

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 26. седници одржаној дана 16. септембра 2022. године, доноси

О Д Л У К У О ДРУГИМ 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 и 7/2022), у делу **І 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>1,359,964,138</i>
1.1. Текући приходи у чему	1,341,614,138
- буџетска средства	1,042,458,150
- приходи из других извора	298,155,988
- донације	1,000,000
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	18,350,000
<i>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	<i>1,456,625,761</i>
2.1. Текући расходи у чему:	1,102,274,683
- текући буџетски расходи	1,023,735,150
- текући расходи из других извора	78,039,533
- донације	500,000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:	354,351,078
- текући буџетски расходи	61,773,000
- издаци за набавку нефинанс.имовине из других извора	292,078,078
- донације	500,000
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 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	474,300,000		474,300,000
	711110	Порез на зараде	345,000,000		345,000,000
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	50,000,000		50,000,000
	711140	Порез на приходе од имовине	1,300,000		1,300,000
	711180	Самодопринос	39,000,000		39,000,000
	711190	Порез на друге приходе	39,000,000		39,000,000
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	180,000		180,000
	712110	Порез на фонд зарада	180,000		180,000
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	197,109,430		197,109,430
	713120	Порез на имовину	164,000,000		164,000,000
	713310	Порез на наслеђе и поклон	7,500,000		7,500,000
	713420	Порез на капиталне трансакције	25,599,430		25,599,430
	713610	Порез на акције на име и уделе	10,000		10,000
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	29,014,000		29,014,000
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1,000		1,000
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	15,801,000		15,801,000
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	2,000		2,000
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	3,100,000		3,100,000
	714560	Накнада за заштиту животне средине	10,100,000		10,100,000
	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
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАР.ОРГАНИЗ.		1,000,000	1,000,000
	732340	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина		1,000,000	1,000,000
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	170,000,000	296,975,988	466,975,988
	733150	Текући трансфери општинама	170,000,000	50,218,700	220,218,700
	733250	Капитални трансфери општинама		246,757,288	246,757,288
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	120,001,000		120,001,000
	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	1,000,000		1,000,000
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	110,000,000		110,000,000
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	4,500,000		4,500,000
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	2,500,000		2,500,000
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	28,500,000		28,500,000
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1,100,000		1,100,000
	742350	Приходи органа управе	1,300,000		1,300,000
	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	0	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	4,300,000		4,300,000
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4,300,000		4,300,000
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	0	71,961,623	71,961,623
		Пренета неутрошена средства из ранијих година		71,961,623	71,961,623
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,085,808,150	371,117,611	1,456,925,761

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	1,359,964,138
1.	Порески приходи	71	707,903,430
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	435,300,000
1.2.	Самодопринос	711180	39,000,000
1.3.	Порез на имовину	713	197,109,430
1.4.	Остали порески приходи		36,494,000
2.	Непорески приходи	74	161,434,720
2.1.	Приходи од имовине, у чему:	741	120,001,000
	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	741520	110,000,000
2.2.	Продаја роба и услуга	742	31,280,000
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	1,000,000
4.	Трансфери	733	466,975,988
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	4,300,000
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине		18,350,000
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1,456,625,761
1.	Текући расходи	4	1,102,274,683
1.1.	Расходи за запослене	41	239,439,500
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	391,623,683
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	0
1.5.	Субвенције	45	59,952,000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	134,714,500
1.7.	Остале дотације и трансфери	465	0
1.8.	Остали расходи	48+49	109,245,000
2.	Трансфери	463+464	167,300,000
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	354,351,078
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	25,000,000
1.	Задуживање	91	25,000,000
1.1.	Задуживање код осталих поверилаца	911	25,000,000
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 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	236,719,500	2,720,000	239,439,500
411	Плате и додаци запослених	186,331,000		186,331,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	30,100,000		30,100,000
413	Накнаде у натури	429,500		429,500
414	Социјална давања запосленима	4,851,000		4,851,000
415	Накнаде за запослене	8,577,000		8,577,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6,431,000	2,720,000	9,151,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	354,065,650	37,558,033	391,623,683
421	Стални трошкови	77,328,500	3,538,475	80,866,975
422	Трошкови путовања	2,259,000	250,000	2,509,000
423	Услуге по уговору	90,338,600	4,656,725	94,995,325
424	Специјализоване услуге	95,645,800	15,791,140	111,436,940
425	Текуће поправке и одржавање	72,540,000	8,201,693	80,741,693
426	Материјал	15,953,750	5,120,000	21,073,750
450	СУБВЕНЦИЈЕ	45,002,000	14,950,000	59,952,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25,451,000		25,451,000
454	Субвенције приватним предузећима	19,551,000	14,950,000	34,501,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	167,300,000	0	167,300,000
463	Трансфери осталим нивоима власти	143,600,000		143,600,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	23,700,000		23,700,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	111,413,000	23,301,500	134,714,500
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	111,413,000	23,301,500	134,714,500
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	93,435,000	10,000	93,445,000
481	Дотације невладиним организацијама	68,432,000		68,432,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	303,000	10,000	313,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	21,550,000		21,550,000
485	Накнада штете	3,150,000		3,150,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	15,800,000	0	15,800,000
49911	Стална буџетска резерва	800,000		800,000
49912	Текућа буџетска резерва	15,000,000		15,000,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	61,773,000	292,578,078	354,351,078
511	Зграде и грађевински објекти	52,869,000	291,978,078	344,847,078
512	Машине и опрема	8,152,000	600,000	8,752,000
513	Остала основна средства	251,000		251,000
515	Нематеријална имовина	501,000		501,000
621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000	0	300,000
621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000		300,000
	Укупно расходи и издаци:	1,085,808,150	371,117,611	1,456,925,761

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	877,000.00	999,360.00	1,876,360.00
Комунална делатност	137,280,000.00	28,217,351.00	165,497,351.00
Локални економски развој	11,480,000.00		11,480,000.00
Развој туризма	39,138,000.00	21,670,000.00	60,808,000.00
Пољопривреда и рурални развој	43,820,000.00	19,761,140.00	63,581,140.00
Заштита животне средине	23,431,000.00	6,270,000.00	29,701,000.00
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	65,250,000.00	241,124,000.00	306,374,000.00
Предшколско васпитање и образовање	105,367,250.00	11,385,367.00	116,752,617.00
Основно образовање и васпитање	99,200,000.00		99,200,000.00
Средње образовање и васпитање	28,801,000.00		28,801,000.00
Социјална и дечија заштита	135,589,000.00	23,651,500.00	159,240,500.00
Здравствена заштита	22,950,000.00		22,950,000.00
Развој културе	68,057,800.00		68,057,800.00
Развој спорта и омладине	38,451,000.00	1,531,693.00	39,982,693.00
Опште услуге локалне самоуправе	230,707,100.00	347,200.00	231,054,300.00
Политички систем локалне самоуправе	26,884,000.00	6,210,000.00	33,094,000.00
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	8,525,000.00	9,950,000.00	18,475,000.00
Укупно по програмима:	1,085,808,150.00	371,117,611.00	1,456,925,761.00

Члан 6.

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)	4,200,000	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	9,860,000		
511	8	Реконструкција улице Српских Владара у Апатину	140,032,429	60,013,898	
423,511	9	Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	19,670,000		
		УКУПНО:	305,851,429	900,013,898	855,000,000

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 **1.456.925.761,00** динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност / Пројекат	Позиција			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	535,000		535,000			
					3	414		Социјална давања запосленима	1,000		1,000			
					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	1,000		1,000			
					7	423		Услуге по уговору	11,300,000		11,300,000			
					8	426		Материјал	50,000		50,000			
					9	481		Дотације невладиним организацијама - финансиње редовног рада политичких партија	900,000		900,000			
Укупно за активност				0001	Функционисање скупштине				16,210,000	0	16,210,000			
						Извори финансирања за функцију 111:								
						01	Приходи из буџета				16,210,000	0	16,210,000	
Укупно за функц.клас.						111	Извршни и законодавни органи				16,210,000	0	16,210,000	
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			

4009		Пројекат: Избори 2022				
	9/4	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,720,000	2,720,000	
	9/5	421	Стални трошкови	11,000	11,000	
	9/6	423	Услуге по уговору	1,492,000	1,492,000	
	9/7	426	Материјал	175,000	175,000	
Укупно за пројекат	4009	Пројекат: Избори 2022		0	4,398,000	1,678,000
		Извори финансирања за функцију 160:				
		07	Наменски трансфери од других нивоа власти	6,210,000	6,210,000	
Укупно за функц.клас.		160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	0	6,210,000	6,210,000
		Извори финансирања за раздео 1:				
		01	Приходи из буџета	16,210,000	0	16,210,000
		07	Наменски трансфери од других нивоа власти	6,210,000	6,210,000	6,210,000
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	16,210,000	6,210,000	22,420,000

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	555,000	555,000
		12	414	Социјална давања запосленима	1,000	1,000
		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		8,573,000	0	8,573,000
		Извори финансирања за функцију 111:				
		01	Приходи из буџета	8,573,000	0	8,573,000
Укупно за функц.клас.		111	Извршни и законодавни органи	8,573,000	0	8,573,000
		Извори финансирања за раздео 2:				
		01	Приходи из буџета	8,573,000	0	8,573,000
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8,573,000	0	8,573,000

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 запосл.и остали пос. расходи	200,000		200,000
		17	423	Услуге по уговору	1,900,000		1,900,000
		18	426	Материјал	1,000		1,000
Укупно за активност	0002			Функционисање извршних органа	2,101,000	0	2,101,000
				Извори финансирања за функцију 111:			
			01	Приходи из буџета	2,101,000	0	2,101,000
Укупно за функц.клас.		111		Извршни и законодавни органи	2,101,000	0	2,101,000
				Извори финансирања за раздео 3:			
			01	Приходи из буџета	2,101,000	0	2,101,000
Укупно за раздео		3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2,101,000	0	2,101,000

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	341,000		341,000
			21	414 Социјална давања запосленима	1,000		1,000
			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	2,762,000	0	2,762,000
				Извори финансирања за функцију 330:			
			01	Приходи из буџета	2,762,000	0	2,762,000
Укупно за функц.клас.			330	Судови	2,762,000	0	2,762,000
				Извори финансирања за раздео 4:			
			01	Приходи из буџета	2,762,000	0	2,762,000
Укупно за раздео			4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН	2,762,000	0	2,762,000

5				ОПШТИНСКА УПРАВА			
	010			Болест и инвалидност			
	0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		0016		ПА: Дневне услуге у заједници			
			25	472 Накнаде за социјалну заштиту	42,712,030	3,787,970	46,500,000
Укупно за активност		0016		Дневне услуге у заједници	42,712,030	3,787,970	46,500,000
		0021		ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
			26	481 Дотације невладиним организацијама	4,235,000		4,235,000

Укупно за активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом			4,235,000	0	4,235,000
		Извори финансирања за функцију 010:					
	01	Приходи из буџета			46,947,030		46,947,030
	07	Трансфери од других нивоа власти				3,787,970	3,787,970
Укупно за функц.клас.	010	Болест и инвалидност			46,947,030	3,787,970	50,735,000

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		29,083,970	1,515,530	30,599,500
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породицама са децом			29,083,970	1,515,530	30,599,500
	0020	ПА: Подршка рађању и родитељству					
	29	472	Наканаде за социјалну заштиту из буџета		9,700,000		9,700,000
Укупно за активност	0020	Подршка рађању и родитељству			9,700,000	0	9,700,000
		Извори финансирања за функцију 040:					
	01	Приходи из буџета			41,083,970		41,083,970
	07	Трансфери од других нивоа власти				1,515,530	1,515,530
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				350,000	350,000
Укупно за функц.клас.	040	Породица и деца			41,083,970	1,865,530	42,949,500

060		Становање					
0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
	4006	Пројекат:Куповина сеоских кућа за младе брачне парове					
	29/1	424	Специјализоване услуге		1,200,000		1,200,000
	29/2	472	Наканаде за социјалну заштиту			10,500,000	10,500,000
Укупно за пројекат	4006	Куповина сеоских кућа за младе брачне парове			1,200,000	10,500,000	11,700,000
		Извори финансирања за функцију 060:					
	01	Приходи из буџета			1,200,000		1,200,000
	07	Трансфери од других нивоа власти				10,500,000	10,500,000
Укупно за функц.клас.	060	Становање			1,200,000	10,500,000	11,700,000

070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
	0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
	30	463	Трансфери осталим нивоима власти		10,000,000		10,000,000

		31	472	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	16,902,000	7,498,000	24,400,000
		32	481	Дотације невладиним организацијама	600,000		600,000
Укупно за активност	0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи	27,502,000	7,498,000	35,000,000
	0005			ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите			
		33	463	Трансфери осталим нивоима власти	15,800,000		15,800,000
Укупно за активност	0005			Обављање делатности установа социјалне заштите	15,800,000	0	15,800,000
	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	46,358,000		46,358,000
			07	Трансфери од других нивоа власти		3,178,000	3,178,000
			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	46,358,000	7,498,000	53,856,000

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	69,546,000		69,546,000
		36	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,233,000		11,233,000
		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	2,400,000		2,400,000
		41	421	Стални трошкови	29,000,000		29,000,000
		42	422	Трошкови путовања	150,000		150,000
		43	423	Услуге по уговору	31,000,000		31,000,000
		44	424	Специјализоване услуге	1,100,000		1,100,000
		45	425	Текуће поправке и одржавање	7,000,000		7,000,000
		46	426	Материјал	6,200,000		6,200,000
		47	481	Дотације невладиним организацијама	2,200,000		2,200,000
		48	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000		100,000
		49	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,550,000		1,550,000
		50	485	Накнада штете	150,000		150,000
		51	512	Машине и опрема	2,300,000		2,300,000
		52	513	Остала основна средства	1,000		1,000
		53	515	Нематеријална имовина	1,000		1,000
Укупно за активност	0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	170,231,000	0	170,231,000
	0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
		54	481	Дотације невладиним организацијама	1,000		1,000

Укупно за активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина	1,000	0	1,000
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	170,232,000	0	170,232,000
Укупно за функц.клас.	130	Опште услуге	170,232,000	0	170,232,000

160	0602	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
	0009	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		ПА: Текућа буџетска резерва			
	55	499	Текућа буџетска резерва	15,000,000	15,000,000
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва	15,000,000	0	15,000,000
	0010	ПА: Стална буџетска резерва			
	56	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	15,800,000	0	15,800,000
Укупно за функц.клас.	160	Опште услуге	15,800,000	0	15,800,000

220	0602	Цивилна одбрана			
	0014	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		ПА: Управљање ванредним ситуацијама			
	57	423	Услуге по уговору	2,000,000	2,000,000
Укупно за активност	0014	Управљање ванредним ситуацијама	2,000,000	0	2,000,000
		Извори финансирања за функцију 220:			
	01	Приходи из буџета	2,000,000	0	2,000,000
Укупно за функц.клас.	220	Цивилна одбрана	2,000,000	0	2,000,000

320	0602	Услуге противпожарне заштите			
	0014	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		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	2,500,000
Укупно за функц.клас.	320	Услуге противпожарне заштите	2,500,000	0	2,500,000

360				Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту			
0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРЕАСТРУКТУРА			
	0005			ПА: Унапређење безбедности саобраћаја			
		59	423	Услуге по уговору	400,000		400,000
		60	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000		2,500,000
		61	426	Материјал	300,000		300,000
		62	511	Зграде и грађевински објекти	550,000		550,000
Укупно за активност	0005			Унапређење безбедности саобраћаја	3,750,000	0	3,750,000
				Извори финансирања за функцију 360:			
			01	Приходи из буџета	3,750,000	0	3,750,000
Укупно за функц.клас.			360	Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту	3,750,000	0	3,750,000

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	3,500,000		3,500,000
		64	481	Дотација невладиним организацијама	1,030,000		1,030,000
Укупно за активност	0001			Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,530,000	0	4,530,000
				Извори финансирања за функцију 411:			
			01	Приходи из буџета	4,530,000	0	4,530,000
Укупно за функц.клас.			411	Општи економски и комерцијални послови	4,530,000	0	4,530,000

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	4,350,000		4,350,000
Укупно за пројекат	4002			Талентмагнет	4,950,000	0	4,950,000
				Извори финансирања за функцију 412:			
			01	Приходи из буџета	6,950,000	0	6,950,000
Укупно за функц.клас.			412	Општи послови по питању рада	6,950,000	0	6,950,000

421	0101	0001			Пољопривреда			
					ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
					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	130,000		130,000
			70	423	Услуге по уговору	6,000,000		6,000,000
			71	424	Специјализоване услуге	22,000,000	14,761,140	36,761,140
			72	426	Материјал	2,372,000		2,372,000
			72/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,000		1,000
			73	454	Субвенције приватним предузећима	1,000		1,000
			74	482	Порези обавезне таксе	15,000		15,000
			75	512	Машине и опрема	2,250,000		2,250,000
			Укупно за активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	34,769,000	14,761,140	49,530,140
				0002	ПА: Мере подршке руралном развоју			
</								

430				Гориво и енергија				
	0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
		0001		ПА: Енергетски менаџмент				
			78	454	Субвенције приватним предузећима	8,350,000	9,950,000	18,300,000
			78/1	472	Накнаде за социјалну заштиту	175,000		175,000
Укупно за активност		0001			Енергетски менаџмент	8,525,000	9,950,000	18,475,000
					Извори финансирања за функцију 430:			
				01	Приходи из буџета	8,525,000		8,525,000
				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	8,525,000	9,950,000	18,475,000

451				Друмски саобраћај			
-----	--	--	--	-------------------	--	--	--

0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
	0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
	79	424	Специјализоване услуге	15,000,000		15,000,000
	80	425	Текуће поправке и одржавање	29,000,000		29,000,000
	81	451	Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	500,000		500,000
	82	511	Зграде и грађевински објекти	6,000,000		6,000,000
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		50,500,000	0	50,500,000
	5001	Пројекат: Реконструкција општинског пута од Купусина ка Бачком Моноштору				
	83	511	Зграде и грађевински објекти	0	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	61,500,000		61,500,000
		07	Наменски трансфери од другог нивоа власти	0	217,964,000	217,964,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	23,160,000	23,160,000
Укупно за функц.клас.		451	Друмски саобраћај	61,500,000	241,124,000	302,624,000

473	1502	Туризам							
		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
		0001	ПА: Управљање развојем туризма						
			84	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	7,250,000	0	7,250,000	
			85	481	Дотације невладиним организацијама	4,800,000	0	4,800,000	
		Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма			12,050,000	0	12,050,000
		4001	Пројекат: Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"						
			85/1	423	Услуге по уговору	0	308,000	308,000	
			86	511	Зграде и грађевински објекти	0	19,362,000	19,362,000	
		Укупно за пројекат	4001	Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"			0	19,670,000	19,670,000
		4003	Пројекат "Responsible Green Destination Amazon of Europe"						
			87	422	Трошкови путовања	650,000	100,000	750,000	
			88	423	Услуге по уговору	1,650,000	400,000	2,050,000	
			89	512	Машине и опрема	2,400,000	500,000	2,900,000	
		Укупно за пројекат	4003	Пројекат "Responsible Green Destination Amazon of Europe"			4,700,000	1,000,000	5,700,000
		Извори финансирања за функцију 473:							
			01	Приходи из буџета			16,750,000		16,750,000
			06	Донације од међународних организација				1,000,000	1,000,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,670,000	19,670,000
		Укупно за функц.клас.		473	Туризам			16,750,000	20,670,000

510				Управљање отпадом			
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0005		ПА: Управљање комуналним отпадом			
			90	426	Материјал	1,000	0
			90/1	621	Набавка домаће финансијске имовине	300,000	0
Укупно за активност		0005		Управљање комуналним отпадом	301,000	0	301,000
		0006		ПА: Управљање осталим врстама отпада			
			91	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000	0
Укупно за активност		0006		Управљање осталим врстама отпада	3,000,000	0	3,000,000
				Извори финансирања за функцију 510:			
				01	Приходи из буџета	3,301,000	0
Укупно за функц.клас.			510	Управљање отпадом	3,301,000	0	3,301,000

520				Управљање отпадним водама			
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0004		ПА: Управљање отпадним водама			
			92	424	Специјализоване услуге	7,000,000	
			93	511	Зграде и грађевински објекти	7,000,000	
Укупно за активност		0004		Управљање отпадним водама	14,000,000	0	14,000,000
				Извори финансирања за функцију 520:			
				01	Приходи из буџета	14,000,000	0
Укупно за функц.клас.			520	Управљање отпадним водама	14,000,000	0	14,000,000

530				Смањење загађености			
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0002		ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
			94	424	Специјализоване услуге	2,600,000	
			94/1	425	Текуће поправке и одржавање	430,000	1,270,000
			94/2	454	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,800,000	5,000,000
			95	481	Дотације невладиним организацијама	1,300,000	
Укупно за активност		0002		Праћење квалитета елемената животне средине	6,130,000	6,270,000	12,400,000
				Извори финансирања за функцију 530:			
				01	Приходи из буџета	6,130,000	
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		6,270,000
Укупно за функц.клас.			530	Смањење загађености	6,130,000	6,270,000	12,400,000

630				Водоснабдевање			
-----	--	--	--	----------------	--	--	--

1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	0008			ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
		96	424	Специјализоване услуге	100,000		100,000
		97	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама	14,200,000		14,200,000
		98	511	Зграде и грађевински објекти	4,370,000	28,217,351	32,587,351
Укупно за активност	0008			Управљање и снабдевање водом за пиће	18,670,000	28,217,351	46,887,351
				Извори финансирања за функцију 630:			
			01	Приходи из буџета	18,670,000		18,670,000
			07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		19,137,351	19,137,351
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9,080,000	9,080,000
Укупно за функц.клас.			630	Водоснабдевање	18,670,000	28,217,351	46,887,351

640				Улична расвета			
1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		99	421	Стални трошкови	22,000,000		22,000,000
		100	424	Специјализоване услуге	500,000		500,000
		101	425	Текуће поправке и одржавање	10,000,000		10,000,000
Укупно за активност	0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем	32,500,000	0	32,500,000
	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	43,200,000	0	43,200,000
Укупно за функц.клас.			640	Улична расвета	43,200,000	0	43,200,000

660				Послови становања и заједнице неклассификоване на другом месту			
1101				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
		102	423	Услуге по уговору	700,000		700,000
		103	511	Зграде и грађевински објекти	177,000	999,360	1,176,360
Укупно за активност	0001			Просторно и урбанистичко планирање	877,000	999,360	1,876,360
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	0002			ПА: Одржавање јавних зелених површина			
		104	424	Специјализоване услуге	20,000,000		20,000,000
Укупно за активност	0002			Одржавање јавних зелених површина	20,000,000	0	20,000,000
	0003			ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
		105	421	Стални трошкови	9,500,000		9,500,000
Укупно за активност	0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене	9,500,000	0	9,500,000
	0004			ПА: Зоохигијена			

		105/1	421	Стални трошкови	600,000		600,000
		106	424	Специјализоване услуге	11,000,000		11,000,000
		106/1	481	Дотације невладиним организацијама	500,000		500,000
		107	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000,000		20,000,000
		108	485	Накнада штете	3,000,000		3,000,000
Укупно за активност	0004			Зоохигијена	35,100,000	0	35,100,000
	0005			ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
		109	511	Зграде и грађевински објекти	9,860,000		9,860,000
Укупно за активност	0005			Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	9,860,000	0	9,860,000
	0006			ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
		110	421	Стални трошкови	950,000		950,000
Укупно за активност	0006			Одржавање гробаља и погребне услуге	950,000	0	950,000
				Извори финансирања за функцију 660:			
			01	Приходи из буџета	76,287,000		76,287,000
			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	76,287,000	999,360	77,286,360

740				Услуге јавног здравства			
1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
		111	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	21,700,000		21,700,000
Укупно за активност	0001			Функционисање установа примарне здравствене заштите	21,700,000	0	21,700,000
	0002			ПА: Мртвозорство			
		112	424	Специјализоване услуге	1,250,000		1,250,000
Укупно за активност	0002			Мртвозорство	1,250,000	0	1,250,000
				Извори финансирања за функцију 740:			
			01	Приходи из буџета	22,950,000	0	22,950,000
Укупно за функц.клас.			740	Услуге јавног здравства	22,950,000	0	22,950,000

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	31,700,000		31,700,000
Укупно за активност	0001			Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима	31,700,000	0	31,700,000
	0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
		113/1	425	Текуће поправке и одржавање	150,000	1,531,693	1,681,693
		114	481	Дотације невладиним организацијама	2,800,000		2,800,000
		115	511	Зграде и грађевински објекти	1,000		1,000
Укупно за активност	0002			Подршка предшколском и школском спорту	2,951,000	1,531,693	4,482,693
	0005			ПА: Спровођење омладинске политике			

		116	423	Услуге по уговору	2,800,000		2,800,000
		117	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0005			Спровођење омладинске политике	3,800,000	0	3,800,000
				Извори финансирања за функцију 810:			
			01	Приходи из буџета	38,451,000		38,451,000
			17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти		1,531,693	1,531,693
Укупно за функц.клас.		810		Услуге рекреације и спорта	38,451,000	1,531,693	39,982,693

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	0	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	80,000		80,000
		122	454	Субвенције приватним предузећима	9,400,000		9,400,000
		123	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0004			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10,480,000	0	10,480,000
				Извори финансирања за функцију 830:			
			01	Приходи из буџета	10,480,000	0	10,480,000
Укупно за функц.клас.		830		Услуге емитовања и штампања	10,480,000	0	10,480,000

840				Верске и остале услуге заједнице			
1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	0001			ПА: Функционисање локалних установа културе			
		124	481	Дотације невладиним организацијама	6,000,000		6,000,000
Укупно за активност	0001			Функционисање локалних установа културе	6,000,000	0	6,000,000
				Извори финансирања за функцију 840:			

	01	Приходи из буџета	6,000,000	0	6,000,000
Укупно за функц.клас.	840	Верске и остале услуге заједнице	6,000,000	0	6,000,000

912				Основно образовање				
2003				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
	0001			ПА: Реализација делатности основног образовања				
		125	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	92,000,000			92,000,000
		126	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,200,000			7,200,000
Укупно за активност		0001		Реализација делатности основног образовања	99,200,000	0		99,200,000
				Извори финансирања за функцију 912:				
			01	Приходи из буџета	99,200,000	0		99,200,000
Укупно за функц.клас.				912	Основно образовање	99,200,000	0	99,200,000

920				Средње образовање				
2004				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
	0001			ПА: Реализација делатности средњег образовања				
		127	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	22,500,000			22,500,000
Укупно за активност		0001		Реализација делатности средњег образовања	22,500,000	0		22,500,000
				Извори финансирања за функцију 920:				
			01	Приходи из буџета	22,500,000	0		22,500,000
Укупно за функц.клас.				920	Средње образовање	22,500,000	0	22,500,000

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	73,356,000			73,356,000
		129	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,847,000			11,847,000
		130	414	Социјална давања запосленима	1,804,000			1,804,000
		131	415	Накнаде за запослене	3,200,000			3,200,000
		132	416	Јубиларне награде	330,000			330,000
		133	421	Стални трошкови	4,930,000	3,140,000		8,070,000
		134	422	Трошкови путовања	230,000	150,000		380,000
		135	423	Услуге по уговору	1,000,000	480,000		1,480,000
		136	424	Специјализоване услуге	270,000	30,000		300,000
		137	425	Текуће поправке и одржавање	1,300,000	400,000		1,700,000
		138	426	Материјал	2,269,250	4,800,000		7,069,250
		139	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,050,000			2,050,000
		140	482	Порези и обавезне таксе	40,000	10,000		50,000

	140/1	511	Зграда и грађевински објекти	2,061,000	2,275,367	4,336,367
	141	512	Машине и опрема	680,000	100,000	780,000
Укупно за активност	0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	105,367,250	11,385,367	116,752,617
			Извори финансирања за функцију 911:			
		01	Приходи из буџета	105,367,250		105,367,250
		07	Трансфери од других нивоа власти		10,685,367	10,685,367
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
		17	Неуtroшена средства трансфера од другог нивоа власти		520,000	520,000
Укупно за функц.клас.		911	Предшколско образовање	105,367,250	11,385,367	116,752,617
			Извори финансирања за главу 5.01.:			
		01	Приходи из буџета	105,367,250		105,367,250
		07	Трансфери од других нивоа власти		10,685,367	10,685,367
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
		17	Неуtroшена средства трансфера од другог нивоа власти		520,000	520,000
Укупно за главу		5.01.	Предшколска установа Пчелица Апатин	105,367,250	11,385,367	116,752,617

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	570,000		570,000
		144	414 Социјална давања запосленима	100,000		100,000
		145	415 Наканде за запослене	140,000		140,000
		146	416 Награде, бонуси и остали пословни расходи	40,000		40,000
		147	421 Стални трошкови	625,000		625,000
		148	422 Трошкови путовања	150,000		150,000
		149	423 Услуге по уговору	1,520,000		1,520,000
		150	424 Специјализоване услуге	50,000		50,000
		151	425 Текуће поправке и одржавање	150,000		150,000
		152	426 Материјал	560,000		560,000
		153	482 Порези, обавезне таксе	40,000		40,000
		154	512 Машине и опрема	35,000		35,000
		155	513 Остале некретнине и опрема	150,000		150,000
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	7,660,000	0	7,660,000
		0002	ПА: Промоција туристичке понуде			
		156	422 Трошкови путовања	35,000		35,000
		157	423 Услуге по уговору	2,315,000		2,315,000

		158	424	Специјализоване услуге	5,200,000		5,200,000
		159	425	Текуће поправке и одржавање	50,000		50,000
		160	426	Материјал	125,000		125,000
		161	513	Остале некретнине и опрема	100,000		100,000
Укупно за активност	0002			Промоција туристичке понуде	7,825,000	0	7,825,000
	4005			Пројекат: Апатинске рибарске вечери			
		162	422	Трошкови путовања	100,000		100,000
		163	423	Услуге по уговору	2,010,000		2,010,000
		164	424	Специјализоване услуге	4,100,000	1,000,000	5,100,000
		165	425	Текуће поправке и одржавање	50,000		50,000
		166	426	Материјал	43,000		43,000
		167	481	Дотације невладиним организацијама	600,000		600,000
Укупно за пројекат	4005			Апатинске рибарске вечери	6,903,000	1,000,000	7,903,000
				Извори финансирања за функцију 473:			
		01		Приходи из буџета	22,388,000		22,388,000
		08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
Укупно за функц.клас.		473		Туризам	22,388,000	1,000,000	23,388,000
				Извори финансирања за главу 5.02.:			
		01		Приходи из буџета	22,388,000		22,388,000
		08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
Укупно за главу		5.02.		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	22,388,000	1,000,000	23,388,000

5.03.				Установе културе			
	820			Услуге културе			
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		0001		ПА: Функционисање локалних установа културе			
		168	411	Плате и додаци запослених	17,650,000		17,650,000
		169	412	Социјални допринос на терет послодавца	2,852,000		2,852,000
		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	6,685,000		6,685,000
		175	422	Трошкови путовања	27,000		27,000
		176	423	Услуге по уговору	6,700,000		6,700,000
		177	424	Специјализоване услуге	400,000		400,000
		178	425	Текуће поправке и одржавање	830,000		830,000
		179	426	Материјал	1,000,000		1,000,000
		180	481	Дотације невладиним организацијама	10,000		10,000

		181	482	Порез и таксе	53,000	53,000
		182	511	Зграде и грађевински објекти	1,150,000	1,150,000
		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	40,241,000	0
	0002			ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва		
		185	421	Стални трошкови	90,000	90,000
		186	422	Трошкови путовања	1,000	1,000
		187	423	Услуге по уговору	1,550,000	1,550,000
		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	4,036,800	0
				Извори финансирања за функцију 820:		
			01	Приходи из буџета	44,277,800	0
Укупно за функц.клас.			820	Услуге културе	44,277,800	0
				Извори финансирања за главу 5.03.:		
			01	Приходи из буџета	44,277,800	0
Укупно за главу			5.03.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	44,277,800	0

5.04.				Установа за стручно оспособљавање одраслих		
	920			Средње образовање		
	2004			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ		
		0012		ПА: Функционисање установа за стручно усавршавање запослених		
			190	411 Плате, додаци и накнаде запослених	1,904,000	1,904,000
			191	412 Социјални доприноси на терет послодавца	309,000	309,000
			191/1	413 Накнаде у натури	12,000	12,000
			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	450,000	450,000
			196	422 Трошкови путовања	40,000	40,000
			197	423 Услуге по уговору	1,881,000	1,881,000
			198	424 Специјализоване услуге	1,250,000	1,250,000
			199	425 Текуће поправке и одржавање	80,000	80,000
			200	426 Материјал	115,000	115,000
			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	6,301,000	0
				Извори финансирања за функцију 920:		

	01	Приходи из буџета	6,301,000	0	6,301,000
Укупно за функц.клас.	920	Средње образовање	6,301,000	0	6,301,000
		Извори финансирања за главу 5.04.:			
	01	Приходи из буџета	6,301,000	0	6,301,000
Укупно за главу	5.04.	УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ	6,301,000	0	6,301,000

5.05.		Месне заједнице			
160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0002	ПА: Функционисање Месних заједница			
	203	411 Плате, додаци и накнаде запослених	11,495,000		11,495,000
	204	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,858,000		1,858,000
	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	227,475	2,595,975
	210	422 Трошкови путовања	95,000		95,000
	211	423 Услуге по уговору	4,532,600	119,725	4,652,325
	212	424 Специјализоване услуге	329,000		329,000
	213	425 Текуће поправке и одржавање	11,000,000		11,000,000
	214	426 Материјал	767,500		767,500
	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	45,000		45,000
	218	512 Машине и опрема	80,000		80,000
Укупно за активност	0002	Функционисање Месних заједница	37,413,100	347,200	37,760,300
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	37,413,100		37,413,100
	07	Трансфери од других нивоа власти		347,200	347,200
Укупно за функц.клас.	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	37,413,100	347,200	37,760,300
		Извори финансирања за главу 5.05.:			
	01	Приходи из буџета	37,413,100	0	37,413,100
	07	Трансфери од других нивоа власти		347,200	347,200
Укупно за главу	5.05.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	37,413,100	347,200	37,760,300

		Извори финансирања за раздео 5:			
	01	Приходи из буџета	1,056,162,150		1,056,162,150
	06	Донације од међународних организација		1,000,000	1,000,000

	07	Трансфери од других нивоа власти	290,765,988	290,765,988
	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	1,056,162,150	364,907,611 1,421,069,761

		Извори финансирања за Буџет општине Апатин:		
	01	Приходи из буџета	1,085,808,150	1,085,808,150
	06	Донације од међународних организација	1,000,000	1,000,000
	07	Трансфери од других нивоа власти	296,975,988	296,975,988
	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	1,085,808,150	371,117,611 1,456,925,761
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :	1,085,808,150	371,117,611 1,456,925,761

Члан 8.

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

Члан 9.

Део вишка прихода и примања који је чланом 9. Одлуке о завршном рачуну за 2021. годину („Службени лист општине Апатин“ бр. 9/2022) наменски опредељен за финансирање пројекта: Реконструкција визиторског центра „Харчац“ (Програм 4: Развој туризма) опредељује се за финансирање реконструкције постројења за прераду воде у Апатину – фаза III (Програм 2: Комуналне делатности, ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће) у износу од 5.330.000,00 динара.

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- 35 /2022-I
Дана, 16. 9. 2022. год.
А П А Т И Н



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 другим 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, 149/2020 и 118/2021), 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, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), 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

Приликом израде буџета поштоване су смернице Министарства финансија за израду буџета за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину.

Параметри који су коришћени приликом планирања су следећи:

1. **за извор 01** (приходи из буџета) – остварено **993.038.599,97** динара у 2021. години (податак из ИСИБ-а) са увећањем 6,8% могло је да се планира **1.060.565.224,76** динара. Ребалансом буџета приходи из извора 01 су планирани у износу од 1.085.808.150,00 динара, с тим да су планирана примања од домаћих задуживања (*позајмица са трезора*) у износу 25.000.000,00 динара (класа 911). Ова примања су планирана, мимо наведеног ограничења, у случају да се приходи не буду остварили у планираним износима и ради премошћивања неједнаког остварења прихода током године, јер општина Апатин приходе од давања у закуп пољопривредног земљишта остварује у септембру месецу.
2. **остали извори финансирања су планирани реално и у складу са очекиваним износом ових средстава:**
 - **извор 13 и 17** планирани 71.961.623,00 динара – опредељени Одлуком о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2021. годину („Службени лист општине Апатин“ бр. 9/2022),

- **извор 06** –планирано 1.000.000,00 динара – донације од међународних организација – за пројекте Responsible Green Destination Amazon of Europe и Talentmagnet,
- **извор 07** – текући буџет планирано 296.975.988,00 динара – средства добијена од других нивоа власти – Република и АП Војводина,
- **извор 08** –планирано 1.000.000,00 динара – за средства која Апатинска пивара издваја за одржавање Апатинских рибарских вечери – биће остварени у другој половини године,
- **извор 16** –планирано 180.000,00 динара код ПУ Пчелица.

У структури планираних **прихода**, најзначајније учешће и даље заузимају приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 474.300.000,00 динара, или 32,55 % 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 197.109.430,00 динара или 13,53 %.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у висини од 466.975.988,00 динара или 32,05 %. 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 1.515.530,00 динара, за пројекте у области социјалне заштите 3.787.970,00 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 3.178.000,00 динара, 5.000.000,00 динара за енергетску ефикасност, 1.812.000,00 динара за спровођење референдума, 10.500.000,00 динара за куповину сеоских кућа за младе брачне парове, за пројекте у области заштите животне средине 6.270.000,00 динара, за изборе одржане у априлу месецу 4.398.000,00 динара, 5.000.000,00 за одржавање атарских путева, 7.380.570,00 динара за спровођење поступка комасације у к.о. Сонта, 19.137.351,00 динара за реконструкцију постројења за прераду воде у Апатину – фаза III, 347.200,00 динара за михољске дане села и 2.275.367,00 динара ПУ Пчелица за штедљиву јавну расвету.

Значајније учешће у структури укупно планираних прихода остварују приходи од имовине (120.001.000,00 динара), порези на добра и услуге (29.014.000,00 динара) и приходи од продаје роба и услуга (31.280.000,00 динара).

Одлуком о другим изменама и допунама Одлуке буџету општине Апатин за 2022. годину планирани су текући приходи у износу од 1.341.614.138,00 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 18.350.000,00 динара, укупни расходи су планирани у износу од 1.102.274.683,00 динара и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 354.351.078,00 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)	4,200,000	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	9,860,000		
511	8	Реконструкција улице Српских Владара у Апатину	140,032,429	60,013,898	
423,511	9	Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	19,670,000		
		УКУПНО:	305,851,429	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 одлуку о буџету, планирана средства за зараде су планиране на истом нивоу 216.431.000,00 динара, а направљене су измене између корисника у складу са извршењем зарада и проценом њихових потреба до краја године.

		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	91,060,000	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	20,502,000	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	6,313,000	0	0	0	0
	1.Туристичка организација	4	3,800,000	0		0		320,599			4	4,100,000	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	2,213,000	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	13,353,000	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	85,203,000	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 **1.456.925.761,00 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 и избора одржаних у априлу месецу, све у укупном износу од **22.420.000,00 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 **8.573.000,00 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 **2.101.000,00 динара**.

Раздео 5 – Општинска управа

За раздео 5 планирана су средства у висини од **1.421.431.761,00 динара**, за следеће програме:

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, планирана су средства у износу од **1.876.360,00 динара** за израду урбанистичких планова.

Програм 2 – Комунална делатност планирана су расходи у износу од **165.497.351,00 динара**, а обухватају средства за јавну расвету, одржавање зеленила, одржавање гробаља, за изградњу зелене пијаце у Сонти, трошкове зоохигијене и расходе у оквиру водоснабдевања, субвенције ЈКП „Наш дом“ Апатин за отплату кредита за фабрику воде и за реконструкцију постројења за прераду воде у Апатину – фаза III.

Програм 3 – Локални економски развој **11.480.000,00 динара**, планирана су средства за подршку постојећој привреди и унапређење привредног амбијента – субвенције Слободној зони 3.500.000,00 динара, за мере запошљавања 2.000.000,00 динара, пројекат Талентмагнет 4.950.000,00 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 **60.808.000,00 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 **63.581.140,00 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 осталим врстама отпада (за чишћење депонија), у укупном износу од **29.701.000,00** динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, средства за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од **306.374.000,00** 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 **116.752.617,00** 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 **99.200.000,00** динара.

Програм 10 – Средње образовање и васпитање – за функционисање средњих школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих обезбеђују се средства у износу од **28.801.000,00** 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, услуге из области социјалне заштите (помоћ у кући и лични пратилац), а све у укупном износу од **159.240.500,00** динара.

Програм 12 – Здравствена заштита, планиран је део средстава неопходних за функционисање Дома здравља у укупном износу од **22.950.000,00** динара, од тога за Дом здравља се издваја 21.700.000,00 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 **68.057.800,00** динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планира се издвајање средстава у висини од **39.982.693,00** динара за финансирање спортских клубова, 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 **228.654.300,00** динара.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије за програмску активност: Енергетски менаџмент у износу од **18.475.000,00** 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	877,000	999,360	1,876,360
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	1	1	1	1	877,000	999,360	1,876,360
			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	137,280,000	28,217,351	165,497,351
		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	32,500,000		32,500,000
Одржавање јавних зелених површина	0002	Адекватан квалитет прижених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	100%	100%	100%	100%	20,000,000		20,000,000
			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%	9,500,000		9,500,000
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	35,100,000		35,100,000
		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					9,860,000		9,860,000

			Општинском одлуком							
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	950,000		950,000
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2	2	2	2	18,670,000	28,217,351	46,887,351
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	11,480,000		11,480,000
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	10%	12%	13%	13%	4,530,000		4,530,000
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						4,950,000		4,950,000
4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од бораваћине таксе	2,500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	39,138,000	21,670,000	60,808,000
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	19,710,000		19,710,000
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	7,825,000		7,825,000
Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	4001	Повећање туристичке понуде општине							19,670,000	19,670,000
Пројекат "Responsible Green Destination Amazon of Europe"	4003							4,700,000	1,000,000	5,700,000
Пројекат "Апатинске рибарске вечери"	4005	Масовна посећеност туристичкој понуди општине Апатин	Број ноћења у јулу месецу	8200	9000	9300	9500	6,903,000	1,000,000	7,903,000
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинастава у укупном броју пољопривредних газдинастава	70%	70%	70%	70%	43,820,000	19,761,140	63,581,140
			Учешће коришћеног пољопривредног земљишта	22000/38000 ха	22000/38000 ха	22000/38000 ха	22000/38000 ха			

			(КПЗ) у укупној површини ЈЛС							
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	34,769,000	14,761,140	49,530,140
		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%	9,051,000	5,000,000	14,051,000
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	23,431,000	6,270,000	29,701,000
			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 надлежни орган општине издаје одобрење за градњу, односу употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката	9	12	10	10	6,130,000	6,270,000	12,400,000
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%	14,000,000		14,000,000
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	9	13	10	10	301,000		301,000
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	17	13	10	8	3,000,000		3,000,000
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	6,5	6,5	7,0	7,5	65,250,000	241,124,000	306,374,000

			Број насеља до којих не постоји приступ асф. 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	50,500,000		50,500,000
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	130	225	250	275			
Унапређење безбедности саобраћаја	0005							3,750,000		3,750,000
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	105,367,250	11,385,367	116,752,617
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	105,367,250	11,385,367	116,752,617
9-Основно образовање		Унапређен квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	9.67	10.41	10.7	11	99,200,000		99,200,000
			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	99,200,000		99,200,000
		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%	28,801,000		28,801,000

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	22,500,000		22,500,000
		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							6,301,000		6,301,000
11 - Социјална и дечија заштита	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника финансијске подршке и подршке у природи у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	100.00%	6.00%	6.36%	6.36%	135,589,000	23,651,500	159,240,500
		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	931/28929	920/28929	900/28929	850/28929	27,502,000	7,498,000	35,000,000
			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							15,800,000		15,800,000
Дневне услуге у заједници	0016	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Јединични трошкови по сату	420	478	500	500	42,712,030	3,787,970	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					29,083,970	1,515,530	30,599,500

			политике							
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	9,700,000		9,700,000
Подршка особама са инвалидитетом	0021	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	1	2	2	2	4,235,000		4,235,000
Пројекат: "Куповина сеоских кућа за младе брачне парове"	4006							1,200,000	10,500,000	11,700,000
12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становника општине	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	22,950,000		22,950,000
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	25	25	25	25	21,700,000		21,700,000
Мртвозорство	0002							1,250,000		1,250,000
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	68,057,800		68,057,800
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	51,541,000		51,541,000
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	4,036,800		4,036,800
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	5	5	5	5	2,000,000		2,000,000
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	8	8	8	8	10,480,000		10,480,000
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	38,451,000	1,531,693	39,982,693
			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,	0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране	0	0	3	4	31,700,000		31,700,000

удружењима и савезима		који се остварује јавни интерес у области спорта	општине							
			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 омасовљења 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	2,951,000	1,531,693	4,482,693
			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 активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	130	140	150	150	3,800,000		3,800,000
			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	230,707,100	347,200	231,054,300
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	170,231,000		170,231,000
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					37,413,100	347,200	37,760,300
Општинско / градско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем	300/330	300/330	280/300	280/300	2,762,000		2,762,000

			нивоу							
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	0	1	2	2	1,000		1,000
Текућа буџетска резерва	0009							15,000,000		15,000,000
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	4,500,000		4,500,000
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						26,884,000	6,210,000	33,094,000
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	10	10	10	16,210,000		16,210,000
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	31	25	25	25	10,674,000		10,674,000
Пројекат "Референдум 2022"	4008								1,812,000	1,812,000
Пројекат "Избори 2022"									4,398,000	4,398,000
17 - Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије	0501							8,525,000	9,950,000	18,475,000
Енергетски менаџмент	0001	Функционисање система енергетског менаџмента						8,525,000	9,950,000	18,475,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ:								1,085,808,150	371,117,611	1,456,925,761

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије