике			
		169	423	Услуге по уговору	2,129,872		2,129,872
		170	481	Дотације невладиним организацијама	1,159,000		1,159,000
		171	512	Машине и опрема	20,000		20,000
620	П 7			Пројекат: Talentmagnet			
		171/1	423	Услуге по уговору	1,200,000		1,200,000

			Иzvopи финансирања за Програм 14:					
		01		Приходи из буџета		36,625,082		36,625,082
		06		Донације од међународних организација			16,136,790	16,136,790
		07		Наменски трансфери од осталих нивоа власти				0
		13		Пренета неутрошена средства из претходних година				0
0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
436			Остала енергија					
	0001		ПА: Енергетски менаџмент					
		172	423	Услуге по уговору		1,000		1,000
		173	425	Текуће поправке и одржавање		1,000		1,000
		174	511	Зграде и грађевински објекти		2,520,000		2,520,000
			Иzvopи финансирања за Програм 17:					
		01		Приходи из буџета		2,522,000		2,522,000
		07		Наменски трансфери од осталих нивоа власти			0	0
5.01.			Туристичка организација Апатин					
			Иzvopи финансирања за Главу 5.01:					
		01		Приходи из буџета		10,979,000		10,979,000
		07		Наменски трансфер од осталих нивоа вл.				0
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				0
1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
473			Туризам					
	0001		ПА: Управљање развојем туризма					
		175	411	Плате, додаци и накнаде запослених		2,330,000		2,330,000
		176	412	Социјални доприноси на терет послодавца		400,000		400,000
		176/1	414	Социјална давања запосленима		75,000		75,000
		177	415	Накнаде за запослене		100,000		100,000
		178	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи		50,000		50,000
		179	421	Стални трошкови		690,000		690,000
		180	422	Трошкови путовања		100,000		100,000
		181	423	Услуге по уговору		3,500,000		3,500,000
		182	424	Специјализоване услуге		1,000		1,000
		183	425	Текуће поправке и одржавање		200,000		200,000
		184	426	Материјал		700,000		700,000
		185	465	Остале дотација и трансфери		18,000		18,000
		186	482	Порези, обавезне таксе		150,000		150,000
		186/1	512	Машине и опрема		50,000		50,000
473			Туризам					
	0002		ПА: Промоција туристичке понуде					
		187	422	Трошкови путовања		55,000		55,000
		188	423	Услуге по уговору		700,000		700,000
		189	424	Специјализоване услуге		1,400,000		1,400,000

473	П 5	190	425	Текуће поправке и одржавање	44,000		44,000
		191	426	Материјал	1,000		1,000
		192	481	Дотације невладиним организацијама	1,000		1,000
				Туризам			
				Пројекат: Апатинске рибарске вечери			
		193	421	Стални трошкови	1,000		1,000
		194	423	Услуге по уговору	160,000		160,000
		195	424	Специјализоване услуге	250,000		250,000
		196	425	Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000
		197	426	Материјал	1,000		1,000
		198	481	Дотације невладиним организацијама	1,000		1,000

5.02.		Предшколска установа Пчелица Апатин					
		Извори финансирања за Главу 5.02:					
	01	Приходи из буџета		91,275,000			91,275,000
	07	Наменски трансфер од осталих нивоа вл.			7,816,000		7,816,000
	13	Пренета неутрошена сред.из претх.год.			790,000		790,000
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности			150,000		150,000
2001	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						

911

0001

		Предшколско образовање					
		ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
199	411	Плате, додаци и накнаде запослених		62,151,700			62,151,700
200	412	Социјални доприноси на терет послодавца		10,348,300			10,348,300
201	414	Социјална давања запосленима		2,590,000			2,590,000
202	415	Накнаде за запослене		2,300,000			2,300,000
203	416	Јубиларне награде		1,460,000			1,460,000
204	421	Стални трошкови		4,660,000	3,280,000		7,940,000
205	422	Трошкови путовања		250,000	100,000		350,000
206	423	Услуге по уговору		1,200,000	270,000		1,470,000
207	424	Специјализоване услуге		300,000	111,000		411,000
208	425	Текуће поправке и одржавање		400,000	310,000		710,000
209	426	Материјал		3,545,000	4,465,000		8,010,000
210	465	Остале дотација и трансфери		300,000			300,000
211	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		1,100,000			1,100,000
212	482	Порези и обавезне таксе		60,000	20,000		80,000
213	512	Машине и опрема		610,000	200,000		810,000

5.03.		Установа за стручно оспособљавање одраслих					
		Извори финансирања за Главу 5.03:					
		01	Приходи из буџета		5,964,000		5,964,000

2002		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
912		Основно образовање			
0001		ПА: Функционисање основних школа			
	214	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,900,000	1,900,000
	215	412	Социјални доприноси на терет послодавца	320,000	320,000
	215/1	414	Социјална давања запосленима	130,000	130,000
	216	415	Накнаде за запослене	125,000	125,000
	217	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	15,000	15,000
	218	421	Стални трошкови	334,000	334,000
	219	422	Трошкови путовања	20,000	20,000
	220	423	Услуге по уговору	1,400,000	1,400,000
	221	424	Специјализоване услуге	1,250,000	1,250,000
	222	425	Текуће поправке и одржавање	80,000	80,000
	223	426	Материјал	165,000	165,000
	224	465	Остале дотација и трансфери	2,000	2,000
	225	482	Порези и обавезне таксе	7,000	7,000
	226	485	Накнада штете	1,000	1,000
	227	512	Машине и опрема	215,000	215,000
5.04.		Установе културе			
		Извори финансирања за Главу 5.04:			
		01	Приходи из буџета	34,498,800	34,498,800
		07	Наменски трансфер од осталих нивоа вл.		0
		13	Пренета неутрошена средства из претх.године		0
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
820		Услуге културе			
0001		ПА: Функционисање локалних установа културе			
	228	411	Плате и додаци запослених	15,026,000	15,026,000
	229	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,542,000	2,542,000
	230	413	Накнаде у натури	50,000	50,000
	231	414	Социјална давања запосленима	530,000	530,000
	232	415	Накнаде за запослене	700,000	700,000
	233	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	50,000
	234	421	Стални трошкови	6,249,000	6,249,000
	235	422	Трошкови путовања	27,000	27,000
	236	423	Услуге по уговору	3,466,000	3,466,000
	237	424	Специјализоване услуге	160,000	160,000
	238	425	Текуће поправке и одржавање	1,710,000	1,710,000
	239	426	Материјал	520,000	520,000
	240	465	Остале дотације и трансфер	70,000	70,000
	241	481	Дотације невладиним организацијама	20,000	20,000
	242	482	Порез и таксе	33,000	33,000

820	243	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000
	244	512	Машине и опрема	257,000	257,000
	245	515	Нематеријална имовина	502,000	502,000
			Услуге културе		
0002			ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва		
	246	421	Стални трошкови	90,000	90,000
	247	422	Трошкови путовања	1,000	1,000
	248	423	Услуге по уговору	866,500	866,500
	249	424	Специјализоване услуге	1,508,300	1,508,300
	250	426	Материјал	120,000	120,000

5.05.			Месне заједнице		
			Извори финансирања за Главу 5.05:		
		01	Приходи из буџета	32,804,480	32,804,480
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		60,000
0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
130			Опште услуге		
0002			ПА: Функционисање Месних заједница		
	251	411	Плате, додаци и накнаде запослених	10,105,000	10,105,000
	252	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,720,000	1,720,000
	253	413	Накнаде у натури	15,000	15,000
	254	414	Социјална давања запосленима	856,680	856,680
	255	415	Накнаде трошкова за запослене	503,000	503,000
	256	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	91,000	91,000
	257	421	Стални трошкови	2,244,000	2,244,000
	258	422	Трошкови путовања	118,000	118,000
	259	423	Услуге по уговору	4,058,300	4,058,300
	260	424	Специјализоване услуге	306,000	306,000
	261	425	Текуће поправке и одржавање	5,153,500	5,153,500
	262	426	Материјал	805,000	805,000
	263	465	Остале дотације и трансфери	45,000	45,000
	264	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,645,000	4,645,000
	265	481	Дотације невладиним организацијама	560,000	560,000
	266	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	53,000	53,000
	267	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000
	267/1	511	Зграде и грађевински објекти	890,000.00	890,000
	268	512	Машине и опрема	635,000	60,000
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :	1,139,077,181	124,437,034
					1,263,514,215

Члан 8.

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

Члан 9.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-23/2020
Дана, 10. 12. 2020. год.
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО,
Милан Шкрбић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

Овим билансом утврђује се обим јавних прихода и примања буџета општине Апатин за 2020. годину и распоред ових прихода по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији према изворима финансирања јединственог буџетског система.

II ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Правни основ за доношење измене Одлуке о буџету општине Апатин за 2020. годину садржан је у одредбама члана 43. став 1., члана 47. став 2. и 3. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) којим се дефинише да се уравнотежење буџета врши путем ребаланса буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета, као и у одредбама члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 47/2018), којим је прописано да локална скупштина доноси буџет општине.

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

III ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

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

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА

Општи део буџета обухвата:

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

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

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

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

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

Обим предложеног буџета остаје на нивоу Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2020. годину, односно у висини 1.263.514.215,00 динара.

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

- **класа 7 (текући приходи) - 1.108.522.983,00 динара,**
- **класа 8 (примања од продаје финансијске имовине) - 62.100.000,00 динара,**
- **класа 9 (примања од домаћих задуживања) – 59.000.000,00 динара.**
- **предлогом Одлуке о завршном рачуну за 2019. годину распоређен је суфицит у износу од 37.898.236,68 динара, а до краја године планирано је да се изврши 33.891.232,00 динара.**

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

Изменом одлуке о буџету општине Апатин за 2020. годину планирани су текући приходи и примања у износу од 1.170.622.983,00 динара, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине планирани су у износу од 1.203.714.215,00 динара, односно исказан је **буџетски дефицит у износу од 33.091.232,00 динара.**

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

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

Ек. клас	Ред. број	Опис	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	207,990,000	480,000,000	510,000,000
511	1	Изградња Централног пречистача отпадних вода са изградњом за град Апатин, са пројектом		300,000,000	300,000,000
511	2	Музеј града (обнова тзв. Куће Турског)	12,500,000		
511	3	Реконструкција некатегорисаног пута од плаже Мотел до насеља Вагон чарда	50,200,000		
511	4	Припрема земљишта у Робно транспортном центру		120,000,000	130,000,000
424	5	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Сонта у општини Апатин	15,000,000	60,000,000	80,000,000

424	6	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Купусина у општини Апатин	15,000,000		
511	7	Реконструкција и енергетска санација дечијег вртића Љубичица у Сonti (1.фаза)	23,000,000		
511	8	Изградња игралишта у Блоку 112 у Апатину	27,000,000		
511	9	Санација међународног путничког пристаништа	24,000,000		
511	10	Реконструкција постројења за прераду воде у Апатину	23,990,000		
511	11	Изградња бунара Б-а/17 на водозахвату у Апатину	17,300,000		
УКУПНО:			207,990,000	480,000,000	510,000,000

Планирање масе средстава за плате запослених у 2020. години

Укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из општинског буџета планирана је одлуком о буџету за 2020. годину у износу од 187.467.165,00 динара, а по основу члана 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“ 84/2019) и добијене сагласности Министарства финансија (бр.:401-00-00728/2020-03 од 25. јуна 2020. године) за повећање масе средстава за плату једног радника у Општинском културном центру (добијена сагласност Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава).

Почетком новембра затражена је сагласност Министарства финансија за проширење масе средстава за плате за 2020. годину у износу од **1.390.205,00** динара, а из следећих разлога: додатна средства за зараде за лица којима је престала функција, а имају право на плату у трајању три месеца, додатна средства за нову зараду за Председника СО Апатин, јер је Председник СО Апатин у претходном сазиву обављао своју функцију волонтерски, додатна средства за зараде за исплату штете за неискоришћени годишњи одмор за запосленог којем је престао радни однос престанком функције, додатна средства за зараде за 3 запослена у Општинском културном центру (Општински културни центар је у периоду 2017-2019 година, имао природни одлив 4 радника, а тренутно је у Општинском културном центру запослено 6 лица на неодређено време, а број систематизованих места је 10 радника).

По основу претходно изнетог, укупно планирана маса средстава, на економским класификацијама 411 и 412 у 2020. годину, потребна за исплату дванаест месечних плата износи **188.857.370,00** динара.

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

- маса средстава за плате исплаћена за период јануар –децембар 2019. године
- планирана средства за плате за 2020. годину.

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ																
Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2019. године на економским класификацијама 411 и 412				Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	83	75,764,465	0	0	0	6,051,682				90	82,014,370	0	0	0	
	Изабрана лица	2		0	0	0					2		0		0	
	Постављена лица	5		0	0	0					5		0		0	
	Запослени	76		0	0	0					83		0		0	
2	Установе културе	20	15,328,696	0	0	0	1,212,015				21	17,568,000	0	0	0	
	Постављена лица	2		0	0	0					2		0		0	
	Запослени	18		0	0	0					19		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	5	4,567,939	0	0	0	380,780	0	0	0	5	4,950,000	0	0	0	0
	1.Туристичка организација	3	2,531,382	0	0	0	210,461				3	2,730,000	0	0	0	
	Постављена лица	1		0	0	0					1		0		0	
	Запослени	2		0	0	0					2		0		0	
	2.Установа за стручно оспособљавање одраслих	2	2,036,557	0	0	0	170,319				2	2,220,000	0	0	0	
	Постављена лица	1		0	0	0					1		0		0	
	Запослени	1		0	0	0					1		0		0	
	3.	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
	Постављена лица	0		0	0	0					0		0		0	
	Запослени	0		0	0	0					0		0		0	
	4.	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
	Постављена лица	0		0	0	0					0		0		0	
	Запослени	0		0	0	0					0		0		0	
	5.	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
	Постављена лица	0		0	0	0					0		0		0	
	Запослени	0		0	0	0					0		0		0	
4	Дирекције основне од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
	Постављена лица	0		0	0	0					0		0		0	
	Запослени	0		0	0	0					0		0		0	
5	Месне заједнице	17	11,863,582	0	0	0	939,052				16	11,825,000	0	0	0	
	Изабрана лица	6		0	0	0					5		0		0	
	Запослени	11		0	0	0					11		0		0	
6	Предшколске установе	80	66,846,371	0	0	0	5,494,339				79	72,500,000	0	0	0	
	Постављена лица	0		0	0	0					0		0		0	
	Запослени	80		0	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		0	
	Постављена лица	0		0	0	0					0		0		0	
	Запослени	0		0	0	0					0		0		0	
	2.	0		0	0	0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0	0	0					0		0		0	
	Запослени	0		0	0	0					0		0		0	
	3.	0		0	0	0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0	0	0					0		0		0	
	Запослени	0		0	0	0					0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	205	174,371,053	0	0	0	14,077,868	0	0	0	211	188,857,370	0	0	0	0
	Изабрана лица	8		0	0	0					7		0		0	
	Постављена лица	9		0	0	0					9		0		0	
	Запослени	188		0	0	0					195		0		0	

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

Раздео 1 – Скупштина општине

У оквиру Раздела I Скупштина општине (Програма 16 – Политички систем локалне самоуправе) планирана су средства средства за плате и накнаде за запослене, накнаде за одборнике, средства за финансирање редовног рада политичких странака и финансирање изборне кампање, као и остале трошкове везане за функционисање Скупштине општине и за финансирање избора одржаних 21. јуна 2020. године, у укупном износу од **20.769.000,00 динара**.

Раздео 2 – Председник Општине

У оквиру Раздела II Председник општине (Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе), планирана су средства за функционисање директног корисника Председника општине, и то: за плате и накнаде, за трошкове путовања, услуге по уговору, реконструкцију и опремање кабинета Председника. Укупно, за раздео II, планирана су средства у износу од **11.037.000,00 динара**.

Раздео 3 – Општинско веће

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

Раздео 4 – Правобранилаштво општине Апатин

У оквиру Раздела IV – Правобранилаштво општине Апатин (Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе), планирана су средства за плате и накнаде запослених, остали трошкови неопходни за рад Правобранилаштва. Укупно за раздео IV потребна средства износе **2.595.000,00 динара**.

Раздео 5 – Општинска управа

За Раздео V – Општинска управа општине Апатин планирана су средства у висини од **1.226.283.215,00 динара**. Средства за рад директног корисника Општинске управе планирана су за финансирање надлежности у оквиру следећих програма:

Програм 1 – **Становање, урбанизам и просторно планирање**, планирана су средства у износу од 4.102.000,00 динара за израду урбанистичких планова, за трошкове који настају приликом озакоњења објеката, за трошкове рушења.

Програм 2 – **Комунална делатност** планирана су расходи у износу од 162.004.000,00 динара, а обухватају средства за јавну расвету, одржавање зеленила, одржавање гробаља, трошкове зоохигијене, субвенције ЈКП „Наш дом“ Апатин за отплату кредита за фабрику воде и расходе у оквиру водоснабдевања – реконструкција постројења за прераду воде у Апатину и реконструкцију бунара у Апатин (за ове намене из буџета АПВ издвојено 27.416.100,00 динара).

Програм 3 – **Локално економски развој** план 4.131.000,00 динара, планирана су средства за подршку постојећој привреди и унапређење привредног амбијента – субвенције Слободној зони 2.000.000,00 динара, за мере запошљавања 2.000.000,00 динара.

Програм 4 – **Развој туризма**, план 49.083.000,00 динара, обухвата потребна средства за реконструкцију пристана 24.000.000,00 динара, редован рад Туристичке организације 10.979.000,00 динара, субвенције ЈП Марина и пристан у износу од 5.200.000,00 динара.

Програм 5 – **Развој пољопривреде**, планиран распоред средстава од закупа пољопривредног земљишта, а све у функцији реализације Програма заштите и уређења пољопривредног земљишта у износу од 60.013.000,00 динара, за поступке комасације у Сонти и Купусини, одводњавање, набавка противградних ракета.

Програм 6 – **Заштита животне средине**, извршен је распоред наменских средстава по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине, а у складу са Програмом заштите животне средине, који ће се реализовати кроз ПА : праћење квалитета елемената животне средине, заштита природе, управљање отпадним водама (за суфинансирање одвођења фекалних вода из насељених места), управљање комуналним отпадом (за набавку канти за индивидуална домаћинства), управљање осталим врстама отпада (за чишћење депонија), у укупном износу од 20.450.000,00 динара.

Програм 7 – **Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**, средства за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од 99.515.000,00 динара, 50.200.000,00 за реконструкцију пута Мотел-Вагони, одржавање путева и пешачких стаза, надзор над одржавањем путева.

Програм 8 – **Предшколско васпитање и образовање**, ПА – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства у износу 132.634.000,00 динара, а највећи део за рад Предшколске установе „Пчелица“ (плате, накнаде и награде, сталне трошкове, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање) у износу од 100.031.000,00 динара, реконструкцију вртића Дуга у Свилојеву 7.500.000,00 динара, реконструкцију и енергетску санацију вртића Љубичица у Сонти 23.000.000,00 динара.

Програм 9 – **Основно образовање и васпитање**, обезбеђује средства за функционисање основних школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих, све укупно 69.301.500,00 динара.

Програм 10 – **Средње образовање и васпитање** – за функционисање средњих школа обезбеђују се средства у износу од 18.550.000,00 динара.

Програм 11 – **Социјална и дечија заштита**, планирана су средства за рад Центра за социјални рад, средства за рад социо – хуманитарних организација и Црвеног крста, исплате једнократних помоћи, накнаде за новорођене бебе из средстава самодоприноса, за бесплатно сахрањивање из средстава самодоприноса, за превоз ђака, за студентске стипендије, за реализацију пројекта Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома и за пројекат Инклузија Рома и других маргинализованих група, а све у укупном износу од 159.943.128,00 динара.

Програм 12 – **Здравствена заштита**, планиран је део средстава неопходних за функционисање Дома здравља у укупном износу од 57.750.000,00 динара.

Програм 13 – **Развој културе**, ПА Функционисање локалних установа културе (Народна библиотека и Општински културни центар), верске заједнице и КУД – ови, за пројектно финансирање медија, пројекат Изградња музеја, укупно планирано је 57.452.800,00 динара.

Програм 14 – **Развој спорта и омладине** – планира се издвајање средстава у висини од 52.761.872,00 динара за финансирање спортских клубова, изградња дечијег игралишта код Блока 112, за финансирање рада Спортског савеза, за финансирање ЛАП за младе.

Програма 15 – **Опште услуге локалне самоуправе** – 243.205.435,00 динара, планирана су средства за рад Општинске управе у износу од 171.905.435,00 динара (плате, накнаде и награде, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, набавка основних средстава и сл.) У овом програму обезбеђена су и средства за рад месних заједница – 32.864.480,00 динара, средства за отплату дуга по основу кредита и финансијског лизинга 60.400.000,00 динара, буџетске резерве 5.500.000,00 динара и средства за ванредне ситуације 4.500.000,00 динара.

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

Програм 17 – **Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** за реконструкцију јавне расвете у Пригревици планирана средства у износу од 2.522.000,00 динара.

V ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

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

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	100	100	100	100	4,102,000	-	4,102,000
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	1	1	1	1	3,000,000		3,000,000
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1/1	1/1	1/1	1/1			
			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	1,000		1,000
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0003	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	0	0	1	2	1,101,000		1,101,000
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	134,587,900	27,416,100	162,004,000
		Повећање покривености насеља и територије	Број насељених места обухваћених услугама у односу на број насеља	5/5	5/5	5/5	5/5			

		квалитетним услугама водоснабдевања								
		Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литар/становник/д ан)	200 л/дан	200 л/дан	200 л/дан	200 л/дан			
			Цена воде по м3 (без ПДВ-а)	50.62 дин	50.62 дин	52.13 дин	53.69 дин			
Управљање/ одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупна број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	970	1000	1050	1100	26,001,000		26,001,000
Одржавање јавних зелених површина	0002	Адекватан квалитет прижених услуга	Динамика уређења јавних зелених површина	100%	100%	100%	100%	48,000,000		48,000,000
		уређења и одржавања јавних зелених површина	Број извршених инспекцијских контрола	12	12	12	12			
Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Јавне површине на којима је рађена дератизација (км2)	0.40	0.50	0.55	0.65	33,800,000		33,800,000
		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					1,000		1,000

Одржавање гробља и погребне услуге	0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља	10	10	10	10	1,000,000		1,000,000
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2	2	2	2	25,785,900	27,416,100	53,202,000
3 - Локални економски развој	1501	Повећање запослености на територији општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	2336, од тога 1127 жене	2300, од тога 1120 жене	2200, од тога 1100 жене	2150, од тога 1070 жене	4,131,000	-	4,131,000
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простор а у индустријским зонама	10%	12%	13%	13%	2,100,000		2,100,000
Мере активне политике запошљавања	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	9	15	20	25	2,001,000		2,001,000
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	Подстицаји општине за развој предузетништва	Број подржаних пројеката који промовишу предузетништво	30	50	60	70	30,000		30,000
4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	3,500,000.00	3,700,000.00	3,800,000.00	4,000,000.00	49,083,000	-	49,083,000
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	17,066,000		17,066,000

Промоција туристичке понуде	002	Промоција туристичке понуде	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета					2,201,000		2,201,000
Пројекат Апатинске рибарске вечери	П5							414,000		414,000
Пројекат "Санација пристаништа"	П2	Развој и унапређење јавне туристичке понуде	Саниран пристан	0	1	1	1	25,600,000		25,600,000
Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"	П1	Успостављање бициклистичке руте	Број постављених објеката на рути	0	0	7	8	3,802,000		3,802,000
		Успостављање букинг система - умрежавање пружаоца услуга	Број букинг система	0	0	1	2			
		Едукација власника пружаоца услуга	Број пружаоца услуга који су прошли едукацију	0	0	30	40			
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинастава у укупном броју пољопривредних газдинастава	90%	90%	90%	90%	50,583,000	9,430,000	60,013,000
			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	50,582,000	9,430,000	60,012,000
		Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	100%	100%	100%	100%			
Мере подршке руралном развоју	0002	Унапређење руралног развоја	Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћеним годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	30%	30%	30%	30%	1,000		1,000
6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	52	45	40	37	19,630,000	820,000	20,450,000
			Вредност укупног индикатора буке	60	50	40	40			
		Унапређење управљања комуналним отпадом	Број " дивљих депонија "	15	14	10	10			
			Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75%	80%	85%	90%			

Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган општине издаје одобрење за градњу, односу употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката	6	8	9	10	2,800,000		2,800,000
Заштита природе	0003	Унапређење заштите природних вредности	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије					2,000,000		2,000,000
Управљање отпадним водама	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	80%	85%	90%	95%	9,150,000		9,150,000
Управљање комуналним отпадом	0005	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	6	8	10	10	500,000		500,000
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	15	14	10	8	5,180,000	820,000	6,000,000
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	95,540,984	3,974,016	99,515,000
			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	95,540,984	3,974,016	99,515,000
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	130	225	250	275			
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	111,372,000	21,262,000	132,634,000
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	111,372,000	21,262,000	132,634,000
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	69,301,500	-	69,301,500
		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	69,301,500		69,301,500
		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	дечаки 225, девојчице 235	дечаки 227, девојчице 234	дечаки 240, девојчице 250	дечаки 240, девојчице 251	18,550,000	-	18,550,000
			Стопа прекида средњошколског образовања	3%(3 дечака и 2 девојчице)	3%(4 дечака и 2 девојчице)	3%(4 дечака и 2 девојчице)	3%(4 дечака и 2 девојчице)			
Функционисање средњих школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по разреду	24.25	24.25	23	23	18,550,000		18,550,000
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	3/6	3/6	3/6	3/6			
11 - Социјална и дечија заштита	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	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%	118,067,000	41,876,128	159,943,128
			Проценат корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	26.04%	28.92%	31.82%	31.82%			

		Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Проценат лиценцираних пружалаца услуге у односу на укупан број подржаних пружалац услуга	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	43,113,000	9,295,000	52,408,000
			Број грађана-корисника других мера материјалне подршке (нпр.набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	2120/28929	2120/28929	2120/28929	2120/28929			
Дневне услуге у заједници	0003	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења - хуманитарних организација које добијају средства из буџета локалне самоуправе	15	15	15	15	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 лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима,	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	15	15	15	15	2,150,000		2,150,000
			Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	100	100	100	100			

		организовањем различитих облика помоћи	Број волонтера Црвеног крста	30	30	30	30			
Подршка деци и породицама са децом	0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	34,275,000	1,725,000	36,000,000
Подршка деци и породицама са децом	0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	5,836,000	15,665,128	21,501,128
Подршка особама са инвалидитетом	0008	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	2	2	2	2	17,906,000	4,924,000	22,830,000
Пројекат "Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома"	П3	Подршка јачању положаја Ромске популације у локалним заједницама кроз имплементацију приоритетних националних и локалних стратешких мера	Број обучених жена Ромкиња за геронто домаћице	0	30	0	0	587,000	4,985,000	5,572,000
Пројекат "Инклузији Рома и других маргинализованих група у Србији"	П6								5,282,000	5,282,000
12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становника општине	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	57,750,000		57,750,000

Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	17	25	25	25	56,850,000		56,850,000
Мртвозорство	0002							900,000		900,000
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	57,452,800	-	57,452,800
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупна број запослених у ЈЛС	21/283	21/283	22/283	23/283	36,913,000		36,913,000
Услуге културе	0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	8000	8200	8500	8700	2,585,800		2,585,800
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	5	5	5	5	1,600,000		1,600,000
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	8	8	8	8	9,351,000		9,351,000
Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског")	П4							7,003,000		7,003,000
14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	28	30	30	30	36,625,082	16,136,790	52,761,872

		града/општине	Број чланова спортских организација и удружења	920	950	950	950			
			Број жена чланова спортских организација и удружења	350	420	450	450			
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко који се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	2	5	5	6	19,500,000		19,500,000
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	28	30	30	30			
			Број стипендираних категорисаних спортиста	3	4	4	4			
		Унапређење рекреативног спорта	Број програма који се реализују активности из рекреативног спорта	2	5	5	5			
			Број годишњих програма 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	12,616,210	16,136,790	28,753,000
			Број програма којима се реализују активности школског спорта	5	15	16	17			

			Број деце укључен у спортске активности у односу на укупан број деце	250	800	800	800			
		Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	150	300	320	330			
			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	3,308,872		3,308,872
			Број младих жена корисника услуга	67%	70%	70%	70%			
Пројекат Talentmagnet	П17							1,200,000		1,200,000
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	278,322,915	342,000	278,664,915
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	171,623,435	282,000	171,905,435
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	800,000		800,000

Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво					32,804,480	60,000	32,864,480
Сервисирање јавног дуга	0003	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима мање од 15%	0%	0%	0%	0%	60,400,000		60,400,000
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	2,595,000		2,595,000
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							4,000,000		4,000,000
Стална буџетска резерва	0010							1,500,000		1,500,000
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (сирене за узбуњивање)	0	7	0	0	4,500,000		4,500,000
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						31,456,000	3,180,000	34,636,000
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	10	10	10	10	17,589,000	3,180,000	20,769,000
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	12	12	12	13	13,867,000		13,867,000

17 - Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије	0501							2,522,000	-	2,522,000
	0001	Енергетски менаџмент						2,522,000		2,522,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ:								1,139,077,181	124,437,034	1,263,514,215

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије