

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 13. седници одржаној дана 09.11.2021. године, доноси

О Д Л У К У
О ДРУГИМ 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 и 9/2021), 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>1,205,769,005</i>
1.1. Текући приходи у чему	1,187,748,755
- буџетска средства	1,013,759,295
- приходи из других извора	160,072,460
- донације	13,917,000
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	18,020,250
<i>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	<i>1,302,768,005</i>
2.1. Текући расходи у чему:	1,055,935,369
- текући буџетски расходи	996,923,416
- текући расходи из других извора	54,234,953
- донације	4,777,000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:	246,832,636
- текући буџетски расходи	52,855,129
- издаци за набавку нефинанс.имовине из других извора	184,837,507
- донације	9,140,000

Буџетски суфицит/дефицит	-96,999,000
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Укупан фискални суфицит/дефицит	-96,999,000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од домаћих задуживања	18,000,000
Пренета средства из претходних година	79,000,000
Издаци за отплату главнице дуга	1,000
Нето финансирање	96,999,000

Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

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

Група	Аналитика	Врста прихода и примања	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупни приходи
1	2	3	4	5	6
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	458,600,000		458,600,000
	711110	Порез на зараде	315,000,000		315,000,000
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	50,000,000		50,000,000
	711140	Порез на приходе од имовине	1,600,000		1,600,000
	711180	Самодопринос	57,000,000		57,000,000
	711190	Порез на друге приходе	35,000,000		35,000,000
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	180,000		180,000
	712110	Порез на фонд зарада	180,000		180,000
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	182,700,000		182,700,000
	713120	Порез на имовину	155,000,000		155,000,000
	713310	Порез на наслеђе и поклон	7,600,000		7,600,000
	713420	Порез на капиталне трансакције	20,000,000		20,000,000
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000		100,000
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	31,372,000		31,372,000
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1,000		1,000
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	15,460,000		15,460,000
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1,000		1,000
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	2,300,000		2,300,000
	714560	Накнада за заштиту животне средине	13,600,000		13,600,000
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	10,000		10,000
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	7,500,000		7,500,000
	716110	Комунална такса на фирму	7,500,000		7,500,000
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАР.ОРГАНИЗ.		13,917,000	13,917,000
	732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина		247,000	247,000
	732250	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина		13,670,000	13,670,000
	732340	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина		0	0

733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	165,000,000	159,892,460	324,892,460
	733150	Текући трансфери општинама	165,000,000	27,413,492	192,413,492
	733250	Капитални трансфери општинама		132,478,968	132,478,968
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	119,197,295		119,197,295
	741150	Кamate на средства буџета општине	1,500,000		1,500,000
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	1,000		1,000
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	300,000		300,000
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	106,096,295		106,096,295
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГТЗ	9,500,000		9,500,000
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	1,800,000		1,800,000
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	31,100,000	180,000	31,280,000
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	200,000		200,000
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	25,600,000		25,600,000
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1,500,000		1,500,000
	742350	Приходи органа управе	3,800,000		3,800,000
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		180,000	180,000
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	8,050,000		8,050,000
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,500,000		6,500,000
	743350	Новчане казне	1,200,000		1,200,000
	743920	Остале новчане казне, пенали	350,000		350,000
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	6,800,000		6,800,000
	744150	Текући добровољни трансфери	1,000,000		1,000,000
	744250	Капитални добровољни трансфери	5,800,000		5,800,000
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	860,000		860,000
	745150	Остали општински приходи	860,000		860,000
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,400,000		2,400,000
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,400,000		2,400,000
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	1,000		1,000
	811150	Примања од продаје непокр. ствари	1,000		1,000
812		ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ.	50,000		50,000
	812150	Примања од продаје покр. ствари	50,000		50,000
823		ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500,000		500,000
	823150	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	500,000		500,000
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	17,469,250		17,469,250
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	17,469,250		17,469,250
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	18,000,000		18,000,000
	911550	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа општина	18,000,000		18,000,000
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ	0	79,000,000	79,000,000
		Пренета неутрошена средства из ранијих година		79,000,000	79,000,000
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,049,779,545	252,989,460	1,302,769,005

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

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

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	1,205,769,005
1.	Порески приходи	71	680,352,000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	401,600,000
1.2.	Самодопринос	711180	57,000,000
1.3.	Порез на имовину	713	182,700,000
1.4.	Остали порески приходи		39,052,000
2.	Непорески приходи	74	166,187,295
2.1.	Приходи од имовине, у чему:	741	119,197,295
	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	741520	106,096,295
2.2.	Продаја роба и услуга	742	31,280,000
2.3.	Новчане казне	743	8,050,000
2.4.	Добровољни трансфери	744	6,800,000
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	860,000
3.	Донације	731+732	13,917,000
4.	Трансфери	733	324,892,460
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	2,400,000
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине		18,020,250
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1,302,768,005
1.	Текући расходи	4	1,055,935,369
1.1.	Расходи за запослене	41	227,822,500
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	424,303,410
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	51,000
1.5.	Субвенције	45	32,461,000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	115,134,088
1.7.	Остале дотације и трансфери	465	0
1.8.	Остали расходи	48+49	96,765,500
2.	Трансфери	463+464	159,397,871
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	246,832,636
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	18,000,000
1.	Задужевање	91	18,000,000
1.1.	Задужевање код осталих поверилаца	911	18,000,000
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0

IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	1,000
1.	Отплата дуга	61	1,000
1.1.	Отплата дуга за финансијски лизинг	614	1,000
V	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	79,000,000

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

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

Економ. Клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	227,822,500	-	227,822,500
411	Плате и додаци запослених	174,273,000		174,273,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	29,070,000		29,070,000
413	Накнаде у натури	443,500		443,500
414	Социјална давања запосленима	7,942,000		7,942,000
415	Накнаде за запослене	8,212,000		8,212,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7,882,000		7,882,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	404,396,792	19,906,618	424,303,410
421	Стални трошкови	48,665,210	2,705,000	51,370,210
422	Трошкови путовања	1,174,000		1,174,000
423	Услуге по уговору	122,975,250	717,400	123,692,650
424	Специјализоване услуге	158,070,832	9,818,968	167,889,800
425	Текуће поправке и одржавање	54,783,000	400,000	55,183,000
426	Материјал	18,728,500	6,265,250	24,993,750
440	ОТПЛАТА КАМАТА	51,000		51,000
441	Отплата домаћих камата	1,000		1,000
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000		50,000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	32,461,000		32,461,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28,810,000		28,810,000
454	Субвенције приватним предузећима	3,651,000		3,651,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	153,650,871	5,747,000	159,397,871
463	Трансфери осталим нивоима власти	116,650,871	747,000	117,397,871
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	37,000,000	5,000,000	42,000,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	81,805,753	33,328,335	115,134,088
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	81,805,753	33,328,335	115,134,088
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	86,935,500	30,000	86,965,500
481	Дотације невладиним организацијама	62,929,500		62,929,500
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	506,000	30,000	536,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	21,200,000		21,200,000
485	Накнада штете	2,300,000		2,300,000

490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	9,800,000		9,800,000
49911	Стална буџетска резерва	800,000		800,000
49912	Текућа буџетска резерва	9,000,000		9,000,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	52,388,329	192,944,307	245,332,636
511	Зграде и грађевински објекти	40,740,329	190,974,307	231,714,636
512	Машине и опрема	11,017,000	1,970,000	12,987,000
513	Остала основна средства	1,000		1,000
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	1,000	-	1,000
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,000		1,000
	Укупно расходи и издаци:	1,049,779,545	252,989,460	1,302,769,005

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

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

Назив програма	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Становање, урбанизам и просторно планирање	1,501,000		1,501,000
Комунална делатност	131,501,149	32,339,851	163,841,000
Локални економски развој	6,601,000		6,601,000
Развој туризма	49,865,860		49,865,860
Пољопривреда и рурални развој	60,422,032	9,708,968	70,131,000
Заштита животне средине	21,889,800	1,033,200	22,923,000
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	54,844,180	133,456,820	188,301,000
Предшколско васпитање и образовање	104,552,000	21,017,636	125,569,636
Основно образовање и васпитање	71,175,200		71,175,200
Средње образовање и васпитање	24,495,671		24,495,671
Социјална и дечија заштита	124,542,753	34,075,335	158,618,088
Здравствена заштита	36,200,000	5,000,000	41,200,000
Развој културе	66,116,800	6,000,000	72,116,800
Развој спорта и омладине	36,070,000	9,200,000	45,270,000
Опште услуге локалне самоуправе	225,307,100	1,157,650	226,464,750
Политички систем локалне самоуправе	29,593,000		29,593,000
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5,102,000		5,102,000
Укупно по програмима:	1,049,779,545	252,989,460	1,302,769,005

Члан 6.

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)	10,181,000		
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 пијаце у Сонти	10,000,000		
511	9	Реконструкција бициклистичке стазе Апатин-Бања Јунаковић	12,200,000		
511,512	10	Реконструкција и опремање вртића у Сонти	15,410,000		
		УКУПНО:	228,491,000	480,000,000	510,000,000

Члан 7.

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

„Члан 8.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 1.302.769.005,00 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	75,000		75,000
					5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000		50,000
					6	422	Трошкови путовања	130,000		130,000
					7	423	Услуге по уговору	11,000,000		11,000,000
					8	426	Материјал	100,000		100,000
					9	481	Дотације невладиним организацијама - финансиње редовног рада политичких партија	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност				0001			Функционисање скупштине	16,037,000	0	16,037,000
							Извори финансирања за функцију 111:			
						01	Приходи из буџета	16,037,000	0	16,037,000
Укупно за функц.клас.						111	Извршни и законодавни органи	16,037,000	0	16,037,000
		160					Остале опште услуге			
				4007			Пројекат: Избори за савете месних заједница			
					9/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	266,000		266,000
					9/2	421	Стални трошкови	160,000		160,000
					9/3	423	Услуге по уговору	510,000		510,000

Укупно за пројекат	4007	Избори за савете месних заједница	936,000	0	936,000
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	936,000	0	936,000
Укупно за функц.клас.	160	Остале опште услуге	936,000	0	936,000

		Извори финансирања за раздео 1:			
	01	Приходи из буџета	16,973,000	0	16,973,000
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	16,973,000	0	16,973,000

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	3,205,000		3,205,000
	11	412 Социјални доприноси на терет послодавца	535,000		535,000
	12	414 Социјална давања запосленима	100,000		100,000
	13	415 Накнаде трошкова за запослене	80,000		80,000
	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	6,000,000		6,000,000
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа	10,220,000	0	10,220,000
		Извори финансирања за функцију 111:			
	01	Приходи из буџета	10,220,000	0	10,220,000
Укупно за функц.клас.	111	Извршни и законодавни органи	10,220,000	0	10,220,000
		Извори финансирања за раздео 2:			
	01	Приходи из буџета	10,220,000	0	10,220,000
Укупно за раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	10,220,000	0	10,220,000

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	200,000		200,000
	18	423 Услуге по уговору	2,100,000		2,100,000
	19	426 Материјал	100,000		100,000
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа	2,400,000	0	2,400,000

		Иzvори финансирања за функцију 111:			
	01	Приходи из буџета	2,400,000	0	2,400,000
Укупно за функц.клас.	111	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ	2,400,000	0	2,400,000
		Иzvори финансирања за раздео 3:			
	01	Приходи из буџета	2,400,000	0	2,400,000
Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2,400,000	0	2,400,000

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	1,970,000		1,970,000
	21	412 Социјални доприноси на терет послодавца	329,000		329,000
	22	414 Социјална давања запосленима	100,000		100,000
	22/1	416 Награде запосл.и остали пос. расходи	130,000		130,000
	23	415 Накнаде за запослене	80,000		80,000
	24	422 Трошкови путовања	70,000		70,000
	25	423 Услуге по уговору	100,000		100,000
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво	2,779,000	0	2,779,000
		Иzvори финансирања за функцију 330:			
	01	Приходи из буџета	2,779,000	0	2,779,000
Укупно за функц.клас.	330	Судови	2,779,000	0	2,779,000
		Иzvори финансирања за раздео 4:			
	01	Приходи из буџета	2,779,000	0	2,779,000
Укупно за раздео	3	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН	2,779,000	0	2,779,000

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	7,100,000		7,100,000
	26/1	472 Накнаде за социјалну заштиту	11,240,000	8,760,000	20,000,000
Укупно за активност	0008	Подршка особама са инвалидитетом	18,340,000	8,760,000	27,100,000
		Иzvори финансирања за функцију 010:			
	01	Приходи из буџета	18,340,000		18,340,000
	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	18,340,000	8,760,000	27,100,000

040				Породица и деца			
	0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		0003		ПА: Дневне услуге у заједници			
			27	481	Дотације невладиним организацијама	14,650,000	14,650,000
Укупно за активност		0003		Дневне услуге у породици	14,650,000	0	14,650,000
		0006		ПА: Подршка деци и породицама са децом			
			28	472	Наканаде за социјалну заштиту	34,955,753	2,544,247
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	49,605,753	49,605,753
				07	Трансфери од других нивоа власти		2,544,247
Укупно за функц.клас.				040	Породица и деца	49,605,753	2,544,247

060				Становање			
	0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		4006		Пројекат:Куповина сеоских кућа за младе брачне парове			
			28/1	472	Наканаде за социјалну заштиту		7,334,088
Укупно за пројекат		4006		Куповина сеоских кућа за младе брачне парове	0	7,334,088	7,334,088
				Извори финансирања за функцију 060:			
				07	Трансфери од других нивоа власти	7,334,088	7,334,088
Укупно за функц.клас.				060	Становање	0	7,334,088

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	16,700,000	16,700,000
Укупно за активност		0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи	16,700,000	0	16,700,000
		0002		ПА: Породични 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	1,685,000	1,685,000
			32	472	Наканаде за социјалну заштиту	8,310,000	14,690,000
			33	481	Дотације невладиним организацијама	1,000	1,000
Укупно за активност		0006		Подршка деци и породицама са децом	9,996,000	14,690,000	24,686,000
		0009		ПА: Функционисање локалних установа социјалне заштите			

		34	463	Трансфери осталим нивоима власти	27,000,000	500,000	27,500,000
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	53,697,000		53,697,000
			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	53,697,000	15,190,000	68,887,000

090				Социјална заштита неклассификована на другом месту			
	0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге			
				0004			
		35	423	Услуге по уговору	100,000		100,000
Укупно за активност	0004			Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге	100,000	0	100,000
				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		247,000	247,000
Укупно за пројекат	4001			Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији	0	247,000	247,000
				Извори финансирања за функцију 070:			
			01	Приходи из буџета	2,900,000		2,900,000
			06	Донације од међународних организација		247,000	247,000
Укупно за функц.клас.			090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	2,900,000	247,000	3,147,000

130				Опште услуге			
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				0001			
		38	411	Плате, додаци и накнаде запослених	65,325,000		65,325,000
		39	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,887,000		10,887,000
		40	413	Накнаде у натури	350,000		350,000
		41	414	Социјална давања запосленима	3,700,000		3,700,000
		42	415	Накнаде трошкова за запослене	3,600,000		3,600,000
		43	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000		2,000,000
		44	421	Стални трошкови	20,000,000		20,000,000
		45	422	Трошкови путовања	150,000		150,000
		46	423	Услуге по уговору	50,500,000		50,500,000
		47	424	Специјализоване услуге	1,450,000		1,450,000
		48	425	Текуће поправке и одржавање	5,700,000		5,700,000

		49	426	Материјал	6,500,000	835,250	7,335,250
		50	481	Дотације невладиним организацијама	2,158,500		2,158,500
		51	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000		200,000
		52	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,200,000		1,200,000
		53	485	Накнада штете	200,000		200,000
		54	511	Зграде и грађевински објекти	550,000		550,000
		55	512	Машине и опрема	4,000,000		4,000,000
		56	513	Остала основна средства	1,000		1,000
		57	515	Нематеријална имовина	130,000		130,000
Укупно за активност	0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	178,601,500	835,250	179,436,750
	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	178,701,500		178,701,500
			07	Трансфери од осталих нивоа власти		835,250	835,250
Укупно за функц.клас.			130	Опште услуге	178,701,500	835,250	179,536,750

160				Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0009		ПА: Текућа буџетска резерва			
			59	499	Текућа буџетска резерва	9,000,000	9,000,000
Укупно за активност		0009		Текућа буџетска резерва	9,000,000	0	9,000,000
		0010		ПА: Стална буџетска резерва			
			60	499	Стална буџетска резерва	800,000	800,000
Укупно за активност		0010		Стална буџетска резерва	800,000	0	800,000
				Извори финансирања за функцију 160:			
			01	Приходи из буџета	9,800,000	0	9,800,000
Укупно за функц.клас.			160	Опште услуге	9,800,000	0	9,800,000

170				Трансакције јавног дуга			
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0003		ПА: Сервисирање јавног дуга			
			61	441	Отплата домаћих камата	1,000	1,000
			62	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,000	1,000
Укупно за активност		0003		Сервисирање јавног дуга	2,000	0	2,000
				Извори финансирања за функцију 170:			
			01	Приходи из буџета	2,000	0	2,000
Укупно за функц.клас.			170	Опште услуге	2,000	0	2,000

320				Услуге противпожарне заштите			
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0014		ПА: Управљање ванредним ситуацијама			
			63	423	Услуге по уговору	1,100,000	1,100,000
			64	426	Материјал	1,000	1,000
Укупно за активност		0014		Управљање ванредним ситуацијама		1,101,000	0
				Извори финансирања за функцију 320:			
				01	Приходи из буџета	1,101,000	0
Укупно за функц.клас.			320	Услуге противпожарне заштите		1,101,000	0

360				Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту			
	0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0005		ПА: Унапређење безбедности саобраћаја			
			65	423	Услуге по уговору	250,000	250,000
			66	426	Материјал	250,000	250,000
Укупно за активност		0005		Управљање ванредним ситуацијама		500,000	0
				Извори финансирања за функцију 360:			
				01	Приходи из буџета	500,000	0
Укупно за функц.клас.			360	Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту		500,000	0

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	4,000,000	4,000,000
Укупно за активност		0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		4,000,000	0
		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
		4002		Пројекат: Talentmagnet			
			69	422	Трошкови путовања	1,000	1,000
			70	423	Услуге по уговору	600,000	600,000
Укупно за пројекат		4002		Талентмагнет		601,000	0
				Извори финансирања за функцију 412:			
				01	Приходи из буџета	6,601,000	0
Укупно за функц.клас.			412	Општи послови по питању рада		6,601,000	0

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	2,400,000		2,400,000
		72	421	Стални трошкови	110,000		110,000
		73	423	Услуге по уговору	10,500,000		10,500,000
		74	424	Специјализоване услуге	35,291,032	9,708,968	45,000,000
		75	425	Текуће поправке и одржавање	700,000		700,000
		76	426	Материјал	2,250,000		2,250,000
		77	454	Субвенције приватним предузећима	3,650,000		3,650,000
		78	482	Порези обавезне таксе	20,000		20,000
		79	512	Машине и опрема	600,000		600,000
Укупно за активност		0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	55,521,032	9,708,968	65,230,000
		0002		ПА: Мере подршке руралном развоју			
		79/1	425	Текуће поправке и одржавање	1,900,000		1,900,000
		79/2	426	Материјал	3,000,000		3,000,000
		80	511	Зграде и грађевински објекти	1,000		1,000
Укупно за активност		0002		Мере подршке руралном развоју	4,901,000	0	4,901,000
				Извори финансирања за функцију 421:			
			01	Приходи из буџета	60,422,032		60,422,032
			07	Трансфери од осталих нивоа власти		9,708,968	9,708,968
Укупно за функц.клас.			421	Пољопривреда	60,422,032	9,708,968	70,131,000

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	1,000		1,000
		81/2	472	Накнаде за социјалну заштиту	5,100,000		5,100,000
Укупно за активност		0001		Енергетски менаџмент	5,102,000		5,102,000
				Извори финансирања за функцију 436:			
			01	Приходи из буџета	5,102,000		5,102,000
Укупно за функц.клас.			436	Остала енергија	5,102,000		5,102,000

450				Саобраћај				
	0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		0002		ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
			82	424	Специјализоване услуге	20,000,000		20,000,000
			83	425	Текуће поправке и одржавање	25,000,000		25,000,000
			84	426	Материјал	1,000		1,000
			85	451	Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	800,000		800,000
			86	511	Зграде и грађевински објекти	8,543,180	24,356,820	32,900,000
Укупно за активност		0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	54,344,180	24,356,820	78,701,000
		5001			Пројекат "Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору"			
			86/1	511	Зграде и грађевински објекти		109,100,000	109,100,000
Укупно за пројекат		5001			Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору	0	109,100,000	109,100,000
					Извори финансирања за функцију 450:			
				01	Приходи из буџета	54,344,180		54,344,180
				07	Трансфери од осталих нивоа власти		98,046,820	98,046,820
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		35,410,000	35,410,000
Укупно за функц.клас.				450	Саобраћај	54,344,180	133,456,820	187,801,000

473				Туризам				
	1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		0001		ПА: Управљање развојем туризма				
			87	423	Услуге по уговору	90,000		90,000
			87/1	424	Специјализоване услуге	1,010,000		1,010,000
			88	425	Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000
			89	426	Материјал	1,000		1,000
			90	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9,010,000		9,010,000
			91	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000		1,000,000
			92	511	Зграде и грађевински објекти	8,100,000		8,100,000
Укупно за активност		0001			Управљање развојем туризма	19,212,000		19,212,000
		4003			Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"			
			93	422	Трошкови путовања	300,000		300,000
			94	423	Услуге по уговору	3,700,000		3,700,000
			95	425	Текуће поправке и одржавање	1,000		1,000
			96	426	Материјал	1,000		1,000
			97	444	Пратећи трошкови задуживања	50,000		50,000
			98	512	Машине и опрема	5,500,000		5,500,000
Укупно за пројекат		4003			Amazon of Europe Bike Trail	9,552,000		9,552,000

		Иzvори финансирања за функцију 473:			
	01	Приходи из буџета		28,764,000	28,764,000
Укупно за функц.клас.	473	Туризам		28,764,000	28,764,000

510			Управљање отпадом			
0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0005			ПА: Управљање комуналним отпадом		
		98/1	423	Услуге по уговору	1,000	1,000
		99	426	Материјал	1,000	1,000
		100	511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000
Укупно за активност	0005			Управљање комуналним отпадом	3,000	3,000
	0006			ПА: Управљање осталим врстама отпада		
		101	424	Специјализоване услуге	2,500,000	2,500,000
Укупно за активност	0006			Управљање осталим врстама отпада	2,500,000	2,500,000
				Извори финансирања за функцију 510:		
		01		Приходи из буџета	2,503,000	2,503,000
Укупно за функц.клас.		510		Управљање отпадом	2,503,000	2,503,000

520				Управљање отпадним водама			
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0004		ПА: Управљање отпадним водама			
			102	424	Специјализоване услуге	15,000,000	15,000,000
Укупно за активност		0004			Управљање отпадним водама	15,000,000	15,000,000
					Извори финансирања за функцију 520:		
				01	Приходи из буџета	15,000,000	15,000,000
Укупно за функц.клас.				520	Управљање отпадним водама	15,000,000	15,000,000

540			Заштита биљног и животињског света и крајолика				
0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	0002			ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
		102/1	543	Шуме и воде	466,800	1,033,200	1,500,000
		103	481	Дотације невладиним организацијама	2,320,000		2,320,000
Укупно за активност	0002			Праћење квалитета елемената животне средине	2,786,800	1,033,200	3,820,000
				Извори финансирања за функцију 540:			
			01	Приходи из буџета	2,786,800		2,786,800
			07	Трансфери од других нивоа власти		1,033,200	1,033,200
Укупно за функц.клас.			540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	2,786,800	1,033,200	3,820,000

560				Заштита животне средине неklasификоване на другом месту			
	0002			ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
		104	424	Специјализоване услуге	1,600,000		1,600,000
Укупно за активност	0002			Праћење квалитета елемената животне средине	1,600,000	0	1,600,000
				Извори финансирања за функцију 560:			
			01	Приходи из буџета	1,600,000	0	1,600,000
Укупно за функц.клас.			560	Заштита животне средине неklasификоване на другом месту	1,600,000	0	1,600,000

620				Развој заједнице			
	1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
				ПА:Просторно и урбанистичко планирање			
		105	424	Специјализоване услуге	1,500,000		1,500,000
Укупно за активност	0001			Просторно и урбанистичко планирање	1,500,000	0	1,500,000
				ПА:Спровођење просторних и урбанистичких планова			
		106	423	Услуге по уговору	1,000		1,000
Укупно за активност	0002			Спровођење просторних и урбанистичких планова	1,000	0	1,000
				Извори финансирања за функцију 620:			
			01	Приходи из буџета	1,501,000	0	1,501,000
Укупно за функц.клас.			620	Развој заједнице	1,501,000	0	1,501,000

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	Водоснабдевање	25,860,509	21,340,491	47,201,000

640				Улична расвета			
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		111	421	Стални трошкови	15,000,000		15,000,000
		112	424	Специјализоване услуге	300,000		300,000

	113	425	Текуће поправке и одржавање	8,200,000		8,200,000
Укупно за активност	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	23,500,000	0	23,500,000
			Извори финансирања за функцију 640:			
		01	Приходи из буџета	23,500,000	0	23,500,000
Укупно за функц.клас.		640	Улична расвета	23,500,000	0	23,500,000

660			Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту			
1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	0002		ПА: Одржавање јавних зелених површина			
		114	424 Специјализоване услуге	35,000,000		35,000,000
		114/1	511 Зграде и грађевински објекти	200,640	999,360	1,200,000
Укупно за активност	0002		Одржавање јавних зелених површина	35,200,640	999,360	36,200,000
	0003		ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
		115	425 Текуће поправке и одржавање	4,300,000		4,300,000
Укупно за активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	4,300,000	0	4,300,000
	0004		ПА: Зоохигијена			
		116	424 Специјализоване услуге	18,800,000		18,800,000
		117	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000,000		20,000,000
		118	485 Накнада штете	2,100,000		2,100,000
Укупно за активност	0004		Зоохигијена	40,900,000	0	40,900,000
	0005		ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
		119	511 Зграде и грађевински објекти		10,000,000	10,000,000
Укупно за активност	0005		Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0	10,000,000	10,000,000
	0006		ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
		120	424 Специјализоване услуге	1,740,000		1,740,000
Укупно за активност	0006		Одржавање гробаља и погребне услуге	1,740,000	0	1,740,000
			Извори финансирања за функцију 660:			
		01	Приходи из буџета	82,140,640		82,140,640
		07	Трансфери од других нивоа власти		999,360	999,360
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10,000,000	10,000,000
Укупно за функц.клас.		660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	82,140,640	10,999,360	93,140,000

721			Опште медицинске услуге			
1801			ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	0002		ПА: Мртвозорство			
		121	424 Специјализоване услуге	1,200,000		1,200,000
Укупно за активност	0002		Мртвозорство	1,200,000	0	1,200,000
			Извори финансирања за функцију 721:			
		01	Приходи из буџета	1,200,000	0	1,200,000
Укупно за функц.клас.		721	Опште медицинске услуге	1,200,000	0	1,200,000

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	27,200,000		27,200,000	
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима			27,200,000	0	27,200,000
0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту						
	124	424	Специјализоване услуге	180,000	60,000	240,000	
	125	425	Текуће поправке и одржавање	300,000		300,000	
	126	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000		2,000,000	
	127	511	Зграде и грађевински објекти	1,100,000	8,770,000	9,870,000	
	127/1	512	Машине и опрема	30,000	370,000	400,000	
Укупно за активност	0002	Подршка предшколском и школском спорту			3,610,000	9,200,000	12,810,000
0005	ПА: Спровођење омладинске политике						
	128	423	Услуге по уговору	4,000,000		4,000,000	
	129	481	Дотације невладиним организацијама	1,260,000		1,260,000	
Укупно за активност	0005	Спровођење омладинске политике			5,260,000	0	5,260,000
			Извори финансирања за функцију 810:				
		01	Приходи из буџета	36,070,000		36,070,000	
		06	Донације од међународних организација		9,200,000	9,200,000	
Укупно за функц.клас.		810	Услуге рекреације и спорта	36,070,000	9,200,000	45,270,000	

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	2,500,000	2,500,000

Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	7,200,000	0	7,200,000
	0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
		132	481	Дотације невладиним организацијама	2,900,000		2,900,000
Укупно за активност	0003			Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,900,000	0	2,900,000
	4004			Пројекат: Музеј града (обнова тзв. "куће Турског ")			
		133	511	Зграде и грађевински објекти	4,181,000	6,000,000	10,181,000
Укупно за пројекат	4004			Музеј града	4,181,000	6,000,000	10,181,000
				Извори финансирања за функцију 820:			
			01	Приходи из буџета	14,281,000		14,281,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6,000,000	6,000,000
Укупно за функц.клас.			820	Услуге културе	14,281,000	6,000,000	20,281,000

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				Предшколско образовање			
2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
	0001			ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
		137	511	Зграде и грађевински објекти	4,660,000	9,200,000	13,860,000

		137/1	512	Машине и опрема	50,000	1,500,000	1,550,000
Укупно за активност	0001			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4,710,000	10,700,000	15,410,000
				Извори финансирања за функцију 911:			
			01	Приходи из буџета	4,710,000		4,710,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10,700,000	10,700,000
Укупно за функц.клас.			911	Предшколско образовање	4,710,000	10,700,000	15,410,000

912	2002			Основно образовање			
		0001		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
				ПА: Функционисање основних школа			
		138	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	71,175,200		71,175,200
Укупно за активност		0001		Функционисање основних школа	71,175,200	0	71,175,200
				Извори финансирања за функцију 912:			
			01	Приходи из буџета	71,175,200	0	71,175,200
Укупно за функц.клас.			912	Основно образовање	71,175,200	0	71,175,200

920	2003			Средње образовање			
		0001		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
				ПА: Функционисање средњих школа			
		139	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	18,475,671		18,475,671
Укупно за активност		0001		Функционисање средњих школа	18,475,671	0	18,475,671
				Извори финансирања за функцију 920:			
			01	Приходи из буџета	18,475,671	0	18,475,671
Укупно за функц.клас.			920	Средње образовање	18,475,671	0	18,475,671

5.01.				Предшколска установа Пчелица Апатин			
911	2001			Предшколско образовање			
		0001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
		140	411	Плате, додаци и накнаде запослених	68,835,000		68,835,000
		141	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,474,000		11,474,000
		142	414	Социјална давања запосленима	2,560,000		2,560,000
		143	415	Накнаде за запослене	2,870,000		2,870,000
		144	416	Јубиларне награде	1,630,000		1,630,000
		145	421	Стални трошкови	5,000,000	2,620,000	7,620,000
		146	422	Трошкови путовања	140,000	0	140,000
		147	423	Услуге по уговору	570,000	480,000	1,050,000

	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	3,150,000	5,430,000	8,580,000
	151	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000		1,500,000
	152	482	Порези и обавезне таксе	40,000	30,000	70,000
	152/1	511	Зграде и грађевински објекти	1,143,000	1,207,636	2,350,636
	153	512	Машине и опрема	230,000	100,000	330,000
Укупно за активност	0001		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	99,842,000	10,317,636	110,159,636
			Извори финансирања за функцију 911:			
		01	Приходи из буџета	99,842,000		99,842,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		9,147,636	9,147,636
		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	99,842,000	10,317,636	110,159,636
			Извори финансирања за главу 5.01.:			
		01	Приходи из буџета	99,842,000		99,842,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		9,147,636	9,147,636
		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	99,842,000	10,317,636	110,159,636

5.02.			Туристичка организација Апатин			
	473		Туризам			
	1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		0001	ПА: Управљање развојем туризма			
		154	411 Плате, додаци и накнаде запослених	3,250,000		3,250,000
		155	412 Социјални доприноси на терет послодавца	545,000		545,000
		156	414 Социјална давања запосленима	100,000		100,000
		157	415 Наканде за запослене	150,000		150,000
		158	416 Награде, бонуси и остали пословни расходи	50,000		50,000
		159	421 Стални трошкови	500,860		500,860
		160	422 Трошкови путовања	100,000		100,000
		161	423 Услуге по уговору	2,600,000		2,600,000
		162	425 Текуће поправке и одржавање	75,000		75,000
		163	426 Материјал	610,000		610,000
		164	482 Порези, обавезне таксе	150,000		150,000
		165	512 Машине и опрема	100,000		100,000
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	8,230,860	0	8,230,860

	0002			ПА: Промоција туристичке понуде			
		166	422	Трошкови путовања	60,000	60,000	
		167	423	Услуге по уговору	2,600,000	2,600,000	
		168	424	Специјализоване услуге	3,600,000	3,600,000	
		169	425	Текуће поправке и одржавање	80,000	80,000	
		170	426	Материјал	85,000	85,000	
Укупно за активност	0002			Промоција туристичке понуде	6,425,000	0	6,425,000
	4005			Пројекат: Апатинске рибарске вечери			
		171	422	Трошкови путовања	1,000		1,000
		172	423	Услуге по уговору	1,520,000		1,520,000
		173	424	Специјализоване услуге	4,200,000		4,200,000
		174	425	Текуће поправке и одржавање	100,000		100,000
		175	426	Материјал	75,000		75,000
		176	481	Дотације невладиним организацијама	550,000		550,000
Укупно за пројекат	4005			Апатинске рибарске вечери	6,446,000	0	6,446,000
				Извори финансирања за функцију 473:			
			01	Приходи из буџета	21,101,860	0	21,101,860
Укупно за функц.клас.			473	Туризам	21,101,860	0	21,101,860
				Извори финансирања за главу 5.02.:			
			01	Приходи из буџета	21,101,860	0	21,101,860
Укупно за главу			5.02.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	21,101,860	0	21,101,860

5.03.			Установе културе				
820			Услуге културе				
1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
0001			ПА: Функционисање локалних установа културе				
	177	411	Плате и додаци запослених	16,350,000		16,350,000	
	178	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,737,000		2,737,000	
	179	413	Накнаде у натури	59,000		59,000	
	180	414	Социјална давања запосленима	500,000		500,000	
	181	415	Накнаде за запослене	775,000		775,000	
	182	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	850,000		850,000	
	183	421	Стални трошкови	5,290,000		5,290,000	
	184	422	Трошкови путовања	27,000		27,000	
	185	423	Услуге по уговору	4,300,000		4,300,000	
	186	424	Специјализоване услуге	360,000		360,000	
	187	425	Текуће поправке и одржавање	1,640,000		1,640,000	
	188	426	Материјал	560,000		560,000	
	189	481	Дотације невладиним организацијама	30,000		30,000	
	190	482	Порез и таксе	33,000		33,000	

		191	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	1,500,000
		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	35,868,000	0 35,868,000
	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	2,245,800	2,245,800
		198	426	Материјал	101,000	101,000
Укупно за активност	0002			Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	3,966,800	0 3,966,800
				Извори финансирања за функцију 820:		
		01		Приходи из буџета	39,834,800	39,834,800
		07		Трансфери од других нивоа власти		0
Укупно за функц.клас.		820		Услуге културе	39,834,800	0 39,834,800
				Извори финансирања за главу 5.03.:		
		01		Приходи из буџета	39,834,800	0 39,834,800
		07		Трансфери од других нивоа власти		0
Укупно за главу		5.03.		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	39,834,800	0 39,834,800

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	1,983,000	1,983,000
		200	412	Социјални доприноси на терет послодавца	331,000	331,000
		200/1	413	Накнаде у натури	10,000	10,000
		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	337,000	337,000
		205	422	Трошкови путовања	40,000	40,000
		206	423	Услуге по уговору	1,600,000	1,600,000
		207	424	Специјализоване услуге	1,194,000	1,194,000
		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	10,285,000		10,285,000
	213	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,720,000		1,720,000
	214	413 Накнаде у натури	12,500		12,500
	215	414 Социјална давања запосленима	744,000		744,000
	216	415 Накнаде трошкова за запослене	452,000		452,000
	217	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	86,000		86,000
	218	421 Стални трошкови	2,177,350	85,000	2,262,350
	219	422 Трошкови путовања	25,000		25,000
	220	423 Услуге по уговору	4,246,250	237,400	4,483,650
	221	424 Специјализоване услуге	500,000		500,000
	222	425 Текуће поправке и одржавање	6,285,000		6,285,000
	223	426 Материјал	1,777,500		1,777,500
	224	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,000,000		4,000,000
	225	481 Дотације невладиним организацијама	460,000		460,000
	226	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	53,000		53,000
	227	512 Машинае и опрема	100,000		100,000
Укупно за активност	0002	Функционисање Месних заједница	32,923,600	322,400	33,246,000
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	32,923,600		32,923,600
	07	Трансфери од осталих нивоа власти		322,400	322,400
Укупно за функц.клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	32,923,600	0	32,923,600
		Извори финансирања за главу 5.05.:			
	01	Приходи из буџета	32,923,600	0	32,923,600
	07	Трансфери од осталих нивоа власти		322,400	322,400
Укупно за главу	5.05.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	32,923,600	322,400	32,923,600

		Извори финансирања за раздео 5:			
	01	Приходи из буџета	1,017,407,545		1,017,407,545
	06	Донације од међународних организација		13,917,000	13,917,000
	07	Трансфери од других нивоа власти		159,892,460	159,892,460
	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	1,017,407,545	252,989,460	1,270,397,005

		Извори финансирања за Буџет општине Апатин:			
	01	Приходи из буџета	1,049,779,545		1,049,779,545
	06	Донације од међународних организација		13,917,000	13,917,000
	07	Трансфери од других нивоа власти		159,892,460	159,892,460
	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	1,049,779,545	252,989,460	1,302,769,005
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :			1,049,779,545	252,989,460	1,302,769,005

Члан 8.

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 204 запосленог, и то: 175 запослена на неодређено време, 13 запослених на одређено време, 7 изабраних и 9 постављених лица.“

Члан 9.

Део вишка прихода и примања који је чланом 8. Одлуке о завршном рачуну за 2020. годину („Службени лист општине Апатин“ бр. 9/2021) наменски опредељен за финансирање за изградњу зелене пијаце у Сонти (Програм 2: Комуналне делатности, ПА: Уређивање и коришћење пијаца) опредељује се за финансирање реконструкције саобраћајница у општини Апатин (Програм 7: Развој саобраћаја, ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре) у износу од 15.000.000,00 динара.

Члан 10.

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

Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 400-14/2021 - I
Дана, 9. 11. 2021. год.
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО,
Милан Шкрбић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

І РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

Овим билансом утврђује се обим јавних прихода и примања буџета општине Апатин за 2021. годину и распоред ових прихода по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији према изворима финансирања јединственог буџетског система.

ІІ ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Правни основ за доношење Одлуке о 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 и 21/2020-испр.), дефинисано је да Скупштина општине Апатин доноси буџет и завршни рачун буџета.

ІІІ ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

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

ІV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА

Општи део буџета обухвата:

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

Другим 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) – 1.013.759.295,00 динара,**
- **класа 7 извор финансирања 06 (донације), извор финансирања 07 (трансфери од осталих нивоа власти) - 173.989.460,00 динара,**
- **класа 8 (примања од продаје финансијске имовине) - 18.020.250,00 динара,**
- **класа 9 (примања од домаћих задуживања) – 18.000.000,00 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 458.600.000,00 динара, или 35,13 % 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 182.700.000,00 динара или 14,06 %.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у висини од 324.892.460,00 динара или 24,79 %, 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 пошумљавање 1.033.200,00 динара, за избеглице 4.320.000,00 динара, 735.250,00 динара за табле, 999.360,00 динара за пројектно техничку документацију Блока 112, за спровођење поступка комасације у Сонти 7.380.570,00 динара и 2.328.398,00 динара у Купусини, 100.000,00 за замену табли, 322.400,00 за михолске дане у Купусини, 7.334.088,00 динара за откуп сеоских кућа за младе брачне парове, 21.340.491,00 динара за замену биолошких филтера, 1.207.636,00 динара за пројекат расвете у ПУ Пчелица.

Значајније учешће у структури укупно планираних прихода остварују приходи од имовине (119.197.295,00 динара), порези на добра и услуге (31.372.000,00 динара) и приходи од продаје роба и услуга 31.280.000,00 динара.

Одлуком о буџету општине Апатин за 2021. годину планирани су текући приходи у износу од 1.187.748.755,00 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 18.020.250,00 динара, укупни расходи су планирани у износу од 1.055.935.369,00 динара и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 246.832.636,00 динара, односно исказан је буџетски дефицит у износу од 96.999.000,00 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 капитални издатака буџетски корисника за текућу и наредне две буџетске године дат је у следећем прегледу:

Ек. клас	Ред. број	Опис	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
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)	10,181,000		
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	10,000,000		
511	9	Реконструкција бициклистичке стазе Апатин-Бања Јунаковић	12,200,000		
511,512	10	Реконструкција и опремање вртића у Сонти	15,410,000		
		УКУПНО:	228,491,000	480,000,000	510,000,000

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

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	85,833,000	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			22	19,087,000	0		0	
	Постављена лица	2		0		0					2		0		0	
	Запослени	17		0		0					20		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	6,109,000	0	0	0	0
	1.Туристичка организација	3	2,493,706	0		0		251,777			4	3,795,000	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	2,314,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	1		0		0					1		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	4.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
5	Месне заједнице	16	11,466,840	0		0		945,595			14	12,005,000	0		0	
	Изабрана лица	5		0		0					5		0		0	
	Запослени	11		0		0					9		0		0	
6	Предшколске установе	84	72,147,973	0		0		6,252,398			79	80,309,000	0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	84		0		0					79		0		0	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	205	186,036,204	0	0	0	0	4 15,688,240	0	0	204	203,343,000	0	0	0	0
	Изабрана лица	7		0		0					7		0		0	
	Постављена лица	7		0		0					9		0		0	
	Запослени	191		0		0					188		0		0	

Одлуком о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин, повећане су позиције на економским класификацијама 411 и 412 за **3.983.000,00** динара.

Повећање је потребно код ПУ Пчелица и Општинске управе општине Апатин јер планирана маса средстава, која је планирана основном одлуком о буџету, није довољна за исплату дванаест месечних плата.

ПУ Пчелица су потребна додатна средства за зараде јер су од ове школске године додатно оформљене 2 групе деце у целодневном боравку, значајна средства се издвајају за исплату накнаде зараде запосленима за време одсуства са посла због болести, а због специфичности посла неопходан је пријем нових радника на одређено време који их мењају, као и због примене повећања коефицијента за 3% за 21 васпитача који раде са децом са сметњама у развоју (члан 3. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама) и због исплате накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор радницима којима је престао радни однос.

Општинској управи општине Апатин су потребна додатна средства за постављено лице које је примљено у радни однос у децембру 2020. године и није обухваћено планираном масом средстава за зараде, јер је она планирана на бази исплаћеног септембра 2020. године.

Такође, основном одлуком о буџету у маси за зараде није планирано увећање минималне зараде, која је у 2021. годину порасла за 6,6% (са 172,54 динара у 2020. години на 183,93 динара по радном часу у 2021. години), а учешће радника са минималном зарадом је значајно у маси средстава за зараде.

Укупни буџетски расходи и издаци буџета у износу од **1.302.769.005,00 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, изборе за Савете месних заједница, одржаних у августу ове године, као и остале трошкове везане за функционисање Скупштине општине, у укупном износу од **16.973.000,00 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 **10.220.000,00 динара**.

Раздео 3 – Општинско веће

У оквиру раздела планирана су средства за исплату накнаде за рад члановима Општинског већа у укупном износу од **2.400.000,00 динара**.

Раздео 4 – Правобранилаштво општине Апатин

У оквиру раздела 3 – Правобранилаштво општине Апатин, планирана су средства за плате и накнаде запослених, остали трошкови неопходни за рад Правобранилаштва. Укупно за раздео 4 потребна средства износе **2.779.000,00 динара**.

Раздео 5 – Општинска управа

За раздео 5 планирана су средства у висини од **1.270.397.005,00 динара**, за следеће програме:

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, планирана су средства у износу од 1.501.000,00 динара за израду урбанистичких планова.

Програм 2 – Комунална делатност планирана су расходи у износу од 163.841.000,00 динара, а обухватају средства за јавну расвету, одржавање зеленила, одржавање гробаља, за изградњу зелене пијаце у Сонти 10.000.000,00 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 6.601.000,00 динара, планирана су средства за подршку постојећој привреди и унапређење привредног амбијента – субвенције Слободној зони 4.000.000,00 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 49.865.860,00 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 70.131.000,00 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 22.923.000,00 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, средства за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од 188.301.000,00 динара, од тога 45.000.000,00 за одржавање путева, за пројекат Реконструкција пута Купусина Бачки Моноштор 109.100.000,00 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, ПА – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства у износу 125.569.636,00 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 108.959.636,00 динара.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање, обезбеђује средства за функционисање основних школа. Укупно планирано 71.175.200,00 динара.

Програм 10 – Средње образовање и васпитање – за функционисање средњих школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих обезбеђују се средства у износу од 24.495.671,00 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, куповина кућа за младе брачне парове, а све у укупном износу од 158.618.088,00 динара.

Програм 12 – Здравствена заштита, планиран је део средстава неопходних за функционисање Дома здравља у укупном износу од 41.200.000,00 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 72.116.800,00 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планира се издвајање средстава у висини од 45.270.000,00 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 223.685.750,00 динара.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије за програмску активност: Енергетски менаџмент у износу од 5.102.000,00 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	1,501,000		1,501,000
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	1	1	1	1	1,500,000		1,500,000
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1/1	1/1	1/1	1/1			
			Проценат површина покривен плановима детаљне регулације	95%	95%	95%	95%			
Спровођење урбанистичких и просторних планова	0002	Ефикасан процес озакоњења	Укупан број озакоњених објеката у години	715	1000	1100	1200	1,000		1,000
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	131,501,149	32,339,851	163,841,000
		Повећање покривености насеља и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Број насељених места обухваћених услугама у односу на број насеља	5/5	5/5	5/5	5/5			
		Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)	200 л/дан	200 л/дан	200 л/дан	200 л/дан			
			Цена воде по м3 (без ПДВ-а)	50.62 дин	52.13 дин	53.69 дин	55.68 дин			
Управљање/ одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупна број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	760	750	740	730	23,500,000		23,500,000
Одржавање јавних зелених површина	0002	Адекватан квалитет прижених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	100%	100%	100%	100%	35,200,640	999,360	36,200,000
			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%	4,300,000		4,300,000

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	40,900,000		40,900,000
		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						10,000,000	10,000,000
Одржавање гробља и погребне услуге	0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља	2	2	2	2	1,740,000		1,740,000
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	6,601,000		6,601,000
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	10%	12%	13%	13%	4,000,000		4,000,000
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							601,000		601,000
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	49,865,860		49,865,860
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	27,442,860		27,442,860
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	6,425,000		6,425,000

Пројекат "Апатинске рибарске вечери"	4005	Масовна посећеност туристичкој понуди општине Апатин	Број ноћења у јулу месецу	8200	9000	9300	9500	6,446,000		6,446,000
Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"	4003	Успостављање бициклистичке руте	Број постављених објеката на рути	0	0	7	8	9,552,000		9,552,000
		Успостављање букинг система - умрежавање пружаоца услуга	Број букинг система	0	0	1	2			
		Едукација власника пружаоца услуга	Број пружаоца услуга који су прошли едукацију	0	0	30	40			
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинастава у укупном броју пољопривредних газдинстава	90%	90%	90%	90%	60,422,032	9,708,968	70,131,000
			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	55,521,032	9,708,968	65,230,000
		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%	4,901,000		4,901,000

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	21,889,800	1,033,200	22,923,000
			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	4,386,800	1,033,200	5,420,000
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%	15,000,000		15,000,000
Управљање комуналним отпадом	0005	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	6	8	10	10	3,000		3,000
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	15	14	10	8	2,500,000		2,500,000
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	6,5	6,5	7,0	7,5	54,844,180	133,456,820	188,301,000
			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	54,344,180	24,356,820	78,701,000
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и	130	225	250	275			

			семафора							
Унапређење безбедности саобраћаја	0005							500,000		500,000
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	104,552,000	21,017,636	125,569,636
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	104,552,000	21,017,636	125,569,636
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	71,175,200		71,175,200
		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	71,175,200		71,175,200
		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	24,495,671		24,495,671
			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	18,475,671		18,475,671
		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 натури у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	5.35%	5.64%	6.07%	6.36%	124,542,753	34,075,335	158,618,088
			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	16,700,000		16,700,000
			Број грађана-корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	2120/28929	2120/28929	2120/28929	2120/28929			

Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	0002	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	20	20	20	20	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	14,650,000		14,650,000
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	100,000		100,000
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 самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	44,951,753	17,234,247	62,186,000
Подршка особама са инвалидитетом	0008	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	2	2	2	2	18,340,000	8,760,000	27,100,000
Функционисање локалних установа социјалне заштите	0009							27,000,000	500,000	27,500,000
Пројекат "Подршка ЕУ инклузији Рома и других маргинализованих група у Србији	4001			0	0	0	0		247,000	247,000
Пројекат: Куповина сеоских кућа за младе брачне парове									7,334,088	7,334,088

12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становника општине	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	36,200,000	5,000,000	41,200,000
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							1,200,000		1,200,000
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	66,116,800	6,000,000	72,116,800
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	45,068,000		45,068,000
Услуге културе	0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	8000	8200	8500	8700	3,966,800		3,966,800
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	2,900,000		2,900,000
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							4,181,000	6,000,000	10,181,000
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	36,070,000	9,200,000	45,270,000
			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	27,200,000		27,200,000
			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	3,610,000	9,200,000	12,810,000
			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	5,260,000		5,260,000
			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	225,307,100	1,157,650	226,464,750
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	178,601,500	835,250	179,436,750

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					32,923,600	322,400	33,246,000
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%	2,000		2,000
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	2,779,000		2,779,000
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							9,000,000		9,000,000
Стална буџетска резерва	0010							800,000		800,000
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (сирене за узбуњивање)	0	7	0	0	1,101,000		1,101,000
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						29,593,000		29,593,000
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	10	10	10	10	16,037,000		16,037,000
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	11	12	12	13	12,620,000		12,620,000
Пројекат: Избори за савете месних заједница	4007							936,000		936,000
17 - Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије	0501							5,102,000		5,102,000
	0001	Енергетски менаџмент						5,102,000		5,102,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ:								1,049,779,545	252,989,460	1,302,769,005

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

Одељење за привреду и финансије