

На основу 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, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020-испр.), Скупштина општине Апатин, на 15 седници одржаној дана 23.12.2021. године, доноси

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2022. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

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 сопствених прихода, 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>1,070,906,430</i>
1.1. Текући приходи у чему:	1,052,855,430
- буџетска средства	1,031,285,430
- приходи из других извора	21,570,000
- донације	0
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	18,051,000
<i>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</i>	<i>1,161,057,000</i>
2.1. Текући расходи у чему:	1,040,915,000
- текући буџетски расходи	1,006,634,430
- текући расходи из других извора	34,280,570
- донације	0
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:	120,142,000
- текући буџетски расходи	43,052,000
- издаци за набавку нефинанс.имовине из других извора	77,090,000
- донације	0
Буџетски суфицит/дефицит	-90,150,570
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
Укупан фискални суфицит/дефицит	-90,150,570

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од домаћих задужевања	0
Пренета средства из претходних година	90,150,570
Издаци за отплату главнице дуга	0
Нето финансирање	90,150,570

Члан 2.

Планирано је да се потребна средства за финансирање буџетског дефицита обезбеде из пренетих средстава из претходне године.

Члан 3.

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

Група	Аналитика	Врста прихода и примања	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупни приходи
1	2	3	4	5	6
711		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	460,249,430		460,249,430
	711110	Порез на зараде	324,000,000		324,000,000
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	50,500,000		50,500,000
	711140	Порез на приходе од имовине	1,600,000		1,600,000
	711180	Самодопринос	49,149,430		49,149,430
	711190	Порез на друге приходе	35,000,000		35,000,000
712		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	180,000		180,000
	712110	Порез на фонд зарада	180,000		180,000
713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	188,100,000		188,100,000
	713120	Порез на имовину	160,000,000		160,000,000
	713310	Порез на наслеђе и поклон	8,000,000		8,000,000
	713420	Порез на капиталне трансакције	20,000,000		20,000,000
	713610	Порез на акције на име и уделе	100,000		100,000
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	32,464,000		32,464,000
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1,000		1,000
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	15,701,000		15,701,000
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	2,000		2,000
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	2,500,000		2,500,000
	714560	Накнада за заштиту животне средине	14,250,000		14,250,000
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	10,000		10,000
716		ДРУГИ ПОРЕЗИ	7,300,000		7,300,000
	716110	Комунална такса на фирму	7,300,000		7,300,000
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	177,000,000	20,390,000	197,390,000
	733150	Текући трансфери општинама	177,000,000	15,440,000	192,440,000
	733250	Капитални трансфери општинама		4,950,000	4,950,000

741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	119,882,000		119,882,000
	741150	Камате на средства буџета општине	1,500,000		1,500,000
	741410	Прих од имовине - полисе осигурања	1,000		1,000
	741510	Накнаде за коришћење минералних сировина	300,000		300,000
	741520	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	107,000,000		107,000,000
	741530	Накнада за коришћ.простора и ГГЗ	9,281,000		9,281,000
	741590	Накнаде за заштиту животне средине	1,800,000		1,800,000
742		ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА	32,410,000	180,000	32,590,000
	742120	Накнада по основу конверзије права коришћења	200,000		200,000
	742150	Приходи од продаје добара и услуга и закупа	27,300,000		27,300,000
	742250	Накнада за уређење грађевинског земљишта	1,510,000		1,510,000
	742350	Приходи органа управе	3,400,000		3,400,000
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		180,000	180,000
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	9,200,000		9,200,000
	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	1,200,000		1,200,000
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ		1,000,000	1,000,000
	744150	Текући добровољни трансфери		1,000,000	1,000,000
745		МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1,500,000		1,500,000
	745150	Остали општински приходи	1,500,000		1,500,000
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3,000,000		3,000,000
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3,000,000		3,000,000
811		ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. ИМОВ.	501,000		501,000
	811150	Примања од продаје непокр. ствари	501,000		501,000
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
		СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ		90,150,570	90,150,570
		Пренета неутрошена средства из ранијих година		90,150,570	90,150,570
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,049,336,430	111,720,570	1,161,057,000

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	1,070,906,430
1.	Порески приходи	71	688,293,430
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	411,100,000
1.2.	Самодопринос	711180	49,149,430
1.3.	Порез на имовину	713	188,100,000
1.4.	Остали порески приходи		39,944,000
2.	Непорески приходи	74	164,172,000
2.1.	Приходи од имовине, у чему:	741	119,882,000
	Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта	741520	107,000,000
2.2.	Продаја роба и услуга	742	32,590,000
2.3.	Новчане казне	743	9,200,000
2.4.	Добровољни трансфери	744	1,000,000
2.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	1,500,000
3.	Донације	731+732	0
4.	Трансфери	733	197,390,000
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	3,000,000
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине		18,051,000
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1,161,057,000
1.	Текући расходи	4	1,040,915,000
1.1.	Расходи за запослене	41	234,139,500
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	389,089,500
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	0
1.5.	Субвенције	45	48,600,000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	111,040,000
1.7.	Остале дотације и трансфери	465	0
1.8.	Остали расходи	48+49	100,869,000
2.	Трансфери	463+464	157,177,000
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	120,142,000
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	0
1.	Задуживање	91	0
1.1.	Задуживање код осталих поверилаца	911	
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0
1.	Отплата дуга	61	0
1.1.	Отплата дуга за финансијски лизинг	614	0
V	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	90,150,570

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	234,139,500		234,139,500
411	Плате и додаци запослених	185,067,000		185,067,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	30,813,000		30,813,000
413	Накнаде у натури	417,500		417,500
414	Социјална давања запосленима	3,924,000		3,924,000
415	Накнаде за запослене	8,407,000		8,407,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5,511,000		5,511,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	371,358,930	17,730,570	389,089,500
421	Стални трошкови	66,846,500	3,140,000	69,986,500
422	Трошкови путовања	2,297,000	150,000	2,447,000
423	Услуге по уговору	97,388,880	830,000	98,218,880
424	Специјализоване услуге	124,014,800	8,410,570	132,425,370
425	Текуће поправке и одржавање	61,280,000	400,000	61,680,000
426	Материјал	19,531,750	4,800,000	24,331,750
450	СУБВЕНЦИЈЕ	43,650,000	4,950,000	48,600,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26,700,000		26,700,000
454	Субвенције приватним предузећима	16,950,000	4,950,000	21,900,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	157,177,000		157,177,000
463	Трансфери осталим нивоима власти	123,177,000		123,177,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	34,000,000		34,000,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	99,100,000	11,940,000	111,040,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	99,100,000	11,940,000	111,040,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	89,459,000	10,000	89,469,000
481	Дотације невладиним организацијама	67,176,000		67,176,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	483,000	10,000	493,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	19,500,000		19,500,000
485	Накнада штете	2,300,000		2,300,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	11,400,000		11,400,000
49911	Стална буџетска резерва	1,400,000		1,400,000
49912	Текућа буџетска резерва	10,000,000		10,000,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	43,052,000	77,090,000	120,142,000
511	Зграде и грађевински објекти	30,310,000	76,990,000	107,300,000
512	Машине и опрема	11,867,000	100,000	11,967,000
513	Остала основна средства	245,000		245,000
515	Нематеријална имовина	630,000		630,000
	Укупно расходи и издаци:	1,049,336,430	111,720,570	1,161,057,000

Члан 6.

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

Назив програма	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
Становање, урбанизам и просторно планирање	2,500,000		2,500,000
Комунална делатност	127,600,000	3,750,000	131,350,000
Локални економски развој	8,600,000		8,600,000
Развој туризма	40,713,000	26,000,000	66,713,000
Пољопривреда и рурални развој	56,870,000	7,380,570	64,250,570
Заштита животне средине	27,300,000		27,300,000
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	44,560,000	48,240,000	92,800,000
Предшколско васпитање и образовање	102,319,250	9,110,000	111,429,250
Основно образовање и васпитање	83,728,000		83,728,000
Средње образовање и васпитање	26,231,000		26,231,000
Социјална и дечија заштита	122,703,680	12,290,000	134,993,680
Здравствена заштита	33,200,000		33,200,000
Развој културе	68,834,800		68,834,800
Развој спорта и омладине	39,000,000		39,000,000
Опште услуге локалне самоуправе	232,793,700		232,793,700
Политички систем локалне самоуправе	27,433,000		27,433,000
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	4,950,000	4,950,000	9,900,000
Укупно по програмима:	1,049,336,430	111,720,570	1,161,057,000

Члан 7.

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

Ек. клас	Ред. број	Опис	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1	Изградња Централног пречистача отпадних вода са изградњом за град Апатин		360,000,000	360,000,000
511	2	Изградња канализационе мреже у Пригревици (са техничком документацијом)	10,000,000	100,000,000	100,000,000
511	3	Реконструкција ОШ Жарко Зрењанин у Апатину	15,000,000	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	109,100,000		
511	7	Изградња зелене пијаце у Сонти	8,500,000		
511	8	Реконструкција улице Српских Владара у Апатину	25,000,000		
511	9	Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	25,000,000		
		УКУПНО:	212,600,000	840,000,000	855,000,000

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупни расходи и издаци, у износу од **1.161.057.000,00** динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност / Пројекат	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		111					Извршни и законодавни органи			
			2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
				0001			ПА:Функционисање скупштине			
					1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,303,000		3,303,000
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	550,000		550,000
					3	414	Социјална давања запосленима	100,000		100,000
					4	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000		70,000
					5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000		50,000
					6	422	Трошкови путовања	200,000		200,000
					7	423	Услуге по уговору	11,000,000		11,000,000
					8	426	Материјал	150,000		150,000
					9	481	Дотације невладиним организацијама - финансије редовног рада политичких партија	1,000,000		1,000,000
			Укупно за активност	0001			Функционисање скупштине	16,423,000	0	16,423,000
							Извори финансирања за функцију 111:			
						01	Приходи из буџета	16,423,000	0	16,423,000
			Укупно за функц.клас.			111	Извршни и законодавни органи	16,423,000	0	16,423,000
							Извори финансирања за раздео 1:			
						01	Приходи из буџета	16,423,000	0	16,423,000
			Укупно за раздео			1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	16,423,000	0	16,423,000
2							ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
		111					Извршни и законодавни органи			
			2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
				0002			ПА:Функционисање извршних органа			
					10	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,437,000		3,437,000
					11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	573,000		573,000
					12	414	Социјална давања запосленима	100,000		100,000
					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	8,610,000	0	8,610,000
				Извори финансирања за функцију 111:			
			01	Приходи из буџета	8,610,000	0	8,610,000
Укупно за функц.клас.		111		Извршни и законодавни органи	8,610,000	0	8,610,000
				Извори финансирања за раздео 2:			
			01	Приходи из буџета	8,610,000	0	8,610,000
Укупно за раздео		2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8,610,000	0	8,610,000

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	2,100,000	2,100,000
			18	426	Материјал	100,000	100,000
Укупно за активност		0002		Функционисање извршних органа	2,400,000	0	2,400,000
				Извори финансирања за функцију 111:			
			01	Приходи из буџета	2,400,000	0	2,400,000
Укупно за функц.клас.			111	Извршни и законодавни органи	2,400,000	0	2,400,000
				Извори финансирања за раздео 3:			
			01	Приходи из буџета	2,400,000	0	2,400,000
Укупно за раздео			3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2,400,000	0	2,400,000

4				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН			
	330			Судови			
	0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0004		ПА:Општинско / градско правобранилаштво			
			19	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,110,000	2,110,000
			20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	352,000	352,000
			21	414	Социјална давања запосленима	100,000	100,000
			22	415	Накнаде за запослене	80,000	80,000
			23	422	Трошкови путовања	80,000	80,000
			24	423	Услуге по уговору	150,000	150,000
Укупно за активност		0004		Општинско/градско правобранилаштво	2,872,000	0	2,872,000
				Извори финансирања за функцију 330:			
			01	Приходи из буџета	2,872,000	0	2,872,000
Укупно за функц.клас.			330	Судови	2,872,000	0	2,872,000
				Извори финансирања за раздео 4:			
			01	Приходи из буџета	2,872,000	0	2,872,000
Укупно за раздео			4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АПАТИН	2,872,000	0	2,872,000

5			ОПШТИНСКА УПРАВА				
010			Болест и инвалидност				
0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
0016			ПА: Дневне услуге у заједници				
	25	472	Наканале за социјалну заштиту	41,500,000	4,500,000	46,000,000	
Укупно за активност		0016	Дневне услуге у заједници	41,500,000	4,500,000	46,000,000	
0021			ПА: Подршка особама са инвалидитетом				
	26	481	Дотације невладиним организацијама	6,000,000		6,000,000	
Укупно за активност		0021	Подршка особама са инвалидитетом	6,000,000	0	6,000,000	
			Извори финансирања за функцију 010:				
			01	Приходи из буџета	47,500,000	47,500,000	
			07	Трансфери од других нивоа власти		4,500,000	
Укупно за функц.клас.		010	Болест и инвалидност	47,500,000	4,500,000	52,000,000	

040			Породица и деца				
0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
	0017		ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
		27	423	Услуге по уговору	2,298,680	350,000	2,648,680
Укупно за активност	0017			Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	2,298,680	350,000	2,648,680
	0019		ПА: Подршка деци и породицама са децом				
		28	472	Наканале за социјалну заштиту из буџета	21,400,000	3,000,000	24,400,000
Укупно за активност	0019			Подршка деци и породицама са децом	21,400,000	3,000,000	24,400,000
	0020		ПА: Подршка рађању и родитељству				
		29	472	Наканале за социјалну заштиту из буџета	10,000,000		10,000,000
Укупно за активност	0020			Подршка рађању и родитељству	10,000,000	0	10,000,000
				Извори финансирања за функцију 040:			
			01	Приходи из буџета	33,698,680		33,698,680
			07	Трансфери од других нивоа власти		3,000,000	3,000,000
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година		350,000	350,000
Укупно за функц.клас.			040	Породица и деца	33,698,680	3,000,000	36,698,680

070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту					
0902	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
30	463	Трансфери осталим нивоима власти				10,300,000
31	472	Наканале за социјалну заштиту из буџета				14,000,000
32	481	Дотације невладиним организацијама				500,000
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи				24,800,000

	0005			ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите			
		33	463	Трансфери осталим нивоима власти	13,849,000		13,849,000
Укупно за активност	0005			Обављање делатности установа социјалне заштите	13,849,000	0	13,849,000
	0018			ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
		34	481	Дотације невладиним организацијама	2,856,000		2,856,000
Укупно за активност	0018			Подршка реализацији програма Црвеног крста	2,856,000	0	2,856,000
				Извори финансирања за функцију 070:			
			01	Приходи из буџета	41,505,000		41,505,000
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година		4,440,000	4,440,000
Укупно за функц.клас.			070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	41,505,000	4,440,000	45,945,000

130				Опште услуге			
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		35	411	Плате, додаци и накнаде запослених	69,500,000		69,500,000
		36	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,570,000		11,570,000
		37	413	Накнаде у натури	350,000		350,000
		38	414	Социјална давања запосленима	2,600,000		2,600,000
		39	415	Накнаде трошкова за запослене	3,600,000		3,600,000
		40	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000		2,000,000
		41	421	Стални трошкови	27,000,000		27,000,000
		42	422	Трошкови путовања	200,000		200,000
		43	423	Услуге по уговору	38,000,000		38,000,000
		44	424	Специјализоване услуге	1,450,000		1,450,000
		45	425	Текуће поправке и одржавање	3,500,000		3,500,000
		46	426	Материјал	6,500,000		6,500,000
		47	481	Дотације невладиним организацијама	2,200,000		2,200,000
		48	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000		200,000
		49	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,500,000		1,500,000
		50	485	Накнада штете	300,000		300,000
		51	512	Машине и опрема	2,500,000		2,500,000
		52	513	Остала основна средства	100,000		100,000
		53	515	Нематеријална имовина	130,000		130,000
Укупно за активност	0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	173,200,000	0	173,200,000
	0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
		54	481	Дотације невладиним организацијама	100,000		100,000
Укупно за активност	0007			Функционисање националних савета националних мањина	100,000	0	100,000
				Извори финансирања за функцију 130:			
			01	Приходи из буџета	173,300,000	0	173,300,000
Укупно за функц.клас.			130	Опште услуге	173,300,000	0	173,300,000

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	10,000,000		10,000,000
Укупно за активност		0009		Текућа буџетска резерва	10,000,000	0	10,000,000
		0010		ПА: Стална буџетска резерва			
			56	499 Стална буџетска резерва	1,400,000		1,400,000
Укупно за активност		0010		Стална буџетска резерва	1,400,000	0	1,400,000
				Извори финансирања за функцију 160:			
				01 Приходи из буџета	11,400,000	0	11,400,000
Укупно за функц.клас.			160	Опште услуге	11,400,000	0	11,400,000

220				Цивилна одбрана			
	0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0014		ПА: Управљање ванредним ситуацијама			
			57	423 Услуге по уговору	4,000,000		4,000,000
Укупно за активност		0014		Управљање ванредним ситуацијама	4,000,000	0	4,000,000
				Извори финансирања за функцију 220:			
				01 Приходи из буџета	4,000,000	0	4,000,000
Укупно за функц.клас.			220	Цивилна одбрана	4,000,000	0	4,000,000

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	2,500,000
Укупно за функц.клас.			320	Услуге противпожарне заштите	2,500,000	0	2,500,000

360				Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
	0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0005		ПА: Унапређење безбедности саобраћаја			
			59	423 Услуге по уговору	1,250,000		1,250,000
			60	425 Текуће поправке и одржавање	2,500,000		2,500,000
			61	426 Материјал	700,000		700,000
			62	511 Зграде и грађевински објекти	550,000		550,000
Укупно за активност		0005		Унапређење безбедности саобраћаја	5,000,000	0	5,000,000

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

411				Општи економски и комерцијални послови			
	1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		0001		ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
			63	451	Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама	5,000,000	5,000,000
			64	481	Дотација невладиним организацијама	1,100,000	1,100,000
Укупно за активност		0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	6,100,000	0	6,100,000
				Извори финансирања за функцију 411:			
				01	Приходи из буџета	6,100,000	0
Укупно за функц.клас.			411	Општи економски и комерцијални послови	6,100,000	0	6,100,000

412		Општи послови по питању рада					
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
	0002	ПА: Мере активне политике запошљавања					
		65	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност	0002			Мере активне политике запошљавања	2,000,000	0	2,000,000
	4002	Пројекат: Talentmagnet					
		66	422	Трошкови путовања	200,000		200,000
		67	423	Услуге по уговору	300,000		300,000
Укупно за пројекат	4002			Талентмагнет	500,000	0	500,000
		Извори финансирања за функцију 412:					
		01		Приходи из буџета	2,500,000	0	2,500,000
Укупно за функц.клас.		412		Општи послови по питању рада	2,500,000	0	2,500,000

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	8,500,000		8,500,000
	71	424	Специјализоване услуге	22,000,000	7,380,570	29,380,570
	72	426	Материјал	2,200,000		2,200,000
	73	454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000		2,000,000
	74	482	Порези обавезне таксе	20,000		20,000
	75	512	Машине и опрема	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		38,870,000	7,380,570	46,250,570
	0002	ПА: Мере подршке руралном развоју				
	76	424	Специјализоване услуге	10,000,000		10,000,000

		77	425	Текуће поправке и одржавање	8,000,000		8,000,000
Укупно за активност	0002			Мере подршке руралном развоју	18,000,000	0	18,000,000
				Извори финансирања за функцију 421:			
			01	Приходи из буџета	56,870,000	0	56,870,000
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	7,380,570	7,380,570
Укупно за функц.клас.			421	Пољопривреда	56,870,000	7,380,570	64,250,570

430				Гориво и енергија			
0501				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
	0001			ПА: Енергетски менаџмент			
		78	454	Субвенције приватним предузећима	4,950,000	4,950,000	9,900,000
Укупно за активност	0001			Енергетски менаџмент	4,950,000	4,950,000	9,900,000
				Извори финансирања за функцију 430:			
			01	Приходи из буџета	4,950,000		4,950,000
			07	Трансфере од других нивоа власти		4,950,000	4,950,000
Укупно за функц.клас.			430	Гориво и енергија	4,950,000	4,950,000	9,900,000

451				Друмски саобраћај			
0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		79	424	Специјализоване услуге	17,000,000		17,000,000
		80	425	Текуће поправке и одржавање	19,300,000		19,300,000
		81	451	Субвенције за јавним нефинансијским предузећима	500,000		500,000
		82	511	Зграде и грађевински објекти	2,760,000	37,240,000	40,000,000
Укупно за активност	0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	39,560,000	37,240,000	76,800,000
	5001			Пројекат: Реконструкција општинског пута од Купусина ка Бачком Моноштору			
		83	511	Зграде и грађевински објекти	0	11,000,000	11,000,000
Укупно за пројекат	5001			Реконструкција општинског пута од Купусина ка Бачком Моноштору	0	11,000,000	11,000,000
				Извори финансирања за функцију 451:			
			01	Приходи из буџета	39,560,000		39,560,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		48,240,000	48,240,000
Укупно за функц.клас.			451	Друмски саобраћај	39,560,000	48,240,000	87,800,000

473				Туризам			
1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	0001			ПА: Управљање развојем туризма			
		84	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6,200,000		6,200,000
		85	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0001			Управљање развојем туризма	7,200,000	0	7,200,000
	4001			Пројекат: Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"			
		86	511	Зграде и грађевински објекти		25,000,000	25,000,000

Укупно за пројекат	4001			Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	0	25,000,000	25,000,000
	4003			Пројекат "Amazon of Europe Bike Trail"			
		87	422	Трошкови путовања	650,000		650,000
		88	423	Услуге по уговору	1,650,000		1,650,000
		89	512	Машине и опрема	2,400,000		2,400,000
Укупно за пројекат	4003			Амазон оф Еуропе бике траил	4,700,000	0	4,700,000
				Извори финансирања за функцију 473:			
			01	Приходи из буџета	11,900,000		11,900,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25,000,000	25,000,000
Укупно за функц.клас.			473	Туризам	11,900,000	25,000,000	36,900,000

510	0401			Управљање отпадом			
		0005		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
				ПА: Управљање комуналним отпадом			
			90	426 Материјал	3,000,000		3,000,000
Укупно за активност		0005		Управљање комуналним отпадом	3,000,000	0	3,000,000
		0006		ПА: Управљање осталим врстама отпада			
			91	425 Текуће поправке и одржавање	4,000,000		4,000,000
Укупно за активност		0006		Управљање осталим врстама отпада	4,000,000	0	4,000,000
				Извори финансирања за функцију 510:			
			01	Приходи из буџета	7,000,000		7,000,000
Укупно за функц.клас.			510	Управљање отпадом	7,000,000	0	7,000,000

520	0401			Управљање отпадним водама			
		0004		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
				ПА: Управљање отпадним водама			
			92	424 Специјализоване услуге	7,000,000		7,000,000
			93	511 Зграде и грађевински објекти	10,000,000		10,000,000
Укупно за активност		0004		Управљање отпадним водама	17,000,000	0	17,000,000
				Извори финансирања за функцију 520:			
			01	Приходи из буџета	17,000,000	0	17,000,000
Укупно за функц.клас.			520	Управљање отпадним водама	17,000,000	0	17,000,000

530	0401			Смањење загађености			
		0002		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
			94	424 Специјализоване услуге	2,600,000		2,600,000
			95	481 Дотације невладиним организацијама	700,000		700,000
Укупно за активност		0002		Праћење квалитета елемената животне средине	3,300,000	0	3,300,000
				Извори финансирања за функцију 530:			
			01	Приходи из буџета	3,300,000	0	3,300,000
Укупно за функц.клас.			530	Смањење загађености	3,300,000	0	3,300,000

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	15,000,000		15,000,000
			98	511 Зграде и грађевински објекти		3,750,000	3,750,000
Укупно за активност		0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	15,100,000	3,750,000	18,850,000
				Извори финансирања за функцију 630:			
			01	Приходи из буџета	15,100,000		15,100,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,750,000	3,750,000
Укупно за функц.клас.			630	Водоснабдевање	15,100,000	3,750,000	18,850,000

640				Улична расвета			
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0001		ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			99	421 Стални трошкови	21,000,000		21,000,000
			100	424 Специјализоване услуге	500,000		500,000
			101	425 Текуће поправке и одржавање	8,000,000		8,000,000
Укупно за активност		0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	29,500,000	0	29,500,000
				Извори финансирања за функцију 640:			
			01	Приходи из буџета	29,500,000	0	29,500,000
Укупно за функц.клас.			640	Улична расвета	29,500,000	0	29,500,000

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	500,000		500,000
			103	511 Зграде и грађевински објекти	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност		0001		Просторно и урбанистичко планирање	2,500,000	0	2,500,000
	1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0002		ПА: Одржавање јавних зелених површина			
			104	424 Специјализоване услуге	30,000,000		30,000,000
Укупно за активност		0002		Одржавање јавних зелених површина	30,000,000	0	30,000,000
		0003		ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
			105	421 Стални трошкови	5,000,000		5,000,000
Укупно за активност		0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5,000,000	0	5,000,000
		0004		ПА: Зоохигијена			
			106	424 Специјализоване услуге	18,500,000		18,500,000
			107	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	18,000,000		18,000,000
			108	485 Накнада штете	2,000,000		2,000,000
Укупно за активност		0004		Зоохигијена	38,500,000	0	38,500,000
		0005		ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			

		109	511	Зграде и грађевински објекти	8,500,000		8,500,000
Укупно за активност	0005			Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	8,500,000	0	8,500,000
	0006			ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
		110	421	Стални трошкови	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0006			Одржавање гробаља и погребне услуге	1,000,000	0	1,000,000
				Извори финансирања за функцију 660:			
			01	Приходи из буџета	85,500,000	0	85,500,000
Укупно за функц.клас.			660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	85,500,000	0	85,500,000

740				Услуге јавног здравства			
1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
		111	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	32,000,000		32,000,000
Укупно за активност	0001			Функционисање установа примарне здравствене заштите	32,000,000	0	32,000,000
	0002			ПА: Мртвозорство			
		112	424	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,200,000		1,200,000
Укупно за активност	0002			Мртвозорство	1,200,000	0	1,200,000
				Извори финансирања за функцију 740:			
			01	Приходи из буџета	33,200,000	0	33,200,000
Укупно за функц.клас.			740	Услуге јавног здравства	33,200,000	0	33,200,000

810				Услуге рекреације и спорта			
1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	0001			ПА: Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима			
		113	481	Дотације невладиним организацијама	30,000,000		30,000,000
Укупно за активност	0001			Подршка локалним спортским организација, удружењима и савезима	30,000,000	0	30,000,000
	0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
		114	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000		2,500,000
		115	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000		3,000,000
Укупно за активност	0002			Подршка предшколском и школском спорту	5,500,000	0	5,500,000
	0005			ПА: Спровођење омладинске политике			
		116	423	Услуге по уговору	2,500,000		2,500,000
		117	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000		1,000,000
Укупно за активност	0005			Спровођење омладинске политике	3,500,000	0	3,500,000
				Извори финансирања за функцију 810:			
			01	Приходи из буџета	39,000,000		39,000,000
Укупно за функц.клас.			810	Услуге рекреације и спорта	39,000,000	0	39,000,000

820				Услуге културе			
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		0001		ПА: Функционисање локалних установа културе			
			118	463	Трансфери осталим нивоима власти	2,300,000	2,300,000
			119	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	2,000,000
Укупно за активност		0001		Функционисање локалних установа културе	4,300,000	0	4,300,000
		0003		ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
			120	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000	2,500,000
Укупно за активност		0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,500,000	0	2,500,000
				Извори финансирања за функцију 820:			
				01	Приходи из буџета	6,800,000	6,800,000
Укупно за функц.клас.			820	Услуге културе	6,800,000	0	6,800,000

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

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

912				Основно образовање			
	2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		0001		ПА: Реализација делатности основног образовања			
			125	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	76,728,000	76,728,000
			126	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,000,000	7,000,000
Укупно за активност		0001		Реализација делатности основног образовања	83,728,000	0	83,728,000

		Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	83,728,000	0	83,728,000
Укупно за функц.клас.	912	Основно образовање	83,728,000	0	83,728,000

920			Средње образовање				
2004			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
	0001			ПА: Реализација делатности средњег образовања			
		127	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	20,000,000	20,000,000	
Укупно за активност	0001			Реализација делатности средњег образовања	20,000,000	0	20,000,000
			Извори финансирања за функцију 920:				
		01		Приходи из буџета	20,000,000	0	20,000,000
Укупно за функц.клас.		920		Средње образовање	20,000,000	0	20,000,000

5.01.		Предшколска установа Пчелица Апатин					
911		Предшколско образовање					
2002		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
	0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
		128	411	Плате, додаци и накнаде запослених	72,541,000	72,541,000	
		129	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12,079,000	12,079,000	
		130	414	Социјална давања запосленима	610,000	610,000	
		131	415	Накнаде за запослене	3,200,000	3,200,000	
		132	416	Јубиларне награде	600,000	600,000	
		133	421	Стални трошкови	4,300,000	3,140,000	7,440,000
		134	422	Трошкови путовања	250,000	150,000	400,000
		135	423	Услуге по уговору	1,300,000	480,000	1,780,000
		136	424	Специјализоване услуге	300,000	30,000	330,000
		137	425	Текуће поправке и одржавање	1,300,000	400,000	1,700,000
		138	426	Материјал	4,019,250	4,800,000	8,819,250
		139	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000		1,500,000
		140	482	Порези и обавезне таксе	40,000	10,000	50,000
		141	512	Машине и опрема	280,000	100,000	380,000
Укупно за активност		0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	102,319,250	9,110,000	111,429,250
				Извори финансирања за функцију 911:			
		01		Приходи из буџета	102,319,250		102,319,250
		07		Трансфери од других нивоа власти		7,940,000	7,940,000
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		990,000	990,000
		16		Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
Укупно за функц.клас.		911		Предшколско образовање	102,319,250	9,110,000	111,429,250
				Извори финансирања за главу 5.01.:			
		01		Приходи из буџета	102,319,250		102,319,250

	07	Трансфери од других нивоа власти		7,940,000	7,940,000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		990,000	990,000
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
Укупно за главу	5.01.	Предшколска установа Пчелица Апатин	102,319,250	9,110,000	111,429,250

5.02.	Туристичка организација Апатин				
473	Туризам				
1502	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
0001	ПА: Управљање развојем туризма				
	142	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,530,000	3,530,000
	143	412	Социјални доприноси на терет послодавца	588,000	588,000
	144	414	Социјална давања запосленима	70,000	70,000
	145	415	Наканде за запослене	100,000	100,000
	146	416	Награде, бонуси и остали пословни расходи	50,000	50,000
	147	421	Стални трошкови	625,000	625,000
	148	422	Трошкови путовања	250,000	250,000
	149	423	Услуге по уговору	2,335,000	2,335,000
	150	424	Специјализоване услуге	400,000	400,000
	151	425	Текуће поправке и одржавање	200,000	200,000
	152	426	Материјал	870,000	870,000
	153	482	Порези, обавезне таксе	100,000	100,000
	154	512	Машине и опрема	4,000,000	4,000,000
	155	513	Остале некретнине и опрема	45,000	45,000
Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма		13,163,000	0 13,163,000
	0002	ПА: Промоција туристичке понуде			
		156	422	Трошкови путовања	75,000 75,000
		157	423	Услуге по уговору	2,875,000 2,875,000
		158	424	Специјализоване услуге	5,200,000 5,200,000
		159	425	Текуће поправке и одржавање	100,000 100,000
		160	426	Материјал	150,000 150,000
		161	513	Остале некретнине и опрема	100,000 100,000
Укупно за активност	0002	Промоција туристичке понуде		8,500,000	0 8,500,000
	4005	Пројекат: Апатинске рибарске вечери			
		162	422	Трошкови путовања	100,000 100,000
		163	423	Услуге по уговору	2,150,000 2,150,000
		164	424	Специјализоване услуге	4,150,000 1,000,000 5,150,000
		165	425	Текуће поправке и одржавање	50,000 50,000
		166	426	Материјал	100,000 100,000
		167	481	Дотације невладиним организацијама	600,000 600,000
Укупно за пројекат	4005	Апатинске рибарске вечери		7,150,000	1,000,000 8,150,000
		Извори финансирања за функцију 473:			
	01	Приходи из буџета		28,813,000	28,813,000

	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
Укупно за функц.клас.	473	Туризам	28,813,000	1,000,000	29,813,000
		Извори финансирања за главу 5.02.:			
	01	Приходи из буџета	28,813,000		28,813,000
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
Укупно за главу	5.02.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	28,813,000	1,000,000	29,813,000

5.03.		Установе културе			
820		Услуге културе			
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	0001	ПА: Функционисање локалних установа културе			
	168	411 Плате и додаци запослених	17,515,000		17,515,000
	169	412 Социјални допринос на терет послодавца	2,917,000		2,917,000
	170	413 Накнаде у натури	60,000		60,000
	171	414 Социјална давања запосленима	2,000		2,000
	172	415 Накнаде за запослене	775,000		775,000
	173	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	390,000		390,000
	174	421 Стални трошкови	4,990,000		4,990,000
	175	422 Трошкови путовања	27,000		27,000
	176	423 Услуге по уговору	4,313,000		4,313,000
	177	424 Специјализоване услуге	200,000		200,000
	178	425 Текуће поправке и одржавање	1,140,000		1,140,000
	179	426 Материјал	610,000		610,000
	180	481 Дотације невладиним организацијама	20,000		20,000
	181	482 Порез и таксе	53,000		53,000
	182	511 Зграде и грађевински објекти	3,500,000		3,500,000
	183	512 Машине и опрема	357,000		357,000
	184	515 Нематеријална имовина	500,000		500,000
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе	37,369,000	0	37,369,000
	0002	ПА: Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва			
	185	421 Стални трошкови	90,000		90,000
	186	422 Трошкови путовања	30,000		30,000
	187	423 Услуге по уговору	1,650,000		1,650,000
	188	424 Специјализоване услуге	1,795,800		1,795,800
	189	426 Материјал	100,000		100,000
Укупно за активност	0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	3,665,800	0	3,665,800
		Извори финансирања за функцију 820:			
	01	Приходи из буџета	41,034,800	0	41,034,800
Укупно за функц.клас.	820	Услуге културе	41,034,800	0	41,034,800
		Извори финансирања за главу 5.03.:			
	01	Приходи из буџета	41,034,800	0	41,034,800
Укупно за главу	5.03.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	41,034,800	0	41,034,800

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	2,131,000		2,131,000
		191	412 Социјални доприноси на терет послодавца	355,000		355,000
		192	414 Социјална давања запосленима	50,000		50,000
		193	415 Накнаде за запослене	130,000		130,000
		194	416 Награде, бонуси и остали пословни расходи	20,000		20,000
		195	421 Стални трошкови	330,000		330,000
		196	422 Трошкови путовања	40,000		40,000
		197	423 Услуге по уговору	1,600,000		1,600,000
		198	424 Специјализоване услуге	1,250,000		1,250,000
		199	425 Текуће поправке и одржавање	100,000		100,000
		200	426 Материјал	165,000		165,000
		201	482 Порези и обавезне таксе	10,000		10,000
		202	512 Машине и опрема	50,000		50,000
Укупно за активност		0012	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	6,231,000	0	6,231,000
			Извори финансирања за функцију 920:			
			01 Приходи из буџета	6,231,000	0	6,231,000
Укупно за функц.клас.		920	Средње образовање	6,231,000	0	6,231,000
			Извори финансирања за главу 5.04.:			
		01	Приходи из буџета	6,231,000	0	6,231,000
Укупно за главу		5.04.	УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ	6,231,000	0	6,231,000

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	11,000,000		11,000,000
		204	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,829,000		1,829,000
		205	413 Накнаде у натури	7,500		7,500
		206	414 Социјална давања запосленима	292,000		292,000
		207	415 Накнаде трошкова за запослене	452,000		452,000
		208	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000		1,000
		209	421 Стални трошкови	2,361,500		2,361,500
		210	422 Трошкови путовања	95,000		95,000
		211	423 Услуге по уговору	4,117,200		4,117,200
		212	424 Специјализоване услуге	369,000		369,000
		213	425 Текуће поправке и одржавање	13,090,000		13,090,000
		214	426 Материјал	867,500		867,500

	215	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,700,000		3,700,000
	216	481	Дотације невладиним организацијама	200,000		200,000
	217	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60,000		60,000
	218	512	Машине и опрема	280,000		280,000
Укупно за активност	0002		Функционисање Месних заједница	38,721,700	0	38,721,700
			Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	38,721,700	0	38,721,700
Укупно за функц.клас.	160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	38,721,700	0	38,721,700
			Извори финансирања за главу 5.05.:			
		01	Приходи из буџета	38,721,700	0	38,721,700
Укупно за главу	5.05.		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	38,721,700	0	38,721,700

			Извори финансирања за раздео 5:			
		01	Приходи из буџета	1,019,031,430		1,019,031,430
		07	Трансфери од других нивоа власти		20,390,000	20,390,000
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		77,980,000	77,980,000
		15	Неуtroшена средства донација из ранијих година		12,170,570	12,170,570
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
Укупно за раздео 5	5		ОПШТИНСКА УПРАВА	1,019,031,430	111,720,570	1,130,752,000

			Извори финансирања за Буџет општине Апатин:			
		01	Приходи из буџета	1,049,336,430		1,049,336,430
		07	Трансфери од других нивоа власти		20,390,000	20,390,000
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		77,980,000	77,980,000
		15	Неуtroшена средства донација из ранијих година		12,170,570	12,170,570
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		180,000	180,000
Укупно за			БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН	1,049,336,430	111,720,570	1,161,057,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :				1,049,336,430	111,720,570	1,161,057,000

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

У овој одлуци о буџету средства за плате на економским класификацијама 411 и 412 (из извора 01) обезбеђују се за 205 запослених, и то: 165 запослених на неодређено време, 22 запослена на одређено време, 8 изабраних и 10 постављених лица.

Члан 10.

За извршавање ове одлуке одговоран је Председник општине Апатин.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине Апатин.

Председник општине Апатин одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава буџета.

Наредбодавац за пренос средстава буџета може посебним решењем овластити помоћне наредбодавце.

Члан 11.

Начелник Општинске управе општине Апатин одговоран је за преузимање обавеза и њихову верификацију.

Руководиоци индиректних корисника буџетских средстава, одговорни су за преузимање обавеза, њихову верификацију и издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа (установе) којим руководе.

Руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава одговорни су за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава могу пренети поједина овлашћења из става 1. и 2. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном кориснику.

Члан 12.

Одељење надлежно за послове буџета обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Председника Општине, односно Општинско веће општине Апатин, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине Апатин.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 13.

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, доноси Општинско веће.

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 10.000.000,00 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 1.400.000,00 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 15.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

Члан 16.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се Председник Општине да, у складу са чланом 27Ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних финансија.

Члан 17.

Новчана средства буџета Општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 18.

Локална самоуправа може, на захтев виших органа власти (покрајина, република) издати бланко соло меницу, на име доброг извршења посла, који је предмет одобравања средстава виших нивоа власти.

Члан 19.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност Одељења за привреду и финансије.

Корисник буџетских средстава који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, дужан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2021. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2021. године, преносе се у 2022. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 20.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 21.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 23.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 24.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносиће се буџетским корисницима на основу процедуре утврђене Упутством о раду трезора општине Апатин који обавезује све буџетске кориснике.

Члан 25.

Распоред и коришћење средстава у 2022. години, вршиће се на основу Решења, које доноси Председник општине, на предлог Одељења за привреду и финансије.

Члан 26.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2022. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, Председник Општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 27.

Уколико на крају 2022. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, може се пренети у наредну годину.

Члан 28.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Апатин, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године, део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2021. годину уплате у буџет, према динамици коју одреди орган управе надлежно за послове финансија.

Изузетно из ст. 1. овог члана, обавезу по основу уплате добити нема јавно предузеће или други облик организовања чији је оснивач општина Апатин, који, уз сагласност општинског већа, донесе одлуку да из добити покрије губитак, односно повећа капитал, или да расположива ликвидна средства употреби за финансирање инвестиција.

Члан 29.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника Општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2022. године, уколико средства потребна за исплату тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 30.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2022. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 31.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета и задуживања ради куповине основних средстава, одлуку о задуживању доноси Председник Општине.

Члан 32.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2022. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Апатин за 2022. годину.

Члан 33.

Изузетно, у случају да се буџету општине Апатин из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 34.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине Општине.

Члан 35.

У буџетској 2022. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда и новчаних честитки за децу запослених, за запослене који су то право стекли у 2022. години.

Члан 36.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 37.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 38.

Ову одлуку доставити Министарству надлежном за послове финансија.

Члан 39.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Апатин“, а примењује се од 01. јануара 2022. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011- 54 /2021-I
Дана, 23 . 12.2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО,

Милан Шкрбић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије
Број:400 - 17 /2021-IV/01
Дана, 14. децембар 2021. год.
А П А Т И Н

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 4. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Апатин за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист општине Апатин“ 3/2019) и члана 112. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ 1/2019), Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Апатин је спровело јавну расправу на Нацрт Одлуке о буџету општине Апатин за 2022. годину.

Јавна расправа је трајала у периоду од 23.11.2021. године до 13. 12.2021. године.

Дана, 14. 12. 2021. године заказана је јавна презентација Нацрта Одлуке о буџету општине Апатин за 2022. годину у периоду од 08,00 до 09,00 часова у Великој сали општине Апатин, у улици Српских владара 29.

Грађани и корисници су могли доставити предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику на адресу: Општинска управа општине Апатин, Одељење за привреду и финансије, Српских владара 29, Апатин и у електронском облику на следећу mail адресу: budzet@soapatin.org, најкасније до 13.12.2021. године.

Путем mailа или у писаном облику пристига је примедба ПУ Пчелица на предложен план средстава за њихову установу да се изврши измена на следећим економским класификацијама 415 (+600.000,00 динара), 416 (-800.000,00 динара), 425 (+200.000,00 динара), што је и прихваћено.

На заказаној јавној презентацији није било заинтересованих грађана, ни представника наших корисника.

Одељење за привреду и финансије је начинило измене у следећим планираним средствима:

- код Програма 2: Комуналне делатности, ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, издвојена додатна средства у износу од 3.750.000,00 динара за плаћање ПДВ-а реконструкције постројења за прераду воде у Апатину (биолошки филтери), која нису била планирана Нацртом одлуке о буџету, јер је планирано да се инвестиција реализује у 2021. години.
- код Програма 8: Предшколско васпитање и образовање (глава ПУ Пчелица) износ од 1.093.000,00 динара је склоњен са позиције 511 код ПУ Пчелица
- код Програма 11: Социјална и дечија заштита, направљене измене у извору финансирања код ПА: Саветодавне-терапијске и социјално-едукативне услуге, а због добијених наменских средстава у децембру 2021. године од Покрајинског завода за родну равноправност (отворен извор финансирања 15 – Неутрошена средстава

донација из ранијих година за 350.000,00 динара, а за исти износ смањена апропријација из извора 01 – приходи из буџета)

- текући приход (класа 7) повећани за 11.317.000,00 динара (економска класификација 733150 за 12.000.000,00 динара, а економска класификација 711180 смањена за 683.000,00 динара)
- примања од домаћих задуживања (класа 9) смањени за 25.000.000,00 динара
- пренета неутрошена средства од ранијих година (класа 3) повећана за 16.340.000,00 динара

Одељење за привреду и финансије начинило је измене и у планираним износима код прихода, обзиром да ће буџет располагати са вишим износом пренетих средстава у 2022. години од првобитно планираних, те неће бити потребно задуживање код осталих поверилаца, како је то нацртом било планирано.



РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,

Др др. Славољуб Штрбо

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 буџету општине Апатин за 2022. годину садржан је у одредбама члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), којим је дата надлежност скупштини локалне власти за доношење одлуке о буџету локалне власти, као и у одредбама члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 47/2018), којим је прописано да локална скупштина доноси буџет општине.

Чланом 40. став 1. тачка 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020-испр.), дефинисано је да Скупштина општине Апатин доноси буџет и завршни рачун буџета.

III ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

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

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА

Општи део буџета обухвата:

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

Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Апатин је у јулу 2021. године, припремило Упутство и допуну Упутства за припрему одлуке о буџету општине Апатин за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину, а по основу Упутства министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину, са пројекцијом за 2022. и 2023. годину, Закона о буџетском систему и Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину.

Приходи су пројектовани, по основу процене остварених прихода у 2021. годину, уз дозвољено увећање од 6,8% - пројектовани номинални раст у 2022. години.

За 2022. годину планирани су приходи, примања буџета, пренета средства из претходних година су планирана на следећи начин:

- **класа 7 (извор финансирања 01, приходи из буџета) - 1.031.285.430,00 динара,**
- **класа 7 (извор финансирања 07, трансфери од осталих нивоа власти) - 21.570.000,00 динара,**
- **класа 8 (извор финансирања 01, приходи из буџета) - 18.051.000,00 динара.**

- У 2022. години планирано је да се пренесе 90.150.570,00 динара.

Пројекција прихода буџета за 2022. годину, из извора 01, планирана је по основу њиховог остварења у 2021. години. Са 30. новембром приходи из буџета (01) су остварени 880 милиона, пројекција је да ће приходи из извора 01 у 2021. години бити остварени око 1.000.000.000,00 динара. За следећу годину се пројектују приходи из буџета 1.049.336.430,00 динара (у границама дозвољеног увећања 6,8%).

Приходи из осталих извора су планирани на бази очекивања њиховог остварења у 2022. години.

У структури планираних **прихода**, најзначајније учешће и даље заузимају приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 460.249.430,00 динара, или 39,8 % 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 188.100.000,00 динара или 16,24 %.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у висини од 197.390.000,00 динара или 17 %, 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 3.000.000,00 динара, за пројекте у области социјалне заштите 4.500.000,00 динара, 7.940.000,00 динара за припремно предшколски програм, 4.950.000,00 динара за мере енергетске санације – соларни панели.

Значајније учешће у структури укупно планираних прихода остварују приходи од имовине (119.882.000,00 динара), порези на добра и услуге (32.464.000,00 динара). Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 1.500.000,00 динара и приходи од продаје роба и услуга 32.590.000,00 динара.

Одлуком о буџету општине Апатин за 2022. годину планирани су текући приходи у износу од 1.052.855.430,00 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 18.051.000,00 динара, укупни расходи су планирани у износу од 1.040.915.000,00 динара и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 120.142.000,00 динара, односно исказан је буџетски дефицит у износу од 90.150.570,00 динара.

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

Планирано је да се потребних средства за финансирање буџетског дефицита обезбеде из пренетих средстава из претходне године.

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

Ек. клас	Ред. број	Опис	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1	Изградња Централног пречистача отпадних вода са изградњом за град Апатин		360,000,000	360,000,000
511	2	Изградња канализационе мреже у Пригревици (са техничком документацијом)	10,000,000	100,000,000	100,000,000
511	3	Реконструкција ОШ Жарко Зрењанин у Апатину	15,000,000	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	109,100,000		
511	7	Изградња зелене пијаце у Сонти	8,500,000		
511	8	Реконструкција улице Српских Владара у Апатину	25,000,000		
511	9	Реконструкција Визиторског центра „Харчаш“	25,000,000		
		УКУПНО:	212,600,000	840,000,000	855,000,000

У складу са планираним приходима, извршена је и њихова расподела по програмској, функционалној, економској класификацији и класификацији по изворима прихода. Основни принцип код израде предлога финансијских планова буџетских корисника је пројекција њихове потрошње за 2021. године и уважавањем одређених захтева корисника за додатним средствима. У билансирању расхода уважени су у максимално могућој мери и захтеви корисника буџетских средстава (предлози финансијских планова за 2022. годину), као и опредељење, односно планирана политика локалних власти

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 – октобар 2021. године и планирана пројекција за период новембар/децембар 2021. године
- планирана средства за плате за 2022. годину.

		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ															ИСПЛАЋЕНА У 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2022. ГОДИНИ																
Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2021. године на економским класификацијама 411 и 412				Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412																					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																	
1	Органи и службе локалне власти	80	85,350,000	0		0		7,081,133			81	91,395,000	0		0																		
	Изабрана лица	3		0		0					3		0		0																		
	Постављена лица	5		0		0					5		0		0																		
	Запослени	72		0		0					73		0		0																		
2	Установе културе	22	19,050,000	0		0		1,591,213			22	20,432,000	0		0																		
	Постављена лица	2		0		0					2		0		0																		
	Запослени	20		0		0					20		0		0																		
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	6	6,150,000	0	0	0	0	514,160	0	0	6	6,604,000	0	0	0	0																	
	1.Туристичка организација	4	3,800,000	0		0		320,599			4	4,118,000	0		0																		
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0																		
	Запослени	3		0		0					3		0		0																		
	2.Установа за стручно оспособљавање одраслих	2	2,350,000	0		0		193,561			2	2,486,000	0		0																		
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0																		
	Запослени	1		0		0					1		0		0																		
	3.	0		0		0					0		0		0																		
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0																		
	Запослени	0		0		0					0		0		0																		
	4.	0		0		0					0		0		0																		
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0																		
	Запослени	0		0		0					0		0		0																		
	5.	0		0		0					0		0		0																		
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0																		
	Запослени	0		0		0					0		0		0																		
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0					0		0		0																		
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0																		
	Запослени	0		0		0					0		0		0																		
5	Месне заједнице	13	11,800,000	0		0		996,343			13	12,829,000	0		0																		
	Изабрана лица	5		0		0					5		0		0																		
	Запослени	8		0		0					8		0		0																		
	Предшколске установе	84	79,500,000	0		0		6,590,253			83	84,620,000	0		0																		
6	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	215,880,000	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																		

Планирање масе средстава за плате запослених у 2022. години

Маса средстава за исплату дванаест месечних плата планирана је по основу исплаћених плата за месец август 2021. године, уз увећање за зараде оних запослених који су у септембру месецу били на боловању, као и предложених увећања плата у складу са изменама Закона о буџетском систему.

Приликом планирања средстава за зараде пошло се од масе исплаћених зарада за август 2021. годину које су извршене у укупном износу од око **16.773.102,00** динара, односно за 12 месеци 201.277.224,00 динара.

Ову масу смо увећали за предвиђена увећања зарада од јануара 2022. године 14.100.000,00 динара, за око 500.000,00 динара – плата за радника у Општинској управи који је у августу месецу био на боловању, а није имао замену.

По основу претходно изнетог, укупно планирана маса средстава, на економским класификацијама 411 и 412 у 2022. годину, потребна за исплату дванаест месечних плата износи **215.880.000,00** динара.

Претпоставка је да ова маса средстава неће бити довољна за исплату плата запослених, узимајући у обзир чињеницу да је плата запослених са средњом школом у висини минималне зараде, да је учешће минималне зараде у структури плата свих запослених значајно, као и да минимална зарада „расте“ брже од осталих зараде, јер ће цена минималне зараде 2022. године бити већа за 9,4% у односу на ову годину (са 183,93 динара на 201,22 динара по радном часу).

Као и у претходним годинама и у буџетској 2022. години нису планирана средства за обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2022. години.

Остале економске класификације у оквиру **групе 41** – Расходи за запослене, планирани су крајње рестриктивно.

У односу на други ребаланс буџета за 2021. годину, овај буџет је мањи за око 10 %.

У оквиру групе **конта 42** – Коришћење услуга и роба, у складу са препоруком надлежног министарства, при планирању апропријација, вођено је рачуна о могућим уштедама уз истовремено обезбеђење да се не угрози извршавање сталних трошкова.

У оквиру групе **конта 45** – Субвенције планирано је око 48.600.000,00 динара.

У оквиру групе **конта 46** – Донације, дотације и трансфери –планирано 157.177.000,00 динара.

У оквиру групе **конта 48** – остали расходи планирано 89.469.000,00 динара.

Издаци у оквиру **класе 5** планирани су у износу 120.142.000,00 динара.

На основу наведеног, укупни буџетски расходи и издаци буџета у износу од **1.161.057.000,00 динара** распоређени су у оквиру пет раздела и то:

Раздео 1 – Скупштина општине

У оквиру раздела 1 – Скупштина општине, планирана су средства за плате и накнаде за запослене, накнаде за одборнике, средства за финансирање рада политичких странака, као и остале трошкове везане за функционисање Скупштине општине, у укупном износу од **16.423.000,00 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 **8.610.000,00 динара**.

Раздео 3 – Општинско веће

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

Раздео 4 – Правобранилаштво општине Апатин

У оквиру раздела 3 – Правобранилаштво општине Апатин, планирана су средства за плате и накнаде запослених, остали трошкови неопходни за рад Правобранилаштва. Укупно за раздео 4 потребна средства износе **2.872.000,00 динара**.

Раздео 5 – Општинска управа

За раздео 5 планирана су средства у висини од **1.130.752.000,00 динара**

У оквиру раздела 5 – Општинска управа, у оквиру Програма 15 – локална самоуправа, Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 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.) У овом програму обезбеђена су и средства за рад месних заједница.

Средства у износу од 38.721.700,00 динара распоређују се на следеће месне заједнице:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АПАТИН

Кonto	Опис	2022. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2,958,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	493,000.00
413000	Накнаде у натури	7,500.00
415000	Накнаде за запослене	80,000.00
416000	Награде запосленима и ост. посеб. расх.	1,000.00
421000	Стални трошкови	250,000.00
423000	Услуге по уговору	269,500.00
425000	Текуће поправке и одржавање	70,000.00
426000	Материјал	170,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000.00
482000	Порези, таксе	1,000.00
512000	Машине и опрема	50,000.00
	УКУПНО:	5,850,000.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУПУСИНА

Конто	Опис	2022. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2,170,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	362,000.00
415000	Накнаде за запослене	120,000.00
421000	Стални трошкови	196,000.00
422000	Трошкови путовања	60,000.00
423000	Услуге по уговору	950,000.00
424000	Специјализоване услуге	160,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	1,110,000.00
426000	Материјал	219,000.00
482000	Порези, таксе	13,000.00
	УКУПНО:	5,360,000.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИГРЕВИЦА

Конто	Опис	2022. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1,577,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	266,000.00
414000	Социјална давања запосленима	131,000.00
415000	Накнаде за запослене	70,000.00
421000	Стални трошкови	920,000.00
422000	Трошкови путовања	35,000.00
423000	Услуге по уговору	2,135,000.00
424000	Специјализоване услуге	100,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	3,300,000.00
426000	Материјал	180,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000.00
481000	Дотације невладиним организацијама	200,000.00
482000	Порези, таксе	30,000.00
512000	Машине и опрема	100,000.00
	УКУПНО:	11,044,000.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СВИЛОЈЕВО

Конто	Опис	2022. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1,595,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	263,000.00
414000	Социјална давања запосленима	1,000.00
415000	Накнаде за запослене	72,000.00
421000	Стални трошкови	160,500.00

423000	Услуге по уговору	202,700.00
424000	Специјализоване услуге	109,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	6,060,000.00
426000	Материјал	118,500.00
482000	Порези, таксе	6,000.00
512000	Машине и опрема	120,000.00
УКУПНО:		8,707,700.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОНТА

Кonto	Опис	2022. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2,700,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	445,000.00
414000	Социјална давања запосленима	160,000.00
415000	Накнаде за запослене	110,000.00
421000	Стални трошкови	835,000.00
423000	Услуге по уговору	560,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	2,550,000.00
426000	Материјал	180,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200,000.00
482000	Порези, таксе	10,000.00
512000	Машине и опрема	10,000.00
УКУПНО:		7,760,000.00

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара за израду урбанистичких планова.

Програм 2 – Комунална делатност планирана су расходи у износу од 131.350.000, а обухватају средства за јавну расвету, одржавање зеленила, одржавање гробаља, за изградњу зелене пијаце у Сонти 8.500.000,00 динара, трошкове зоохигијене и расходе у оквиру водоснабдевања, као и субвенције ЈКП „Наш дом“ Апатин за отплату кредита за фабрику воде.

Програм 3 – Локални економски развој 8.600.000,00 динара, планирана су средства за подршку постојећој привреди и унапређење привредног амбијента – субвенције Слободној зони 5.000.000,00 динара, за мере запошљавања 2.000.000,00 динара.

Програм 4 – Развој туризма, планирано 66.713.000,00 динара, обухвата редован рад Туристичке организације 13.163.000,00 динара, субвенције ЈП Марина и пристан у износу од 6.200.000,00 динара, расподелу средстава удружењима у области туризма 1.000.000,00 динара, за Апатинске рибарске вечери се издваја 7.150.000,00 динара и за остале манифестације које се реализују преко Туристичке организације 8.500.000,00 динара (Дани јелена, Личка олимпијада, Нова година и промоција туристичке понуде), као и за реконструкцију Визиторског центра Харчаш 25.000.000,00 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 64.250.570,00 динара.

Програм 6 – Заштита животне средине, извршен је распоред наменских средстава по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине, а у складу са Програмом заштите животне средине, који ће се реализовати кроз ПА : праћење квалитета елемената животне средине, заштита природе, управљање отпадним водама (за суфинансирање одвођења фекалних вода из насељених места), управљање комуналним отпадом (за набавку канти за индивидуална домаћинства), управљање осталим врстама отпада (за чишћење депонија), у укупном износу од 27.300.000,00 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, средства за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од 92.800.000,00 динара, од тога 36.300.000,00 за одржавање путева, за реконструкцију и изградњу нових саобраћајница 51.000.000,00 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, ПА – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства у износу 111.429.250,00 динара, а највећи део за рад Предшколске установе „Пчелица“ (плате, накнаде и награде, сталне трошкове, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање) у износу од 105.059.000,00 динара.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање, обезбеђује средства за функционисање основних школа.

Планирана средства у износу од 76.728.000,00 динара распоређују се на следеће буџетске кориснике:

ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" АПАТИН

Кonto	Опис	2022. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	200,000.00
415000	Накнада за запослене	4,400,000.00
416000	Јубиларне награде	1,520,000.00
421000	Стални трошкови	15,090,000.00
422000	Трошкови путовања	550,000.00
423000	Услуге по уговору	835,000.00
424000	Специјализоване услуге	350,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	4,000,000.00
426000	Материјал	1,450,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	1,500,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	185,000.00
512000	Машине и опрема	600,000.00
УКУПНО:		30,680,000.00

ОМШ "СТЕВАН ХРИСТИЋ" АПАТИН

Кonto	Опис	2022. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	100,000.00
415000	Накнада за запослене	1,400,000.00
416000	Јубиларне награде	400,000.00

421000	Стални трошкови	365,000.00
422000	Трошкови путовања	35,000.00
423000	Услуге по уговору	250,000.00
424000	Специјализоване услуге	10,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	515,000.00
426000	Материјал	215,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	5,000.00
512000	Машине и опрема	150,000.00
УКУПНО:		3,445,000.00

ОШ "МЛАДОСТ" ПРИГРЕВИЦА

Кonto	Опис	2022. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	85,000.00
415000	Накнада за запослене	1,400,000.00
416000	Јубиларне награде	500,000.00
421000	Стални трошкови	4,905,000.00
422000	Трошкови путовања	350,000.00
423000	Услуге по уговору	385,000.00
424000	Специјализоване услуге	20,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	510,000.00
426000	Материјал	440,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	460,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	31,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	3,400,000.00
512000	Машине и опрема	221,000.00
УКУПНО:		12,707,000.00

ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" СОНТА

Кonto	Опис	2022. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	170,000.00
415000	Накнада за запослене	2,600,000.00
416000	Јубиларне награде	450,000.00
421000	Стални трошкови	7,145,000.00
422000	Трошкови путовања	175,000.00
423000	Услуге по уговору	235,000.00
424000	Специјализоване услуге	20,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	450,000.00
426000	Материјал	650,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	650,000.00

482000	Порези и обавезне таксе	33,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	1,630,000.00
512000	Машине и опрема	300,000.00
УКУПНО:		14,508,000.00

ОШ "ЈОЖЕФ АТИЛА" КУПУСИНА

Кonto	Опис	2021. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	150,000.00
415000	Накнада за запослене	2,300,000.00
416000	Јубиларне награде	600,000.00
421000	Стални трошкови	2,925,000.00
422000	Трошкови путовања	180,000.00
423000	Услуге по уговору	185,000.00
424000	Специјализоване услуге	60,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	1,100,000.00
426000	Материјал	440,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	250,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	65,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	50,000.00
512000	Машине и опрема	200,000.00
УКУПНО:		8,505,000.00

ОШ "КИШ ФЕРЕНЦ" СВИЛОЈЕВО

Кonto	Опис	2022. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленима	80,000.00
415000	Накнада за запослене	1,800,000.00
416000	Јубиларне награде	250,000.00
421000	Стални трошкови	1,190,000.00
422000	Трошкови путовања	140,000.00
423000	Услуге по уговору	200,000.00
424000	Специјализоване услуге	30,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	270,000.00
426000	Материјал	355,000.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту-ужина ђака	300,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	8,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	2,060,000.00
512000	Машине и опрема	200,000.00
УКУПНО:		6,883,000.00

Програм 10 – Средње образовање и васпитање – за функционисање средњих школа и Установе за стручно оспособљавање одраслих обезбеђују се средства у износу од 26.231.000,00 динара.

Планирана средства у износу 20.000.000,00 динара, распоређују се на следеће буџетске кориснике:

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" АПАТИН

Кonto	Опис	2022. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	200,000.00
415000	Накнада за запослене	1,200,000.00
416000	Јубиларне награде	300,000.00
421000	Стални трошкови	3,590,000.00
422000	Трошкови путовања	200,000.00
423000	Услуге по уговору	400,000.00
424000	Специјализоване услуге	90,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	1,300,000.00
426000	Материјал	700,000.00
482000	Порези и обавезне таксе	10,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	10,000.00
512000	Машине и опрема	600,000.00
515000	Нематеријална имовина	10,000.00
УКУПНО:		8,610,000.00

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА АПАТИН

Кonto	Опис	2022. година
		Средства из буџета
1	2	3
414000	Социјална давања запосленим	80,000.00
415000	Накнада за запослене	2,400,000.00
416000	Јубиларне награде	605,000.00
421000	Стални трошкови	2,835,000.00
422000	Трошкови путовања	70,000.00
423000	Услуге по уговору	100,000.00
424000	Специјализоване услуге	200,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	500,000.00
426000	Материјал	195,000.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	204,000.00
511000	Капитално одржавање објеката	4,200,000.00
512000	Машине и опрема	1,000.00
УКУПНО:		11,390,000.00

Програм 11 – Социјална и дечија заштита, планирана су средства за рад Центра за социјални рад, средства за рад социо – хуманитарних организација и Црвеног крста, исплате једнократних помоћи, накнаде за новорођене бебе из средстава самодоприноса, за бесплатно сахрањивање из средстава самодоприноса, за превоз ђака, за студентске стипендије, а све у укупном износу од 134.993.680,00 динара.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Позиција	Кonto	Опис	Средства из буџета
1	2	3	4
34	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	5,300,000.00
34	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	856,000.00
34	414000	Социјална давања запосленима	100,000.00
34	415000	Накнада за запослене	500,000.00
34	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	10,000.00
34	421000	Стални трошкови	3,160,000.00
34	422000	Трошкови путовања	50,000.00
34	423000	Услуге по уговору	1,360,000.00
34	424000	Специјализоване услуге	150,000.00
34	425000	Текуће поправке и одржавање	960,000.00
34	426000	Материјал	775,000.00
34	472000	Накнада за социјалну заштиту	10,300,000.00
34	482000	Порез, таксе	108,000.00
34	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000.00
34	485000	Накнада штете	10,000.00
34	512000	Машине и опрема	500,000.00
УКУПНО:			24,149,000.00

Програм 12 – Здравствена заштита, планиран је део средстава неопходних за функционисање Дома здравља у укупном износу од 33.200.000,00 динара, од тога за Дом здравља се издваја 31.000.000,00 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 68.834.800,00 динара.

Планирана средства у износу од 41.034.800,00 динара распоређују се на следеће буџетске кориснике:

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "МИОДРАГ БОРИСАВЉЕВИЋ" АПАТИН

Кonto	Опис	2022. година
		Средства из буџета
2	3	4
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	10,298,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,715,000.00
413000	Накнаде у натури	27,000.00
414000	Социјална давања запосленима	1,000.00

415000	Накнаде за запослене	475,000.00
416000	Награде запосленима	240,000.00
421000	Стални трошкови	3,540,000.00
422000	Трошкови путовања	27,000.00
423000	Услуге по уговору	1,936,000.00
424000	Специјализоване услуге	200,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	790,000.00
426000	Материјал	250,000.00
482000	Порези, таксе	13,000.00
511000	Зграде и грађевински објекти	3,500,000.00
512000	Машине и опрема	227,000.00
515000	Нематеријална имовина	500,000.00
УКУПНО:		23,739,000.00

ОПШТИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР АПАТИН

Кonto	Опис	2022. година
		Средства из буџета
1	2	3
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	7,217,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,202,000.00
413000	Накнаде у натури	33,000.00
414000	Социјална давања запосленима	1,000.00
415000	Накнаде за запослене	300,000.00
416000	Награде запосленима и ост. посеб. расх.	150,000.00
421000	Стални трошкови	1,450,000.00
423000	Услуге по уговору	2,377,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	350,000.00
426000	Материјал	360,000.00
481000	Дотације невладиним организацијама	20,000.00
482000	Порези, таксе	40,000.00
512000	Машине и опрема	130,000.00
УКУПНО:		13,630,000.00

Програмска активност 0002: Јачање културне продукција и уметничког стваралштва

Кonto	Опис	2022. година
		Средства из буџета
1	2	3
421000	Стални трошкови	90,000.00
422000	Трошкови путовања	30,000.00
423000	Услуге по уговору	1,650,000.00
424000	Специјализоване услуге	1,795,800.00
426000	Материјал	100,000.00
УКУПНО:		3,665,800.00

Програм 14 – Развој спорта и омладине – планира се издвајање средстава у висини од 39.000.000,00 динара за финансирање спортских клубова, за финансирање рада Спортског савеза, за финансирање ЛАП за младе.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије за програмску активност: Енергетски менаџмент у износу од 9.900.000,00 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	2,500,000	-	2,500,000
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	1	1	1	1	2,500,000		2,500,000
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1/1	1/1	1/1	1/1			
			Проценат површина покривен плановима деталне 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	127,600,000	3,750,000	131,350,000
		Повећање покривености насеља и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Број насељених места обухваћених услугама у односу на број насеља	5/5	5/5	5/5	5/5			
		Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)	200 л/дан	200 л/дан	200 л/дан	200 л/дан			
			Цена воде по м3 (без ПДВ-а)	55.68 дин	61.24 дин	67.36 дин	74.09 дин			

Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупна број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	630	700	730	730	29,500,000		29,500,000
Одржавање јавних зелених површина	0002	Адекватан квалитет прижених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	100%	100%	100%	100%	30,000,000		30,000,000
			Број извршених инспекцијских контрола	12	12	12	12			
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина	100%	100%	100%	100%	5,000,000		5,000,000
Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Јавне површине на којима је рађена дератизација (км ²)	0.40	0.50	0.55	0.65	38,500,000		38,500,000
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција-крпељи (км ²)	0.15	0.20	0.30	0.40			
			Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	6	6	6	6			

Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са Општинском одлуком					8,500,000		8,500,000
Одржавање гробља и погребне услуге	0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2	2	2	2	15,100,000	3,750,000	18,850,000
3 - Локални економски развој	1501	Повећање запослености на територији општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	2500, од тога 1160 жене	2400, од тога 1120 жене	2300, од тога 1100 жене	2200, од тога 1070 жене	8,600,000	-	8,600,000
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	10%	12%	13%	13%	6,100,000		6,100,000
Мере активне политике запошљавања	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	9	15	20	25	2,000,000		2,000,000
Пројекат Талентмагнет	4002							500,000		500,000

4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	2,500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	40,713,000	26,000,000	66,713,000
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	20,363,000		20,363,000
Промоција туристичке понуде	0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине на којима учествује ТО	20	21	22	23	8,500,000		8,500,000
Реконструкција Визиторског центра "Харчаш"	4001								25,000,000	25,000,000
Пројекат "Responsible Green Destination Amazon of Europe"	4003							4,700,000		4,700,000
Пројекат "Апатинске рибарске вечери"	4005	Масовна посећеност туристичкој понуди општине Апатин	Број ноћења у јулу месецу	8200	9000	9300	9500	7,150,000	1,000,000	8,150,000
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинастава у укупном броју пољопривредних газдинастава	70%	70%	70%	70%	56,870,000	7,380,570	64,250,570
			Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	22000/38000 ха	22000/38000 ха	22000/38000 ха	22000/38000 ха			

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	30/1400	30/1400	30/1400	30/1400	38,870,000	7,380,570	46,250,570
		Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	100%	100%	100%	100%			
Мере подршке руралном развоју	0002	Унапређење руралног развоја	Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћеним годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	30%	30%	30%	30%	18,000,000		18,000,000
6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	52	45	40	37	27,300,000	-	27,300,000
			Вредност укупног индикатора буке	60	50	40	40			
		Унапређење управљања комуналним отпадом	Број " дивљих депонија "	15	14	10	10			
			Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	75%	80%	85%	90%			

Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлижни орган општине издаје одобрење за градњу, односу употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката	6	8	9	10	3,300,000		3,300,000
Управљање отпадним водама	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	80%	85%	90%	95%	17,000,000		17,000,000
Управљање комуналним отпадом	0005	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	6	8	10	10	3,000,000		3,000,000
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	15	14	10	8	4,000,000		4,000,000
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	6,5	6,5	7,0	7,5	44,560,000	48,240,000	92,800,000
			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	39,560,000	37,240,000	76,800,000
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	130	225	250	275			
Унапређење безбедности саобраћаја	0005							5,000,000		5,000,000
Пројекат "Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору"	5001								11,000,000	11,000,000
8 - Предшколско васпитање	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат деце уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	97	100	100	100	102,319,250	9,110,000	111,429,250
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	просечан број деце у групи (предшколски, ППП)	21.7	21.9	22	22	102,319,250	9,110,000	111,429,250
9-Основно образовање		Унапређен квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	математика 7.01 српски 10.8 општи 11.98	математика 9.45 српски 10.98 општи 12.1	математика 9.9 српски 11.4 општи 12.8	математика 10.34 српски 11.84 општи 13.22	83,728,000		83,728,000
			Проценат ученика који је учествовао на републичком такмичењу	3.01%	3.00%	3.60%	3.60%			

Функционисање основних школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	дечаци 6.8, девојчице 9.75	дечаци 9.5, девојчице 9	дечаци 10, девојчице 9	дечаци 9.7, девојчице 9	83,728,000		83,728,000
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	50.00%	52.00%	53.00%	53.00%			
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којима је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	38.00%	38.00%	36.00%	35.00%			
			Проценат деце којима је обезбеђен бесплатан превоз у односу на укупан број деце	4%	4%	3%	3%			
10-Средње образовање			Стопа прекида средњошколског образовања	3%(3 дечака и 2 девојчице)	3%(4 дечака и 2 девојчице)	3%(4 дечака и 2 девојчице)	3%(4 дечака и 2 девојчице)	26,231,000		26,231,000
Функционисање средњих школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по разреду	24.25	24.25	23	23	20,000,000		20,000,000
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	3/6	3/6	3/6	3/6			

Функционисање установа за стручно оспособљавање одраслих	0012							6,231,000		6,231,000
11 - Социјална и дечија заштита	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника финансијске подршке и подршке уaturi у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	6.36%	6.36%	6.36%	6.36%	122,703,680	12,290,000	134,993,680
		Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Проценат лиценцираних пружалаца услуге у односу на укупан број подржаних пружалац услуге	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	1100/28929	11000/28929	11000/28929	11000/28929	24,800,000	4,440,000	29,240,000
			Број грађана- корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	2120/28929	2120/28929	2120/28929	2120/28929			
Обављање делатности установа социјалне заштите	0005							13,849,000		13,849,000
Дневне услуге у заједници	0016							41,500,000	4,500,000	46,000,000
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	8	8	8	8	2,298,680	350,000	2,648,680

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	15	15	15	15	2,856,000		2,856,000
			Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	100	100	100	100			
			Број волонтера Црвеног крста	30	30	30	30			
Подршка деци и породицама са децом	0019	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике					21,400,000	3,000,000	24,400,000
Подршка рађању и родитељству	0020			накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	накнада за новорођену децу из средстава самодоприноса	10,000,000		10,000,000
Подршка особама са инвалидитетом	0021							6,000,000		6,000,000
12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становника општине	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	33,200,000	-	33,200,000
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	25	25	25	25	32,000,000		32,000,000
Мртвозорство	0002							1,200,000		1,200,000

13 - Развој културе	1201	Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	495	550	555	560	68,834,800	-	68,834,800
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	51,669,000		51,669,000
Качање културне продукција и уметничких стваралаштва	0002	Јачање културне продукција и уметничког стваралаштва	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	8000	8200	8500	8700	3,665,800		3,665,800
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	2,500,000		2,500,000
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	8	8	8	8	11,000,000		11,000,000
14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	28	30	30	30	39,000,000	-	39,000,000
			Број чланова спортских организација и удружења	920	950	950	950			
			Број жена чланова спортских организација и удружења	350	420	450	450			

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко који се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	2	5	5	6	30,000,000		30,000,000
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	28	30	30	30			
			Број стипендираних категорисаних спортиста	3	4	4	4			
		Унапређење рекреативног спорта	Број програма који се реализују активности из рекреативног спорта	2	5	5	5			
			Број годишњих програма омасовљења женског спорта	2	3	5	5			
Подршка предшколском и школском спорту	0002	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	10	10	10	10	5,500,000		5,500,000
			Број програма којима се реализују активности школског спорта	5	15	16	17			
			Број деце укључен у спортске активности у односу на укупан број деце	250	800	800	800			
		Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	150	300	320	330			
			Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	30%	50%	50%	60%			

Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	130	140	150	150	3,500,000		3,500,000
			Број младих жена корисника услуга	67%	70%	70%	70%			
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у општини и законом утврђеног максималног броја	270/283	275/283	283/283	283/283	232,793,700	-	232,793,700
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	173,200,000		173,200,000
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво					38,721,700		38,721,700
Општинско / градско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	350/388	300/330	280/300	280/300	2,872,000		2,872,000
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	0	1	2	2	100,000		100,000
Текућа буџетска резерва	0009							10,000,000		10,000,000
Стална буџетска резерва	0010							1,400,000		1,400,000

Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (сирене за узбуњивање)	0	7	0	0	6,500,000		6,500,000
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						27,433,000	-	27,433,000
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	10	10	10	16,423,000		16,423,000
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	31	25	25	25	11,010,000		11,010,000
17 - Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије	0501							4,950,000	4,950,000	9,900,000
Енергетски менаџмент	0001	Функционисање система енергетског менаџмента						4,950,000	4,950,000	9,900,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ:								1,049,336,430	111,720,570	1,161,057,000

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Одељење за привреду и финансије