

На основу члана 43. став 1, члана 47. став 2. и 3. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 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 и 21/2020-испр.), Скупштина општине Апатин, на 10 седници одржаној дана 24.06.2021. године, доноси

О Д Л У К У
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН
ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Апатин за 2021. годину („Службени лист општине Апатин“ број 23/2020), 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 2021. 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>1,189,119,553</i>
1.1. Текући приходи у чему	1,171,438,303
- буџетска средства	989,651,000
- приходи из других извора	166,817,303
- донације	14,970,000
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	17,681,250
<i>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	<i>1,286,919,553</i>
2.1. Текући расходи у чему:	1,027,543,553
- текући буџетски расходи	959,576,121
- текући расходи из других извора	62,187,432
- донације	5,780,000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:	259,376,000
- текући буџетски расходи	66,556,129
- издаци за набавку нефинанс.имовине из других извора	183,629,871
- донације	9,190,000

Буџетски суфицит/дефицит	-97,800,000
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Укупан фискални суфицит/дефицит	-97,800,000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од домаћих задуживања	20,000,000
Пренета средства из претходних година	79,000,000
Издаци за отплату главнице дуга	1,200,000
Нето финансирање	97,800,000

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

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

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

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

Група	Аналитика	Врста прихода и примања	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупни приходи
1	2	3	4	5	6
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	460,200,000.00		460,200,000.00
	711110	Порез на зараде	300,000,000.00		300,000,000.00
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	50,000,000.00		50,000,000.00
	711140	Порез на приходе од имовине	1,200,000.00		1,200,000.00
	711180	Самодопринос	70,000,000.00		70,000,000.00
	711190	Порез на друге приходе	39,000,000.00		39,000,000.00
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	180,000.00		180,000.00
	712110	Порез на фонд зарада	180,000.00		180,000.00
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	184,000,000.00		184,000,000.00
	713120	Порез на имовину	155,000,000.00		155,000,000.00
	713310	Порез на наслеђе и поклон	6,000,000.00		6,000,000.00
	713420	Порез на капиталне трансакције	22,900,000.00		22,900,000.00
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000.00		100,000.00
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	25,000,000.00		25,000,000.00
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних panoа	1,000.00		1,000.00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	11,988,000.00		11,988,000.00

	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1,000.00		1,000.00
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	2,000,000.00		2,000,000.00
	714560	Накнада за заштиту животне средине	11,000,000.00		11,000,000.00
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	10,000.00		10,000.00
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	7,700,000.00		7,700,000.00
	716110	Комунална такса на фирму	7,700,000.00		7,700,000.00
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЃУНАР.ОРГАНИЗ.		14,970,000.00	14,970,000.00
	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		13,670,000.00	13,670,000.00
	732340	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина		0.00	0.00
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	163,000,000.00	166,637,303.00	329,637,303.00
	733150	Текући трансфери општинама	163,000,000.00	26,832,697.00	189,832,697.00
	733250	Капитални трансфери општинама		139,804,606.00	139,804,606.00
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	104,500,000.00		104,500,000.00
	741150	Камате на средства буџета општине	1,200,000.00		1,200,000.00
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	1,000.00		1,000.00
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	100,000.00		100,000.00
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	90,899,000.00		90,899,000.00
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГТЗ	11,000,000.00		11,000,000.00
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	1,300,000.00		1,300,000.00
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	27,970,000.00	180,000.00	28,150,000.00
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	300,000.00		300,000.00
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	21,170,000.00		21,170,000.00
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1,500,000.00		1,500,000.00
	742350	Приходи органа управе	5,000,000.00		5,000,000.00
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		180,000.00	180,000.00
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	7,600,000.00		7,600,000.00
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	5,500,000.00		5,500,000.00
	743350	Новчане казне	1,800,000.00		1,800,000.00
	743920	Остале новчане казне, пенали	300,000.00		300,000.00
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	5,801,000.00		5,801,000.00
	744150	Текући добровољни трансфери	1,000.00		1,000.00
	744250	Капитални добровољни трансфери	5,800,000.00		5,800,000.00
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	860,000.00		860,000.00
	745150	Остали општински приходи	860,000.00		860,000.00
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,840,000.00		2,840,000.00
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,840,000.00		2,840,000.00
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	1,000.00		1,000.00
	811150	Примања од продаје непокр. ствари	1,000.00		1,000.00
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	1,000.00		1,000.00
	812150	Примања од продаје покр. ствари	1,000.00		1,000.00
823		ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	210,000.00		210,000.00
	823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	210,000.00		210,000.00
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	17,469,250.00		17,469,250.00
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	17,469,250.00		17,469,250.00
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	20,000,000		20,000,000

	911550	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа општина	20,000,000.00		20,000,000
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ		79,000,000.00	79,000,000.00
		Пренета неутрошена средства из ранијих година		79,000,000.00	79,000,000.00
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,027,332,250.00	260,787,303.00	1,288,119,553.00

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

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

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	1,189,119,553
1.	Порески приходи	71	677,080,000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	390,200,000
1.2.	Самодопринос	711180	70,000,000
1.3.	Порез на имовину	713	184,000,000
1.4.	Остали порески приходи		32,880,000
2.	Непорески приходи	74	146,911,000
2.1.	Приходи од имовине, у чему:	741	104,500,000
	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	741520	90,899,000
2.2.	Продаја роба и услуга	742	28,150,000
2.3.	Новчане казне	743	7,600,000
2.4.	Добровољни трансфери	744	5,801,000
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	860,000
3.	Донације	731+732	14,970,000
4.	Трансфери	733	329,637,303
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	2,840,000
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине		17,681,250
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1,286,919,553
1.	Текући расходи	4	1,027,543,553
1.1.	Расходи за запослене	41	218,778,100
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	423,157,620
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	150,000
1.5.	Субвенције	45	30,700,000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	99,655,000
1.7.	Остале дотације и трансфери	465	0
1.8.	Остали расходи	48+49	93,983,162
2.	Трансфери	463+464	161,119,671
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	259,376,000

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	79,000,000

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

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

Економ. Клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	218,778,100		218,778,100
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	3,933,600		3,933,600
415	Накнаде за запослене	7,937,000		7,937,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7,131,000		7,131,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	386,494,435	36,663,185	423,157,620
421	Стални трошкови	44,940,000	3,120,000	48,060,000
422	Трошкови путовања	1,692,000	150,000	1,842,000
423	Услуге по уговору	122,765,820	7,980,000	130,745,820
424	Специјализоване услуге	150,547,865	19,477,935	170,025,800
425	Текуће поправке и одржавање	48,344,000	400,000	48,744,000
426	Материјал	18,204,750	5,535,250	23,740,000
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	30,700,000		30,700,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26,700,000		26,700,000
454	Субвенције приватним предузећима	4,000,000		4,000,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	154,319,671	6,800,000	161,119,671
463	Трансфери осталим нивоима власти	117,319,671	1,800,000	119,119,671
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	37,000,000	5,000,000	42,000,000

470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	75,160,753	24,494,247	99,655,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	75,160,753	24,494,247	99,655,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	79,332,000	10,000	79,342,000
481	Дотације невладиним организацијама	56,485,000		56,485,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	547,000	10,000	557,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	19,500,000		19,500,000
485	Накнада штете	2,800,000		2,800,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	14,641,162		14,641,162
49911	Стална буџетска резерва	1,000,000		1,000,000
49912	Текућа буџетска резерва	13,641,162		13,641,162
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	66,089,329	191,786,671	257,876,000
511	Зграде и грађевински објекти	51,786,329	189,796,671	241,583,000
512	Машине и опрема	13,573,000	1,990,000	15,563,000
513	Остала основна средства	100,000		100,000
515	Нематеријална имовина	630,000		630,000
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	466,800	1,033,200	1,500,000
543	Шуме и воде	466,800	1,033,200	1,500,000
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:	1,027,332,250	260,787,303	1,288,119,553

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

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

Назив програма	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Становање, урбанизам и просторно планирање	2,350,000		2,350,000
Комунална делатност	122,760,509	46,340,491	169,101,000
Локални економски развој	8,500,000		8,500,000
Развој туризма	53,202,220		53,202,220
Пољопривреда и рурални развој	61,003,065	19,417,935	80,421,000
Заштита животне средине	20,768,800	1,033,200	21,802,000
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	59,943,820	119,456,180	179,400,000
Предшколско васпитање и образовање	100,588,250	19,810,000	120,398,250
Основно образовање и васпитање	72,000,000		72,000,000
Средње образовање и васпитање	24,339,671		24,339,671
Социјална и дечија заштита	119,561,753	27,794,247	147,356,000
Здравствена заштита	36,000,000	5,000,000	41,000,000
Развој културе	67,845,400	12,000,000	79,845,400
Развој спорта и омладине	29,951,000	9,200,000	39,151,000
Опште услуге локалне самоуправе	218,759,762	735,250	219,495,012
Политички систем локалне самоуправе	27,757,000		27,757,000
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	2,001,000		2,001,000
Укупно по програмима:	1,027,332,250	260,787,303	1,288,119,553

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„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			
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)	6,000,000		
511	3	Реконструкција постројења за прераду воде у Апатину-биолошки филтери	32,100,000		
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	30,000,000	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	9,500,000		
511	7	Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору	109,100,000		
511	8	Изградња зелене пијаче у Сонти	25,000,000		
511	9	Реконструкција бициклистичке стазе Апатин-Бања Јунаковић	12,200,000		
		УКУПНО:	223,900,000	480,000,000	510,000,000

Члан 8.

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

„Члан 8.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 1.288.119.553,00 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	70,000		70,000
					5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000		50,000
					6	422	Трошкови путовања	230,000		230,000
					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	200,000		200,000
			15	422 Трошкови путовања	100,000		100,000
			16	423 Услуге по уговору	4,500,000		4,500,000
Укупно за активност		0002		Функционисање извршних органа	8,725,000	0	8,725,000
				Извори финансирања за функцију 111:			
			01	Приходи из буџета	8,725,000	0	8,725,000
Укупно за функц.клас.			111	Извршни и законодавни органи	8,725,000	0	8,725,000
				Извори финансирања за раздео 2:			
			01	Приходи из буџета	8,725,000	0	8,725,000
Укупно за раздео			2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8,725,000	0	8,725,000

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	2,500,000		2,500,000
			19	426 Материјал	100,000		100,000
Укупно за активност		0002		Функционисање извршних органа	2,900,000	0	2,900,000
				Извори финансирања за функцију 111:			
			01	Приходи из буџета	2,900,000	0	2,900,000
Укупно за функц.клас.			111	Извршни и законодавни органи	2,900,000	0	2,900,000
				Извори финансирања за раздео 3:			
			01	Приходи из буџета	2,900,000	0	2,900,000
Укупно за раздео			3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2,900,000	0	2,900,000

4			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН			
330			Судови			
0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0004			ПА: Општинско / градско правобранилаштво			
	20	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,955,000		1,955,000
	21	412	Социјални доприноси на терет послодавца	326,000		326,000
	22	414	Социјална давања запосленима	100,000		100,000
	23	415	Накнаде за запослене	80,000		80,000
	24	422	Трошкови путовања	70,000		70,000
	25	423	Услуге по уговору	150,000		150,000
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	2,681,000	0	2,681,000
			Извори финансирања за функцију 330:			
			01	Приходи из буџета	2,681,000	0
Укупно за функц.клас.		330	Судови	2,681,000	0	2,681,000
			Извори финансирања за раздео 4:			
			01	Приходи из буџета	2,681,000	0
Укупно за раздео		3	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН	2,681,000	0	2,681,000

5			ОПШТИНСКА УПРАВА			
010			Болест и инвалидност			
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
0008			ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
	26	423	Услуге по уговору	6,000,000	1,500,000	7,500,000
	26/1	472	Накнаде за социјалну заштиту	11,740,000	7,260,000	19,000,000
Укупно за активност		0008	Подршка особама са инвалидитетом	17,740,000	8,760,000	26,500,000
			Извори финансирања за функцију 010:			
			01	Приходи из буџета	17,740,000	17,740,000
			07	Трансфери од других нивоа власти	4,260,000	4,260,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,500,000	4,500,000
Укупно за функц.клас.		010	Болест и инвалидност	17,740,000	8,760,000	26,500,000

040			Породица и деца			
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
0003			ПА: Дневне услуге у заједници			
	27	481	Дотације невладиним организацијама	13,000,000		13,000,000
Укупно за активност		0003	Дневне услуге у породици	13,000,000	0	13,000,000
			ПА: Подршка деци и породицама са децом			
0006						

	28	472	Наканаде за социјалну заштиту	34,955,753	2,544,247	37,500,000
Укупно за активност	0006		Подршка деци и породицама са децом	34,955,753	2,544,247	37,500,000
			Извори финансирања за функцију 040:			
		01	Приходи из буџета	47,955,753		47,955,753
		07	Трансфери од других нивоа власти		2,544,247	2,544,247
Укупно за функц.клас.		040	Породица и деца	47,955,753	2,544,247	50,500,000

070			Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту			
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0001		ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
		29	472	Накнада за социјалну заштиту	14,155,000	14,155,000
Укупно за активност	00001		Једнократне помоћи и други облици помоћи	14,155,000	0	14,155,000
	0002		ПА: Породичини и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
		30	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000
Укупно за активност	0002		Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	1,000	0	1,000
	0006		ПА: Подршка деци и породицама са децом			
		31	423	Услуге по уговору	800,000	800,000
		32	472	Наканаде за социјалну заштиту	8,310,000	14,690,000
		33	481	Дотације невладиним организацијама	600,000	600,000
Укупно за активност	0006		Подршка деци и породицама са децом	9,710,000	14,690,000	24,400,000
	0009		ПА: Функционисање локалних установа социјалне заштите			
		34	463	Трансфери осталим нивоима власти	27,000,000	500,000
Укупно за активност	0009		Функционисање локалних установа социјалне заштите	27,000,000	500,000	27,500,000
			Извори финансирања за функцију 070:			
		01	Приходи из буџета	50,866,000		50,866,000
		06	Донације од међународних организација		4,470,000	4,470,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		4,320,000	4,320,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6,400,000	6,400,000
Укупно за функц.клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	50,866,000	15,190,000	66,056,000

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
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 неklasификована 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	2,600,000	2,600,000
			42	415	Накнаде трошкова за запослене	3,600,000	3,600,000
			43	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,700,000	1,700,000
			44	421	Стални трошкови	17,000,000	17,000,000
			45	422	Трошкови путовања	200,000	200,000
			46	423	Услуге по уговору	46,500,000	46,500,000
			47	424	Специјализоване услуге	1,450,000	1,450,000
			48	425	Текуће поправке и одржавање	3,800,000	3,800,000
			49	426	Материјал	6,500,000	735,250
			50	481	Дотације невладиним организацијама	1,700,000	1,700,000
			51	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000	200,000
			52	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,500,000	1,500,000
			53	485	Накнада штете	300,000	300,000
			54	511	Зграде и грађевински објекти	600,000	600,000
			55	512	Машине и опрема	5,000,000	5,000,000

		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	166,730,000	735,250	167,465,250
	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	166,830,000		166,830,000
			07	Трансфери од осталих нивоа власти		735,250	735,250
Укупно за функц.клас.			130	Опште услуге	166,830,000	735,250	167,565,250

160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
				ПА: Текућа буџетска резерва			
		59	499	Текућа буџетска резерва	13,641,162		13,641,162
Укупно за активност	0009			Текућа буџетска резерва	13,641,162	0	13,641,162
				ПА: Стална буџетска резерва			
		60	499	Стална буџетска резерва	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0010			Стална буџетска резерва	1,000,000	0	1,000,000
				Извори финансирања за функцију 160:			
			01	Приходи из буџета	14,641,162	0	14,641,162
Укупно за функц.клас.			160	Опште услуге	14,641,162	0	14,641,162

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

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	1,000,000
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 нефинансијским предузећима и организацијама	5,000,000	5,000,000
Укупно за активност		0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	5,000,000	0	5,000,000
		0002		ПА: Мере активне политике запошљавања			
			68	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,000,000	2,000,000
Укупно за активност		0002		Мере активне политике запошљавања	2,000,000	0	2,000,000
		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	8,500,000	0	8,500,000
Укупно за функц.клас.			412	Општи послови по питању рада	8,500,000	0	8,500,000

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	13,000,000	13,000,000
			74	424	Специјализоване услуге	38,082,065	19,417,935
			75	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	1,000,000
			76	426	Материјал	2,200,000	2,200,000
			77	454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000	2,000,000
			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	61,002,065	19,417,935
		0002			ПА: Мере подршке руралном развоју		
			80	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000
Укупно за активност		0002			Мере подршке руралном развоју	1,000	1,000
					Извори финансирања за функцију 421:		
				01	Приходи из буџета	61,003,065	61,003,065
				07	Трансфери од осталих нивоа власти		19,417,935
Укупно за функц.клас.				421	Пољопривреда	61,003,065	19,417,935

436				Остала енергија			
	0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
		0001		ПА: Енергетски менаџмент			
			81	423	Услуге по уговору	1,000	1,000
			81/1	454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000	2,000,000
Укупно за активност		0001			Енергетски менаџмент	2,001,000	2,001,000
					Извори финансирања за функцију 436:		
				01	Приходи из буџета	2,001,000	2,001,000
Укупно за функц.клас.				436	Остала енергија	2,001,000	2,001,000

450				Саобраћај			
	0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0002		ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			82	424	Специјализоване услуге	18,000,000	18,000,000

		83	425	Текуће поправке и одржавање	22,700,000		22,700,000
		84	426	Материјал	800,000		800,000
		85	451	Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	800,000		800,000
		86	511	Зграде и грађевински објекти	16,643,820	10,356,180	27,000,000
Укупно за активност	0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	58,943,820	10,356,180	69,300,000
	5001			Пројекат "Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору"			
		86/1	511	Зграде и грађевински објекти		109,100,000	109,100,000
				Извори финансирања за функцију 450:			
			01	Приходи из буџета	58,943,820		58,943,820
			07	Трансфери од осталих нивоа власти		99,046,180	99,046,180
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		20,410,000	20,410,000
Укупно за функц.клас.			450	Саобраћај	58,943,820	119,456,180	178,400,000

473				Туризам			
1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	0001			ПА: Управљање развојем туризма			
		87	423	Услуге по уговору	100,000		100,000
		87/1	424	Специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000
		88	425	Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000
		89	426	Материјал	100,000		100,000
		90	451	Субвенције јавним нефинансијским 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	9,300,000		9,300,000
Укупно за активност	0001			Управљање развојем туризма	17,401,000		17,401,000
	4003			Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"			
		93	422	Трошкови путовања	150,000		150,000
		94	423	Услуге по уговору	3,623,360		3,623,360
		95	425	Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000
		96	426	Материјал	1,000		1,000
		97	444	Пратећи трошкови задуживања	50,000		50,000
		98	512	Машине и опрема	5,600,000		5,600,000
Укупно за пројекат	4003			Амазон оф Еуропа бике траил	9,425,360		9,425,360
				Извори финансирања за функцију 473:			
			01	Приходи из буџета	26,826,360		26,826,360
Укупно за функц.клас.			473	Туризам	26,826,360		26,826,360

510	0401			Управљање отпадом			
		0005		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
				ПА: Управљање комуналним отпадом			
			98/1	423	Услуге по уговору	2,500,000	2,500,000
			99	426	Материјал	1,000	1,000
			100	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000
Укупно за активност		0005		Управљање комуналним отпадом		2,502,000	2,502,000
510	0401			Управљање отпадом			
		0006		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
				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	4,000,000
				Извори финансирања за функцију 510:			
				01	Приходи из буџета	6,502,000	6,502,000
Укупно за функц.клас.			510	Туризам		6,502,000	6,502,000

520	0401			Управљање отпадним водама			
		0004		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
				ПА: Управљање отпадним водама			
			102	424	Специјализоване услуге	9,200,000	9,200,000
Укупно за активност		0004		Управљање отпадним водама		9,200,000	9,200,000
				Извори финансирања за функцију 520:			
				01	Приходи из буџета	9,200,000	9,200,000
Укупно за функц.клас.			520	Управљање отпадним водама		9,200,000	9,200,000

540	0401			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
		0002		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
			102/1	543	Шуме и воде	466,800	1,033,200
			103	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	2,000,000
Укупно за активност		0002		Праћење квалитета елемената животне средине		2,466,800	3,500,000
				Извори финансирања за функцију 540:			
				01	Приходи из буџета	2,466,800	2,466,800
				07	Трансфери од других нивоа власти		1,033,200
Укупно за функц.клас.			540	Заштита биљног и животињског света и крајолика		2,466,800	3,500,000

560				Заштита животне средине неklasификоване на другом месту			
	0002			ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
		104	424	Специјализоване услуге	2,600,000		2,600,000
Укупно за активност	0002			Праћење квалитета елемената животне средине	2,600,000	0	2,600,000
				Извори финансирања за функцију 560:			
			01	Приходи из буџета	2,600,000	0	2,600,000
Укупно за функц.клас.			560	Заштита животне средине неklasификоване на другом месту	2,600,000	0	2,600,000

620				Развој заједнице			
	1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
				ПА:Просторно и урбанистичко планирање			
		105	424	Специјализоване услуге	2,100,000		2,100,000
Укупно за активност	0001			Просторно и урбанистичко планирање	2,100,000	0	2,100,000
				ПА:Спровођење просторних и урбанистичких планова			
		106	423	Услуге по уговору	250,000		250,000
Укупно за активност	0002			Спровођење просторних и урбанистичких планова	250,000	0	250,000
				Извори финансирања за функцију 620:			
			01	Приходи из буџета	2,350,000	0	2,350,000
Укупно за функц.клас.			620	Развој заједнице	2,350,000	0	2,350,000

630				Водоснабдевање			
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
		107	424	Специјализоване услуге	100,000		100,000
		108	425	Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000
		109	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	15,000,000		15,000,000
		110	511	Зграде и грађевински објекти	10,759,509	21,340,491	32,100,000
Укупно за активност	0008			Управљање и снабдевање водом за пиће	25,860,509	21,340,491	47,201,000
				Извори финансирања за функцију 630:			
			01	Приходи из буџета	25,860,509		25,860,509
			07	Трансфери од других нивоа власти		21,340,491	21,340,491
Укупно за функц.клас.			630	Развој заједнице	25,860,509	21,340,491	47,201,000

640				Улична расвета				
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		0001		ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем				
			111	421	Стални трошкови	14,500,000	14,500,000	
			112	424	Специјализоване услуге	500,000	500,000	
			113	425	Текуће поправке и одржавање	8,000,000	8,000,000	
Укупно за активност		0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем	23,000,000	0	23,000,000
					Извори финансирања за функцију 640:			
			01		Приходи из буџета	23,000,000	0	23,000,000
Укупно за функц.клас.			640		Улична расвета	23,000,000	0	23,000,000

660				Послови становања и заједнице неклассификоване 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	5,500,000		5,500,000
Укупно за активност		0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5,500,000	0		5,500,000
		0004		ПА: Зоохигијена				
			116	424	Специјализоване услуге	17,000,000		17,000,000
			117	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	18,000,000		18,000,000
			118	485	Накнада штете	2,500,000		2,500,000
Укупно за активност		0004		Зоохигијена	37,500,000	0		37,500,000
		0005		ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца				
			119	511	Зграде и грађевински објекти		25,000,000	25,000,000
Укупно за активност		0005		Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0	25,000,000		25,000,000
		0006		ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге				
			120	424	Специјализоване услуге	900,000		900,000
Укупно за активност		0006		Управљање/одржавање јавним осветљењем	900,000	0		900,000
				Извори финансирања за функцију 660:				
			01	Приходи из буџета	73,900,000			73,900,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25,000,000		25,000,000
Укупно за функц.клас.			660	Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту	73,900,000	25,000,000		98,900,000

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	35,000,000	5,000,000	40,000,000
Укупно за активност		0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите	35,000,000	5,000,000	40,000,000
				Извори финансирања за функцију 740:			
			01	Приходи из буџета	35,000,000		35,000,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5,000,000	5,000,000
Укупно за функц.клас.			740	Услуге јавног здравства	35,000,000	5,000,000	40,000,000

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	24,000,000		24,000,000
Укупно за активност		0001		Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима	24,000,000	0	24,000,000
		0002		ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
			124	424 Специјализоване услуге	200,000	10,000	210,000
			125	425 Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000
			126	481 Дотације невладиним организацијама	1,500,000		1,500,000
			127	511 Зграде и грађевински објекти	1,000,000	8,800,000	9,800,000
			127/1	512 Машине и опрема	50,000	390,000	440,000
Укупно за активност		0002		Подршка предшколском и школском спорту	2,751,000	9,200,000	11,951,000
		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	29,951,000		29,951,000
			06	Донације од међународних организација		9,200,000	9,200,000
Укупно за функц.клас.			810	Услуге јавног здравства	29,951,000	9,200,000	39,151,000

820				Услуге културе				
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
		0001		ПА: Функционисање локалних установа културе				
			130	423	Услуге по уговору	4,700,000		4,700,000
			131	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000		3,000,000
Укупно за активност		0001			Функционисање локалних установа културе	7,700,000	0	7,700,000
		0003			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
		4004			Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског ")			
			133	511	Зграде и грађевински објекти	4,700,000	6,000,000	10,700,000
Укупно за пројекат		4004			Музеј града	4,700,000	6,000,000	10,700,000
					Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	14,400,000		14,400,000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6,000,000	6,000,000
Укупно за функц.клас.			820		Услуге културе	14,400,000	6,000,000	20,400,000

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	1,000		1,000
			135	424	Специјализоване услуге	10,000,000		10,000,000
Укупно за активност		0004			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10,001,000	0	10,001,000
					Извори финансирања за функцију 830:			
				01	Приходи из буџета	10,001,000	0	10,001,000
Укупно за функц.клас.			830		Услуге емитовања и штампања	10,001,000	0	10,001,000

840				Верске и остале услуге заједнице				
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
		0001			ПА: Функционисање локалних установа културе			
			136	481	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	2001			Предшколско образовање			
		0001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
			137	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000	9,200,000
			137/1	512	Машине и опрема		1,500,000
Укупно за активност		0001			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	5,000,000	10,700,000
					Извори финансирања за функцију 911:		
				01	Приходи из буџета	5,000,000	5,000,000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10,700,000
Укупно за функц.клас.				911	Предшколско образовање	5,000,000	10,700,000

912	2002			Основно образовање			
		0001		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
				ПА: Функционисање основних школа			
			138	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	72,000,000	72,000,000
Укупно за активност		0001			Функционисање основних школа	72,000,000	0
					Извори финансирања за функцију 912:		
				01	Приходи из буџета	72,000,000	0
Укупно за функц.клас.				912	Основно образовање	72,000,000	0

920	2003			Средње образовање			
		0001		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
				ПА: Функционисање средњих школа			
			139	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	18,319,671	18,319,671
Укупно за активност		0001			Функционисање средњих школа	18,319,671	0
					Извори финансирања за функцију 920:		
				01	Приходи из буџета	18,319,671	0
Укупно за функц.клас.				920	Средње образовање	18,319,671	0

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	4,300,000	3,120,000	7,420,000
	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	4,019,250	4,800,000	8,819,250
	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
	152/1	511	Зграде и грађевински објекти	280,000		280,000
	153	512	Машине и опрема	280,000	100,000	380,000
Укупно за активност	0001		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	95,588,250	9,110,000	104,698,250
			Извори финансирања за функцију 911:			
	01		Приходи из буџета	95,588,250		95,588,250
	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	95,588,250	9,110,000	104,698,250
			Извори финансирања за главу 5.01.:			
	01		Приходи из буџета	95,588,250		95,588,250
	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	95,588,250	9,110,000	104,698,250

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	590,860		590,860
	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	100,000	100,000
Укупно за активност	0001			Управљање развојем туризма	10,150,860	0
	0002			ПА: Промоција туристичке понуде		
		166	422	Трошкови путовања	60,000	60,000
		167	423	Услуге по уговору	3,000,000	3,000,000
		168	424	Специјализоване услуге	5,000,000	5,000,000
		169	425	Текуће поправке и одржавање	80,000	80,000
		170	426	Материјал	85,000	85,000
Укупно за активност	0002			Промоција туристичке понуде	8,225,000	0
	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
				Извори финансирања за функцију 473:		
		01		Приходи из буџета	26,375,860	0
Укупно за функц.клас.		473		Туризам	26,375,860	0
				Извори финансирања за главу 5.02.:		
		01		Приходи из буџета	26,375,860	0
Укупно за главу		5.02.		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	26,375,860	0

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	820,000	820,000

	183	421	Стални трошкови	5,700,000		5,700,000
	184	422	Трошкови путовања	27,000		27,000
	185	423	Услуге по уговору	4,553,000	6,000,000	10,553,000
	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	Машине и опрема	357,000		357,000
	193	515	Нематеријална имовина	500,000		500,000
Укупно за активност	0001		Функционисање локалних установа културе	37,777,600	6,000,000	43,777,600
	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	41,444,400		41,444,400
		07	Трансфери од других нивоа власти		6,000,000	6,000,000
Укупно за функц.клас.		820	Услуге културе	41,444,400	6,000,000	47,444,400
			Извори финансирања за главу 5.03.:			
		01	Приходи из буџета	41,444,400	0	41,444,400
		07	Трансфери од других нивоа власти		6,000,000	6,000,000
Укупно за главу		5.03.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	41,444,400	6,000,000	47,444,400

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	6,020,000
			Извори финансирања за функцију 920:			
		01	Приходи из буџета	6,020,000	0	6,020,000
Укупно за функц.клас.	920		Средње образовање	6,020,000	0	6,020,000
			Извори финансирања за главу 5.04.:			
		01	Приходи из буџета	6,020,000	0	6,020,000
Укупно за главу	5.04.		УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ	6,020,000	0	6,020,000

5.05.			Месне заједнице			
160			Опште јавне услуге неklasификоване 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	302,000		302,000
	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	2,229,140		2,229,140
	219	422	Трошкови путовања	85,000		85,000
	220	423	Услуге по уговору	4,277,460		4,277,460
	221	424	Специјализоване услуге	200,000		200,000
	222	425	Текуће поправке и одржавање	5,170,000		5,170,000
	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	31,307,600	0	31,307,600
			Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	31,307,600	0	31,307,600
Укупно за функц.клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	31,307,600	0	31,307,600
			Извори финансирања за главу 5.05.:			
		01	Приходи из буџета	31,307,600	0	31,307,600
Укупно за главу	5.05.		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	31,307,600	0	31,307,600

		Извори финансирања за раздео 5:			
	01	Приходи из буџета	996,894,250		996,894,250
	06	Донације од међународних организација		14,970,000	14,970,000
	07	Трансфери од других нивоа власти		166,637,303	166,637,303
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		79,000,000	79,000,000
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
Укупно за раздео 5	5	ОПШТИНСКА УПРАВА	996,894,250	260,787,303	1,257,681,553

		Извори финансирања за Буџет општине Апатин:			
	01	Приходи из буџета	1,027,332,250		1,027,332,250
	06	Донације од међународних организација		14,970,000	14,970,000
	07	Трансфери од других нивоа власти		166,637,303	166,637,303
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		79,000,000	79,000,000
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
Укупно за		БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН	1,027,332,250	260,787,303	1,288,119,553
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :			1,027,332,250	260,787,303	1,288,119,553

Члан 9.

У делу **III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**, члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

У овој одлуци о буџету средства за плате на економским класификацијама 411 и 412 (из извора 01) обезбеђују се за 201 запосленог, и то: 173 запослена на неодређено време, 12 запослених на одређено време, 7 изабраних и 9 постављених лица.“

Члан 10.

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

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 400-5/2021-I
Дана, 24.06. 2021. 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 2021. годину и распоред ових прихода по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији према изворима финансирања јединственог буџетског система.

II ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Правни основ за доношење Одлуке о првим изменама и допунама 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, 72/2019 и 149/2020), 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.

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

Првим изменама одлуке о буџету општине Апатин 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) - 989.651.000,00 динара,**
- **класа 7 извор финансирања 06 (донације), извор финансирања 07 (трансфери од осталих нивоа власти) - 181.787.303,00 динара,**
- **класа 8 (примања од продаје финансијске имовине) - 17.681.250,00 динара.**
- **класа 3 (пренета неутрошена средства из претходних година) 79.000.000,00 динара.**

У структури планираних **прихода**, најзначајније учешће и даље заузимају приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 460.200.000,00 динара, или 35,73 % 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 184.000.000,00 динара или 14,29 %.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у висини од 329.637.303,00 динара или 25,59 %, 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 2.544.247,00 динара, за пројекте у области социјалне заштите 4.260.000,00 динара, 7.940.000,00

динара за припремно предшколски програм, 98.046.820,00 динара за реконструкцију пута Купусина Бачки Моноштор, за шумњавање 1.033.200,00 динара, за избеглице 4.320.000,00 динара, 21.340.491,00 динара, 735.250,00 динара за табле, 999.360,00 динара за пројектно техничку документацију Блока 112, за спровођење поступка комасације у Сонти 14.761.139,00 динара и 4.656.796,00 динара у Купусини, 6.000.000,00 за уређење скулптура.

Значајније учешће у структури укупно планираних прихода остварују приходи од имовине (104.500.000,00 динара), порези на добра и услуге (25.000.000,00 динара) и приходи од продаје роба и услуга 28.150.000,00 динара.

Одлуком о буџету општине Апатин за 2021. годину планирани су текући приходи у износу од 1.171.438.303,00 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 17.681.250,00 динара, укупни расходи су планирани у износу од 1.027.543.553,00 динара и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 259.376.000,00 динара, односно исказан је буџетски дефицит у износу од 97.800.000,00 динара.

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

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

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

Назив програма	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Становање, урбанизам и просторно планирање	2,350,000		2,350,000
Комунална делатност	122,760,509	46,340,491	169,101,000
Локални економски развој	8,500,000		8,500,000
Развој туризма	53,202,220		53,202,220
Пољопривреда и рурални развој	61,003,065	19,417,935	80,421,000
Заштита животне средине	20,768,800	1,033,200	21,802,000
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	59,943,820	119,456,180	179,400,000
Предшколско васпитање и образовање	100,588,250	19,810,000	120,398,250
Основно образовање и васпитање	72,000,000		72,000,000
Средње образовање и васпитање	24,339,671		24,339,671
Социјална и дечија заштита	119,561,753	27,794,247	147,356,000
Здравствена заштита	36,000,000	5,000,000	41,000,000
Развој културе	67,845,400	12,000,000	79,845,400
Развој спорта и омладине	29,951,000	9,200,000	39,151,000
Опште услуге локалне самоуправе	218,759,762	735,250	219,495,012
Политички систем локалне самоуправе	27,757,000		27,757,000
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	2,001,000		2,001,000
Укупно по програмима:	1,027,332,250	260,787,303	1,288,119,553

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

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

- маса средстава за плате исплаћена за период јануар – децембар 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	80,383,545	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	19	17,382,470	0		0		1,383,587			18	19,367,000	0		0	
	Постављена лица	2		0		0					2		0		0	
	Запослени	17		0		0					16		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	5	4,655,376	0	0	0	0	431,522	0	0	6	6,105,000	0	0	0	0
	1.Туристичка организација	3	2,493,706	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	2,161,670	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	
	Месне заједнице	16	11,466,840	0		0		945,595			15	12,491,000	0		0	
5	Изабрана лица	5		0		0					5		0		0	
	Запослени	11		0		0					10		0		0	
	Предшколске установе	84	72,147,973	0		0		6,252,398			79	78,309,000	0		0	
6	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	205	186,036,204	0	0	0	0	13,688,240	0	0	201	199,360,000	0	0	0	0
	Изабрана лица	7		0		0					7		0		0	
	Постављена лица	7		0		0					9		0		0	
	Запослени	191		0		0					185		0		0	

Укупни буџетски расходи и издаци буџета у износу од **1.288.119.553,00 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 **8.725.000,00 динара**.

Раздео 3 – Општинско веће

У оквиру раздела планирана су средства за исплату накнаде за рад члановима Општинског већа у укупном износу од **2.900.000,00 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 **2.681.000,00 динара**.

Раздео 5 – Општинска управа

За раздео 5 планирана су средства у висини од **1.257.681.553,00 динара**, за следеће програме:

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, планирана су средства у износу од 2.350.000,00 динара за израду урбанистичких планова.

Програм 2 – Комунална делатност планирана су расходи у износу од 169.101.000,00 динара, а обухватају средства за јавну расвету, одржавање зеленила, одржавање гробаља, за изградњу зелене пијаце у Сонти 25.000.000,00 динара, трошкове зоохигијене и расходе у оквиру водоснабдевања-за филтере у Апатину 32.100.000,00 динара, као и субвенције ЈКП „Наш дом“ Апатин за отплату кредита за фабрику воде.

Програм 3 – Локални економски развој 8.500.000,00 динара, планирана су средства за подршку постојећој привреди и унапређење привредног амбијента – субвенције Слободној зони 5.000.000,00 динара, за мере запошљавања 2.000.000,00 динара.

Програм 4 – Развој туризма, обухвата потребна средства за реконструкцију пристана, редован рад Туристичке организације, субвенције ЈП Марина и пристан, расподелу средстава удружењима у области туризма, Апатинске рибарске вечери и за остале манифестације које се реализују преко Туристичке организације (Дани јелена, Личка олимпијада, Нова година и промоција туристичке понуде) – све укупно 53.202.220,00 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 80.421.000,00 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), управљање осталим врстама отпада (за чишћење депонија), у укупном износу од 21.802.000,00 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, средства за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од 179.400.000,00 динара, од тога 40.700.000,00 за одржавање путева, за пројекат Реконструкција пута Купусина Бачки Моноштор 109.700.000,00 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, ПА – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства у износу 120.398.250,00 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 104.698.250,00 динара.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање, обезбеђује средства за функционисање основних школа. Укупно планирано 72.000.000,00 динара.

Програм 10 – Средње образовање и васпитање – за функционисање средњих школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих обезбеђују се средства у износу од 24.339.671,00 динара.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита, планирана су средства за рад Центра за социјални рад, средства за рад социо – хуманитарних организација и Црвеног крста, исплате једнократних помоћи, накнаде за новорођене бебе из средстава самодоприноса, за бесплатно сахрањивање из средстава самодоприноса, за превоз ђака, за студентске стипендије, а све у укупном износу од 147.356.000,00 динара.

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 пројектно финансирање медија, пројекат Изградња музеја, укупно планирано је 79.845.400,00 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планира се издвајање средстава у висини од 39.151.000,00 динара за финансирање спортских клубова, изградња дечијих игралишта код Блока 112, за финансирање рада Спортског савеза, за финансирање ЛАП за младе.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планирана су средства за рад Општинске управе (плате, накнаде и награде, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, набавка основних средстава и сл.), за рад месних заједница, сервисирање дуга – све укупно 216.814.012,00 динара.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије за програмску активност: Енергетски менаџмент у износу од 2.001.000,00 динара.

V ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

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

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (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	2,350,000		2,350,000
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	1	1	1	1	2,100,000		2,100,000
			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	250,000		250,000
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	122,760,509	46,340,491	169,101,000
		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 светилки када престану да раде	760	750	740	730	23,000,000		23,000,000
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%	5,500,000		5,500,000
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	37,500,000		37,500,000

		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						25,000,000	25,000,000
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	900,000		900,000
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2	2	2	2	25,860,509	21,340,491	47,201,000
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	8,500,000	-	8,500,000
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	10%	12%	13%	13%	5,000,000		5,000,000

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	53,202,220		53,202,220
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	27,551,860		27,551,860
Промоција туристичке понуде	0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине на којима учествује ТО	20	21	22	23	8,225,000		8,225,000
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	9,425,360		9,425,360

		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 газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	90%	90%	90%	90%	61,003,065	19,417,935	80,421,000
			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	61,002,065	19,417,935	80,420,000
		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	20,768,800	1,033,200	21,802,000
			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	5,066,800	1,033,200	6,100,000

Заштита природе	0003	Унапређење заштите природних вредности	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије							-
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%	9,200,000		9,200,000
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	2,502,000		2,502,000
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	59,943,820	119,456,180	179,400,000
			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	58,943,820	10,356,180	69,300,000
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	130	225	250	275			

Унапређење безбедности саобраћаја	0005							1,000,000		1,000,000
Пројекат "Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору"	5001								109,100,000	109,100,000
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	100,588,250	19,810,000	120,398,250
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	100,588,250	19,810,000	120,398,250
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	72,000,000		72,000,000
		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	72,000,000		72,000,000
		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	24,339,671	-	24,339,671
			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	18,319,671		18,319,671
		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		6,020,000
11 - Социјална и дечија заштита	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника финансијске подршке и подршке у природи у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	5.35%	5.64%	6.07%	6.36%	119,561,753	27,794,247	147,356,000

			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 пружалаца 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	14,155,000		14,155,000
			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, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	20	20	20	20	1,000		1,000
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	13,000,000		13,000,000

Саветодавне- терапијске и социјално едукативне услуге	0004	Подршка развоју мрежа услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	8	8	8	8	200,000		200,000
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	Социјално деловање- олакшање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	15	15	15	15	2,800,000		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 самодопри носа	накнада за новорођену децу из средстава самодопри носа	накнада за новорођену децу из средстава самодопри носа	накнада за новорођену децу из средстава самодоприно са	44,665,753	17,234,247	61,900,000
Подршка особама са инвалидитетом	0008	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	2	2	2	2	17,740,000	8,760,000	26,500,000
Функционисање локалних установа социјалне заштите	0009							27,000,000	500,000	27,500,000

Пројекат "Подршка ЕУ инклузији Рома и других маргинализовани х 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%	36,000,000	5,000,000	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	35,000,000	5,000,000	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	67,845,400	12,000,000	79,845,400
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	47,477,600	6,000,000	53,477,600
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	10,001,000		10,001,000
Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског")	4004							4,700,000	6,000,000	10,700,000
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	29,951,000	9,200,000	39,151,000
			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	24,000,000		24,000,000
			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	2	5	5	5			

			спорта							
			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	2,751,000	9,200,000	11,951,000
			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	218,759,762	735,250	219,495,012

Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	166,730,000	735,250	167,465,250
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					31,307,600		31,307,600
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	2,681,000	-	2,681,000
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							13,641,162		13,641,162
Стална буџетска резерва	0010							1,000,000		1,000,000
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (сирене за узбуњивање)	0	7	0	0	2,000,000		2,000,000

16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						27,757,000		27,757,000
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	10	10	10	10	16,132,000		16,132,000
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	11	12	12	13	11,625,000		11,625,000
17 - Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије	0501							2,001,000		2,001,000
	0001	Енергетски менаџмент						2,001,000		2,001,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ:								1,027,332,250	260,787,303	1,288,119,553

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије