

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за буџет и финаније
Број: 04-400-179
Дана: 14.10.2022. године
Б Е О Ч И Н

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА ПЕРИОД I -IX 2022. ГОДИНЕ



Беоцин, октобар 2022. године

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	Износ
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	775,631,867.87
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	662,595,158.42
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	113,036,709.45
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0.00
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)-62	113,036,709.45
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0.00
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	161,577.79
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	20,921,967.18
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0.00
В.	Нето финансирање	(91+92+93)-(61+6211)	21,083,544.97

134,120,254.42

**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2022.ГОДИНУ
И ОСТВАРЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ**

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Остварење 01.01.- 30.09.2022	Структура %
1	2	3	4		5
3/32/321	321311	Нераспоређен вишак прихода и примања из претходне године	95,000,000.00	71,911,404.30	75.70%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,081,058,841.14	770,966,161.50	71.32%
710000		ПОРЕЗИ	553,551,000.00	350,377,518.28	63.30%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	360,251,000.00	234,691,171.65	65.15%
	711111	Порез на зараде	290,000,000.00	193,408,200.62	66.69%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	50,000.00	10,491.45	20.98%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	12,000,000.00	8,281,966.57	69.02%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	32,000,000.00	15,044,060.40	47.01%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1,000,000.00	258,673.63	25.87%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1,000.00	3.00	0.30%
	711147	Порез на земљиште	-	2,139,213.26	#DIV/0!
	711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	-	10,125.90	#DIV/0!
	711191	Порез на остале приходе	25,000,000.00	15,463,304.19	61.85%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200,000.00	75,132.63	37.57%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	149,000,000.00	89,202,119.83	59.87%
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	88,000,000.00	44,786,174.42	50.89%
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	30,000,000.00	18,084,990.06	60.28%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3,000,000.00	666,764.97	22.23%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе	25,000,000.00	21,908,043.46	87.63%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима по решењу Пореске управе	3,000,000.00	859,787.20	28.66%
	713427	Порез на пренос апсолутних права употребљена возила	-	2,896,359.72	#DIV/0!
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	30,300,000.00	18,511,979.04	61.10%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	12,000,000.00	7,545,550.00	62.88%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	500,000.00	218,413.00	43.68%
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашчастих материја и одложеног	6,000,000.00	4,797,238.22	79.95%
	714552	Боравишна такса	500,000.00	238,980.00	47.80%
	714553	Боравишна такса по решењу органа ЈЛС	100,000.00	58,335.43	58.34%

	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10,000,000.00	4,632,792.30	46.33%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	1,200,000.00	1,011,514.91	84.29%
	714567	Такса за коришћење јавне површине заузеће	-	9,155.18	#DIV/0!
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	14,000,000.00	7,972,247.76	56.94%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	14,000,000.00	7,972,247.76	56.94%
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И	443,433,374.30	372,807,303.15	84.07%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	443,433,374.30	372,807,303.15	84.07%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	1,795,768.34	12,918,038.46	719.36%
	733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ Војводина у корист нивоа општина	11,674,412.00	9,147,961.00	78.36%
	733158	Ненаменски трансфери од АПГ Војводина у корист нивоа општина	48,627,273.00	36,470,457.00	75.00%
	733252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	381,335,920.96	314,270,846.69	82.41%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	83,574,466.84	47,405,848.96	56.72%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	51,650,000.00	30,860,996.66	59.75%
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1,000,000.00	1,411,941.46	141.19%
	741516	Накнада за коришћење минералних и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	18,000,000.00	9,852,202.92	54.73%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта односно пољопривредног објекта у државној својини	1,500,000.00	3,489,559.25	232.64%
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће	50,000.00	-	0.00%
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	50,000.00	5,800.00	11.60%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	250,000.00	66,345.09	26.54%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	30,000,000.00	15,123,295.32	50.41%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	800,000.00	911,852.62	113.98%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	23,430,000.00	13,920,946.49	59.42%
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	50,000.00	51,999.97	104.00%
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	-	1,058,135.09	#DIV/0!
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	20,000.00	2,500.00	12.50%
	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	60,000.00	57,778.42	96.30%

	742155	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници	2,500,000.00	1,396,217.24	55.85%
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	12,000,000.00	8,125,533.00	67.71%
	742251	Општинске административне таксе	3,500,000.00	2,205,048.77	63.00%
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	5,000,000.00	910,000.00	18.20%
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	300,000.00	113,734.00	37.91%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3,850,000.00	1,523,838.74	39.58%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3,000,000.00	1,279,532.61	42.65%
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку	50,000.00	5,000.00	10.00%
	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	800,000.00	239,306.13	29.91%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВИХ ЛИЦА	200,000.00	154,700.00	77.35%
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	200,000.00	154,700.00	77.35%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4,444,466.84	945,367.07	21.27%
	745151	Остали приходи у корист нивоа	4,444,466.84	945,367.07	21.27%
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	500,000.00	375,491.11	75.10%
771000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	-	263,824.00	#DIV/0!
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	-	263,824.00	#DIV/0!
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	500,000.00	111,667.11	22.33%
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода општине из претходне године	500,000.00	111,667.11	22.33%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	12,000,000.00	4,665,706.37	38.88%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1,000,000.00	585,108.15	58.51%
811000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	1,000,000.00	585,108.15	58.51%
	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	1,000,000.00	585,108.15	58.51%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	11,000,000.00	4,080,598.22	37.10%
841000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ	11,000,000.00	4,080,598.22	37.10%
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	11,000,000.00	4,080,598.22	37.10%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ	300,000.00	161,577.79	53.86%
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300,000.00	161,577.79	53.86%

921000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300,000.00	161,577.79	53.86%
	921651	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина	300,000.00	161,577.79	53.86%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1,093,358,841.14	775,793,445.66	70.96%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,188,358,841.14	847,704,849.96	71.33%

Економска класификација	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура %
1	2	3	3	4
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	572,806,560.18	341,833,475.85	59.68%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150,832,779.58	104,942,096.59	69.58%
411	Плате, додаци и накнаде запослених	114,481,075.83	81,669,686.90	71.34%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	19,205,703.75	13,120,047.40	68.31%
413	Накнаде у натури	251,000.00	86,994.98	34.66%
414	Социјална давања запосленима	7,210,000.00	3,649,288.87	50.61%
415	Накнаде трошкова за запослене	3,745,000.00	2,388,618.40	63.78%
416	Награде запосленима и остали посебни раходи	5,940,000.00	4,027,460.04	67.80%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	242,324,601.63	136,188,523.34	56.20%
421	Стални трошкови	41,259,400.00	25,972,520.70	62.95%
422	Трошкови путовања	13,945,000.00	10,584,776.36	75.90%
423	Услуге по уговору	86,536,937.90	55,422,700.64	64.05%
424	Специјализоване услуге	21,162,200.00	10,325,180.35	48.79%
425	Текуће поправке и одржавање	61,359,191.45	25,261,122.45	41.17%
426	Материјал	18,061,872.28	8,622,222.84	47.74%
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	600,000.00	299,762.74	49.96%
444	Пратећи трошкови задуживања	600,000.00	299,762.74	49.96%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	31,967,958.55	16,290,386.12	50.96%
451	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25,500,000.00	13,713,165.82	53.78%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	56,200,000.00	29,731,683.78	52.90%
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	50,700,000.00	26,923,016.61	53.10%
464	Текуће дотације РФЗО	5,500,000.00	2,808,667.17	51.07%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	50,200,000.00	30,497,251.86	60.75%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50,200,000.00	30,497,251.86	60.75%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	33,607,500.00	23,883,771.42	71.07%
481	Дотације невладиним организацијама	24,033,000.00	17,017,148.90	70.81%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	455,000.00	121,763.00	26.76%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,419,500.00	2,495,748.93	72.99%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5,700,000.00	4,249,110.59	74.55%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ	7,073,720.42	-	0.00%
499	Средства резерве	7,073,720.42	-	0.00%
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ	615,552,280.96	320,761,682.57	52.11%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	612,197,280.96	320,761,682.57	52.40%
511	Зграде и грађевински објекти	601,872,170.96	319,451,197.86	53.08%
512	Машине и опрема	9,160,110.00	1,177,530.58	12.85%
515	Нематеријална имовина	1,165,000.00	132,954.13	11.41%
520	ЗАЛИХЕ	5,000.00	-	0.00%
523	Залихе робе за даљу продају	5,000.00	-	0.00%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3,350,000.00	-	0.00%
541	Земљиште	3,350,000.00	-	0.00%
4+5+6	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,188,358,841.14	662,595,158.42	55.76%

Функционал на класификац ија	ОПИС	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Извршење 01.01.- 30.09.2022.	%
1	2	3		4
00	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	32,200,000.00	25,080,523.59	77.89%
70	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	32,200,000.00	25,080,523.59	77.89%
110	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	185,457,099.63	103,848,932.00	56.00%
111	Извршни и законодавни	31,667,779.58	17,989,065.96	56.81%
130	Опште услуге	152,688,320.05	85,828,616.04	56.21%
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	1,101,000.00	31,250.00	2.84%
200	ОДБРАНА	3,700,000.00	-	0.00%
220	Цивилна одбрана	3,700,000.00	-	0.00%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	5,250,000.00	1,557,333.95	29.66%
330	Судови	2,250,000.00	1,557,333.95	69.21%
360	Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту	3,000,000.00	-	0.00%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	507,118,958.55	299,814,566.57	59.12%
421	Пољопривреда	7,550,000.00	846,133.32	11.21%
450	Саобраћај	446,500,000.00	295,759,290.30	66.24%
473	Туризам	26,101,000.00	631,922.65	2.42%
474	Вишенаменски развојни пројекти	-	-	#DIV/0!
490	Економски послови неклассификовани на другом месту	26,967,958.55	2,577,220.30	9.56%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	51,301,200.00	30,519,752.99	59.49%
520	Управљање отпадним	14,500,000.00	2,185,426.49	15.07%
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту	36,801,200.00	28,334,326.50	76.99%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	148,396,170.96	52,706,193.93	35.52%
620	Развој заједнице	50,180,250.00	14,444,611.66	28.79%
640	Улична расвета	32,995,000.00	23,390,269.77	70.89%
660	Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту	19,000,000.00	13,255,480.00	69.77%
700	ЗДРАВСТВО	6,150,000.00	3,043,967.85	49.50%
760	Здравство неклассификовано на другом месту	6,150,000.00	3,043,967.85	49.50%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	91,585,412.00	52,459,235.68	57.28%
810	Услуге рекреације и спорта	31,580,000.00	17,415,366.28	55.15%
820	Услуге културе	52,381,000.00	30,698,895.70	58.61%
830	Услуге емитовања и штампања	2,000,000.00	827,514.00	41.38%
840	Верске и остале услуге заједнице	3,600,000.00	2,325,000.00	64.58%
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту	2,024,412.00	1,192,459.70	58.90%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	157,200,000.00	93,564,651.86	59.52%
911	Предшколско образовање	85,200,000.00	57,785,482.44	67.82%
912	Основно образовање	44,000,000.00	21,910,182.88	49.80%
950	Образовање које није дефинисано нивоом	28,000,000.00	13,868,986.54	49.53%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,188,358,841.14	662,595,158.42	55.76%

Рад део	Гл ав а	Програмска класифика ција	Функцио нална класифика ција	Пози ција	Економска класифика ција	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
1	1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	18,337,000.00	7,655,264.22	41.75%
		2101				Програм 16.Политички систем локалне самоуправе	17,236,000.00	7,624,014.22	44.23%
		2101-0001				Подршка деци и породици са децом	17,236,000.00	7,624,014.22	44.23%
			111			Извршни и законодавни органи	17,236,000.00	7,624,014.22	44.23%
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,300,000.00	2,453,430.24	74.35%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	520,000.00	396,228.98	76.20%
				3	413	Накнаде у натури	1,000.00	0.00	0.00%
				4	414	Социјална давања запосленима	60,000.00	0.00	0.00%
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000.00	44,164.93	55.21%
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000.00	347,918.87	34.79%
				7	421	Стални трошкови	80,000.00	50,146.47	62.68%
				8	422	Трошкови путовања	65,000.00	2,735.00	4.21%
				9	423	Услуге по уговору	11,148,000.00	3,893,468.34	34.93%
				10	426	Материјал	400,000.00	0.00	0.00%
				11	481	Дотације невладиним организацијама	582,000.00	435,921.39	74.90%
1	01					ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА	1,101,000.00	31,250.00	2.84%
		2101				Програм 16.Политички систем локалне самоуправе	1,101,000.00	31,250.00	2.84%
		2101-0001				Подршка деци и породици са децом	1,101,000.00	31,250.00	2.84%
			160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	1,101,000.00	31,250.00	2.84%
				12	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	31,250.00	3.13%
				13	426	Материјал	100,000.00	0.00	0.00%
				14	481	Дотације невладиним организацијама	1,000.00	0.00	0.00%
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	18,337,000.00	7,655,264.22	41.75%
2	01					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	9,140,000.00	6,785,020.04	74.23%
		2101				Програм 16.Политички систем локалне самоуправе	9,140,000.00	6,785,020.04	74.23%

2101-0002		Подршка деци и породици са децом		9,140,000.00	6,785,020.04	74.23%
	111	Извршни и законодавни органи		9,140,000.00	6,785,020.04	74.23%
	15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,470,000.00	3,016,740.78	86.94%
	16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	540,000.00	451,765.14	83.66%
	17	414	Социјална давања запосленима	50,000.00	0.00	0.00%
	18	415	Накнаде трошкова за запослене	55,000.00	23,140.74	42.07%
	19	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000.00	85,870.31	85.87%
	20	421	Стални трошкови	150,000.00	108,870.39	72.58%
	21	422	Трошкови путовања	205,000.00	55,025.00	26.84%
	22	423	Услуге по уговору	2,620,000.00	1,976,675.01	75.45%
	23	426	Материјал	1,950,000.00	1,066,932.67	54.71%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:				9,140,000.00	6,785,020.04	74.23%
3	01	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		5,291,779.58	3,580,031.70	67.65%
	2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		5,291,779.58	3,580,031.70	67.65%
	2101-0002	Подршка деци и породици са децом		5,291,779.58	3,580,031.70	67.65%
		111	Извршни и законодавни органи	5,291,779.58	3,580,031.70	67.65%
	24	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,811,075.83	1,571,560.84	86.77%
	25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	295,703.75	229,488.80	77.61%
	26	414	Социјална давања запосленима	30,000.00	0.00	0.00%
	27	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	0.00	0.00%
	28	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	270,000.00	106,315.64	39.38%
	29	421	Стални трошкови	120,000.00	70,550.00	58.79%
	30	422	Трошкови путовања	105,000.00	0.00	0.00%
	31	423	Услуге по уговору	2,360,000.00	1,456,822.00	61.73%
	32	426	Материјал	250,000.00	145,294.42	58.12%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:				5,291,779.58	3,580,031.70	67.65%
4	01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ		2,250,000.00	1,557,333.95	69.21%
	0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		2,250,000.00	1,557,333.95	69.21%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво		2,250,000.00	1,557,333.95	69.21%
	330	Судови		2,250,000.00	1,557,333.95	69.21%
	33	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,700,000.00	1,244,303.76	73.19%
	34	412	Социјални доприноси на терет послодавца	300,000.00	200,954.99	66.98%
	35	414	Социјална давања запосленима	50,000.00	0.00	0.00%
	36	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000.00	44,135.20	55.17%
	37	421	Стални трошкови	40,000.00	22,950.00	57.38%
	38	422	Трошкови путовања	30,000.00	0.00	0.00%

39	423	Услуге по уговору	50,000.00	44,990.00	89.98%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4:			2,250,000.00	1,557,333.95	69.21%
5	ОПШТИНСКА УПРАВА		1,153,340,061.56	643,017,508.51	55.75%
5 01	ОПШТИНСКА УПРАВА		1,000,575,321.72	548,420,857.43	54.81%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита		32,200,000.00	25,080,523.59	77.89%
0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		30,400,000.00	24,215,868.59	79.66%
70	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>		30,400,000.00	24,215,868.59	79.66%
40	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	6,700,000.00	5,012,833.73	74.82%
41	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	23,700,000.00	19,203,034.86	81.03%
0902-0002	Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја		1,000,000.00	327,655.00	32.77%
70	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>		1,000,000.00	327,655.00	32.77%
42	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000.00	327,655.00	32.77%
0902-0018	2	Подршка реализацији програма Црвеног крста	800,000.00	537,000.00	67.13%
70	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>		800,000.00	537,000.00	67.13%
43	481	Дотације невладиним организацијама	800,000.00	537,000.00	67.13%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		149,209,580.21	80,988,026.60	54.28%
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		135,935,859.79	80,988,026.60	59.58%
130	<i>Опште услуге</i>		135,935,859.79	80,988,026.60	59.58%
44	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	44,600,000.00	30,100,896.74	67.49%
45	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,500,000.00	4,836,409.78	64.49%
46	413	Накнаде у натури	10,000.00	0.00	0.00%
47	414	Социјална давања запосленима	5,500,000.00	3,310,363.18	60.19%
48	415	Накнаде трошкова за запослене	1,800,000.00	1,038,378.10	57.69%
49	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,520,000.00	1,877,317.82	74.50%
50	421	Стални трошкови	11,664,400.00	7,178,050.19	61.54%
51	422	Трошкови путовања	200,000.00	36,309.40	18.15%
52	423	Услуге по уговору	14,283,525.90	12,035,047.01	84.26%
53	424	Специјализоване услуге	500,000.00	222,353.40	44.47%
54	425	Текуће поправке и одржавање	9,158,191.45	1,269,972.08	13.87%
55	426	Материјал	4,130,242.44	2,614,582.31	63.30%
56	444	Пратећи трошкови задуживања	600,000.00	299,762.74	49.96%
57	481	Дотације невладиним организацијама	1,800,000.00	1,011,297.09	56.18%
58	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	120,000.00	104,097.00	86.75%
59	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,399,500.00	2,495,748.93	73.42%
60	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5,700,000.00	4,249,110.59	74.55%
61	511	Зграде и грађевински објекти	16,000,000.00	7,764,515.24	48.53%
62	512	Машине и опрема	2,100,000.00	543,815.00	25.90%
63	515	Нематеријална имовина	1,000,000.00	0.00	0.00%

	64	541	Земљиште	3,350,000.00	0.00	0.00%
0602-0009			Текућа буџетска резерва	6,973,720.42	0.00	0.00%
130			<i>Опште услуге</i>	6,973,720.42	0.00	0.00%
	65	499	Текућа буџетска резерва	6,973,720.42		0.00%
0602-0010			Стална буџетска резерва	100,000.00	0.00	0.00%
130			<i>Опште услуге</i>	100,000.00	0.00	0.00%
	66	499	Стална буџетска резерва	100,000.00	0.00	0.00%
4001			Пројекат-Дан општине	2,500,000.00	0.00	0.00%
130			Опште услуге	2,500,000.00	0.00	0.00%
	67	423	Услуге по уговору	2,200,000.00	0.00	0.00%
	68	426	Материјал	300,000.00	0.00	0.00%
0602-0014			Управљање у ванредним ситуацијама	3,700,000.00	0.00	0.00%
220			<i>Цивилна одбрана</i>	3,700,000.00	0.00	0.00%
	69	424	Специјализоване услуге	700,000.00	0.00	0.00%
	70	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000.00	0.00	0.00%
	71	426	Материјал	500,000.00	0.00	0.00%
	72	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000.00	0.00	0.00%
0701			Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	3,000,000.00	0.00	0.00%
4002			Пројекат-безбедност саобраћаја	3,000,000.00	0.00	0.00%
360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>	3,000,000.00	0.00	0.00%
	73	423	Услуге по уговору	500,000.00	0.00	0.00%
	74	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	0.00	0.00%
	75	426	Материјал	200,000.00	0.00	0.00%
	76	512	Машине и опрема	800,000.00	0.00	0.00%
0101			Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	7,550,000.00	846,133.32	11.21%
0101-0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници.	4,500,000.00	0.00	0.00%
421			Пољопривреда	4,500,000.00	0.00	0.00%
	77	425	Текуће поправке и одржавање	4,500,000.00	0.00	0.00%
0101-0002			Мере подршке руралном развоју	3,050,000.00	846,133.32	27.74%
421			Пољопривреда	3,050,000.00	846,133.32	27.74%
	78	423	Услуге по уговору	1,500,000.00	748,800.00	49.92%
	79	426	Материјал	50,000.00	0.00	0.00%
	80	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,500,000.00	97,333.32	6.49%
0701			Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	446,500,000.00	295,759,290.30	66.24%
0701-0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	446,500,000.00	295,759,290.30	66.24%
450			<i>Саобраћај</i>	446,500,000.00	295,759,290.30	66.24%
	81	424	Специјализоване услуге	500,000.00	319,279.98	63.86%
	82	425	Текуће поправке и одржавање	20,000,000.00	15,237,331.49	76.19%

83	511	Зграде и грађевински објекти	426,000,000.00	280,202,678.83	65.78%
1502		Програм 4. Развој туризма	22,071,000.00	0.00	0.00%
1502-0001		Подршка деци и породици са децом	3,000,000.00	0.00	0.00%
473		<i>Туризам</i>	3,000,000.00	0.00	0.00%
84	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	0.00	0.00%
85	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	0.00	0.00%
5004		Пројекат -Пристаниште Баноштор	19,071,000.00	0.00	0.00%
473		<i>Туризам</i>	19,071,000.00	0.00	0.00%
86	424	Специјализоване услуге	400,000.00	0.00	0.00%
87	511	Зграде и грађевински објекти	18,671,000.00	0.00	0.00%
0501		Програм17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	26,467,958.55	2,577,220.30	9.74%
0501-0001		Енергетски менаџмент	26,467,958.55	2,577,220.30	9.74%
490		<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	26,467,958.55	2,577,220.30	9.74%
88	454	Субвенције приватним предузећима	6,467,958.55	2,577,220.30	39.85%
89	511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000.00	0.00	0.00%
1501		Програм 3. Локални економски развој	500,000.00	0.00	0.00%
1501-0002		Подршка деци и породици са децом	500,000.00	0.00	0.00%
490		<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	500,000.00	0.00	0.00%
90	423	Услуге по уговору	500,000.00	0.00	0.00%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	14,500,000.00	2,185,426.49	15.07%
0401-0004		Управљање отпадним водама	14,500,000.00	2,185,426.49	15.07%
520		Управљање отпадним водама	14,500,000.00	2,185,426.49	15.07%
91	425	Текуће поправке и одржавање	4,500,000.00	1,827,840.00	40.62%
92	511	Зграде и грађевински објекти	10,000,000.00	357,586.49	3.58%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	18,801,200.00	10,334,326.50	54.97%
0401-0003		Заштита природе	11,301,200.00	6,554,326.50	58.00%
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	11,301,200.00	6,554,326.50	58.00%
93	424	Специјализоване услуге	10,801,200.00	6,554,326.50	60.68%
94	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00	0.00%
0401-0006		Управљање осталим врстама отпада	7,500,000.00	3,780,000.00	50.40%
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	7,500,000.00	3,780,000.00	50.40%
95	425	Текуће поправке и одржавање	6,500,000.00	3,780,000.00	58.15%
96	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00%
1102		Програм 2. Комуналне делатности	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00%
1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00%
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00%
97	423	Услуге по уговору	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00%
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	18,180,250.00	5,850,894.42	32.18%
1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање	18,180,250.00	5,850,894.42	32.18%

	620		Развој заједнице	18,180,250.00	5,850,894.42	32.18%
		98	424 Специјализоване услуге	2,800,000.00	1,461,937.14	52.21%
		99	511 Зграде и грађевински објекти	15,380,250.00	4,388,957.28	28.54%
5006			Пројекат Нови центар Беочина	27,000,000.00	8,593,717.24	31.83%
	620		Развој заједнице	27,000,000.00	8,593,717.24	31.83%
		100	511 Зграде и грађевински објекти	27,000,000.00	8,593,717.24	31.83%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	5,000,000.00	0.00	0.00%
1102-0002			Одржавање јавних зелених површина	5,000,000.00	0.00	0.00%
	620		Развој заједнице	5,000,000.00	0.00	0.00%
		101	425 Текуће поправке и одржавање	5,000,000.00	0.00	0.00%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	46,220,920.96	1,615,832.50	3.50%
1102-0008			Управљање и снабдевање водом за пиће	46,220,920.96	1,615,832.50	3.50%
	630		Водоснабдевање	46,220,920.96	1,615,832.50	3.50%
		102	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12,000,000.00	1,615,832.50	13.47%
		103	511 Зграде и грађевински објекти	34,220,920.96	0.00	0.00%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	25,600,000.00	18,322,369.98	71.57%
1102-0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем	9,000,000.00	6,861,645.00	76.24%
	640		Улична расвета	9,000,000.00	6,861,645.00	76.24%
		104	425 Текуће поправке и одржавање	3,000,000.00	1,967,640.00	65.59%
		105	511 Зграде и грађевински објекти	6,000,000.00	4,894,005.00	81.57%
5005			Пројекат ЛЕД расвета	16,600,000.00	11,460,724.98	69.04%
	640		Улична расвета	16,600,000.00	11,460,724.98	69.04%
		106	511 Зграде и грађевински објекти	16,600,000.00	11,460,724.98	69.04%
1101			Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	2,000,000.00	0.00	0.00%
1101-0001			Просторно и урбанистичко планирање	2,000,000.00	0.00	0.00%
	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	2,000,000.00	0.00	0.00%
		107	423 Услуге по уговору	2,000,000.00	0.00	0.00%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	17,000,000.00	13,255,480.00	77.97%
1102-0004			Зоохигијена	5,000,000.00	1,255,480.00	25.11%
	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	5,000,000.00	1,255,480.00	25.11%
		108	424 Специјализоване услуге	4,000,000.00	1,255,480.00	31.39%
		109	511 Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00%
1102-0007			Производња и дистрибуција топлотне енергије	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
		110	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
1801			Програм 12. Здравствена заштита	6,150,000.00	3,043,967.85	49.50%
1801-0001			Подршка деци и породици са децом	5,900,000.00	2,923,655.35	49.55%
	760		Здравство неklasификовано на другом месту	5,900,000.00	2,923,655.35	49.55%
		111	424 Специјализоване услуге	400,000.00	114,988.18	28.75%

	112	464	Текући дотације	5,500,000.00	2,808,667.17	51.07%
1801-0002			Подршка деци и породици са децом	250,000.00	120,312.50	48.13%
760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>	250,000.00	120,312.50	48.13%
	113	423	Услуге по уговору	250,000.00	120,312.50	48.13%
1301			Програм 14. Развој спорта и омладине	20,000,000.00	12,073,961.17	60.37%
1301-0001			Подршка деци и породици са децом	20,000,000.00	12,073,961.17	60.37%
810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	20,000,000.00	12,073,961.17	60.37%
	114	481	Дотације невладиним организацијама	14,000,000.00	10,828,361.17	77.35%
	115	511	Зграде и грађевински објекти	6,000,000.00	1,245,600.00	20.76%
1201			Програм 13. Развој културе и информисања	3,000,000.00	1,759,569.25	58.65%
1201-0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3,000,000.00	1,759,569.25	58.65%
820			<i>Услуге културе</i>	3,000,000.00	1,759,569.25	58.65%
	116	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000.00	1,759,569.25	58.65%
1201			Програм 13. Развој културе и информисања	2,000,000.00	827,514.00	41.38%
1201-0004			Подршка деци и породици са децом	2,000,000.00	827,514.00	41.38%
830			<i>Услуге емитовања и штампања</i>	2,000,000.00	827,514.00	41.38%
	117	423	Услуге по уговору	2,000,000.00	827,514.00	41.38%
1201			Програм 13. Развој културе и информисања	3,600,000.00	2,325,000.00	64.58%
1201-0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3,600,000.00	2,325,000.00	64.58%
840			<i>Верске и остале услуге заједнице</i>	3,600,000.00	2,325,000.00	64.58%
	118	481	Дотације невладиним организацијама	3,600,000.00	2,325,000.00	64.58%
0602			Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	550,000.00	389,752.20	70.86%
860			<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>	550,000.00	389,752.20	70.86%
0602-0007			Функционисање националних савета националних мањина	550,000.00	389,752.20	70.86%
	119	423	Услуге по уговору	30,000.00	0.00	0.00%
	120	426	Материјал	270,000.00	269,752.20	99.91%
	121	481	Дотације невладиним организацијама	250,000.00	120,000.00	48.00%
1301			Програм 14. Развој спорта и омладине	1,474,412.00	802,707.50	54.44%
1301-0005			Подршка деци и породици са децом	1,474,412.00	802,707.50	54.44%
860			<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>	1,474,412.00	802,707.50	54.44%
	122	423	Услуге по уговору	1,339,412.00	669,598.29	49.99%
	123	426	Материјал	135,000.00	133,109.21	98.60%
0902			Програм 11. Социјална и дечија заштита	10,000,000.00	7,466,562.00	74.67%
0902-0019			Подршка деци и породици са децом	10,000,000.00	7,466,562.00	74.67%
911			<i>Предшколско образовање</i>	10,000,000.00	7,466,562.00	74.67%
	124	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,000,000.00	7,466,562.00	74.67%

2001			Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	88,573,739.84	46,231,071.45	52.20%
5003			Доградња објекта ПУ у Беочину	2,000,000.00	543,412.80	27.17%
911			Предшколско образовање	2,000,000.00	543,412.80	27.17%
	125	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	543,412.80	27.17%
2003			Програм 9. Основно образовање и васпитање	44,000,000.00	21,910,182.88	49.80%
2003-0001			Подршка деци и породици са децом	44,000,000.00	21,910,182.88	49.80%
912			Основно образовање	44,000,000.00	21,910,182.88	49.80%
	126	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	44,000,000.00	21,910,182.88	49.80%
0902			Програм 11. Социјална и дечија заштита	28,000,000.00	13,868,986.54	49.53%
0902-0019			Подршка деци и породици са децом	28,000,000.00	13,868,986.54	49.53%
950			Образовање које није дефинисано нивоом	28,000,000.00	13,868,986.54	49.53%
	127	422	Трошкови путовања	13,000,000.00	10,368,986.54	79.76%
	128	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15,000,000.00	3,500,000.00	23.33%
5 01			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	14,573,739.84	9,908,489.23	67.99%
0602			Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	7,178,739.84	4,840,589.44	67.43%
	130		Опште услуге	7,178,739.84	4,840,589.44	67.43%
0602-0002			Функционисање месних заједница	7,178,739.84	4,840,589.44	67.43%
	129	421	Стални трошкови	4,825,000.00	3,385,763.08	70.17%
	130	423	Услуге по уговору	1,681,000.00	1,232,306.27	73.31%
	131	424	Специјализоване услуге	251,000.00	43,096.50	17.17%
	132	426	Материјал	361,629.84	119,313.59	32.99%
	132/1	512	Машине и опрема	60,110.00	60,110.00	100.00%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	7,395,000.00	5,067,899.79	68.53%
1102-0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем	7,395,000.00	5,067,899.79	68.53%
	640		Улична расвета	7,395,000.00	5,067,899.79	68.53%
	133	421	Стални трошкови	7,395,000.00	5,067,899.79	68.53%
5 02			ПУ ЉУБА СТАНКОВИЋ	73,200,000.00	49,775,507.64	68.00%
2001			Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	73,200,000.00	49,775,507.64	68.00%
2001-0001			Подршка деци и породици са децом	73,200,000.00	49,775,507.64	68.00%
	911		Предшколско образовање	73,200,000.00	49,775,507.64	68.00%
	134	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39,600,000.00	29,144,323.30	73.60%
	135	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,700,000.00	4,707,470.10	70.26%
	136	413	Накнаде у натури	150,000.00	86,994.98	58.00%
	137	414	Социјална давања запосленима	1,070,000.00	101,281.00	9.47%
	138	415	Накнаде трошкова за запослене	830,000.00	696,669.54	83.94%
	139	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,650,000.00	1,233,712.29	74.77%
	140	421	Стални трошкови	4,625,000.00	2,865,595.87	61.96%
	141	422	Трошкови путовања	250,000.00	121,720.42	48.69%
	142	423	Услуге по уговору	8,165,000.00	6,214,576.92	76.11%

	143	424	Специјализоване услуге	735,000.00	353,718.65	48.12%
	144	425	Текуће поправке и одржавање	1,750,000.00	622,530.00	35.57%
	145	426	Материјал	5,995,000.00	3,082,683.57	51.42%
	146	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	270,000.00	17,666.00	6.54%
	147	512	Машине и опрема	1,410,000.00	526,565.00	37.35%
5 03			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ТУРИЗАМ	64,991,000.00	34,912,654.21	53.72%
1502			Програм 4. Развој туризма	4,030,000.00	631,922.65	15.68%
1502-0002			Подршка деци и породици са децом	4,030,000.00	631,922.65	15.68%
	473		<i>Туризам</i>	4,030,000.00	631,922.65	15.68%
	148	421	Стални трошкови	130,000.00	18,010.00	13.85%
	149	422	Трошкови путовања	30,000.00	0.00	
	150	423	Услуге по уговору	1,850,000.00	527,349.83	28.51%
	151	424	Специјализоване услуге	10,000.00	0.00	0.00%
	152	425	Текуће поправке и одржавање	15,000.00	0.00	0.00%
	153	426	Материјал	235,000.00	86,562.82	36.84%
	154	512	Машине и опрема	1,760,000.00	0.00	0.00%
1301			Програм 14. Развој спорта и омладине	11,580,000.00	5,341,405.11	46.13%
1301-0004			Подршка деци и породици са децом	11,580,000.00	5,341,405.11	46.13%
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>	11,580,000.00	5,341,405.11	46.13%
	155	421	Стални трошкови	6,565,000.00	3,842,841.11	58.54%
	156	423	Услуге по уговору	2,170,000.00	822,096.31	37.88%
	157	424	Специјализоване услуге	15,000.00	0.00	0.00%
	158	425	Текуће поправке и одржавање	760,000.00	187,852.88	24.72%
	159	426	Материјал	850,000.00	465,094.52	54.72%
	160	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000.00	0.00	0.00%
	161	512	Машине и опрема	1,200,000.00	23,520.29	1.96%
1201			Програм 13. Развој културе и информисања	49,381,000.00	28,939,326.45	58.60%
1201-0001			Функционисање локалних установа културе	37,896,000.00	23,429,435.63	61.83%
	820		<i>Услуге културе</i>	37,896,000.00	23,429,435.63	61.83%
	162	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20,000,000.00	14,138,431.24	70.69%
	163	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,350,000.00	2,297,729.61	68.59%
	164	413	Накнаде у натури	90,000.00	0.00	0.00%
	165	414	Социјална давања запосленима	450,000.00	237,644.69	52.81%
	166	415	Накнаде трошкова за запослене	850,000.00	542,129.89	63.78%
	167	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000.00	376,325.11	94.08%
	168	421	Стални трошкови	5,665,000.00	3,361,843.80	59.34%
	169	422	Трошкови путовања	60,000.00	0.00	0.00%
	170	423	Услуге по уговору	2,890,000.00	1,615,474.86	55.90%
	171	424	Специјализоване услуге	50,000.00	0.00	0.00%

	172	425	Текуће поправке и одржавање	1,176,000.00	367,956.00	31.29%
	173	426	Материјал	850,000.00	335,426.01	39.46%
	174	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	45,000.00	0.00	0.00%
	175	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000.00	0.00	0.00%
	176	512	Машине и опрема	1,830,000.00	23,520.29	1.29%
	177	515	Нематеријална имовина	165,000.00	132,954.13	80.58%
	178	523	Залихе робе за даљу продају	5,000.00	0.00	0.00%
4004			Пројекат-Манифестације	11,485,000.00	5,509,890.82	47.97%
	820		<i>Услуге културе</i>	11,485,000.00	5,509,890.82	47.97%
	179	423	Услуге по уговору	10,000,000.00	5,206,419.30	52.06%
	180	426	Материјал	1,485,000.00	303,471.52	20.44%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5:				1,153,340,061.56	643,017,508.51	55.75%
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1,2,3, 4 и 5 :				1,188,358,841.14	662,595,158.42	55.76%

Образложење-програмске информације

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Шифра		Назив	Циљ	Укупна средства	Извршење 01.01.- 30.09.2022.	%
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	10	10	11
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	Просторни развој у складу са плановима	47,180,250.00	14,444,611.66	30.62%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територ. Планском и урбан.док	20,180,250.00	5,850,894.42	28.99%
	5006	Пројекат Нови центар Беочина		27,000,000.00	8,593,717.24	31.83%
1102		Програм 2. Комуналне делатности	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	119,215,920.96	56,261,582.27	47.19%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Адекватно управљање јавним осветљењем	16,395,000.00	11,929,544.79	72.76%
	1102-0002	Одржавање јавних Зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања	5,000,000.00	0.00	0.00%

	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00%
	1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	5,000,000.00	1,255,480.00	25.11%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	46,220,920.96	1,615,832.50	3.50%
	5005 Пројекат лед расвета		1. Стварање услова за побољшање јавне расвете	16,600,000.00	11,460,724.98	69.04%
1501		Програм 3. Локални економски развој	1. Повећање запослености на територији Општине	500,000.00	0.00	0.00%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	500,000.00	0.00	0.00%
1502		Програм 4. Развој туризма	Повећање прихода од туризма	26,101,000.00	631,922.65	2.42%
			Повећање смештајних капацитета			

			туристичке понуде			
	1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	3,000,000.00	0.00	0.00%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	4,030,000.00	631,922.65	15.68%
	5004	Пројекат-Пристаниште Баноштор	Проширење туристичке понуде општине	19,071,000.00	0.00	0.00%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	7,550,000.00	846,133.32	11.21%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у развоју	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	4,500,000.00	0.00	0.00%

		локалној заједници.	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини			
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	3,050,000.00	846,133.32	27.74%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	Унапређење управљања отпадним водама	33,301,200.00	12,519,752.99	37.60%
	0401-0003	Заштита природе	Унапређење заштите природних вредности	11,301,200.00	6,554,326.50	58.00%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	14,500,000.00	2,185,426.49	15.07%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	7,500,000.00	3,780,000.00	50.40%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	449,500,000.00	295,759,290.30	65.80%

	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	446,500,000.00	295,759,290.30	66.24%
	4002	Пројекат-безбедност саобраћаја	Унапређење безбедности саобраћаја у складу са ЗОБС	3,000,000.00	0.00	0.00%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	75,200,000.00	50,318,920.44	66.91%
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	<div>1. Обезбеђени адекватни услови за Васпитно образовни рад са децом уз повећан</div> <div>2. Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања</div>	73,200,000.00	49,775,507.64	68.00%

		Доградња објектља ПУ у 5003 Беочину		2,000,000.00	543,412.80	27.17%
2003		Програм 9. Основно образовање	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	44,000,000.00	21,910,182.88	49.80%
	2003-0001	Функционисање основних школа	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	44,000,000.00	21,910,182.88	49.80%
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	70,200,000.00	46,416,072.13	66.12%
			Унапређење ефикасности пружених услуга			
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1. Унапређење заштите сиромашних	30,400,000.00	24,215,868.59	79.66%

	0902-0002	Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја	1. Обезбеђење услуга смештаја	1,000,000.00	327,655.00	32.77%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање организовањем различитих облика помоћи	800,000.00	537,000.00	67.13%
	0902-0019			38,000,000.00	21,335,548.54	56.15%
	0901-0006		Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	0.00	0.00	#DIV/0!
1801		Програм 12. Здравствена заштита	Унапређење здравља становништва	6,150,000.00	3,043,967.85	49.50%

	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	5,900,000.00	2,923,655.35	49.55%
	1801-0002	Мртвозорство	Утврђивање времена и узрока смрти особа умрлих изван здравствене установе	250,000.00	120,312.50	48.13%
1201		Програм 13. Развој културе	1. Подстицање развоја културе 2. Остваривање јавног интереса из области информисања	57,981,000.00	33,851,409.70	58.38%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функц.установа културе	37,896,000.00	23,429,435.63	61.83%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	6,600,000.00	4,084,569.25	61.89%

			Унапређење разноврсности културне понуде			
	1201-0004	Остваривање и унапређења јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	2,000,000.00	827,514.00	41.38%
	4004	Пројекат-Манифестације	Повећана понуда културних дешавања	11,485,000.00	5,509,890.82	47.97%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	33,054,412.00	18,218,073.78	55.12%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у Општини	20,000,000.00	12,073,961.17	60.37%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	11,580,000.00	5,341,405.11	46.13%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1,474,412.00	802,707.50	54.44%

	4003	Пројекат-Србија у ритму Европе		0.00	0.00	#DIV/0!
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	159,188,320.05	87,775,702.19	55.14%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Функционисање управе	135,935,859.79	80,988,026.60	59.58%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	7,178,739.84	4,840,589.44	67.43%

	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса Општине	2,250,000.00	1,557,333.95	69.21%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	550,000.00	389,752.20	70.86%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва		6,973,720.42	0.00	0.00%
	0602-0010	Стална буџетска резерва		100,000.00	0.00	0.00%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елемент. и других непогода	3,700,000.00	0.00	0.00%
	4001	Пројекат-Дан општине	Усклађивање у складу са Законом	2,500,000.00	0.00	0.00%
	5002	Пројекат-изградња базена	Усклађивање у складу са Законом	0.00	0.00	#DIV/0!
	0602-П003	Пројекат EXCHANGE 5- "Имовина локалне самоуправе- важна карика локалног економског развоја Фаза II"	Унапређење управљања јавном својином	0.00	0.00	#DIV/0!
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	Ефикасно и ефективно функционисање	32,768,779.58	18,020,315.96	54.99%
	2101-0001	Функционисање скупштине	Функционисање Скупштине општине	18,337,000.00	7,655,264.22	41.75%

	2101-0002	Функционисање извршних органа	Функционисање Општинске управе и Општинског већа	14,431,779.58	10,365,051.74	71.82%
0501		Програм17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења	26,467,958.55	2,577,220.30	9.74%
	0501-0001	Енергетски менаџмент	Смањење расхода за енергију	26,467,958.55	2,577,220.30	9.74%
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ				1,188,358,841.14	662,595,158.42	55.76%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за разматрање и усвајање Извештаја о извршењу буџета за период I- IX 2022. године је члан 76. став 1 и 4 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ број 3/19).

Извештај о извршењу буџета за период I- IX 2022. године садржи рачун финансирања, план прихода и њихово остварење, општи распоред прихода и примања буџета и посебан део, план и извршење по корисницима буџета, извештај по програмима/програмским активностима/пројектима

Одлуком о буџета општине приходи су планирани у износу од 1.155.000.000 динара. У току овог периода добијена су средства од Републике Србије, АП Војводине, пренета неутрошена средства из претходне године и приходи индиректних корисника у износу од 33.358.841,14 динара и за тај износ су увећани приходи тако да су сада планирани са 1.188.358.841,14 динара.

На основу члана 5. став 6 и 7 Закона о буџетском систему Одељење за буџет и финансије финансије је донела одговарајућа решења за увећање прихода и увећање расхода а на стране одређених позиција за одређене износе.

Приходи су се остварили у износу од 847.704.849,96 динара или 71,33% од планираних. По динамици, приходи се остварују 95,11 %.

Приходи, примања и наменски пренета средства из претходних година у износу од 662.595.158,42 динара распоређени су директним и индиректним корисницима за њихове планове и програме за финансирање расхода и издатака, и њихово извршење је 55,76% или по динамици 74,35%.

Разлика између остварених прихода и расхода су средства која се налазе на рачуну за одређене намене.

Анализирајући приходе и примања уочава се да се приходи и примања остварују у складу са планираним обимом, са посебним освртом на класу 711- порез на доходак, добит и капиталне добитке (остварење 64.68%,). Удео трансфера од другог нивоa власти износи 35,54% у структури прихода, а остварење у овом периоду је 84,07%. Највећи део чини капитални трансфер у износу од у износу од 351.536.088,00 динара, у складу са Уговором о преносу средстава број 136-401-4787/ 2022-03/1 од 21.03.2022. године и Анексом I број 136-401-4787/ 2022-03/1-1 од 20.07.2022. године који се финансира из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за реализацију Пројекта Рехабилитација саобраћајнице Беочин-Бешеново-завршна (III) фаза. Реализацијом наведне активности које се очекује до краја у октобру у значајној мери ће се повећати индекси остварења и извршења за преко 15%. Такође се у 3. кварталу завршавају и сви већи инвестициони пројекти који су уговорени и чији су радови у току. До тада те је неопходно сагледати остваривање прихода и примања у наредном периоду са једне стране као и расходе и издатке са друге стране неопходне за функционисање свих директних и индиректних корисника до краја године, као и закључење уговора о додели средстава од другог нивоa власти за издатке планиране из општег прихода буџета, чиме би се додатно повећао инвестициони капацитет буџета. У току трећег квартала Општина Беочин је закључила више уговора у којем су опредељана средства од другог нивоa власти која би требала да буду укључена у буџет текуће године, а са друге стране долази до повећавања потребних апропријација за сталне трошкове свих корисника буџета (на основу раста цене енергената -електричне енергије и гаса) и предлаже да се приступи изрази Ребаланса буџета.

Великих одступања од усвојеног буџета и извршења у извештајном периоду није било