

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, 149/2020 и 118/2021), 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 и 111/2021 - др. закон), члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020-испр.), Скупштина општине Апатин, на 18 седници одржаној дана 04.05.2022. године, доноси

О Д Л У К У
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН
ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Апатин за 2022. годину („Службени лист општине Апатин“ број 22/2021), 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 2022. 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>1,308,594,150</i>
1.1. Текући приходи у чему	1,290,244,150
- буџетска средства	1,037,458,150
- приходи из других извора	252,786,000
- донације	0
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	18,350,000
<i>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	<i>1,405,255,773</i>
2.1. Текући расходи у чему:	1,062,170,413
- текући буџетски расходи	1,008,086,150
- текући расходи из других извора	54,084,263
- донације	0
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:	343,085,360
- текући буџетски расходи	72,422,000
- издаци за набавку нефинанс.имовине из других извора	270,663,360
- донације	0

Буџетски суфицит/дефицит	-96,661,623
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Укупан фискални суфицит/дефицит	-96,661,623

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од домаћих задуживања	25,000,000
Пренета средства из претходних година	71,961,623
Набавка домаће финансијске имовине	300,000
Нето финансирање	96,661,623

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита и издатака за набавку домаће финансијске имовине 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	459,200,000		459,200,000
	711110	Порез на зараде	332,000,000		332,000,000
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	48,500,000		48,500,000
	711140	Порез на приходе од имовине	1,700,000		1,700,000
	711180	Самодопринос	40,000,000		40,000,000
	711190	Порез на друге приходе	37,000,000		37,000,000
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	180,000		180,000
	712110	Порез на фонд зарада	180,000		180,000
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	193,399,430		193,399,430
	713120	Порез на имовину	160,000,000		160,000,000
	713310	Порез на наслеђе и поклон	10,000,000		10,000,000
	713420	Порез на капиталне трансакције	23,299,430		23,299,430
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000		100,000
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	28,214,000		28,214,000
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних panoа	1,000		1,000
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	15,701,000		15,701,000
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	2,000		2,000

	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	2,500,000		2,500,000
	714560	Накнада за заштиту животне средине	10,000,000		10,000,000
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	10,000		10,000
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	7,300,000		7,300,000
	716110	Комунална такса на фирму	7,300,000		7,300,000
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	177,000,000	251,606,000	428,606,000
	733150	Текући трансфери општинама	177,000,000	33,642,000	210,642,000
	733250	Капитални трансфери општинама		217,964,000	217,964,000
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	125,401,000		125,401,000
	741150	Кamate на средства буџета општине	2,000,000		2,000,000
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	1,000		1,000
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	2,300,000		2,300,000
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	110,000,000		110,000,000
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГТЗ	9,300,000		9,300,000
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	1,800,000		1,800,000
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	33,610,000	180,000	33,790,000
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	200,000		200,000
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	28,500,000		28,500,000
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1,510,000		1,510,000
	742350	Приходи органа управе	3,400,000		3,400,000
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		180,000	180,000
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	8,353,720		8,353,720
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,800,000		6,800,000
	743350	Новчане казне	1,200,000		1,200,000
	743920	Остале новчане казне, пенали	353,720		353,720
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ		1,000,000	1,000,000
	744150	Текући добровољни трансфери		1,000,000	1,000,000
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	800,000		800,000
	745150	Остали општински приходи	800,000		800,000
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4,000,000		4,000,000
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4,000,000		4,000,000
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	800,000		800,000
	811150	Примања од продаје непокр. ствари	800,000		800,000
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	17,000,000		17,000,000
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	17,000,000		17,000,000
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	25,000,000		25,000,000
	911550	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа општина	25,000,000		25,000,000
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ		71,961,623	71,961,623
		Пренета неутрошена средства из ранијих година		71,961,623	71,961,623
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,080,808,150	324,747,623	1,405,555,773

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	1,308,594,150
1.	Порески приходи	71	688,293,430
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	419,200,000
1.2.	Самодопринос	711180	40,000,000
1.3.	Порез на имовину	713	193,399,430
1.4.	Остали порески приходи		35,694,000
2.	Непорески приходи	74	169,344,720
2.1.	Приходи од имовине, у чему:	741	125,401,000
	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	741520	110,000,000
2.2.	Продаја роба и услуга	742	33,790,000
2.3.	Новчане казне	743	8,353,720
2.4.	Добровољни трансфери	744	1,000,000
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	800,000
3.	Донације	731+732	0
4.	Трансфери	733	428,606,000
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	4,000,000
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине		18,350,000
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1,405,255,773
1.	Текући расходи	4	1,062,170,413
1.1.	Расходи за запослене	41	235,660,500
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	393,376,913
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	0
1.5.	Субвенције	45	65,401,000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	118,360,000
1.7.	Остале дотације и трансфери	465	0
1.8.	Остали расходи	48+49	98,872,000
2.	Трансфери	463+464	150,500,000
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	343,085,360
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	0
1.	Задуживање	91	0
1.1.	Задуживање код осталих поверилаца	911	
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	300,000
1.	Набавка финансијске имовине	62	300,000
1.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	300,000
V	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	71,961,623

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	235,660,500		235,660,500
411	Плате и додаци запослених	185,542,000		185,542,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	30,889,000		30,889,000
413	Накнаде у натури	417,500		417,500
414	Социјална давања запосленима	3,924,000		3,924,000
415	Накнаде за запослене	8,577,000		8,577,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6,311,000		6,311,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	370,722,650	22,654,263	393,376,913
421	Стални трошкови	71,548,500	3,300,000	74,848,500
422	Трошкови путовања	2,697,000	150,000	2,847,000
423	Услуге по уговору	92,470,600	2,647,000	95,117,600
424	Специјализоване услуге	106,014,800	8,410,570	114,425,370
425	Текуће поправке и одржавање	80,160,000	3,201,693	83,361,693
426	Материјал	17,831,750	4,945,000	22,776,750
450	СУБВЕНЦИЈЕ	50,451,000	14,950,000	65,401,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28,700,000		28,700,000
454	Субвенције приватним предузећима	21,751,000	14,950,000	36,701,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	150,500,000		150,500,000
463	Трансфери осталим нивоима власти	126,500,000		126,500,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	24,000,000		24,000,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	101,890,000	16,470,000	118,360,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	101,890,000	16,470,000	118,360,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	90,462,000	10,000	90,472,000
481	Дотације невладиним организацијама	68,176,000		68,176,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	486,000	10,000	496,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	19,500,000		19,500,000
485	Накнада штете	2,300,000		2,300,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	8,400,000		8,400,000
49911	Стална буџетска резерва	1,400,000		1,400,000
49912	Текућа буџетска резерва	7,000,000		7,000,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	72,422,000	270,663,360	343,085,360
511	Зграде и грађевински објекти	62,380,000	270,563,360	332,943,360
512	Машине и опрема	9,167,000	100,000	9,267,000
513	Остала основна средства	245,000		245,000
515	Нематеријална имовина	630,000		630,000
621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000		300,000
621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000		300,000
	Укупно расходи и издаци:	1,080,808,150	324,747,623	1,405,555,773

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	1,800,000	999,360	2,799,360
Комунална делатност	146,730,000	3,750,000	150,480,000
Локални економски развој	7,900,000		7,900,000
Развој туризма	39,813,000	26,000,000	65,813,000
Пољопривреда и рурални развој	46,771,000	7,380,570	54,151,570
Заштита животне средине	22,530,000	6,270,000	28,800,000
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	75,500,000	241,124,000	316,624,000
Предшколско васпитање и образовање	103,569,250	9,110,000	112,679,250
Основно образовање и васпитање	85,000,000		85,000,000
Средње образовање и васпитање	27,331,000		27,331,000
Социјална и дечија заштита	124,756,000	16,820,000	141,576,000
Здравствена заштита	23,400,000		23,400,000
Развој културе	73,642,800		73,642,800
Развој спорта и омладине	39,000,000	1,531,693	40,531,693
Опште услуге локалне самоуправе	225,402,100		225,402,100
Политички систем локалне самоуправе	27,513,000	1,812,000	29,325,000
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10,150,000	9,950,000	20,100,000
Укупно по програмима:	1,080,808,150	324,747,623	1,405,555,773

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

Планирани капитални пројекти буџетских корисника за 2022., 2023. и 2024. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас	Ред. број	Опис	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1	Изградња Централног пречистача отпадних вода са изградњом за град Апатин		360,000,000	360,000,000
511	2	Изградња канализационе мреже у Пригревици (са техничком документацијом)	10,000,000	100,000,000	100,000,000
511	3	Реконструкција ОШ Жарко Зрењанин у Апатину		200,000,000	185,000,000
511	4	Припрема земљишта (уређење парцела) 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	20,000,000	60,000,000	80,000,000
511	6	Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору	112,089,000		
511	7	Изградња зелене пијаце у Сонти	10,130,000		
511	8	Реконструкција улице Српских Владара у Апатину	140,032,429	60,013,898	
423,511	9	Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	25,000,000		
		УКУПНО:	317,251,429	900,013,898	855,000,000

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 1.405.555.773,00 динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност / Пројекат	Позиција	6,270,000	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	3,303,000		3,303,000
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	550,000		550,000
					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	200,000		200,000
					7	423	Услуге по уговору	11,000,000		11,000,000
					8	426	Материјал	150,000		150,000
					9	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност				0001			Функционисање скупштине	16,423,000	0	16,423,000
							Извори финансирања за функцију 111:			
						01	Приходи из буџета	16,423,000	0	16,423,000
Укупно за функц.клас.						111	Извршни и законодавни органи	16,423,000	0	16,423,000
	160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				4008			Пројекат: Референдум 2022			
					9/1	421	Стални трошкови		160,000	160,000
					9/2	423	Услуге по уговору		1,507,000	1,507,000
					9/3	426	Материјал		145,000	145,000
Укупно за пројекат				4008			Пројекат: Референдум 2022	0	1,812,000	1,812,000

		Иzvopи финансирања за функцију 160:			
	07	Наменски трансфери од других нивоа власти		1,812,000	1,812,000
Укупно за функци.клас.	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	0	1,812,000	1,812,000
		Иzvopи финансирања за раздео 1:			
	01	Приходи из буџета	16,423,000	0	16,423,000
	07	Наменски трансфери од других нивоа власти	0	1,812,000	1,812,000
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	16,423,000	1,812,000	18,235,000

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	3,437,000		3,437,000	
	11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	573,000		573,000	
	12	414	Социјална давања запосленима	100,000		100,000	
	12/1	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000		80,000	
	13	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000		200,000	
	14	422	Трошкови путовања	100,000		100,000	
	15	423	Услуге по уговору	4,200,000		4,200,000	
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа			8,690,000	0	8,690,000
		Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Приходи из буџета	8,690,000	0	8,690,000	
Укупно за функц.клас.		111	Извршни и законодавни органи	8,690,000	0	8,690,000	
		Извори финансирања за раздео 2:					
		01	Приходи из буџета	8,690,000	0	8,690,000	
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8,690,000	0	8,690,000	

3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН				
111		Извршни и законодавни органи				
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0002		ПА:Функционисање извршних органа				
	16	416	Награде запослени остали пос. расходи	200,000	200,000	
	17	423	Услуге по уговору	2,100,000	2,100,000	
	18	426	Материјал	100,000	100,000	
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		2,400,000	0	2,400,000
		Извори 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

		Извори 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					
	19	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,110,000		2,110,000
	20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	352,000		352,000
	21	414	Социјална давања запосленима	100,000		100,000
	22	415	Накнаде за запослене	80,000		80,000
	23	422	Трошкови путовања	80,000		80,000
	24	423	Услуге по уговору	150,000		150,000
Укупно за активност	0004		Општинско/градско правобранилаштво	2,872,000	0	2,872,000
Извори финансирања за функцију 330:						
		01	Приходи из буџета	2,872,000	0	2,872,000
Укупно за функц.клас.		330	Судови	2,872,000	0	2,872,000
Извори финансирања за раздео 4:						
		01	Приходи из буџета	2,872,000	0	2,872,000
Укупно за раздео		4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН	2,872,000	0	2,872,000

5	ОПШТИНСКА УПРАВА					
010	Болест и инвалидност					
0902	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
0016	ПА: Дневне услуге у заједници					
	25	472	Наканаде за социјалну заштиту	42,700,000	3,800,000	46,500,000
Укупно за активност	0016		Дневне услуге у заједници	42,700,000	3,800,000	46,500,000
	0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом				
	26	481	Дотације невладиним организацијама	4,700,000		4,700,000
Укупно за активност	0021		Подршка особама са инвалидитетом	4,700,000	0	4,700,000
Извори финансирања за функцију 010:						
		01	Приходи из буџета	47,400,000		47,400,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		3,800,000	3,800,000
Укупно за функц.клас.		010	Болест и инвалидност	47,400,000	3,800,000	51,200,000

040	Породица и деца					
-----	-----------------	--	--	--	--	--

0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0017			ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
		27	423	Услуге по уговору	2,300,000	350,000	2,650,000
Укупно за активност	0017			Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	2,300,000	350,000	2,650,000
	0019			ПА: Подршка деци и породицама са децом			
		28	472	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	22,900,000	1,600,000	24,500,000
Укупно за активност	0019			Подршка деци и породицама са децом	22,900,000	1,600,000	24,500,000
	0020			ПА: Подршка рађању и родитељству			
		29	472	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	10,000,000		10,000,000
Укупно за активност	0020			Подршка рађању и родитељству	10,000,000	0	10,000,000
				Извори финансирања за функцију 040:			
			01	Приходи из буџета	35,200,000		35,200,000
			07	Трансфери од других нивоа власти		1,600,000	1,600,000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		350,000	350,000
Укупно за функц.клас.			040	Породица и деца	35,200,000	1,950,000	37,150,000

060				Становање			
0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	4006			Пројекат:Куповина сеоских кућа за младе брачне парове			
		29/1	424	Специјализоване услуге	400,000		400,000
		29/2	472	Наканаде за социјалну заштиту		3,600,000	3,600,000
Укупно за пројекат	4006			Куповина сеоских кућа за младе брачне парове	400,000	3,600,000	4,000,000
				Извори финансирања за функцију 060:			
			01	Приходи из буџета	400,000		400,000
			07	Трансфери од других нивоа власти		3,600,000	3,600,000
Укупно за функц.клас.			060	Становање	400,000	3,600,000	4,000,000

070				Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту			
0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0001			ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
		30	463	Трансфери осталим нивоима власти	8,600,000		8,600,000
		31	472	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	14,000,000	7,470,000	21,470,000
		32	481	Дотације невладиним организацијама	500,000		500,000
Укупно за активност	0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи	23,100,000	7,470,000	30,570,000
	0005			ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите			
		33	463	Трансфери осталим нивоима власти	15,600,000		15,600,000
Укупно за активност	0005			Обављање делатности установа социјалне заштите	15,600,000	0	15,600,000
	0018			ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			

		34	481	Дотације невладиним организацијама	3,056,000		3,056,000
Укупно за активност	0018			Подршка реализацији програма Црвеног крста	3,056,000	0	3,056,000
				Извори финансирања за функцију 070:			
			01	Приходи из буџета	41,756,000		41,756,000
			07	Трансфери од других нивоа власти		3,150,000	3,150,000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		4,320,000	4,320,000
Укупно за функц.клас.			070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	41,756,000	7,470,000	49,226,000

130				Опште услуге			
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		35	411	Плате, додаци и накнаде запослених	69,500,000		69,500,000
		36	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,570,000		11,570,000
		37	413	Накнаде у натури	350,000		350,000
		38	414	Социјална давања запосленима	2,350,000		2,350,000
		39	415	Накнаде трошкова за запослене	3,600,000		3,600,000
		40	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000		2,000,000
		41	421	Стални трошкови	25,000,000		25,000,000
		42	422	Трошкови путовања	200,000		200,000
		43	423	Услуге по уговору	34,000,000		34,000,000
		44	424	Специјализоване услуге	1,450,000		1,450,000
		45	425	Текуће поправке и одржавање	6,000,000		6,000,000
		46	426	Материјал	6,500,000		6,500,000
		47	481	Дотације невладиним организацијама	2,200,000		2,200,000
		48	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000		200,000
		49	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,500,000		1,500,000
		50	485	Накнада штете	300,000		300,000
		51	512	Машине и опрема	3,000,000		3,000,000
		52	513	Остала основна средства	100,000		100,000
		53	515	Нематеријална имовина	130,000		130,000
Укупно за активност	0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	169,950,000	0	169,950,000
	0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
		54	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	170,050,000	0	170,050,000
Укупно за функц.клас.			130	Опште услуге	170,050,000	0	170,050,000

160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0009		ПА: Текућа буџетска резерва			
			55	499	Текућа буџетска резерва	7,000,000	7,000,000
Укупно за активност		0009		Текућа буџетска резерва	7,000,000	0	7,000,000
		0010		ПА: Стална буџетска резерва			
			56	499	Стална буџетска резерва	1,400,000	1,400,000
Укупно за активност		0010		Стална буџетска резерва	1,400,000	0	1,400,000
				Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	8,400,000	0
Укупно за функц.клас.				160	Опште услуге	8,400,000	0

220				Цивилна одбрана			
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0014		ПА: Управљање ванредним ситуацијама			
			57	423	Услуге по уговору	3,000,000	3,000,000
Укупно за активност		0014		Управљање ванредним ситуацијама	3,000,000	0	3,000,000
				Извори финансирања за функцију 220:			
				01	Приходи из буџета	3,000,000	0
Укупно за функц.клас.				220	Цивилна одбрана	3,000,000	0

320				Услуге противпожарне заштите			
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0014		ПА: Управљање ванредним ситуацијама			
			58	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000	2,500,000
Укупно за активност		0014		Управљање ванредним ситуацијама	2,500,000	0	2,500,000
				Извори финансирања за функцију 320:			
				01	Приходи из буџета	2,500,000	0
Укупно за функц.клас.				320	Услуге противпожарне заштите	2,500,000	0

360				Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
	0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРЕАСТРУКТУРА			
		0005		ПА: Унапређење безбедности саобраћаја			
			59	423	Услуге по уговору	1,250,000	1,250,000
			60	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000	2,500,000
			61	426	Материјал	700,000	700,000
			62	511	Зграде и грађевински објекти	550,000	550,000

Укупно за активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	5,000,000	0	5,000,000
		Извори финансирања за функцију 360:			
	01	Приходи из буџета	5,000,000	0	5,000,000
Укупно за функц.клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	5,000,000	0	5,000,000

411		Општи економски и комерцијални послови			
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
	63	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,000,000		4,000,000
	64	481 Дотација невладиним организацијама	100,000		100,000
Укупно за активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,100,000	0	4,100,000
		Извори финансирања за функцију 411:			
	01	Приходи из буџета	4,100,000	0	4,100,000
Укупно за функц.клас.	411	Општи економски и комерцијални послови	4,100,000	0	4,100,000

412		Општи послови по питању рада			
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	0002	ПА: Мере активне политике запошљавања			
	65	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			
	66	422 Трошкови путовања	600,000		600,000
	67	423 Услуге по уговору	1,200,000		1,200,000
Укупно за пројекат	4002	Талентмагнет	1,800,000	0	1,800,000
		Извори финансирања за функцију 412:			
	01	Приходи из буџета	3,800,000	0	3,800,000
Укупно за функц.клас.	412	Општи послови по питању рада	3,800,000	0	3,800,000

421		Пољопривреда			
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
	0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
	68	416 Награде, бонуси и остали пословни расходи	2,000,000		2,000,000
	69	421 Стални трошкови	150,000		150,000
	70	423 Услуге по уговору	6,000,000		6,000,000
	71	424 Специјализоване услуге	17,000,000	7,380,570	24,380,570
	72	426 Материјал	2,200,000		2,200,000
	72/1	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000		2,000,000
	73	454 Субвенције приватним предузећима	1,000		1,000
	74	482 Порези обавезне таксе	20,000		20,000
	75	512 Машине и опрема	2,200,000		2,200,000

Укупно за активност	0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	31,571,000	7,380,570	38,951,570
	0002			ПА: Мере подршке руралном развоју			
		76	424	Специјализоване услуге	6,000,000		6,000,000
		77	425	Текуће поправке и одржавање	8,000,000		8,000,000
		77/1	426	Материјал	1,200,000		1,200,000
Укупно за активност	0002			Мере подршке руралном развоју	15,200,000	0	15,200,000
				Извори финансирања за функцију 421:			
			01	Приходи из буџета	46,771,000	0	46,771,000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	7,380,570	7,380,570
Укупно за функц.клас.			421	Пољопривреда	46,771,000	7,380,570	54,151,570

430				Гориво и енергија			
0501				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
	0001			ПА: Енергетски менаџмент			
		78	454	Субвенције приватним предузећима	9,950,000	9,950,000	19,900,000
		78/1	472	Накнаде за социјалну заштиту	200,000		200,000
Укупно за активност	0001			Енергетски менаџмент	10,150,000	9,950,000	20,100,000
				Извори финансирања за функцију 430:			
			01	Приходи из буџета	10,150,000		10,150,000
			07	Наменски трансфери од других нивоа власти		5,000,000	5,000,000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		4,950,000	4,950,000
Укупно за функц.клас.			430	Гориво и енергија	10,150,000	9,950,000	20,100,000

451				Друмски саобраћај			
0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		79	424	Специјализоване услуге	17,000,000		17,000,000
		80	425	Текуће поправке и одржавање	35,000,000		35,000,000
		81	451	Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	500,000		500,000
		82	511	Зграде и грађевински објекти	7,000,000		7,000,000
Укупно за активност	0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	59,500,000	0	59,500,000
	5001			Пројекат: Реконструкција општинског пута од Купусина ка Бачком Моноштору			
		83	511	Зграде и грађевински објекти		112,089,000	112,089,000
Укупно за пројекат	5001			Реконструкција општинског пута од Купусина ка Бачком Моноштору	0	112,089,000	112,089,000
	5003			Пројекат: Реконструкција улице Српских владара			
		83/1	511	Зграде и грађевински објекти	11,000,000	129,035,000	140,035,000
Укупно за пројекат	5003			Пројекат: Реконструкција улице Српских владара	11,000,000	129,035,000	140,035,000

Извори финансирања за функцију 451:

		01	Приходи из буџета		70,500,000		70,500,000
		07	Наменски трансфери од другог нивоа власти			217,964,000	217,964,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			23,160,000	23,160,000
Укупно за функц.клас.		451	Друмски саобраћај		70,500,000	241,124,000	311,624,000

473			Туризам				
1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
	0001		ПА: Управљање развојем туризма				
		84	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7,200,000		7,200,000
		85	481	Дотације невладиним организацијама	3,600,000		3,600,000
Укупно за активност	0001		Управљање развојем туризма		10,800,000	0	10,800,000
	4001		Пројекат: Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"				
		85/1	423	Услуге по уговору		310,000	310,000
		86	511	Зграде и грађевински објекти		24,690,000	24,690,000
Укупно за пројекат	4001		Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"		0	25,000,000	25,000,000
	4003		Пројекат "Responsible Green Destination Amazon of Europe"				
		87	422	Трошкови путовања	650,000		650,000
		88	423	Услуге по уговору	1,650,000		1,650,000
		89	512	Машине и опрема	2,400,000		2,400,000
Укупно за пројекат	4003		Пројекат "Responsible Green Destination Amazon of Europe"		4,700,000	0	4,700,000
			Извори финансирања за функцију 473:				
			01	Приходи из буџета	15,500,000		15,500,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25,000,000	25,000,000
Укупно за функц.клас.		473	Туризам		15,500,000	25,000,000	40,500,000

510			Управљање отпадом				
0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	0005		ПА: Управљање комуналним отпадом				
		90	426	Материјал	1,000,000		1,000,000
		90/1	621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000		300,000
Укупно за активност	0005		Управљање комуналним отпадом		1,300,000	0	1,300,000
	0006		ПА: Управљање осталим врстама отпада				
		91	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000		4,000,000
Укупно за активност	0006		Управљање осталим врстама отпада		4,000,000	0	4,000,000
			Извори финансирања за функцију 510:				
			01	Приходи из буџета	5,300,000		5,300,000
Укупно за функц.клас.		510	Управљање отпадом		5,300,000	0	5,300,000

520			Управљање отпадним водама				
0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				

	0004			ПА: Управљање отпадним водама			
		92	424	Специјализоване услуге	7,000,000		7,000,000
		93	511	Зграде и грађевински објекти	4,200,000		4,200,000
Укупно за активност	0004			Управљање отпадним водама	11,200,000	0	11,200,000
				Извори финансирања за функцију 520:			
		01		Приходи из буџета	11,200,000	0	11,200,000
Укупно за функц.клас.		520		Управљање отпадним водама	11,200,000	0	11,200,000

530				Смањење загађености			
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0002		ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
			94	424 Специјализоване услуге	2,600,000		2,600,000
			94/1	425 Текуће поправке и одржавање	430,000	1,270,000	1,700,000
			94/2	454 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,800,000	5,000,000	6,800,000
			95	481 Дотације невладиним организацијама	1,200,000		1,200,000
Укупно за активност		0002		Праћење квалитета елемената животне средине	6,030,000	6,270,000	12,300,000
				Извори финансирања за функцију 530:			
			01	Приходи из буџета	6,030,000		6,030,000
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		6,270,000	6,270,000
Укупно за функц.клас.			530	Смањење загађености	6,030,000	6,270,000	12,300,000

630				Водоснабдевање			
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0008		ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
			96	424 Специјализоване услуге	200,000		200,000
			97	451 Субвенције јавним нефинансијским институцијама	15,000,000		15,000,000
			98	511 Зграде и грађевински објекти	9,700,000	3,750,000	13,450,000
Укупно за активност		0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	24,900,000	3,750,000	28,650,000
				Извори финансирања за функцију 630:			
			01	Приходи из буџета	24,900,000		24,900,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,750,000	3,750,000
Укупно за функц.клас.			630	Водоснабдевање	24,900,000	3,750,000	28,650,000

640				Улична расвета			
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0001		ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			99	421 Стални трошкови	21,000,000		21,000,000
			100	424 Специјализоване услуге	500,000		500,000
			101	425 Текуће поправке и одржавање	9,500,000		9,500,000
Укупно за активност		0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	31,000,000	0	31,000,000

	5002			Пројекат унапређења јавне расвете			
		101/1	511	Зграде и грађевински објекти	10,700,000		10,700,000
Укупно за пројекат	5002			Пројекат унапређења јавне расвете	10,700,000	0	10,700,000
				Извори финансирања за функцију 640:			
			01	Приходи из буџета	41,700,000	0	41,700,000
Укупно за функц.клас.			640	Улична расвета	41,700,000	0	41,700,000

660				Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту			
1101				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
		102	423	Услуге по уговору	800,000		800,000
		103	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000	999,360	1,999,360
Укупно за активност	0001			Просторно и урбанистичко планирање	1,800,000	999,360	2,799,360
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	0002			ПА: Одржавање јавних зелених површина			
		104	424	Специјализоване услуге	22,000,000		22,000,000
Укупно за активност	0002			Одржавање јавних зелених површина	22,000,000	0	22,000,000
	0003			ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
		105	421	Стални трошкови	8,000,000		8,000,000
Укупно за активност	0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене	8,000,000	0	8,000,000
	0004			ПА: Зоохигијена			
		105/1	421	Стални трошкови	2,200,000		2,200,000
		106	424	Специјализоване услуге	16,300,000		16,300,000
		106/1	481	Дотације невладиним организацијама	500,000		500,000
		107	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	18,000,000		18,000,000
		108	485	Накнада штете	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност	0004			Зоохигијена	39,000,000	0	39,000,000
	0005			ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
		109	511	Зграде и грађевински објекти	10,130,000		10,130,000
Укупно за активност	0005			Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	10,130,000	0	10,130,000
	0006			ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
		110	421	Стални трошкови	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0006			Одржавање гробаља и погребне услуге	1,000,000	0	1,000,000
				Извори финансирања за функцију 660:			
			01	Приходи из буџета	81,930,000		81,930,000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		999,360	999,360
Укупно за функц.клас.			660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	81,930,000	999,360	82,929,360

740				Услуге јавног здравства			
1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			

	0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
		111	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	22,000,000		22,000,000
Укупно за активност	0001			Функционисање установа примарне здравствене заштите	22,000,000	0	22,000,000
	0002			ПА: Мртвозорство			
		112	424	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,400,000		1,400,000
Укупно за активност	0002			Мртвозорство	1,400,000	0	1,400,000
				Извори финансирања за функцију 740:			
			01	Приходи из буџета	23,400,000	0	23,400,000
Укупно за функц.клас.			740	Услуге јавног здравства	23,400,000	0	23,400,000

810				Услуге рекреације и спорта			
1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	0001			ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима			
		113	481	Дотације невладиним организацијама	30,000,000		30,000,000
Укупно за активност	0001			Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима	30,000,000	0	30,000,000
	0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
		113/1	425	Текуће поправке и одржавање		1,531,693	1,531,693
		114	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000		2,500,000
		115	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000		3,000,000
Укупно за активност	0002			Подршка предшколском и школском спорту	5,500,000	1,531,693	7,031,693
	0005			ПА: Спровођење омладинске политике			
		116	423	Услуге по уговору	2,500,000		2,500,000
		117	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0005			Спровођење омладинске политике	3,500,000	0	3,500,000
				Извори финансирања за функцију 810:			
			01	Приходи из буџета	39,000,000		39,000,000
			17	Неуtroшена средства трансфера од другог нивоа власти		1,531,693	1,531,693
Укупно за функц.клас.			810	Услуге рекреације и спорта	39,000,000	1,531,693	40,531,693

820				Услуге културе			
1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	0001			ПА: Функционисање локалних установа културе			
		118	463	Трансфери осталим нивоима власти	3,300,000		3,300,000
		119	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	5,300,000	0	5,300,000
	0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
		120	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност	0003			Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000,000	0	2,000,000
				Извори финансирања за функцију 820:			

			01	Приходи из буџета	7,300,000		7,300,000
Укупно за функц.клас.			820	Услуге културе	7,300,000	0	7,300,000

830				Услуге емитовања и штампања			
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		0004		ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
			121	423 Услуге по уговору	600,000		600,000
			122	454 Субвенције приватним предузећима	10,000,000		10,000,000
			123	481 Дотације невладиним организацијама	400,000		400,000
Укупно за активност		0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	11,000,000	0	11,000,000
				Извори финансирања за функцију 830:			
			01	Приходи из буџета	11,000,000	0	11,000,000
Укупно за функц.клас.			830	Услуге емитовања и штампања	11,000,000	0	11,000,000

840				Верске и остале услуге заједнице			
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		0001		ПА: Функционисање локалних установа културе			
			124	481 Дотације невладиним организацијама	10,000,000		10,000,000
Укупно за активност		0001		Функционисање локалних установа културе	10,000,000	0	10,000,000
				Извори финансирања за функцију 840:			
			01	Приходи из буџета	10,000,000	0	10,000,000
Укупно за функц.клас.			840	Верске и остале услуге заједнице	10,000,000	0	10,000,000

912				Основно образовање			
	2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		0001		ПА: Реализација делатности основног образовања			
			125	463 Донације и трансфери осталим нивоима власти	78,000,000		78,000,000
			126	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,000,000		7,000,000
Укупно за активност		0001		Реализација делатности основног образовања	85,000,000	0	85,000,000
				Извори финансирања за функцију 912:			
			01	Приходи из буџета	85,000,000	0	85,000,000
Укупно за функц.клас.			912	Основно образовање	85,000,000	0	85,000,000

920				Средње образовање			
	2004			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		0001		ПА: Реализација делатности средњег образовања			
			127	463 Донације и трансфери осталим нивоима власти	21,000,000		21,000,000
Укупно за активност		0001		Реализација делатности средњег образовања	21,000,000	0	21,000,000
				Извори финансирања за функцију 920:			

	01	Приходи из буџета	21,000,000	0	21,000,000
Укупно за функц.клас.	920	Средње образовање	21,000,000	0	21,000,000

5.01.		Предшколска установа Пчелица Апатин			
911		Предшколско образовање			
2002		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
0002		ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
	128	411 Плате, додаци и накнаде запослених	72,541,000		72,541,000
	129	412 Социјални доприноси на терет послодавца	12,079,000		12,079,000
	130	414 Социјална давања запосленима	610,000		610,000
	131	415 Накнаде за запослене	3,200,000		3,200,000
	132	416 Јубиларне награде	600,000		600,000
	133	421 Стални трошкови	4,300,000	3,140,000	7,440,000
	134	422 Трошкови путовања	250,000	150,000	400,000
	135	423 Услуге по уговору	1,300,000	480,000	1,780,000
	136	424 Специјализоване услуге	300,000	30,000	330,000
	137	425 Текуће поправке и одржавање	1,450,000	400,000	1,850,000
	138	426 Материјал	3,019,250	4,800,000	7,819,250
	139	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000		1,500,000
	140	482 Порези и обавезне таксе	40,000	10,000	50,000
	140/1	511 Зграда и грађевински објекти	1,600,000		1,600,000
	141	512 Машинае и опрема	780,000	100,000	880,000
Укупно за активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	103,569,250	9,110,000	112,679,250
		Извори финансирања за функцију 911:			
	01	Приходи из буџета	103,569,250		103,569,250
	07	Трансфери од других нивоа власти		8,410,000	8,410,000
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
	17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти		520,000	520,000
Укупно за функц.клас.	911	Предшколско образовање	103,569,250	9,110,000	112,679,250
		Извори финансирања за главу 5.01.:			
	01	Приходи из буџета	103,569,250		103,569,250
	07	Трансфери од других нивоа власти		8,410,000	8,410,000
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
	17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти		520,000	520,000
Укупно за главу	5.01.	Предшколска установа Пчелица Апатин	103,569,250	9,110,000	112,679,250

5.02.		Туристичка организација Апатин			
473		Туризам			

1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	0001			ПА: Управљање развојем туризма			
		142	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,530,000		3,530,000
		143	412	Социјални доприноси на терет послодавца	588,000		588,000
		144	414	Социјална давања запосленима	70,000		70,000
		145	415	Наканде за запослене	140,000		140,000
		146	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	50,000		50,000
		147	421	Стални трошкови	625,000		625,000
		148	422	Трошкови путовања	250,000		250,000
		149	423	Услуге по уговору	1,835,000		1,835,000
		150	424	Специјализоване услуге	400,000		400,000
		151	425	Текуће поправке и одржавање	200,000		200,000
		152	426	Материјал	730,000		730,000
		153	482	Порези, обавезне таксе	100,000		100,000
		154	512	Машине и опрема	100,000		100,000
		155	513	Остале некретнине и опрема	45,000		45,000
Укупно за активност	0001			Управљање развојем туризма	8,663,000	0	8,663,000
	0002			ПА: Промоција туристичке понуде			
		156	422	Трошкови путовања	75,000		75,000
		157	423	Услуге по уговору	2,875,000		2,875,000
		158	424	Специјализоване услуге	5,200,000		5,200,000
		159	425	Текуће поправке и одржавање	100,000		100,000
		160	426	Материјал	150,000		150,000
		161	513	Остале некретнине и опрема	100,000		100,000
Укупно за активност	0002			Промоција туристичке понуде	8,500,000	0	8,500,000
	4005			Пројекат: Апатинске рибарске вечери			
		162	422	Трошкови путовања	100,000		100,000
		163	423	Услуге по уговору	2,150,000		2,150,000
		164	424	Специјализоване услуге	4,150,000	1,000,000	5,150,000
		165	425	Текуће поправке и одржавање	50,000		50,000
		166	426	Материјал	100,000		100,000
		167	481	Дотације невладиним организацијама	600,000		600,000
Укупно за пројекат	4005			Апатинске рибарске вечери	7,150,000	1,000,000	8,150,000
				Извори финансирања за функцију 473:			
		01		Приходи из буџета	24,313,000		24,313,000
		08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
Укупно за функц.клас.		473		Туризам	24,313,000	1,000,000	25,313,000
				Извори финансирања за главу 5.02.:			
		01		Приходи из буџета	24,313,000		24,313,000
		08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000

Укупно за главу	5.02.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	24,313,000	1,000,000	25,313,000
-----------------	-------	-------------------------	------------	-----------	------------

5.03.	Установе културе				
820	Услуге културе				
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
0001	ПА: Функционисање локалних установа културе				
168	411	Плате и додаци запослених	17,515,000		17,515,000
169	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,917,000		2,917,000
170	413	Накнаде у натури	60,000		60,000
171	414	Социјална давања запосленима	2,000		2,000
172	415	Накнаде за запослене	775,000		775,000
173	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,190,000		1,190,000
174	421	Стални трошкови	6,385,000		6,385,000
175	422	Трошкови путовања	27,000		27,000
176	423	Услуге по уговору	5,996,000		5,996,000
177	424	Специјализоване услуге	200,000		200,000
178	425	Текуће поправке и одржавање	830,000		830,000
179	426	Материјал	850,000		850,000
180	481	Дотације невладиним организацијама	20,000		20,000
181	482	Порез и таксе	53,000		53,000
182	511	Зграде и грађевински објекти	3,500,000		3,500,000
183	512	Машине и опрема	357,000		357,000
184	515	Нематеријална имовина	500,000		500,000
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе	41,177,000	0	41,177,000
	0002	ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва			
	185	421	Стални трошкови	90,000	90,000
	186	422	Трошкови путовања	30,000	30,000
	187	423	Услуге по уговору	1,650,000	1,650,000
	188	424	Специјализоване услуге	2,295,800	2,295,800
	189	426	Материјал	100,000	100,000
Укупно за активност	0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	4,165,800	0	4,165,800
		Извори финансирања за функцију 820:			
	01	Приходи из буџета	45,342,800	0	45,342,800
Укупно за функц.клас.	820	Услуге културе	45,342,800	0	45,342,800
		Извори финансирања за главу 5.03.:			
	01	Приходи из буџета	45,342,800	0	45,342,800
Укупно за главу	5.03.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	45,342,800	0	45,342,800

5.04.	Установа за стручно оспособљавање одраслих				
920	Средње образовање				

2004	0012	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
		ПА: Функционисање установа за стручно усавршавање запослених							
		190	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,131,000		2,131,000		
		191	412	Социјални доприноси на терет послодавца	355,000		355,000		
		192	414	Социјална давања запосленима	50,000		50,000		
		193	415	Накнаде за запослене	130,000		130,000		
		194	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	20,000		20,000		
		195	421	Стални трошкови	430,000		430,000		
		196	422	Трошкови путовања	40,000		40,000		
		197	423	Услуге по уговору	1,600,000		1,600,000		
		198	424	Специјализоване услуге	1,250,000		1,250,000		
		199	425	Текуће поправке и одржавање	100,000		100,000		
		200	426	Материјал	165,000		165,000		
		201	482	Порези и обавезне таксе	10,000		10,000		
		202	512	Машине и опрема	50,000		50,000		
Укупно за активност	0012	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених			6,331,000	0	6,331,000		
		Извори финансирања за функцију 920:							
	01	Приходи из буџета			6,331,000	0	6,331,000		
Укупно за функц.клас.	920	Средње образовање			6,331,000	0	6,331,000		
		Извори финансирања за главу 5.04.:							
	01	Приходи из буџета			6,331,000	0	6,331,000		
Укупно за главу	5.04.	УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ			6,331,000	0	6,331,000		

5.05.		Месне заједнице					
160	0602	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
0002		ПА: Функционисање Месних заједница					
		203	411	Плате, додаци и накнаде запослених	11,475,000		11,475,000
		204	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,905,000		1,905,000
		205	413	Накнаде у натури	7,500		7,500
		206	414	Социјална давања запосленима	542,000		542,000
		207	415	Накнаде трошкова за запослене	502,000		502,000
		208	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000		1,000
		209	421	Стални трошкови	2,368,500		2,368,500
		210	422	Трошкови путовања	95,000		95,000
		211	423	Услуге по уговору	4,314,600		4,314,600
		212	424	Специјализоване услуге	369,000		369,000
		213	425	Текуће поправке и одржавање	12,000,000		12,000,000
		214	426	Материјал	867,500		867,500
		215	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,590,000		3,590,000

	216	481	Дотације невладиним организацијама	200,000		200,000
	217	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	63,000		63,000
	218	512	Машине и опрема	280,000		280,000
Укупно за активност	0002		Функционисање Месних заједница	38,580,100	0	38,580,100
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Приходи из буџета	38,580,100	0	38,580,100
Укупно за функц.клас.	160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	38,580,100	0	38,580,100
			Извори финансирања за главу 5.05.:			
	01		Приходи из буџета	38,580,100	0	38,580,100
Укупно за главу	5.05.		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	38,580,100	0	38,580,100

			Извори финансирања за раздео 5:			
	01		Приходи из буџета	1,050,423,150		1,050,423,150
	07		Трансфери од других нивоа власти		249,794,000	249,794,000
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		51,910,000	51,910,000
	15		Неуtroшена средства донација из ранијих година		0	0
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
	17		Неуtroшена средства трансфера од другог нивоа власти		20,051,623	20,051,623
Укупно за раздео 5	5		ОПШТИНСКА УПРАВА	1,050,423,150	322,935,623	1,373,358,773

			Извори финансирања за Буџет општине Апатин:			
	01		Приходи из буџета	1,080,808,150		1,080,808,150
	07		Трансфери од других нивоа власти		251,606,000	251,606,000
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		51,910,000	51,910,000
	15		Неуtroшена средства донација из ранијих година		0	0
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
	17		Неуtroшена средства трансфера од другог нивоа власти		20,051,623	20,051,623
Укупно за			БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН	1,080,808,150	324,747,623	1,405,555,773
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :	1,080,808,150	324,747,623	1,405,555,773

Члан 9.

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

Члан 10.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-13/2022-I
Дана, 4. 05. 2022. 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 2022. 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 2022. 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.

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 2022. годину планирани су приходи, примања буџета, примања од домаћих задуживања и пренета средства из претходних година, у укупном износу **1.405.555.773,00** динара на следећи начин:

- **класа 7 (извор финансирања 01, приходи из буџета) – 1.037.458.150,00 динара,**
- **класа 7 извор финансирања извор финансирања 07 (трансфери од осталих нивоа власти) 08 (добровољни трансфери од физичких и правних лица), 16 (родитељски динар за ваннаставне активности)- 252.786.000,00 динара,**
- **класа 8 (примања од продаје финансијске имовине) - 18.350.000,00 динара,**
- **класа 9 (примања од домаћих задуживања) – 25.000.000,00 динара,**
- **класа 3 (пренета неутрошена средства из претходних година) 71.961.623,00 динара.**

У структури планираних **прихода**, најзначајније учешће и даље заузимају приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 459.200.000,00 динара, или 32,70 % 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 193.399.430,00 динара или 13,80 %.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у висини од 428.606.000,00 динара или 30,50 %. Текући ненаменски трансфери (општи трансфер и трансфер солидарности) планирана су на нивоу 2021. године, планирана су и средства за рефундацију трошкова превоза ученика у висини од око 1.600.000,00 динара, за пројекте у области социјалне заштите 3.800.000,00 динара, 8.410.000,00 динара за припремно предшколски програм, 97.964.000,00 динара за реконструкцију пута Купусина Бачки Моноштор, 120.000.000,00 динара за реконструкцију улице Српских владара, за избеглице 3.150.000,00 динара, 5.000.000,00 динара за енергетску ефикасност, 1.812.000,00 динара за спровођење референдума, 3.600.000,00 динара за куповину сеоских кућа за младе брачне парове, за пројекте у области заштите животне средине 6.270.000,00 динара.

Значајније учешће у структури укупно планираних прихода остварују приходи од имовине (125.401.000,00 динара), порези на добра и услуге (28.214.000,00 динара) и приходи од продаје роба и услуга 33.790.000,00 динара.

Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке буџету општине Апатин за 2022. годину планирани су текући приходи у износу од 1.290.244.150,00 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 18.350.000,00 динара, укупни расходи су планирани у износу од 1.062.170.413,00 динара и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 343.085.360,00 динара, односно исказан је буџетски дефицит у износу од 96.661.623,00 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 набавку финансијске имовине 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	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1	Изградња Централног пречистача отпадних вода са изградњом за град Апатин		360,000,000	360,000,000
511	2	Изградња канализационе мреже у Пригревици (са техничком документацијом)	10,000,000	100,000,000	100,000,000
511	3	Реконструкција ОШ Жарко Зрењанин у Апатину		200,000,000	185,000,000
511	4	Припрема земљишта (уређење парцела) 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	20,000,000	60,000,000	80,000,000
511	6	Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору	112,089,000		
511	7	Изградња зелене пијаче у Сонти	10,130,000		
511	8	Реконструкција улице Српских Владара у Апатину	140,032,429	60,013,898	
423,511	9	Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	25,000,000		
		УКУПНО:	317,251,429	900,013,898	855,000,000

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 2021. године
- планирана средства за плате за 2022. годину.

У односу на основну одлуку о буџету, планирана средства за зараде су повећане код месних заједница за 551.000,00 динара, а односе се на разлику зараде (435.000,00 динара) за запослену која је у августу месецу, који је био основ за планирање зарада, била цео месец на боловању и за исплату зараде за неискоришћени годишњи одмор, за запослену којој је у децембру месец престао радни однос (116.000,00 динара).

		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ															ИСПЛАЋЕНА У 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2022. ГОДИНИ																
Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2021. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412																						
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2021. 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 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. 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	80	85,350,000	0		0		7,081,133			81	91,395,000	0		0																		
	Изабрана лица	3		0		0					3		0		0																		
	Постављена лица	5		0		0					5		0		0																		
	Запослени	72		0		0					73		0		0																		
2	Установе културе	22	19,050,000	0		0		1,591,213			22	20,432,000	0		0																		
	Постављена лица	2		0		0					2		0		0																		
	Запослени	20		0		0					20		0		0																		
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	6	6,150,000	0	0	0	0	514,160	0	0	6	6,604,000	0	0	0	0																	
	1.Туристичка организација	4	3,800,000	0		0		320,599			4	4,118,000	0		0																		
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0																		
	Запослени	3		0		0					3		0		0																		
	2.Установа за стручно оспособљавање одраслих	2	2,350,000	0		0		193,561			2	2,486,000	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	13	11,800,000	0		0		996,343			13	13,380,000	0		0																		
	Изабрана лица	5		0		0					5		0		0																		
	Запослени	8		0		0					8		0		0																		
6	Предшколске установе	84	79,500,000	0		0		6,590,253			83	84,620,000	0		0																		
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0																		
	Запослени	83		0		0					82		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	201,850,000	0	0	0	0	4 16,773,102	0	0	205	216,431,000	0	0	0	0																	
	Изабрана лица	8		0		0					8		0		0																		
	Постављена лица	10		0		0					10		0		0																		
	Запослени	187		0		0					187		0		0																		

Укупни буџетски расходи и издаци буџета у износу од **1.405.555.773,00 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, укључујући и средства за спровођење референдума, све у укупном износу од **18.235.000,00 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 **8.690.000,00 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 **2.872.000,00 динара**.

Раздео 5 – Општинска управа

За раздео 5 планирана су средства у висини од **1.373.358.773,00 динара**, за следеће програме:

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, планирана су средства у износу од 2.799.360,00 динара за израду урбанистичких планова.

Програм 2 – Комунална делатност планирана су расходи у износу од 150.480.000,00 динара, а обухватају средства за јавну расвету, одржавање зеленила, одржавање гробаља, за изградњу зелене пијаце у Сонти, трошкове зоохигијене и расходе у оквиру водоснабдевања, као и субвенције ЈКП „Наш дом“ Апатин за отплату кредита за фабрику воде.

Програм 3 – Локални економски развој 7.900.000,00 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 65.813.000,00 динара.

Програм 5 – Развој пољопривреде, планиран распоред средстава од закупа пољопривредног земљишта, а све у функцији реализације Програма заштите и уређења пољопривредног земљишта у износу од 54.151.570,00 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 28.800.000,00 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, средства за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од 316.624.000,00 динара, од тога за пројекат Реконструкција пута Купусина Бачки Моноштор 112.089.000,00 динара и реконструкција улице Српских владара у Апатину 140.035.000,00 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, ПА – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства у износу 112.679.250,00 динара, а највећи део за рад Предшколске установе „Пчелица“ (плате, накнаде и награде, сталне трошкове, услуге по уговору, текуће пооправке и одржавање).

Програм 9 – Основно образовање и васпитање, обезбеђује средства за функционисање основних школа. Укупно планирано 85.000.000,00 динара.

Програм 10 – Средње образовање и васпитање – за функционисање средњих школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих обезбеђују се средства у износу од 27.331.000,00 динара.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита, планирана су средства за рад Центра за социјални рад, средства за рад социо – хуманитарних организација и Црвеног крста, исплате једнократних помоћи, накнаде за новорођене бебе из средстава самодоприноса, за бесплатно сахрањивање из средстава самодоприноса, за превоз ђака, за студентске стипендије, а све у укупном износу од 141.576.000,00 динара.

Програм 12 – Здравствена заштита, планиран је део средстава неопходних за функционисање Дома здравља у укупном износу од 23.400.000,00 динара, од тога за Дом здравља се издваја 22.000.000,00 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, укупно планирано је 73.642.800,00 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планира се издвајање средстава у висини од 40.531.693,00 динара за финансирање спортских клубова, изградња дечијих игралишта, за финансирање рада Спортског савеза, за финансирање ЛАП-а 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 222.530.100,00 динара.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије за програмску активност: Енергетски менаџмент у износу од 20.100.000,00 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 (2021)	Циљана вредност 2022.	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	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	1,800,000	999,360	2,799,360
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	1	1	1	1	1,800,000	999,360	2,799,360
			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%			
2 - Комуналне делатности	1102	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	1.000.000 kw	950.000 kw	950.000 kw	950.000 kw	146,730,000	3,750,000	150,480,000
		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)	55.68 дин	61.24 дин	67.36 дин	74.09 дин			

Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупна број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	630	700	730	730	31,000,000		31,000,000
Одржавање јавних зелених површина	0002	Адекватан квалитет прижених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	100%	100%	100%	100%	22,000,000		22,000,000
			Број извршених инспекцијских контрола	12	12	12	12			
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	100%	100%	100%	100%	8,000,000		8,000,000
Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Јавне површине на којима је рађена дератизација (км2)	0.00	0.60	0.60	0.65	39,000,000		39,000,000
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција-крпељи (км2)	0.25	0.25	0.30	0.30			
			Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	7	7	7	7			
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					10,130,000		10,130,000

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	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2	2	2	2	24,900,000	3,750,000	28,650,000
Управљање унапређења јавне расвете	5002	Рационализација потрошње електричне енергије и повећање нивоа енергетске ефикасности	Мањи трошкови електричне енергије	18,000,000	21,000,000	20,000,000	19,000,000	10,700,000		10,700,000
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	7,900,000		7,900,000
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	10%	12%	13%	13%	4,100,000		4,100,000
Мере активне политике запошљавања	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	9	15	20	25	2,000,000		2,000,000
Пројекат Талентмагнет	4002	Привлачење и задржавање младих у општини Апатин						1,800,000		1,800,000
4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	2,500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	39,813,000	26,000,000	65,813,000

Управљање развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичке понуде	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета	19/30	19/30	25/30	30/30	19,463,000		19,463,000
Промоција туристичке понуде	0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине на којима учествује ТО	20	21	22	23	8,500,000		8,500,000
Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	4001	Повећање туристичке понуде општине							25,000,000	25,000,000
Пројекат "Responsible Green Destination Amazon of Europe"	4003							4,700,000		4,700,000
Пројекат "Апатинске рибарске вечери"	4005	Масовна посећеност туристичкој понуди општине Апатин	Број ноћења у јулу месецу	8200	9000	9300	9500	7,150,000	1,000,000	8,150,000
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинастава у укупном броју пољопривредних газдинстава	70%	70%	70%	70%	46,771,000	7,380,570	54,151,570
			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	30/1400	30/1400	30/1400	30/1400	31,571,000	7,380,570	38,951,570
		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%	15,200,000		15,200,000
6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	27	20	20	20	22,530,000	6,270,000	28,800,000
			Вредност укупног индикатора буке	0	0	40	40			
		Унапређење управљања комуналним отпадом	Број "дивљих депонија"	17	13	10	10			
			Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	85%	90%	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	9	12	10	10	6,030,000	6,270,000	12,300,000
Управљање отпадним водама	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	70%	85%	90%	90%	11,200,000		11,200,000
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	9	13	10	10	1,300,000		1,300,000
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	17	13	10	8	4,000,000		4,000,000
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјалном економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	6,5	6,5	7,0	7,5	75,500,000	241,124,000	316,624,000
			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	59,500,000		59,500,000
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	130	225	250	275			
Унапређење безбедности саобраћаја	0005							5,000,000		5,000,000
Пројекат "Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору"	5001	Унапређена саобраћајна инфраструктура	Реконструисан пут у метрима	2700	2700	0	0		112,089,000	112,089,000
Пројекат "Реконструкција улице Српских владара"	5003	Унапређења саобраћајна инфраструктура, уређени пакринзи	Реконструисан коловоз у метрима	0	550	0	0	11,000,000	129,035,000	140,035,000
8 - Предшколско васпитање	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат деце уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	96.94	99	100	100	103,569,250	9,110,000	112,679,250
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	просечан број деце у групи (предшколски, ППП)	21.84	21.9	22	22	103,569,250	9,110,000	112,679,250
9-Основно образовање		Унапређен квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	9.67	10.41	10.7	11	85,000,000		85,000,000
			Проценат ученика који је учествовао на републичком такмичењу	3.56%	3.85%	4.00%	4.00%			

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 6.9, девојчице 7.94	дечаци 6.7, девојчице 8	дечаци 7, девојчице 8.2	дечаци 7.1, девојчице 8.3	85,000,000		85,000,000
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%			
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којима је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	37.00%	38.50%	37.00%	36.00%			
			Проценат деце којима је обезбеђен бесплатан превоз у односу на укупан број деце	37.00%	38.50%	37.00%	36.00%			
10-Средње образовање			Стопа прекида средњошколског образовања	5%	3%	3%	3%	27,331,000		27,331,000
Функционисање средњих школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по разреду	21	21	21	21	21,000,000		21,000,000
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	3/6	3/6	3/6	3/6			
Функционисање установа за стручно оспособљавање одраслих	0012							6,331,000		6,331,000

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	100.00%	6.00%	6.36%	6.36%	124,756,000	16,820,000	141,576,000	
		Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Проценат лиценцираних пружалаца услуге у односу на укупан број подржаних пружалац услуге	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	931/28929	920/28929	900/28929	850/28929	23,100,000	7,470,000	30,570,000	
			Број грађана-корисника других мера материјалне подршке (нпр.набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	182/28929	190/28929	200/28929	200/28929				
Обављање делатности установа социјалне заштите	0005							15,600,000		15,600,000	
Дневне услуге у заједници	0016	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Јединични трошкови по сату	420	478	500	500	42,700,000	3,800,000	46,500,000	
Саветодавне-терапијске и социјално едукативне услуге	0017	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	19	19	19	19	2,300,000	350,000	2,650,000	

Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	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	23	20	15	15	3,056,000		3,056,000
			Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	873	300	200	100			
			Број волонтера Црвеног крста	48	30	30	30			
Подршка деци и породицама са децом	0019	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике					22,900,000	1,600,000	24,500,000
Подршка рађању и родитељству	0020	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	58,000	58,000	58,000	58,000	10,000,000		10,000,000
Подршка особама са инвалидитетом	0021	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	1	2	2	2	4,700,000		4,700,000
Пројекат: "Куповина сеоских кућа за младе брачне парове"	4006							400,000	3,600,000	4,000,000
12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становника општине	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	23,400,000		23,400,000
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	25	25	25	25	22,000,000		22,000,000
Мртвозорство	0002							1,400,000		1,400,000

13 - Развој културе	1201	Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	10	12	12	12	73,642,800		73,642,800
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	56,477,000		56,477,000
Качање културне продукција и уметничких стваралаштва	0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	7775	9300	9500	9600	4,165,800		4,165,800
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	11,000,000		11,000,000
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	33	33	33	33	39,000,000	1,531,693	40,531,693
			Број чланова спортских организација и удружења	798	840	850	900			
			Број жена чланова спортских организација и удружења	250	300	310	320			

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	0	0	3	4	30,000,000		30,000,000	
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	30	30	30	30				
			Број стипендираних категорисаних спортиста	9	9	9	9				
		Унапређење рекреативног спорта	Број програма који се реализују активности из рекреативног спорта	10	13	13	13				
			Број годишњих програма масовљења женског спорта	1	2	3	3				
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	5,500,000	1,531,693	7,031,693	
			Број програма којима се реализују активности школског спорта	10	10	15	16				
			Број деце укључен у спортске активности у односу на укупан број деце	60%	70%	70%	75%				
		Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	30%	35%	35%	40%				
			Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	50%	60%	60%	60%				
Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активн	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	130	140	150	150	3,500,000		3,500,000	
			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	225,402,100		225,402,100
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	170,200,000		170,200,000
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво					38,330,100		38,330,100
Општинско / градско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	300/330	300/330	280/300	280/300	2,872,000		2,872,000
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							7,000,000		7,000,000
Стална буџетска резерва	0010							1,400,000		1,400,000
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 узбуђивање)	0	7	0	0	5,500,000		5,500,000

16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						27,513,000	1,812,000	29,325,000	
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	10	10	10	16,423,000		16,423,000	
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	31	25	25	25	11,090,000		11,090,000	
Пројекат "Референдум 2022"	4008								1,812,000	1,812,000	
17 - Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије	0501							10,150,000	9,950,000	20,100,000	
Енергетски менаџмент	0001	Функционисање система енергетског менаџмента						10,150,000	9,950,000	20,100,000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ:								1,808,808,150	324,747,623	1,405,555,773	

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије