

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 22 седници одржаној дана 08.12.2022. године, доноси

О Д Л У К У О ТРЕЋИМ 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, 7/2022 и 13/2022), 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>1,400,782,132</i>
1.1. Текући приходи у чему	1,392,432,132
- буџетска средства	1,058,076,144
- приходи из других извора	333,355,988
- донације	1,000,000
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8,350,000
<i>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	<i>1,502,443,755</i>
2.1. Текући расходи у чему:	1,169,667,427
- текући буџетски расходи	1,052,637,894
- текући расходи из других извора	116,279,533
- донације	750,000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:	332,776,328
- текући буџетски расходи	43,488,250
- издаци за набавку нефинанс.имовине из других извора	289,038,078
- донације	250,000
Буџетски суфицит/дефицит	-101,661,623

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Укупан фискални суфицит/дефицит	-101,661,623

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од домаћих задуживања	30,000,000
Пренета средства из претходних година	71,961,623
Набавка домаће финансијске имовине	300,000
Нето финансирање	101,661,623

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	500,000,000		500,000,000
	711110	Порез на зараде	352,000,000		352,000,000
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	70,600,000		70,600,000
	711140	Порез на приходе од имовине	1,300,000		1,300,000
	711180	Самодопринос	37,800,000		37,800,000
	711190	Порез на друге приходе	38,300,000		38,300,000
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	180,000		180,000
	712110	Порез на фонд зарада	180,000		180,000
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	189,010,000		189,010,000
	713120	Порез на имовину	154,000,000		154,000,000
	713310	Порез на наслеђе и поклон	7,000,000		7,000,000
	713420	Порез на капиталне трансакције	28,000,000		28,000,000
	713610	Порез на акције на име и уделе	10,000		10,000
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	32,264,000		32,264,000
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1,000		1,000
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	16,101,000		16,101,000
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	2,000		2,000
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	3,650,000		3,650,000
	714560	Накнада за заштиту животне средине	12,500,000		12,500,000
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	10,000		10,000
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	6,800,000		6,800,000
	716110	Комунална такса на фирму	6,800,000		6,800,000
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	163,000,000	332,175,988	495,175,988
	733150	Текући трансфери општинама	163,000,000	85,418,700	248,418,700
	733250	Капитални трансфери општинама		246,757,288	246,757,288

741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	126,051,000		126,051,000
	741150	Камате на средства буџета општине	2,250,000		2,250,000
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	1,000		1,000
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	800,000		800,000
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	115,000,000		115,000,000
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГТЗ	4,700,000		4,700,000
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	3,300,000		3,300,000
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	28,600,000	180,000	28,780,000
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	200,000		200,000
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	26,000,000		26,000,000
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1,200,000		1,200,000
	742350	Приходи органа управе	1,200,000		1,200,000
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		180,000	180,000
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	7,600,000		7,600,000
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,900,000		6,900,000
	743350	Новчане казне	400,000		400,000
	743920	Остале новчане казне, пенали	300,000		300,000
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	0	1,000,000	1,000,000
	744150	Текући добровољни трансфери		1,000,000	1,000,000
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	271,144		271,144
	745150	Остали општински приходи	271,144		271,144
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.	500,000		500,000
	811150	Примања од продаје непокр. ствари	500,000		500,000
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	7,300,000		7,300,000
	841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	7,300,000		7,300,000
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	30,000,000		30,000,000
	911550	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа општина	30,000,000		30,000,000
		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:	1,096,426,144	406,317,611	1,502,743,755

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	1,400,782,132
1.	Порески приходи	71	728,254,000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	462,200,000
1.2.	Самодопринос	711180	37,800,000
1.3.	Порез на имовину	713	189,010,000
1.4.	Остали порески приходи		39,244,000
2.	Непорески приходи	74	163,702,144
2.1.	Приходи од имовине, у чему:	741	126,051,000
	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	741520	115,000,000
2.2.	Продаја роба и услуга	742	28,780,000
2.3.	Новчане казне	743	7,600,000
2.4.	Добровољни трансфери	744	1,000,000
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	271,144
3.	Донације	731+732	1,000,000
4.	Трансфери	733	495,175,988
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	4,300,000
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине		8,350,000
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1,502,443,755
1.	Текући расходи	4	1,169,667,427
1.1.	Расходи за запослене	41	242,708,500
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	406,604,383
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	0
1.5.	Субвенције	45	61,732,000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	171,790,000
1.7.	Остале дотације и трансфери	465	0
1.8.	Остали расходи	48+49	108,801,144
2.	Трансфери	463+464	178,031,400
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	332,776,328
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	30,000,000
1.	Задуживање	91	30,000,000
1.1.	Задуживање код осталих поверилаца	911	30,000,000
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	239,966,500	2,742,000	242,708,500
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	539,500		539,500
414	Социјална давања запосленима	7,845,000		7,845,000
415	Накнаде за запослене	8,457,000		8,457,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6,694,000	2,742,000	9,436,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	366,703,350	39,901,033	406,604,383
421	Стални трошкови	76,573,450	3,658,475	80,231,925
422	Трошкови путовања	3,019,000	350,000	3,369,000
423	Услуге по уговору	92,544,600	5,274,725	97,819,325
424	Специјализоване услуге	102,780,800	15,791,140	118,571,940
425	Текуће поправке и одржавање	75,770,000	9,701,693	85,471,693
426	Материјал	16,015,500	5,125,000	21,140,500
450	СУБВЕНЦИЈЕ	45,242,000	16,490,000	61,732,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26,041,000	1,540,000	27,581,000
454	Субвенције приватним предузећима	19,201,000	14,950,000	34,151,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	173,681,400	4,350,000	178,031,400
463	Трансфери осталим нивоима власти	150,681,400	4,350,000	155,031,400
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	23,000,000		23,000,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	118,253,500	53,536,500	171,790,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	118,253,500	53,536,500	171,790,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	99,567,000	10,000	99,577,000
481	Дотације невладиним организацијама	68,402,000		68,402,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	264,000	10,000	274,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	28,300,000		28,300,000
485	Накнада штете	2,601,000		2,601,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	9,224,144	0	9,224,144
49911	Стална буџетска резерва	500,000		500,000
49912	Текућа буџетска резерва	8,724,144		8,724,144
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	43,488,250	289,288,078	332,776,328
511	Зграде и грађевински објекти	34,768,000	288,938,078	323,706,078
512	Машине и опрема	8,083,250	350,000	8,433,250
513	Остала основна средства	136,000		136,000
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:	1,096,426,144	406,317,611	1,502,743,755

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	777,000	999,360	1,776,360
Комунална делатност	152,495,000	28,217,351	180,712,351
Локални економски развој	12,305,000		12,305,000
Развој туризма	40,129,250	19,170,000	59,299,250
Пољопривреда и рурални развој	44,730,000	19,761,140	64,491,140
Заштита животне средине	18,431,000	6,270,000	24,701,000
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	54,115,000	242,124,000	296,239,000
Предшколско васпитање и образовање	105,358,000	11,505,367	116,863,367
Основно образовање и васпитање	107,250,000		107,250,000
Средње образовање и васпитање	29,157,400		29,157,400
Социјална и дечија заштита	139,954,500	58,436,500	198,391,000
Здравствена заштита	22,050,000		22,050,000
Развој културе	68,435,800		68,435,800
Развој спорта и омладине	40,086,000	3,031,693	43,117,693
Опште услуге локалне самоуправе	226,023,194	347,200	226,370,394
Политички систем локалне самоуправе	26,954,000	6,505,000	33,459,000
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	8,175,000	9,950,000	18,125,000
Укупно по програмима:	1,096,426,144	406,317,611	1,502,743,755

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)	1,000,000	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	30,000,000	60,000,000	80,000,000
511	6	Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору	112,204,000		
511	7	Изградња зелене пијаце у Сонти	9,860,000		
511	8	Реконструкција улице Српских Владара у Апатину	130,035,000	70,011,327	
423,511	9	Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	13,670,000	9,030,000	
		УКУПНО:	296,954,000	919,041,327	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 **1.502.743.755,00** 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		2,742,000	2,742,000
	9/5	421	Стални трошкови		11,000	11,000
	9/6	423	Услуге по уговору		1,760,000	1,760,000
	9/7	426	Материјал		180,000	180,000
Укупно за пројекат	4009		Пројекат: Избори 2022	0	4,693,000	1,951,000
			Извори финансирања за функцију 160:			
		07	Наменски трансфери од других нивоа власти		6,505,000	6,505,000
Укупно за функц.клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	0	6,505,000	6,505,000
			Извори финансирања за раздео 1:			
		01	Приходи из буџета	16,210,000	0	16,210,000
		07	Наменски трансфери од других нивоа власти		6,505,000	6,505,000
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	16,210,000	6,505,000	22,715,000

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	470,000		470,000
		14	422 Трошкови путовања	100,000		100,000
		15	423 Услуге по уговору	4,000,000		4,000,000
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	8,643,000	0	8,643,000
			Извори финансирања за функцију 111:			
		01	Приходи из буџета	8,643,000	0	8,643,000
Укупно за функц.клас.		111	Извршни и законодавни органи	8,643,000	0	8,643,000
			Извори финансирања за раздео 2:			
		01	Приходи из буџета	8,643,000	0	8,643,000
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8,643,000	0	8,643,000

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	100,000		100,000
	24	423 Услуге по уговору	130,000		130,000
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	42,512,030	3,787,970	46,300,000
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници	42,512,030	3,787,970	46,300,000
		ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
	26	481 Дотације невладиним организацијама	3,950,000		3,950,000
Укупно за активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом	3,950,000	0	3,950,000
		Извори финансирања за функцију 010:			
	01	Приходи из буџета	46,462,030		46,462,030
	07	Трансфери од других нивоа власти		3,787,970	3,787,970
Укупно за функц.клас.	010	Болест и инвалидност	46,462,030	3,787,970	50,250,000

040	0902			Породица и деца				
		0017		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
			27	Услуге по уговору	423	2,200,000	550,000	2,750,000
Укупно за активност		0017		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге		2,200,000	550,000	2,750,000
		0019		ПА: Подршка деци и породицама са децом				
			28	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	472	30,384,470	1,515,530	31,900,000
Укупно за активност		0019		Подршка деци и породицама са децом		30,384,470	1,515,530	31,900,000
		0020		ПА: Подршка рађању и родитељству				
			29	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	472	10,500,000		10,500,000
Укупно за активност		0020		Подршка рађању и родитељству		10,500,000	0	10,500,000
				Извори финансирања за функцију 040:				
				01 Приходи из буџета		43,084,470		43,084,470
				07 Трансфери од других нивоа власти			1,715,530	1,715,530
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			350,000	350,000
Укупно за функц.клас.				040 Породица и деца		43,084,470	2,065,530	45,150,000

060	0902			Становање				
		4006		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
				Пројекат:Куповина сеоских кућа за младе брачне парове				
			29/1	Специјализоване услуге	424	1,050,000		1,050,000
			29/2	Наканаде за социјалну заштиту	472		40,660,000	40,660,000
Укупно за пројекат		4006		Куповина сеоских кућа за младе брачне парове		1,050,000	40,660,000	41,710,000
				Извори финансирања за функцију 060:				
				01 Приходи из буџета		1,050,000		1,050,000
				07 Трансфери од других нивоа власти			40,660,000	40,660,000
Укупно за функц.клас.				060 Становање		1,050,000	40,660,000	41,710,000

070	0902			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
		0001		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			30	Трансфери осталим нивоима власти	463	10,000,000	4,350,000	14,350,000
			31	Наканаде за социјалну заштиту из буџета	472	20,402,000	7,573,000	27,975,000
			32	Дотације невладиним организацијама	481	100,000		100,000
Укупно за активност		0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи		30,502,000	11,923,000	42,425,000
		0005		ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите				
			33	Трансфери осталим нивоима власти	463	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	49,358,000		49,358,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		7,603,000	7,603,000
		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	49,358,000	11,923,000	61,281,000

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	425,000		425,000
		38	414 Социјална давања запосленима	3,800,000		3,800,000
		39	415 Накнаде трошкова за запослене	3,500,000		3,500,000
		40	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	2,400,000		2,400,000
		41	421 Стални трошкови	27,800,000		27,800,000
		42	422 Трошкови путовања	150,000		150,000
		43	423 Услуге по уговору	32,000,000		32,000,000
		44	424 Специјализоване услуге	1,100,000		1,100,000
		45	425 Текуће поправке и одржавање	8,000,000		8,000,000
		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	80,000		80,000
		49	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1,300,000		1,300,000
		50	485 Накнада штете	1,000		1,000
		51	512 Машина и опрема	2,400,000		2,400,000
		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	172,437,000	0	172,437,000
	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	172,438,000	0	172,438,000
Укупно за функц.клас.		130	Опште услуге	172,438,000	0	172,438,000

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	8,724,144	8,724,144
Укупно за активност		0009		Текућа буџетска резерва	8,724,144	0	8,724,144
		0010		ПА: Стална буџетска резерва			
			56	499	Стална буџетска резерва	500,000	500,000
Укупно за активност		0010		Стална буџетска резерва	500,000	0	500,000
				Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	9,224,144	0
Укупно за функц.клас.				160	Опште услуге	9,224,144	0

220				Цивилна одбрана			
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0014		ПА: Управљање ванредним ситуацијама			
			57	423	Услуге по уговору	1,800,000	1,800,000
Укупно за активност		0014		Управљање ванредним ситуацијама	1,800,000	0	1,800,000
				Извори финансирања за функцију 220:			
				01	Приходи из буџета	1,800,000	0
Укупно за функц.клас.				220	Цивилна одбрана	1,800,000	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	200,000	200,000
			60	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000	2,500,000
			61	426	Материјал	200,000	200,000

	62	511	Зграде и грађевински објекти	600,000		600,000
Укупно за активност	0005		Унапређење безбедности саобраћаја	3,500,000	0	3,500,000
			Извори финансирања за функцију 360:			
		01	Приходи из буџета	3,500,000	0	3,500,000
Укупно за функц.клас.		360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	3,500,000	0	3,500,000

411			Општи економски и комерцијални послови			
1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	0001		ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
		63	451 Субвенције јавним нефинansiјским предузећима и организацијама	3,400,000		3,400,000
		64	481 Дотација невладиним организацијама	1,030,000		1,030,000
Укупно за активност	0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,430,000	0	4,430,000
			Извори финансирања за функцију 411:			
		01	Приходи из буџета	4,430,000	0	4,430,000
Укупно за функц.клас.		411	Општи економски и комерцијални послови	4,430,000	0	4,430,000

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	900,000		900,000
		67	423 Услуге по уговору	4,975,000		4,975,000
Укупно за пројекат	4002		Талентмагнет	5,875,000	0	5,875,000
			Извори финансирања за функцију 412:			
		01	Приходи из буџета	7,875,000	0	7,875,000
Укупно за функц.клас.		412	Општи послови по питању рада	7,875,000	0	7,875,000

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	7,500,000		7,500,000
		71	424 Специјализоване услуге	21,000,000	14,761,140	35,761,140
		72	426 Материјал	2,372,000		2,372,000
		72/1	451 Субвенције јавним нефинansiјским предузећима и организацијама	1,000		1,000
		73	454 Субвенције приватним предузећима	1,000		1,000
		74	482 Порези обавезне таксе	6,000		6,000

		75	512	Машине и опрема	2,250,000		2,250,000
Укупно за активност	0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	35,280,000	14,761,140	50,041,140
	0002			ПА: Мере подршке руралном развоју			
		76	424	Специјализоване услуге	400,000		400,000
		77	425	Текуће поправке и одржавање	7,000,000	5,000,000	12,000,000
		77/1	426	Материјал	2,050,000		2,050,000
Укупно за активност	0002			Мере подршке руралном развоју	9,450,000	5,000,000	14,450,000
				Извори финансирања за функцију 421:			
			01	Приходи из буџета	44,730,000		44,730,000
			07	Трансфери од других нивоа власти		12,380,570	12,380,570
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		7,380,570	7,380,570
Укупно за функц.клас.			421	Пољопривреда	44,730,000	19,761,140	64,491,140

430				Гориво и енергија			
	0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
				ПА: Енергетски менаџмент			
		78	454	Субвенције приватним предузећима	8,000,000	9,950,000	17,950,000
		78/1	472	Накнаде за социјалну заштиту	175,000		175,000
Укупно за активност	0001			Енергетски менаџмент	8,175,000	9,950,000	18,125,000
				Извори финансирања за функцију 430:			
			01	Приходи из буџета	8,175,000		8,175,000
			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	8,175,000	9,950,000	18,125,000

451				Друмски саобраћај			
	0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		79	424	Специјализоване услуге	15,000,000		15,000,000
		80	425	Текуће поправке и одржавање	30,000,000		30,000,000
		81	451	Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	500,000		500,000
		82	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000		5,000,000
Укупно за активност	0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	50,500,000	0	50,500,000
				Пројекат: Реконструкција општинског пута од Купусина ка Бачком Моноштору			
	5001			Зграде и грађевински објекти	115,000	112,089,000	112,204,000
Укупно за пројекат	5001			Реконструкција општинског пута од Купусина ка Бачком Моноштору	115,000	112,089,000	112,204,000
				Пројекат: Реконструкција улице Српских владара			
	5003			Зграде и грађевински објекти		130,035,000	130,035,000
		83/1	511				

Укупно за пројекат	5003	Пројекат: Реконструкција улице Српских владара	0	130,035,000	130,035,000
		Извори финансирања за функцију 451:			
	01	Приходи из буџета	50,615,000		50,615,000
	07	Наменски трансфери од другог нивоа власти	0	217,964,000	217,964,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	24,160,000	24,160,000
Укупно за функц.клас.	451	Друмски саобраћај	50,615,000	242,124,000	292,739,000

473		Туризам			
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	0001	ПА: Управљање развојем туризма			
	84	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7,900,000	1,540,000	9,440,000
	85	481 Дотације невладиним организацијама	4,800,000		4,800,000
	85/2	511 Зграде и грађевински објекти		1,960,000	1,960,000
Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма	12,700,000	3,500,000	16,200,000
	4001	Пројекат: Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"			
	85/1	423 Услуге по уговору		308,000	308,000
	86	511 Зграде и грађевински објекти		13,362,000	13,362,000
Укупно за пројекат	4001	Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	0	13,670,000	13,670,000
	4003	Пројекат "Responsible Green Destination Amazon of Europe"			
	87	422 Трошкови путовања	1,100,000	250,000	1,350,000
	88	423 Услуге по уговору	1,850,000	500,000	2,350,000
	89	512 Машинае и опрема	2,351,250	250,000	2,601,250
Укупно за пројекат	4003	Пројекат "Responsible Green Destination Amazon of Europe"	5,301,250	1,000,000	6,301,250
		Извори финансирања за функцију 473:			
	01	Приходи из буџета	18,001,250		18,001,250
	06	Донације од међународних организација		1,000,000	1,000,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17,170,000	17,170,000
Укупно за функц.клас.	473	Туризам	18,001,250	18,170,000	36,171,250

510		Управљање отпадом			
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0005	ПА: Управљање комуналним отпадом			
	90	426 Материјал	1,000		1,000
	90/1	621 Набавка домаће финансијске имовине	300,000		300,000
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		3,000,000
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	3,301,000
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	8,000,000		8,000,000
			93	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност		0004			Управљање отпадним водама	9,000,000	0	9,000,000
					Извори финансирања за функцију 520:			
				01	Приходи из буџета	9,000,000	0	9,000,000
Укупно за функц.клас.				520	Управљање отпадним водама	9,000,000	0	9,000,000

530					Смањење загађености			
	0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0002			ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
			94	424	Специјализоване услуге	2,600,000		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	1,300,000		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		6,130,000
				07	Наменски трансфери од осталих нивоа власти		6,270,000	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	14,240,000		14,240,000
			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	18,710,000	28,217,351	46,927,351
					Извори финансирања за функцију 630:			
				01	Приходи из буџета	18,710,000		18,710,000
				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	18,710,000	28,217,351	46,927,351

640					Улична расвета			
	1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			

		99	421	Стални трошкови	21,500,000		21,500,000
		100	424	Специјализоване услуге	500,000		500,000
		101	425	Текуће поправке и одржавање	11,000,000		11,000,000
Укупно за активност	0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем	33,000,000	0	33,000,000
	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	43,700,000	0	43,700,000
Укупно за функц.клас.			640	Улична расвета	43,700,000	0	43,700,000

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	600,000		600,000
			103	511 Зграде и грађевински објекти	177,000	999,360	1,176,360
Укупно за активност	0001			Просторно и урбанистичко планирање	777,000	999,360	1,776,360
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛЈАТНОСТИ			
		0002		ПА: Одржавање јавних зелених површина			
			104	424 Специјализоване услуге	28,000,000		28,000,000
Укупно за активност	0002			Одржавање јавних зелених површина	28,000,000	0	28,000,000
		0003		ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
			105	421 Стални трошкови	10,500,000		10,500,000
Укупно за активност	0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10,500,000	0	10,500,000
		0004		ПА: Зоохигијена			
			105/1	421 Стални трошкови	600,000		600,000
			106	424 Специјализоване услуге	10,000,000		10,000,000
			106/1	481 Дотације невладиним организацијама	400,000		400,000
			107	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	27,000,000		27,000,000
			108	485 Накнада штете	2,600,000		2,600,000
Укупно за активност	0004			Зоохигијена	40,600,000	0	40,600,000
		0005		ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
			109	511 Зграде и грађевински објекти	10,045,000		10,045,000
Укупно за активност	0005			Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	10,045,000	0	10,045,000
		0006		ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
			110	421 Стални трошкови	940,000		940,000
Укупно за активност	0006			Одржавање гробаља и погребне услуге	940,000	0	940,000
				Извори финансирања за функцију 660:			
			01	Приходи из буџета	90,862,000		90,862,000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		999,360	999,360

Укупно за функц.клас.	660	Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту	90,862,000	999,360	91,861,360
-----------------------	-----	--	------------	---------	------------

740		Услуге јавног здравства			
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
		111 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	21,000,000		21,000,000
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	21,000,000	0	21,000,000
	0002	ПА: Мртвозорство			
		112 424 Специјализоване услуге	1,050,000		1,050,000
Укупно за активност	0002	Мртвозорство	1,050,000	0	1,050,000
		Извори финансирања за функцију 740:			
		01 Приходи из буџета	22,050,000	0	22,050,000
Укупно за функц.клас.	740	Услуге јавног здравства	22,050,000	0	22,050,000

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	32,500,000		32,500,000
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима	32,500,000	0	32,500,000
	0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
		113/1 425 Текуће поправке и одржавање	850,000	3,031,693	3,881,693
		114 481 Дотације невладиним организацијама	2,945,000		2,945,000
		115 511 Зграде и грађевински објекти	1,000		1,000
Укупно за активност	0002	Подршка предшколском и школском спорту	3,796,000	3,031,693	6,827,693
	0005	ПА: Спровођење омладинске политике			
		116 423 Услуге по уговору	2,800,000		2,800,000
		117 481 Дотације невладиним организацијама	990,000		990,000
Укупно за активност	0005	Спровођење омладинске политике	3,790,000	0	3,790,000
		Извори финансирања за функцију 810:			
		01 Приходи из буџета	40,086,000		40,086,000
		13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,500,000	1,500,000
		17 Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти		1,531,693	1,531,693
Укупно за функц.клас.	810	Услуге рекреације и спорта	40,086,000	3,031,693	43,117,693

820		Услуге културе			
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	0001	ПА: Функционисање локалних установа културе			
		118 463 Трансфери осталим нивоима власти	3,295,000		3,295,000
		119 481 Дотације невладиним организацијама	1,900,000		1,900,000
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе	5,195,000	0	5,195,000

	0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		
		120	481	Дотације невладиним организацијама	1,850,000	1,850,000
Укупно за активност	0003			Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1,850,000	0
				Извори финансирања за функцију 820:		
			01	Приходи из буџета	7,045,000	0
Укупно за функц.клас.			820	Услуге културе	7,045,000	0

830				Услуге емитовања и штампања		
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		
				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
				Извори финансирања за функцију 830:		
			01	Приходи из буџета	10,480,000	0
Укупно за функц.клас.			830	Услуге емитовања и штампања	10,480,000	0

840				Верске и остале услуге заједнице		
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		
				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
				Извори финансирања за функцију 840:		
			01	Приходи из буџета	6,000,000	0
Укупно за функц.клас.			840	Верске и остале услуге заједнице	6,000,000	0

912				Основно образовање		
	2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
				ПА: Реализација делатности основног образовања		
		125	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	98,750,000	98,750,000
		126	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,500,000	8,500,000
Укупно за активност	0001			Реализација делатности основног образовања	107,250,000	0
				Извори финансирања за функцију 912:		
			01	Приходи из буџета	107,250,000	0
Укупно за функц.клас.			912	Основно образовање	107,250,000	0

920				Средње образовање		
-----	--	--	--	-------------------	--	--

2004				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	0001			ПА: Реализација делатности средњег образовања			
		127	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	22,836,400		22,836,400
Укупно за активност	0001			Реализација делатности средњег образовања	22,836,400	0	22,836,400
				Извори финансирања за функцију 920:			
			01	Приходи из буџета	22,836,400	0	22,836,400
Укупно за функц.клас.			920	Средње образовање	22,836,400	0	22,836,400

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	73,451,000		73,451,000
		129	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,864,000		11,864,000
		130	414	Социјална давања запосленима	2,830,000		2,830,000
		131	415	Накнаде за запослене	3,200,000		3,200,000
		132	416	Јубиларне награде	323,000		323,000
		133	421	Стални трошкови	4,870,000	3,260,000	8,130,000
		134	422	Трошкови путовања	230,000	100,000	330,000
		135	423	Услуге по уговору	800,000	530,000	1,330,000
		136	424	Специјализоване услуге	230,000	30,000	260,000
		137	425	Текуће поправке и одржавање	1,050,000	400,000	1,450,000
		138	426	Материјал	2,270,000	4,800,000	7,070,000
		139	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,190,000		2,190,000
		140	482	Порези и обавезне таксе	30,000	10,000	40,000
		140/1	511	Зграда и грађевински објекти	1,610,000	2,275,367	3,885,367
		141	512	Машине и опрема	410,000	100,000	510,000
Укупно за активност	0002			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	105,358,000	11,505,367	116,863,367
				Извори финансирања за функцију 911:			
			01	Приходи из буџета	105,358,000		105,358,000
			07	Трансфери од других нивоа власти		10,805,367	10,805,367
			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	105,358,000	11,505,367	116,863,367
				Извори финансирања за главу 5.01.:			
			01	Приходи из буџета	105,358,000		105,358,000
			07	Трансфери од других нивоа власти		10,805,367	10,805,367
			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		105,358,000	11,505,367	116,863,367
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		500,000		500,000
	148	422	Трошкови путовања		150,000		150,000
	149	423	Услуге по уговору		1,400,000		1,400,000
	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		135,000		135,000
	155	513	Остале некретнине и опрема		35,000		35,000
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма		7,400,000	0	7,400,000
		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		22,128,000		22,128,000
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			1,000,000	1,000,000

Укупно за функц.клас.	473	Туризам	22,128,000	1,000,000	23,128,000
		Извори финансирања за главу 5.02.:			
	01	Приходи из буџета	22,128,000		22,128,000
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
Укупно за главу	5.02.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	22,128,000	1,000,000	23,128,000

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	95,000		95,000
	171	414 Социјална давања запосленима	500,000		500,000
	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	42,000		42,000
	176	423 Услуге по уговору	6,980,000		6,980,000
	177	424 Специјализоване услуге	400,000		400,000
	178	425 Текуће поправке и одржавање	830,000		830,000
	179	426 Материјал	855,000		855,000
	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	407,000		407,000
	184	515 Нематеријална имовина	500,000		500,000
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе	40,974,000	0	40,974,000
	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	1,350,000		1,350,000
	188	424 Специјализоване услуге	2,395,800		2,395,800
	189	426 Материјал	100,000		100,000
Укупно за активност	0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	3,936,800	0	3,936,800
		Извори финансирања за функцију 820:			
	01	Приходи из буџета	44,910,800	0	44,910,800
Укупно за функц.клас.	820	Услуге културе	44,910,800	0	44,910,800
		Извори финансирања за главу 5.03.:			
	01	Приходи из буџета	44,910,800	0	44,910,800

Укупно за главу	5.03.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	44,910,800	0	44,910,800
-----------------	-------	------------------	------------	---	------------

5.04.		Установа за стручно оспособљавање одраслих						
920	Средње образовање							
2004	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
0012	ПА: Функционсање 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	70,000	70,000		
		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	1,805,000	1,805,000		
		198	424	Специјализоване услуге	1,326,000	1,326,000		
		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	Функционсање установа за стручно усавршавање запослених			6,321,000	0	6,321,000	
		Извори финансирања за функцију 920:						
		01	Приходи из буџета			6,321,000	0	6,321,000
Укупно за функц.клас.		920	Средње образовање			6,321,000	0	6,321,000
		Извори финансирања за главу 5.04.:						
		01	Приходи из буџета			6,321,000	0	6,321,000
Укупно за главу		5.04.	УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ			6,321,000	0	6,321,000

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	11,400,000		11,400,000
	204	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,841,000		1,841,000
	205	413	Накнаде у натури	7,500		7,500
	206	414	Социјална давања запосленима	542,000		542,000
	207	415	Накнаде трошкова за запослене	482,000		482,000
	208	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000		1,000
	209	421	Стални трошкови	2,488,450	227,475	2,715,925
	210	422	Трошкови путовања	70,000		70,000

	211	423	Услуге по уговору	4,549,600	119,725	4,669,325
	212	424	Специјализоване услуге	279,000		279,000
	213	425	Текуће поправке и одржавање	10,780,000		10,780,000
	214	426	Материјал	773,500		773,500
	215	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,590,000		3,590,000
	216	481	Дотације невладиним организацијама	370,000		370,000
	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	37,299,050	347,200	37,646,250
			Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	37,299,050		37,299,050
		07	Трансфери од других нивоа власти		347,200	347,200
Укупно за функц.клас.	160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	37,299,050	347,200	37,646,250
			Извори финансирања за главу 5.05.:			
		01	Приходи из буџета	37,299,050	0	37,299,050
		07	Трансфери од других нивоа власти		347,200	347,200
Укупно за главу	5.05.		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	37,299,050	347,200	37,646,250

			Извори финансирања за раздео 5:			
		01	Приходи из буџета	1,066,710,144		1,066,710,144
		06	Донације од међународних организација		1,000,000	1,000,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		325,670,988	325,670,988
		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	Неутрошена средства донација из ранијих година		0	0
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
		17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти		20,051,623	20,051,623
Укупно за раздео 5	5		ОПШТИНСКА УПРАВА	1,066,710,144	399,812,611	1,466,522,755

			Извори финансирања за Буџет општине Апатин:			
		01	Приходи из буџета	1,096,426,144		1,096,426,144
		06	Донације од међународних организација		1,000,000	1,000,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		332,175,988	332,175,988
		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	Неутрошена средства донација из ранијих година		0	0
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
		17	Неутрошена средства трансфера од другог нивоа власти		20,051,623	20,051,623
Укупно за			БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН	1,096,426,144	406,317,611	1,502,743,755
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :				1,096,426,144	406,317,611	1,502,743,755

Члан 8.

Члан 14. мења се и гласи:

„Члан 14.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве, на предлог Одељења за привреду и финансије, доноси Општинско веће.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 30.000.000,00 динара, а највише до 4,0 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Стална буџетска резерва опредељује се у износу од 500.000,00 динара, а највише до 0,5 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину и користе се за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, у складу са законом.“

Члан 9.

Део вишка прихода и примања у износу од 6.000.000,00 динара, 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 „Харчаш“ (Програм 4: Развој туризма) опредељује се за:

- економска класификација 451 (Програм 4: Развој туризма, ПА: Управљање развојем туризма) у износу од 1.540.000,00 динара,
- економска класификација 511 (Програм 4: Развој туризма, ПА: Управљање развојем туризма) у износу од 1.960.000,00 динара,
- економска класификација 511 (Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат: Реконструкција улице Српских владара) у износу од 1.000.000,00 динара,
- економска класификација 425 (Програм 14: Развој спорта и омладине, ПА: Подршка предшколском и школском спорту) у износу од 1.500.000,00 динара.

Члан 10.

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

Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011- ⁵⁰ /2022-I
Дана, ^{03.12.} 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 трећим 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 **998.004.809,14** динара у 2021. години, податак из Одлуке о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2021. годину („Службени лист општине Апатин“ бр. 9/2022“), са увећањем 6,8% могло је да се планира **1.065.869.136,16** динара. Ребалансом буџета приходи из извора 01 су планирани у износу од 1.096.426.144,00 динара, с тим да су планирана примања од домаћих задуживања (*позајмица са трезора*) у износу 30.000.000,00 динара (класа 911).

Планирани приходи буџета општине Апатин се добро остварују. Са 21. новембром планирани приходи су остварени 85,34%, па је процена да постоји простор за њихово увећање. У односу на други ребаланс, приходи из извора 01 увећани су за **10.617.994,00** динара.

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 332.175.988,00 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 500.000.000,00 динара, или 33,68 % 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 189.010.000,00 динара или 12,73 %.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у висини од 495.175.988,00 динара или 32,12 %. 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, 8.530.000,00 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 3.253.000,00 динара, 5.000.000,00 динара за енергетску ефикасност, 1.812.000,00 динара за спровођење референдума, 40.660.000,00 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 4.693.000,00 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, 4.350.000,00 динара – помоћ најугроженијем становништву, 200.000,00 динара за израду ЛАП-а за Роме, и 2.275.367,00 динара ПУ Пчелица за штедљиву јавну расвету.

Значајније учешће у структури укупно планираних прихода остварују приходи од имовине (126.051.000,00 динара), порези на добра и услуге (32.264.000,00 динара) и приходи од продаје роба и услуга (28.780.000,00 динара).

Одлуком о трећим изменама и допунама Одлуке буџету општине Апатин за 2022. годину планирани су текући приходи у износу од 1.392.432.132,00 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 8.350.000,00 динара, укупни расходи су планирани у износу од 1.169.667.427,00 динара и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 332.776.328,00 динара, односно исказан је буџетски дефицит у износу од 101.661.623,00 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)	1,000,000	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	30,000,000	60,000,000	80,000,000
511	6	Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору	112,204,000		
511	7	Изградња зелене пијаце у Сонти	10,045,000		
511	8	Реконструкција улице Српских Владара у Апатину	130,035,000	70,011,327	
423,511	9	Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	13,670,000	9,030,000	
		УКУПНО:	296,954,000	919,041,327	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 осposољавање 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	13,241,000	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	85,315,000	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	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	205	201,850,000	0	0	0	0	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 **1.502.743.755,00 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 **22.715.000,00 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 **8.643.000,00 динара**.

Раздео 3 – Општинско веће

У оквиру раздела планирана су средства за исплату накнаде за рад члановима Општинског већа у укупном износу од **2.101.000,00 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 **2.762.000,00 динара**.

Раздео 5 – Општинска управа

За раздео 5 планирана су средства у висини од **1.466.522.755,00 динара**, за следеће програме:

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, планирана су средства у износу од **1.776.360,00 динара** за израду урбанистичких планова.

Програм 2 – Комунална делатност планирана су расходи у износу од **180.712.351,00 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 **12.305.000,00 динара**, планирана су средства за подршку постојећој привреди и унапређење привредног амбијента – субвенције Слободној зони 3.400.000,00 динара, за мере запошљавања 2.000.000,00 динара, пројекат Талентмагнет 5.875.000,00 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 **59.299.250,00 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 **64.491.140,00 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 **24.701.000,00** динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, средства за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од **296.239.000,00** динара, од тога за пројекат Реконструкција пута Купусина Бачки Моноштор 112.204.000,00 динара и реконструкција улице Српских владара у Апатину 130.035.000,00 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, ПА – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства у износу **116.863.367,00** 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 **107.250.000,00** динара.

Програм 10 – Средње образовање и васпитање – за функционисање средњих школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих обезбеђују се средства у износу од **29.157.400,00** 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), куповину сеоских кућа за младе брачне парове, а све у укупном износу од **198.391.000,00** динара.

Програм 12 – Здравствена заштита, планиран је део средстава неопходних за функционисање Дома здравља у укупном износу од **22.050.000,00** динара, од тога за Дом здравља се издваја 21.000.000,00 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 **68.435.800,00** динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планира се издвајање средстава у висини од **43.117.693,00** 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 **223.608.394,00** динара.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије за програмску активност: Енергетски менаџмент у износу од **18.125.000,00** 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	777,000	999,360	1,776,360
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	1	1	1	1	777,000	999,360	1,776,360
			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	152,495,000	28,217,351	180,712,351
		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 светилки када престану да раде	630	700	730	730	33,000,000		33,000,000
Одржавање јавних зелених површина	0002	Адекватан квалитет прижених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	100%	100%	100%	100%	28,000,000		28,000,000
			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%	10,500,000		10,500,000

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	40,600,000		40,600,000
		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					10,045,000		10,045,000
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	940,000		940,000
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2	2	2	2	18,710,000	28,217,351	46,927,351
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	12,305,000		12,305,000
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	10%	12%	13%	13%	4,430,000		4,430,000
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						5,875,000		5,875,000
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	40,129,250	19,170,000	59,299,250
Управљање развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичке понуде	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација)	19/30	19/30	25/30	30/30	20,100,000	3,500,000	23,600,000

			туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета							
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							13,670,000	13,670,000
Пројекат "Responsible Green Destination Amazon of Europe"	4003							5,301,250	1,000,000	6,301,250
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 газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	70%	70%	70%	70%	44,730,000	19,761,140	64,491,140
			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	35,280,000	14,761,140	50,041,140
		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%	9,450,000	5,000,000	14,450,000
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	18,431,000	6,270,000	24,701,000

			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%	9,000,000		9,000,000
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	54,115,000	242,124,000	296,239,000
			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	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							3,500,000		3,500,000
Пројекат "Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору"	5001	Унапређена саобраћајна инфраструктура	Реконструисан пут у метрима	2700	2700	0	0	115,000	112,089,000	112,204,000
Пројекат "Реконструкција улице Српских владара"	5003	Унапређења саобраћајна инфраструктура, уређени пакринзи	Реконструисан коловоз у метрима	0	550	0	0		130,035,000	130,035,000
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	105,358,000	11,505,367	116,863,367
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	105,358,000	11,505,367	116,863,367
9-Основно образовање		Унапређен квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	9.67	10.41	10.7	11	107,250,000		107,250,000
			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)	дечаки 6.9, девојчице 7.94	дечаки 6.7, девојчице 8	дечаки 7, девојчице 8.2	дечаки 7.1, девојчице 8.3	107,250,000		107,250,000
		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%	29,157,400		29,157,400

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	22,836,400		22,836,400
		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							6,321,000		6,321,000
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%	139,954,500	58,436,500	198,391,000
		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	30,502,000	11,923,000	42,425,000
			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	42,512,030	3,787,970	46,300,000
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	2,200,000	550,000	2,750,000
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Социјално деловање-олакшање људске патње пружањем неопходне	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	23	20	15	15	3,056,000		3,056,000

		ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	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					30,384,470	1,515,530	31,900,000
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	10,500,000		10,500,000
Подршка особама са инвалидитетом	0021	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	1	2	2	2	3,950,000		3,950,000
Пројекат: "Куповина сеоских кућа за младе брачне парове"	4006							1,050,000	40,660,000	41,710,000
12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становника општине	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	22,050,000		22,050,000
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	25	25	25	25	21,000,000		21,000,000
Мртвозорство	0002							1,050,000		1,050,000
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	68,435,800		68,435,800
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	52,169,000		52,169,000
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	3,936,800		3,936,800
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	5	5	5	5	1,850,000		1,850,000

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	40,086,000	3,031,693	43,117,693
			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	32,500,000		32,500,000
			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	3,796,000	3,031,693	6,827,693
			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	3,790,000		3,790,000
			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	226,023,194	347,200	226,370,394
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	172,437,000		172,437,000
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					37,299,050	347,200	37,646,250
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	2,762,000		2,762,000
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							8,724,144		8,724,144
Стална буџетска резерва	0010							500,000		500,000
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (сирене за узбуњивање)	0	7	0	0	4,300,000		4,300,000
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						26,954,000	6,505,000	33,459,000

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	10,744,000		10,744,000
Пројекат "Референдум 2022"	4008								1,812,000	1,812,000
Пројекат "Избори 2022"									4,693,000	4,693,000
17 - Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије	0501							8,175,000	9,950,000	18,125,000
Енергетски менаџмент	0001	Функционисање система енергетског менаџмента						8,175,000	9,950,000	18,125,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ:								1,096,426,144	406,317,611	1,502,443,755

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије