

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за буџет и финансије
Број: 04-401-230
Дана: 15.10.2021. године
Б Е О Ч И Н

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА ПЕРИОД I -IX 2021. ГОДИНЕ



Беоцин, октобар 2021. године

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	Износ
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	468,883,220.59
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	350,478,221.09
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	118,404,999.50
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	118,404,999.50
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0.00
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	200,504.46
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	10,895,829.06
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0.00
В.	Нето финансирање	(91+92+93)-(61+6211)	11,096,333.52

129,501,333.02

**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2021.ГОДИНУ
И ОСТВАРЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2021. ГОДИНЕ**

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Остварење 01.01.- 30.09.2021	Структура %
1	2	3	4		5
3/32/321	311712	Нераспоређен вишак прихода и примања из претходне године	29,276,290.90	17,829,118.32	60.90%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	955,059,261.29	463,961,048.69	48.58%
710000		ПОРЕЗИ	517,701,000.00	334,556,253.44	64.62%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	345,251,000.00	222,838,367.93	64.54%
	711111	Порез на зараде	280,000,000.00	177,330,067.18	63.33%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	50,000.00	37,289.35	74.58%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	12,000,000.00	7,423,785.25	61.86%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	31,000,000.00	21,947,530.56	70.80%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1,000,000.00	535,653.16	53.57%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1,000.00	23.00	2.30%
	711147	Порез на земљиште	-	-	#DIV/0!
	711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	-	9,291.43	#DIV/0!
	711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	-	1,594.00	#DIV/0!
	711191	Порез на остале приходе	21,000,000.00	15,503,952.99	73.83%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200,000.00	49,181.01	24.59%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	128,500,000.00	85,813,790.40	66.78%
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	73,000,000.00	49,183,698.02	67.37%
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	30,000,000.00	18,360,115.25	61.20%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,000,000.00	1,486,335.92	74.32%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе	21,000,000.00	15,199,602.83	72.38%
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности по решењу Пореске управе	-	-	#DIV/0!
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима по решењу Пореске управе	2,500,000.00	1,582,469.83	63.30%
	713611	Порез на акције на име и уделе	-	1,568.55	#DIV/0!
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	29,950,000.00	17,692,806.79	59.07%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	12,000,000.00	7,347,681.00	61.23%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	250,000.00	384,151.80	153.66%

	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног	6,000,000.00	3,219,989.84	53.67%
	714552	Боравишна такса	400,000.00	157,830.00	39.46%
	714553	Боравишна такса по решењу органа ЈЛС	100,000.00	55,550.00	
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10,000,000.00	5,706,002.95	57.06%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	1,200,000.00	821,601.20	68.47%
	714567	Такса за коришћење јавне површине заузеће	-	.	#VALUE!
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	14,000,000.00	8,211,288.32	58.65%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	14,000,000.00	8,211,288.32	58.65%
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И	347,500,194.99	76,756,822.24	22.09%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	347,500,194.99	76,756,822.24	22.09%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	22,752,633.40	23,920,495.50	105.13%
	733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ Војводина у корист нивоа општина	10,400,000.00	7,891,930.00	75.88%
	733158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	48,627,276.00	36,470,457.00	75.00%
	733252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	265,720,285.59	8,473,939.74	3.19%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	89,358,066.30	52,647,973.01	58.92%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	35,650,000.00	21,798,551.41	61.15%
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1,000,000.00	504,761.63	50.48%
	741516	Накнада за коришћење минералних и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	18,000,000.00	10,134,241.66	56.30%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта односно пољопривредног објекта у државној својини	1,500,000.00	1,158,171.01	77.21%
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	50,000.00	- 40,100.00	-80.20%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	250,000.00	153,241.90	61.30%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	14,000,000.00	9,403,668.82	67.17%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	800,000.00	484,566.39	60.57%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	20,420,000.00	8,071,035.63	39.53%
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	50,000.00	19,662.57	39.33%
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	-	250,000.00	#DIV/0!
	742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	-	-	#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	50,000.00	21,857.64	43.72%
	742155	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници	2,000,000.00	1,410,804.12	70.54%
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	10,000,000.00	3,175,062.50	31.75%
	742251	Општинске административне таксе	3,000,000.00	1,986,620.55	66.22%
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	-	-	#DIV/0!
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	5,000,000.00	1,148,750.00	22.98%
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	300,000.00	55,778.25	18.59%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5,350,000.00	2,047,815.79	38.28%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4,500,000.00	1,537,187.13	34.16%
	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	2,500.00	5.00%
	743353	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	-	2,500.00	#DIV/0!
	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	505,628.66	63.20%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВИХ ЛИЦА	24,452,788.85	19,760,596.56	80.81%
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	24,452,788.85	19,760,596.56	80.81%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3,485,277.45	969,973.62	27.83%
	745151	Остали приходи у корист нивоа	3,485,277.45	969,973.62	27.83%
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	500,000.00	-	0.00%
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	500,000.00	-	0.00%
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода општине из претходне године	500,000.00	-	0.00%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	12,000,000.00	4,922,171.90	41.02%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1,000,000.00	51,306.69	5.13%
811000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	1,000,000.00	51,306.69	5.13%
	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	1,000,000.00	51,306.69	5.13%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	11,000,000.00	4,870,865.21	44.28%
841000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ	11,000,000.00	4,870,865.21	44.28%

	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	11,000,000.00	4,870,865.21	44.28%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ	300,000.00	200,504.46	66.83%
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300,000.00	200,504.46	66.83%
921000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300,000.00	200,504.46	66.83%
	921651	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина	300,000.00	200,504.46	66.83%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	967,359,261.29	469,083,725.05	48.49%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	996,635,552.19	486,912,843.37	48.86%

Економска класификац ија	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура %
1	2	3	3	4
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	507,009,350.76	289,702,244.24	57.14%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	140,143,839.42	93,322,593.78	66.59%
411	Плате, додаци и накнаде запослених	106,200,000.00	71,873,633.20	67.68%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,645,000.00	11,950,803.50	67.73%
413	Накнаде у натури	141,000.00	74,468.26	52.81%
414	Социјална давања запосленима	8,066,839.42	4,133,645.86	51.24%
415	Накнаде трошкова за запослене	3,391,000.00	2,091,550.66	61.68%
416	Награде запосленима и остали посебни раходи	4,700,000.00	3,198,492.30	68.05%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	216,619,359.65	121,941,634.87	56.29%
421	Стални трошкови	28,109,945.79	20,315,067.78	72.27%
422	Трошкови путовања	13,820,000.00	5,319,864.19	38.49%
423	Услуге по уговору	64,492,803.87	37,541,473.74	58.21%
424	Специјализоване услуге	24,764,575.00	13,262,757.52	53.56%
425	Текуће поправке и одржавање	68,730,000.00	36,742,386.82	53.46%
426	Материјал	16,702,034.99	8,760,084.82	52.45%
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	500,000.00	130,887.13	26.18%
444	Пратећи трошкови задуживања	500,000.00	130,887.13	26.18%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	21,500,000.00	12,213,452.00	56.81%
451	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19,500,000.00	12,213,452.00	62.63%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	53,850,000.00	26,542,219.64	49.29%
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	49,050,000.00	23,428,134.22	47.76%
464	Текуће дотације РФЗО	4,800,000.00	3,114,085.42	64.88%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	39,234,278.14	16,996,175.76	43.32%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	39,234,278.14	16,996,175.76	43.32%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	29,127,973.55	18,555,281.06	63.70%
481	Дотације невладиним организацијама	21,756,000.00	14,886,609.39	68.43%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	371,400.00	70,164.10	18.89%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,500,573.55	1,521,847.38	60.86%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4,500,000.00	2,076,660.19	46.15%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ	6,033,900.00	-	0.00%
499	Средства резерве	6,033,900.00	-	0.00%
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ	489,626,201.43	60,775,976.85	12.41%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	486,621,201.43	60,775,976.85	12.49%
511	Зграде и грађевински објекти	477,672,401.43	56,974,814.82	11.93%
512	Машине и опрема	7,358,800.00	3,000,643.04	40.78%
515	Нематеријална имовина	1,590,000.00	800,518.99	50.35%
520	ЗАЛИХЕ	5,000.00	-	0.00%
523	Залихе робе за даљу продају	5,000.00	-	0.00%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3,000,000.00	-	0.00%
541	Земљиште	3,000,000.00	-	0.00%
4+5+6	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	996,635,552.19	350,478,221.09	35.17%

Функционална класификација	ОПИС	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Извршење 01.01.-30.09.2020	%
1	2	3		4
00	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	39,900,278.14	17,671,207.70	44.29%
70	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	39,900,278.14	17,671,207.70	44.29%
110	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	183,980,092.22	91,702,584.74	49.84%
111	Извршни и законодавни	23,592,000.00	14,457,884.06	61.28%
130	Опште услуге	159,287,092.22	76,866,604.41	48.26%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1,101,000.00	378,096.27	34.34%
200	ОДБРАНА	3,500,000.00	864,812.24	24.71%
220	Цивилна одбрана	3,500,000.00	864,812.24	24.71%
300	ЈАВНИ РЕД И	7,330,000.00	3,687,899.19	50.31%
330	Судови	2,230,000.00	1,348,646.39	60.48%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	5,100,000.00	2,339,252.80	45.87%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	391,765,324.00	38,548,228.13	9.84%
421	Пољопривреда	12,950,000.00	4,358,767.52	33.66%
450	Саобраћај	332,500,000.00	33,168,484.47	9.98%
473	Туризам	23,365,324.00	1,020,976.14	4.37%
474	Вишенаменски развојни пројекти	-	-	#DIV/0!
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	22,950,000.00	-	0.00%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	54,100,000.00	31,222,606.65	57.71%
520	Управљање отпадним водама	21,600,000.00	8,953,654.15	41.45%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	32,500,000.00	22,268,952.50	68.52%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	95,197,822.16	46,406,156.59	48.75%
620	Развој заједнице	30,297,822.16	11,020,532.74	36.37%
640	Улична расвета	42,000,000.00	21,776,859.85	51.85%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	12,900,000.00	9,395,312.00	72.83%
700	ЗДРАВСТВО	5,370,000.00	3,304,336.99	61.53%
760	Здравство неklasификовано на другом месту	5,370,000.00	3,304,336.99	61.53%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	84,877,035.67	47,971,898.07	56.52%
810	Услуге рекреације и спорта	34,817,035.67	16,554,979.25	47.55%
820	Услуге културе	41,810,000.00	25,488,539.78	60.96%
830	Услуге емитовања и штампања	2,000,000.00	1,403,127.05	70.16%
840	Верске и остале услуге заједнице	4,000,000.00	3,598,777.99	89.97%
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	2,250,000.00	926,474.00	41.18%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	130,615,000.00	69,098,490.79	52.90%
911	Предшколско образовање	70,815,000.00	41,701,810.41	58.89%
912	Основно образовање	42,850,000.00	19,310,642.64	45.07%
950	Образовање које није дефинисано нивоом	16,950,000.00	8,086,037.74	47.71%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	996,635,552.19	350,478,221.09	35.17%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2021	%
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
1	1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	12,962,000.00	8,038,629.55	62.02%
		2101				Програм 16.Политички систем локалне самоуправе	11,861,000.00	7,660,533.28	64.59%
		2101-0001				Функционисање скупштине	11,861,000.00	7,660,533.28	64.59%
			111			Извршни и законодавни органи	11,861,000.00	7,660,533.28	64.59%
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,400,000.00	2,159,200.03	63.51%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	560,000.00	359,506.82	64.20%
				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	90,000.00	42,903.45	47.67%
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000.00	443,200.10	55.40%
				7	421	Стални трошкови	80,000.00	50,244.09	62.81%
				8	422	Трошкови путовања	65,000.00	46,752.39	71.93%
				9	423	Услуге по уговору	6,200,000.00	4,180,862.34	67.43%
				10	426	Материјал	150,000.00	29,300.00	19.53%
				11	481	Дотације невладиним организацијама	455,000.00	348,564.06	76.61%
1	01					ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 2016.	1,101,000.00	378,096.27	34.34%
		2101				Програм 16.Политички систем локалне самоуправе	1,101,000.00	378,096.27	34.34%
		2101-0001				Функционисање скупштине	1,101,000.00	378,096.27	34.34%
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1,101,000.00	378,096.27	34.34%
				12	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	378,096.27	37.81%
				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:							12,962,000.00	8,038,629.55	0.62
2	01					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,946,000.00	4,916,980.77	61.88%
		2101				Програм 16.Политички систем локалне самоуправе	7,946,000.00	4,916,980.77	61.88%

2101-0002		Функционисање извршних органа		7,946,000.00	4,916,980.77	61.88%
	111	Извршни и законодавни органи		7,946,000.00	4,916,980.77	61.88%
	15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,000,000.00	2,064,560.73	68.82%
	16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	490,000.00	295,912.87	60.39%
	17	414	Социјална давања запосленима	50,000.00	0.00	0.00%
	18	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000.00	0.00	0.00%
	19	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000.00	22,877.36	22.88%
	20	421	Стални трошкови	110,000.00	75,138.93	68.31%
	21	422	Трошкови путовања	200,000.00	99,856.04	49.93%
	22	423	Услуге по уговору	2,490,000.00	1,364,556.01	54.80%
	23	426	Материјал	1,505,000.00	994,078.83	66.05%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:				7,946,000.00	4,916,980.77	61.88%
3	01	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		3,785,000.00	1,880,370.01	49.68%
	2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		3,785,000.00	1,880,370.01	49.68%
	2101-0002	Функционисање извршних органа		3,785,000.00	1,880,370.01	49.68%
		111	Извршни и законодавни органи	3,785,000.00	1,880,370.01	49.68%
	24	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	600,000.00	0.00	0.00%
	25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	105,000.00	0.00	0.00%
	26	414	Социјална давања запосленима	30,000.00	0.00	0.00%
	27	415	Накнаде трошкова за запослене	20,000.00	0.00	0.00%
	28	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000.00	82,429.25	82.43%
	29	421	Стални трошкови	120,000.00	63,390.88	52.83%
	30	422	Трошкови путовања	100,000.00	11,205.00	11.21%
	31	423	Услуге по уговору	2,500,000.00	1,723,344.88	68.93%
	32	426	Материјал	210,000.00	0.00	0.00%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:				3,785,000.00	1,880,370.01	49.68%
4	01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ		2,230,000.00	1,348,646.39	60.48%
	0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		2,230,000.00	1,348,646.39	60.48%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво		2,230,000.00	1,348,646.39	60.48%
	330	Судови		2,230,000.00	1,348,646.39	60.48%
	33	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,700,000.00	1,093,412.62	64.32%
	34	412	Социјални доприноси на терет послодавца	290,000.00	182,053.19	62.78%
	35	414	Социјална давања запосленима	50,000.00	0.00	0.00%
	36	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000.00	53,048.70	66.31%
	37	421	Стални трошкови	30,000.00	20,131.88	67.11%
	38	422	Трошкови путовања	30,000.00	0.00	0.00%

39	423	Услуге по уговору	50,000.00	0.00	0.00%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4:			2,230,000.00	1,348,646.39	60.48%
5	ОПШТИНСКА УПРАВА		969,712,552.19	334,293,594.37	34.47%
5 01	ОПШТИНСКА УПРАВА		834,993,663.72	251,435,916.85	30.11%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита		39,900,278.14	17,671,207.70	44.29%
0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		38,099,278.14	16,629,287.70	43.65%
70	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту</i>		38,099,278.14	16,629,287.70	43.65%
40	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	6,200,000.00	4,117,491.58	66.41%
41	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31,899,278.14	12,511,796.12	39.22%
0901-0002	Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја		1,000,000.00	502,083.00	50.21%
70	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту</i>		1,000,000.00	502,083.00	50.21%
42	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000.00	502,083.00	50.21%
0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста		800,000.00	539,837.00	67.48%
70	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту</i>		800,000.00	539,837.00	67.48%
43	481	Дотације невладиним организацијама	800,000.00	539,837.00	67.48%
5001	Пројекат УНОПС		1,000.00	0.00	0.00%
70	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту		1,000.00	0.00	0.00%
44	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		155,145,239.42	72,342,483.46	46.63%
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		143,111,339.42	71,477,671.22	49.95%
130	<i>Опште услуге</i>		143,111,339.42	71,477,671.22	49.95%
45	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42,000,000.00	28,508,951.79	67.88%
46	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,750,000.00	4,760,400.76	70.52%
47	413	Накнаде у натури	10,000.00	0.00	0.00%
48	414	Социјална давања запосленима	6,126,839.42	3,871,150.90	63.18%
49	415	Накнаде трошкова за запослене	1,800,000.00	1,115,657.66	61.98%
50	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,800,000.00	2,325,886.48	83.07%
51	421	Стални трошкови	9,150,000.00	7,580,793.65	82.85%
52	422	Трошкови путовања	200,000.00	118,749.66	59.37%
53	423	Услуге по уговору	11,090,000.00	7,587,327.53	68.42%
54	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00	185,862.79	12.39%
55	425	Текуће поправке и одржавање	6,180,000.00	2,430,046.85	39.32%
56	426	Материјал	4,101,500.00	3,140,161.93	76.56%
57	444	Пратећи трошкови задуживања	500,000.00	130,887.13	26.18%
58	481	Дотације невладиним организацијама	1,800,000.00	1,348,216.57	74.90%
59	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	120,000.00	41,688.10	34.74%
60	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,200,000.00	1,273,460.00	57.88%
61	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4,500,000.00	2,076,660.19	46.15%

	62	511	Зграде и грађевински објекти	35,683,000.00	3,042,514.23	8.53%
	63	512	Машине и опрема	2,100,000.00	1,221,655.00	58.17%
	64	515	Нематеријална имовина	1,500,000.00	717,600.00	47.84%
	65	541	Земљиште	3,000,000.00	0.00	0.00%
0602-0009			Текућа буџетска резерва	5,933,900.00	0.00	0.00%
130			<i>Опште услуге</i>	5,933,900.00	0.00	0.00%
	66	499	Текућа буџетска резерва	5,933,900.00	0.00	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%
	67	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%
	68	423	Услуге по уговору	2,000,000.00	0.00	0.00%
	69	426	Материјал	500,000.00	0.00	0.00%
0602-0014			Управљање у ванредним ситуацијама	3,500,000.00	864,812.24	24.71%
220			<i>Цивилна одбрана</i>	3,500,000.00	864,812.24	24.71%
	70	424	Специјализоване услуге	300,000.00	0.00	0.00%
	71	425	Текуће поправке и одржавање	2,200,000.00	630,494.96	28.66%
	72	426	Материјал	500,000.00	234,317.28	46.86%
	72/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000.00	0.00	0.00%
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0.00	0.00	#DIV/0!
		421	Стални трошкови	0.00	0.00	#DIV/0!
		422	Трошкови путовања	0.00	0.00	#DIV/0!
		423	Услуге по уговору	0.00	0.00	#DIV/0!
0701			Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5,100,000.00	2,339,252.80	45.87%
4002			Пројекат-безбедност саобраћаја	5,100,000.00	2,339,252.80	45.87%
360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>	5,100,000.00	2,339,252.80	45.87%
	73	423	Услуге по уговору	400,000.00	23,200.00	5.80%
	74	425	Текуће поправке и одржавање	2,850,000.00	2,228,616.00	78.20%
	75	426	Материјал	300,000.00	87,436.80	29.15%
	76	512	Машине и опрема	1,550,000.00	0.00	0.00%
0101			Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	6,750,000.00	837,600.00	12.41%
0101-0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници.	4,000,000.00	0.00	0.00%
421			Пољопривреда	4,000,000.00	0.00	0.00%
	77	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000.00	0.00	0.00%
0101-0002			Мере подршке руралном развоју	2,750,000.00	837,600.00	30.46%
421			Пољопривреда	2,750,000.00	837,600.00	30.46%
	78	423	Услуге по уговору	1,700,000.00	837,600.00	49.27%

	79	426	Материјал	50,000.00	0.00	0.00%
	80	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,000,000.00	0.00	0.00%
0701			Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	332,500,000.00	33,168,484.47	9.98%
0701-0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	332,500,000.00	33,168,484.47	9.98%
	450		<i>Саобраћај</i>	332,500,000.00	33,168,484.47	9.98%
	81	424	Специјализоване услуге	500,000.00	120,000.00	24.00%
	82	425	Текуће поправке и одржавање	22,000,000.00	16,000,713.47	72.73%
	83	511	Зграде и грађевински објекти	310,000,000.00	17,047,771.00	5.50%
1502			Програм 4. Развој туризма	19,930,324.00	357,000.00	1.79%
1502-0001			Управљање развојем туризма	1,600,000.00	357,000.00	22.31%
	473		<i>Туризам</i>	1,600,000.00	357,000.00	22.31%
	84	425	Текуће поправке и одржавање	600,000.00	357,000.00	59.50%
	85	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00%
5004			Пројекат -Пристаниште Банаштор	20,330,324.00	0.00	0.00%
	473		<i>Туризам</i>	20,330,324.00	0.00	0.00%
	86	424	Специјализоване услуге	400,000.00	0.00	0.00%
	87	511	Зграде и грађевински објекти	17,930,324.00	0.00	0.00%
	87/1	454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000.00	0.00	0.00%
0501			Програм17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	22,450,000.00	0.00	0.00%
0501-0001			Енергетски менаџмент	22,450,000.00	0.00	0.00%
	490		<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	22,450,000.00	0.00	0.00%
	88	511	Зграде и грађевински објекти	22,450,000.00	0.00	0.00%
1501			Програм 3. Локални економски развој	500,000.00	0.00	0.00%
1501-0002			Мере активне политике запошљавања	500,000.00	0.00	0.00%
	490		<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	500,000.00	0.00	0.00%
	89	423	Услуге по уговору	500,000.00	0.00	0.00%
0401			Програм 6. Заштита животне средине	21,600,000.00	8,953,654.15	41.45%
0401-0004			Управљање отпадним водама	21,600,000.00	8,953,654.15	41.45%
	520		Управљање отпадним водама	21,600,000.00	8,953,654.15	41.45%
	90	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000.00	3,600,000.00	90.00%
	91	511	Зграде и грађевински објекти	17,600,000.00	5,353,654.15	30.42%
0401			Програм 6. Заштита животне средине	17,500,000.00	12,433,852.50	71.05%
0401-0003			Заштита природе	11,500,000.00	9,823,060.50	85.42%
	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	11,500,000.00	9,823,060.50	85.42%
	92	424	Специјализоване услуге	11,000,000.00	9,823,060.50	89.30%
	93	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00	0.00%
0401-0006			Управљање осталим врстама отпада	6,000,000.00	2,610,792.00	43.51%
	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	6,000,000.00	2,610,792.00	43.51%

	94	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000.00	2,610,792.00	52.22%
	95	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	15,000,000.00	9,835,100.00	65.57%
1102-0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене	15,000,000.00	9,835,100.00	65.57%
	560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	15,000,000.00	9,835,100.00	65.57%
	96	423	Услуге по уговору	15,000,000.00	9,835,100.00	65.57%
1101			Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	25,297,822.16	8,644,532.74	34.17%
1101-0001			Просторно и урбанистичко планирање	25,297,822.16	8,644,532.74	34.17%
	620		<i>Развој заједнице</i>	25,297,822.16	8,644,532.74	34.17%
	97	424	Специјализоване услуге	5,800,000.00	1,187,582.74	20.48%
	98	511	Зграде и грађевински објекти	19,497,822.16	7,456,950.00	38.25%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	5,000,000.00	2,376,000.00	47.52%
1102-0002			Одржавање јавних зелених површина	5,000,000.00	2,376,000.00	47.52%
	620		<i>Развој заједнице</i>	5,000,000.00	2,376,000.00	47.52%
	99	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000.00	2,376,000.00	47.52%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	10,000,000.00	4,213,452.00	42.13%
1102-0008			Управљање и снабдевање водом за пиће	10,000,000.00	4,213,452.00	42.13%
	630		<i>Водоснабдевање</i>	10,000,000.00	4,213,452.00	42.13%
	100	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,000,000.00	4,213,452.00	42.13%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	42,000,000.00	21,776,859.85	51.85%
1102-0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем	25,400,000.00	10,313,473.10	40.60%
	640		<i>Улична расвета</i>	25,400,000.00	10,313,473.10	40.60%
	101	425	Текуће поправке и одржавање	6,000,000.00	1,041,000.00	17.35%
	102	511	Зграде и грађевински објекти	19,400,000.00	9,272,473.10	47.80%
5005			Пројекат ЛЕД расвета	16,600,000.00	11,463,386.75	69.06%
	640		<i>Улична расвета</i>	16,600,000.00	11,463,386.75	69.06%
	103	511	Зграде и грађевински објекти	16,600,000.00	11,463,386.75	69.06%
1101			Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	100,000.00	0.00	0.00%
1101-0001			Просторно и урбанистичко планирање	100,000.00	0.00	0.00%
	660		<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>	100,000.00	0.00	0.00%
	104	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	0.00%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	12,800,000.00	9,395,312.00	73.40%
1102-0004			Зоохигијена	4,300,000.00	1,395,312.00	32.45%
	660		<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>	4,300,000.00	1,395,312.00	32.45%
	105	424	Специјализоване услуге	4,000,000.00	1,395,312.00	34.88%
	106	511	Зграде и грађевински објекти	300,000.00	0.00	0.00%
1102-0007			Производња и дистрибуција топлотне енергије	8,500,000.00	8,000,000.00	94.12%
	660		<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>	8,500,000.00	8,000,000.00	94.12%
	107	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8,500,000.00	8,000,000.00	94.12%

1801			Програм 12. Здравствена заштита	5,370,000.00	3,304,336.99	61.53%
1801-0001			Функционисање установа примарне здравствене заштите	5,100,000.00	3,114,085.42	61.06%
	760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>	5,100,000.00	3,114,085.42	61.06%
		108 424	Специјализоване услуге	300,000.00	0.00	0.00%
		109 464	Текући дотације	4,800,000.00	3,114,085.42	64.88%
1801-0002			Мртвозорство	270,000.00	190,251.57	70.46%
	760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>	270,000.00	190,251.57	70.46%
		110 423	Услуге по уговору	270,000.00	190,251.57	70.46%
1301			Програм 14. Развој спорта и омладине	22,000,000.00	8,438,694.36	38.36%
1301-0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	22,000,000.00	8,438,694.36	38.36%
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>	22,000,000.00	8,438,694.36	38.36%
		111 481	Дотације невладиним организацијама	12,000,000.00	7,474,914.36	62.29%
		112 511	Зграде и грађевински објекти	10,000,000.00	963,780.00	9.64%
1201			Програм 13. Развој културе и информисања	2,500,000.00	1,500,299.41	60.01%
1201-0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,500,000.00	1,500,299.41	60.01%
	820		<i>Услуге културе</i>	2,500,000.00	1,500,299.41	60.01%
		113 481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00	1,500,299.41	60.01%
1201			Програм 13. Развој културе и информисања	2,000,000.00	1,403,127.05	70.16%
1201-0004			Остваривање и унапређења јавног интереса у области јавног информисања	2,000,000.00	1,403,127.05	70.16%
	830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>	2,000,000.00	1,403,127.05	70.16%
		114 423	Услуге по уговору	2,000,000.00	1,403,127.05	70.16%
1201			Програм 13. Развој културе и информисања	4,000,000.00	3,598,777.99	89.97%
1201-0004			Остваривање и унапређења јавног интереса у области јавног информисања	4,000,000.00	3,598,777.99	89.97%
	840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>	4,000,000.00	3,598,777.99	89.97%
		115 481	Дотације невладиним организацијама	4,000,000.00	3,598,777.99	89.97%
0602			Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1,000,000.00	326,474.00	32.65%
	860		<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>	500,000.00	326,474.00	65.29%
0602-0007			Функционисање националних савета националних мањина	500,000.00	326,474.00	65.29%
		116 423	Услуге по уговору	30,000.00	0.00	0.00%
		117 426	Материјал	270,000.00	250,474.00	92.77%
		118 481	Дотације невладиним организацијама	200,000.00	76,000.00	38.00%
	860		<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>	500,000.00	0.00	0.00%
5002			Пројекат-изградња базена	500,000.00	0.00	0.00%
		119 511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	0.00%
1301			Програм 14. Развој спорта и омладине	650,000.00	0.00	0.00%
1301-0005			Спровођење омладинске политике	650,000.00	0.00	0.00%

	860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	650,000.00	0.00	0.00%
		120	423 Услуге по уговору	600,000.00	0.00	0.00%
		121	426 Материјал	50,000.00	0.00	0.00%
	4003		Пројекат-Србија у ритму Европе	600,000.00	600,000.00	100.00%
	860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	600,000.00	600,000.00	100.00%
		122	423 Услуге по уговору	600,000.00	600,000.00	100.00%
	0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	1,500,000.00	522,735.00	34.85%
	0901-0006		Подршка деци и породица са децом	1,500,000.00	522,735.00	34.85%
	911		Предшколско образовање	1,500,000.00	522,735.00	34.85%
		123	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000.00	522,735.00	34.85%
	2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	75,641,852.80	36,306,781.09	48.00%
	5003		Пројекат-Србија у ритму Европе	2,000,000.00	0.00	0.00%
	911		Предшколско образовање	2,000,000.00	0.00	0.00%
		124	511 Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	0.00	0.00%
	2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	42,850,000.00	19,310,642.64	45.07%
	2002-0001		Функционисање основних школа	42,850,000.00	19,310,642.64	45.07%
	912		Основно образовање	42,850,000.00	19,310,642.64	45.07%
		125	463 Текући трансфери осталим нивоима власти	42,850,000.00	19,310,642.64	45.07%
	0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	16,950,000.00	8,086,037.74	47.71%
	0901-0006		Подршка деци и породица са децом	16,950,000.00	8,086,037.74	47.71%
	950		Образовање које није дефинисано нивоом	16,950,000.00	8,086,037.74	47.71%
		126	422 Трошкови путовања	13,000,000.00	5,011,476.10	38.55%
		127	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,950,000.00	3,074,561.64	77.84%
5 01			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	13,841,852.80	8,910,100.71	64.37%
	0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	7,641,852.80	5,388,933.19	70.52%
		130	Опште услуге	7,641,852.80	5,388,933.19	70.52%
	0602-0002		Функционисање месних заједница	7,641,852.80	5,388,933.19	70.52%
		128	421 Стални трошкови	3,819,945.79	2,565,709.78	67.17%
		129	423 Услуге по уговору	1,976,803.87	1,290,608.44	65.29%
		130	424 Специјализоване услуге	259,575.00	258,575.00	99.61%
		131	426 Материјал	520,534.99	241,452.59	46.39%
		131/1	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	21,400.00	21,400.00	100.00%
		131/2	511 Зграде и грађевински објекти	324,219.60	324,000.00	99.93%
		131/3	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	280,573.55	248,387.38	88.53%
		131/4	512 Машине и опрема	53,800.00	53,800.00	100.00%
		131/5	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	385,000.00	385,000.00	100.00%
	0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	6,200,000.00	3,521,167.52	56.79%
	0101-0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници.	6,200,000.00	3,521,167.52	56.79%
	421		Пољопривреда	6,200,000.00	3,521,167.52	56.79%

	132	425	Текуће поправке и одржавање	6,200,000.00	3,521,167.52	56.79%
5 02			ПУ ЉУБА СТАНКОВИЋ	67,315,000.00	41,179,075.41	61.17%
2001			Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	67,315,000.00	41,179,075.41	61.17%
2001-0001			Функционисање предшколских установа	67,315,000.00	41,179,075.41	61.17%
	911		<i>Предшколско образовање</i>	67,315,000.00	41,179,075.41	61.17%
	133	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37,000,000.00	25,565,663.05	69.10%
	134	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,300,000.00	4,262,807.35	67.66%
	135	413	Накнаде у натури	120,000.00	74,468.26	62.06%
	136	414	Социјална давања запосленима	600,000.00	12,965.96	2.16%
	137	415	Накнаде трошкова за запослене	700,000.00	464,430.57	66.35%
	138	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000.00	324,099.11	81.02%
	139	421	Стални трошкови	4,380,000.00	3,255,467.52	74.33%
	140	422	Трошкови путовања	150,000.00	300.00	0.20%
	141	423	Услуге по уговору	8,325,000.00	3,700,388.69	44.45%
	142	424	Специјализоване услуге	650,000.00	274,364.49	42.21%
	143	425	Текуће поправке и одржавање	1,650,000.00	402,487.00	24.39%
	144	426	Материјал	6,115,000.00	2,479,882.41	40.55%
	145	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	170,000.00	6,976.00	4.10%
	146	512	Машине и опрема	755,000.00	354,775.00	46.99%
5 03			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ТУРИЗАМ	53,562,035.67	32,768,501.40	61.18%
1502			Програм 4. Развој туризма	1,435,000.00	663,976.14	46.27%
1502-0002			Промоција туристичке понуде	1,435,000.00	663,976.14	46.27%
	473		<i>Туризам</i>	1,435,000.00	663,976.14	46.27%
	147	421	Стални трошкови	110,000.00	0.00	0.00%
	148	422	Трошкови путовања	30,000.00	16,975.00	
	149	423	Услуге по уговору	500,000.00	131,225.00	26.25%
	150	426	Материјал	295,000.00	139,926.14	47.43%
	151	512	Машине и опрема	500,000.00	375,850.00	75.17%
1301			Програм 14. Развој спорта и омладине	12,817,035.67	8,116,284.89	63.32%
1301-0004			Функционисање локалних спортских установа	12,817,035.67	8,116,284.89	63.32%
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>	12,817,035.67	8,116,284.89	63.32%
	152	421	Стални трошкови	5,150,000.00	3,510,875.26	68.17%
	153	423	Услуге по уговору	1,190,000.00	441,154.70	37.07%
	154	424	Специјализоване услуге	15,000.00	0.00	0.00%
	155	425	Текуће поправке и одржавање	1,100,000.00	976,825.18	88.80%
	156	426	Материјал	705,000.00	489,381.12	69.42%
	157	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000.00	0.00	0.00%
	157/1	511	Зграде и грађевински објекти	3,387,035.67	2,050,285.59	60.53%
	158	512	Машине и опрема	1,250,000.00	647,763.04	51.82%

1201	Програм 13. Развој културе и информисања			39,310,000.00	23,988,240.37	61.02%
1201-0001	Функционисање локалних установа културе			34,560,000.00	21,187,530.59	61.31%
820	Услуге културе			34,560,000.00	21,187,530.59	61.31%
159	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		18,500,000.00	12,481,844.98	67.47%
160	412	Социјални доприноси на терет послодавца		3,150,000.00	2,090,122.51	66.35%
161	413	Накнаде у натури		10,000.00	0.00	0.00%
162	414	Социјална давања запосленима		1,150,000.00	249,529.00	21.70%
163	415	Накнаде трошкова за запослене		700,000.00	415,510.28	59.36%
164	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		500,000.00	0.00	0.00%
165	421	Стални трошкови		5,160,000.00	3,193,315.79	61.89%
166	422	Трошкови путовања		45,000.00	14,550.00	32.33%
167	423	Услуге по уговору		2,000,000.00	1,179,777.42	58.99%
168	424	Специјализоване услуге		40,000.00	18,000.00	45.00%
169	425	Текуће поправке и одржавање		1,450,000.00	567,243.84	39.12%
170	426	Материјал		550,000.00	547,817.78	99.60%
171	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		40,000.00	100.00	0.25%
172	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		20,000.00	0.00	0.00%
173	512	Машине и опрема		1,150,000.00	346,800.00	30.16%
174	515	Нематеријална имовина		90,000.00	82,918.99	92.13%
175	523	Залихе робе за даљу продају		5,000.00	0.00	0.00%
4004	Пројекат-Манифестације у 2021.години			4,750,000.00	2,800,709.78	58.96%
820	Услуге културе			4,750,000.00	2,800,709.78	58.96%
176	423	Услуге по уговору		3,970,000.00	2,674,853.84	67.38%
177	426	Материјал		780,000.00	125,855.94	16.14%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5:				969,712,552.19	334,293,594.37	34.47%
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1,2,3, 4 и 5 :				996,635,552.19	350,478,221.09	35.17%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршење 01.01.-30.09.2021	%
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
1	1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	12,962,000.00	8,038,629.55	62.02%
		2101				Програм 16.Политички систем локалне самоуправе	11,861,000.00	7,660,533.28	64.59%
		2101-0001				Функционисање скупштине	11,861,000.00	7,660,533.28	64.59%
			111			Извршни и законодавни органи	11,861,000.00	7,660,533.28	64.59%
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,400,000.00	2,159,200.03	63.51%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	560,000.00	359,506.82	64.20%
				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	90,000.00	42,903.45	47.67%
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000.00	443,200.10	55.40%
				7	421	Стални трошкови	80,000.00	50,244.09	62.81%
				8	422	Трошкови путовања	65,000.00	46,752.39	71.93%
				9	423	Услуге по уговору	6,200,000.00	4,180,862.34	67.43%
				10	426	Материјал	150,000.00	29,300.00	19.53%
				11	481	Дотације невладиним организацијама	455,000.00	348,564.06	76.61%
1	01					ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 2016.	1,101,000.00	378,096.27	34.34%
		2101				Програм 16.Политички систем локалне самоуправе	1,101,000.00	378,096.27	34.34%
		2101-0001				Функционисање скупштине	1,101,000.00	378,096.27	34.34%
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1,101,000.00	378,096.27	34.34%
				12	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	378,096.27	37.81%
				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:	12,962,000.00	8,038,629.55	0.62
2	01					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,946,000.00	4,916,980.77	61.88%
		2101				Програм 16.Политички систем локалне самоуправе	7,946,000.00	4,916,980.77	61.88%

2101-0002		Функционисање извршних органа		7,946,000.00	4,916,980.77	61.88%
	111	Извршни и законодавни органи		7,946,000.00	4,916,980.77	61.88%
	15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,000,000.00	2,064,560.73	68.82%
	16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	490,000.00	295,912.87	60.39%
	17	414	Социјална давања запосленима	50,000.00	0.00	0.00%
	18	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000.00	0.00	0.00%
	19	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000.00	22,877.36	22.88%
	20	421	Стални трошкови	110,000.00	75,138.93	68.31%
	21	422	Трошкови путовања	200,000.00	99,856.04	49.93%
	22	423	Услуге по уговору	2,490,000.00	1,364,556.01	54.80%
	23	426	Материјал	1,505,000.00	994,078.83	66.05%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:				7,946,000.00	4,916,980.77	61.88%
3	01	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		3,785,000.00	1,880,370.01	49.68%
	2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		3,785,000.00	1,880,370.01	49.68%
	2101-0002	Функционисање извршних органа		3,785,000.00	1,880,370.01	49.68%
		111	Извршни и законодавни органи	3,785,000.00	1,880,370.01	49.68%
	24	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	600,000.00	0.00	0.00%
	25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	105,000.00	0.00	0.00%
	26	414	Социјална давања запосленима	30,000.00	0.00	0.00%
	27	415	Накнаде трошкова за запослене	20,000.00	0.00	0.00%
	28	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000.00	82,429.25	82.43%
	29	421	Стални трошкови	120,000.00	63,390.88	52.83%
	30	422	Трошкови путовања	100,000.00	11,205.00	11.21%
	31	423	Услуге по уговору	2,500,000.00	1,723,344.88	68.93%
	32	426	Материјал	210,000.00	0.00	0.00%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:				3,785,000.00	1,880,370.01	49.68%
4	01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ		2,230,000.00	1,348,646.39	60.48%
	0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		2,230,000.00	1,348,646.39	60.48%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво		2,230,000.00	1,348,646.39	60.48%
	330	Судови		2,230,000.00	1,348,646.39	60.48%
	33	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,700,000.00	1,093,412.62	64.32%
	34	412	Социјални доприноси на терет послодавца	290,000.00	182,053.19	62.78%
	35	414	Социјална давања запосленима	50,000.00	0.00	0.00%
	36	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000.00	53,048.70	66.31%
	37	421	Стални трошкови	30,000.00	20,131.88	67.11%
	38	422	Трошкови путовања	30,000.00	0.00	0.00%

39	423	Услуге по уговору	50,000.00	0.00	0.00%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4:			2,230,000.00	1,348,646.39	60.48%
5	ОПШТИНСКА УПРАВА		969,712,552.19	334,293,594.37	34.47%
5 01	ОПШТИНСКА УПРАВА		834,993,663.72	251,435,916.85	30.11%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита		39,900,278.14	17,671,207.70	44.29%
0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		38,099,278.14	16,629,287.70	43.65%
70	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>		38,099,278.14	16,629,287.70	43.65%
40	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	6,200,000.00	4,117,491.58	66.41%
41	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31,899,278.14	12,511,796.12	39.22%
0901-0002	Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја		1,000,000.00	502,083.00	50.21%
70	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>		1,000,000.00	502,083.00	50.21%
42	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000.00	502,083.00	50.21%
0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста		800,000.00	539,837.00	67.48%
70	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>		800,000.00	539,837.00	67.48%
43	481	Дотације невладиним организацијама	800,000.00	539,837.00	67.48%
5001	Пројекат УНОПС		1,000.00	0.00	0.00%
70	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		1,000.00	0.00	0.00%
44	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		155,145,239.42	72,342,483.46	46.63%
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		143,111,339.42	71,477,671.22	49.95%
130	<i>Опште услуге</i>		143,111,339.42	71,477,671.22	49.95%
45	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42,000,000.00	28,508,951.79	67.88%
46	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,750,000.00	4,760,400.76	70.52%
47	413	Накнаде у натури	10,000.00	0.00	0.00%
48	414	Социјална давања запосленима	6,126,839.42	3,871,150.90	63.18%
49	415	Накнаде трошкова за запослене	1,800,000.00	1,115,657.66	61.98%
50	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,800,000.00	2,325,886.48	83.07%
51	421	Стални трошкови	9,150,000.00	7,580,793.65	82.85%
52	422	Трошкови путовања	200,000.00	118,749.66	59.37%
53	423	Услуге по уговору	11,090,000.00	7,587,327.53	68.42%
54	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00	185,862.79	12.39%
55	425	Текуће поправке и одржавање	6,180,000.00	2,430,046.85	39.32%
56	426	Материјал	4,101,500.00	3,140,161.93	76.56%
57	444	Пратећи трошкови задуживања	500,000.00	130,887.13	26.18%
58	481	Дотације невладиним организацијама	1,800,000.00	1,348,216.57	74.90%
59	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	120,000.00	41,688.10	34.74%
60	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,200,000.00	1,273,460.00	57.88%
61	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4,500,000.00	2,076,660.19	46.15%

	62	511	Зграде и грађевински објекти	35,683,000.00	3,042,514.23	8.53%
	63	512	Машине и опрема	2,100,000.00	1,221,655.00	58.17%
	64	515	Нематеријална имовина	1,500,000.00	717,600.00	47.84%
	65	541	Земљиште	3,000,000.00	0.00	0.00%
0602-0009			Текућа буџетска резерва	5,933,900.00	0.00	0.00%
130			<i>Опште услуге</i>	5,933,900.00	0.00	0.00%
	66	499	Текућа буџетска резерва	5,933,900.00	0.00	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%
	67	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%
	68	423	Услуге по уговору	2,000,000.00	0.00	0.00%
	69	426	Материјал	500,000.00	0.00	0.00%
0602-0014			Управљање у ванредним ситуацијама	3,500,000.00	864,812.24	24.71%
220			<i>Цивилна одбрана</i>	3,500,000.00	864,812.24	24.71%
	70	424	Специјализоване услуге	300,000.00	0.00	0.00%
	71	425	Текуће поправке и одржавање	2,200,000.00	630,494.96	28.66%
	72	426	Материјал	500,000.00	234,317.28	46.86%
	72/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000.00	0.00	0.00%
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0.00	0.00	#DIV/0!
		421	Стални трошкови	0.00	0.00	#DIV/0!
		422	Трошкови путовања	0.00	0.00	#DIV/0!
		423	Услуге по уговору	0.00	0.00	#DIV/0!
0701			Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5,100,000.00	2,339,252.80	45.87%
4002			Пројекат-безбедност саобраћаја	5,100,000.00	2,339,252.80	45.87%
360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>	5,100,000.00	2,339,252.80	45.87%
	73	423	Услуге по уговору	400,000.00	23,200.00	5.80%
	74	425	Текуће поправке и одржавање	2,850,000.00	2,228,616.00	78.20%
	75	426	Материјал	300,000.00	87,436.80	29.15%
	76	512	Машине и опрема	1,550,000.00	0.00	0.00%
0101			Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	6,750,000.00	837,600.00	12.41%
0101-0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници.	4,000,000.00	0.00	0.00%
421			Пољопривреда	4,000,000.00	0.00	0.00%
	77	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000.00	0.00	0.00%
0101-0002			Мере подршке руралном развоју	2,750,000.00	837,600.00	30.46%
421			Пољопривреда	2,750,000.00	837,600.00	30.46%
	78	423	Услуге по уговору	1,700,000.00	837,600.00	49.27%

	79	426	Материјал	50,000.00	0.00	0.00%
	80	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,000,000.00	0.00	0.00%
0701			Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	332,500,000.00	33,168,484.47	9.98%
0701-0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	332,500,000.00	33,168,484.47	9.98%
	450		<i>Саобраћај</i>	332,500,000.00	33,168,484.47	9.98%
	81	424	Специјализоване услуге	500,000.00	120,000.00	24.00%
	82	425	Текуће поправке и одржавање	22,000,000.00	16,000,713.47	72.73%
	83	511	Зграде и грађевински објекти	310,000,000.00	17,047,771.00	5.50%
1502			Програм 4. Развој туризма	19,930,324.00	357,000.00	1.79%
1502-0001			Управљање развојем туризма	1,600,000.00	357,000.00	22.31%
	473		<i>Туризам</i>	1,600,000.00	357,000.00	22.31%
	84	425	Текуће поправке и одржавање	600,000.00	357,000.00	59.50%
	85	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00%
5004			Пројекат -Пристаниште Банаштор	20,330,324.00	0.00	0.00%
	473		<i>Туризам</i>	20,330,324.00	0.00	0.00%
	86	424	Специјализоване услуге	400,000.00	0.00	0.00%
	87	511	Зграде и грађевински објекти	17,930,324.00	0.00	0.00%
	87/1	454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000.00	0.00	0.00%
0501			Програм17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	22,450,000.00	0.00	0.00%
0501-0001			Енергетски менаџмент	22,450,000.00	0.00	0.00%
	490		<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	22,450,000.00	0.00	0.00%
	88	511	Зграде и грађевински објекти	22,450,000.00	0.00	0.00%
1501			Програм 3. Локални економски развој	500,000.00	0.00	0.00%
1501-0002			Мере активне политике запошљавања	500,000.00	0.00	0.00%
	490		<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	500,000.00	0.00	0.00%
	89	423	Услуге по уговору	500,000.00	0.00	0.00%
0401			Програм 6. Заштита животне средине	21,600,000.00	8,953,654.15	41.45%
0401-0004			Управљање отпадним водама	21,600,000.00	8,953,654.15	41.45%
	520		Управљање отпадним водама	21,600,000.00	8,953,654.15	41.45%
	90	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000.00	3,600,000.00	90.00%
	91	511	Зграде и грађевински објекти	17,600,000.00	5,353,654.15	30.42%
0401			Програм 6. Заштита животне средине	17,500,000.00	12,433,852.50	71.05%
0401-0003			Заштита природе	11,500,000.00	9,823,060.50	85.42%
	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	11,500,000.00	9,823,060.50	85.42%
	92	424	Специјализоване услуге	11,000,000.00	9,823,060.50	89.30%
	93	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00	0.00%
0401-0006			Управљање осталим врстама отпада	6,000,000.00	2,610,792.00	43.51%
	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	6,000,000.00	2,610,792.00	43.51%

	94	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000.00	2,610,792.00	52.22%
	95	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	15,000,000.00	9,835,100.00	65.57%
1102-0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене	15,000,000.00	9,835,100.00	65.57%
	560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	15,000,000.00	9,835,100.00	65.57%
	96	423	Услуге по уговору	15,000,000.00	9,835,100.00	65.57%
1101			Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	25,297,822.16	8,644,532.74	34.17%
1101-0001			Просторно и урбанистичко планирање	25,297,822.16	8,644,532.74	34.17%
	620		<i>Развој заједнице</i>	25,297,822.16	8,644,532.74	34.17%
	97	424	Специјализоване услуге	5,800,000.00	1,187,582.74	20.48%
	98	511	Зграде и грађевински објекти	19,497,822.16	7,456,950.00	38.25%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	5,000,000.00	2,376,000.00	47.52%
1102-0002			Одржавање јавних зелених површина	5,000,000.00	2,376,000.00	47.52%
	620		<i>Развој заједнице</i>	5,000,000.00	2,376,000.00	47.52%
	99	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000.00	2,376,000.00	47.52%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	10,000,000.00	4,213,452.00	42.13%
1102-0008			Управљање и снабдевање водом за пиће	10,000,000.00	4,213,452.00	42.13%
	630		<i>Водоснабдевање</i>	10,000,000.00	4,213,452.00	42.13%
	100	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,000,000.00	4,213,452.00	42.13%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	42,000,000.00	21,776,859.85	51.85%
1102-0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем	25,400,000.00	10,313,473.10	40.60%
	640		<i>Улична расвета</i>	25,400,000.00	10,313,473.10	40.60%
	101	425	Текуће поправке и одржавање	6,000,000.00	1,041,000.00	17.35%
	102	511	Зграде и грађевински објекти	19,400,000.00	9,272,473.10	47.80%
5005			Пројекат ЛЕД расвета	16,600,000.00	11,463,386.75	69.06%
	640		<i>Улична расвета</i>	16,600,000.00	11,463,386.75	69.06%
	103	511	Зграде и грађевински објекти	16,600,000.00	11,463,386.75	69.06%
1101			Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	100,000.00	0.00	0.00%
1101-0001			Просторно и урбанистичко планирање	100,000.00	0.00	0.00%
	660		<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>	100,000.00	0.00	0.00%
	104	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	0.00%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	12,800,000.00	9,395,312.00	73.40%
1102-0004			Зоохигијена	4,300,000.00	1,395,312.00	32.45%
	660		<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>	4,300,000.00	1,395,312.00	32.45%
	105	424	Специјализоване услуге	4,000,000.00	1,395,312.00	34.88%
	106	511	Зграде и грађевински објекти	300,000.00	0.00	0.00%
1102-0007			Производња и дистрибуција топлотне енергије	8,500,000.00	8,000,000.00	94.12%
	660		<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>	8,500,000.00	8,000,000.00	94.12%
	107	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8,500,000.00	8,000,000.00	94.12%

1801			Програм 12. Здравствена заштита	5,370,000.00	3,304,336.99	61.53%
1801-0001			Функционисање установа примарне здравствене заштите	5,100,000.00	3,114,085.42	61.06%
	760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>	5,100,000.00	3,114,085.42	61.06%
		108 424	Специјализоване услуге	300,000.00	0.00	0.00%
		109 464	Текући дотације	4,800,000.00	3,114,085.42	64.88%
1801-0002			Мртвозорство	270,000.00	190,251.57	70.46%
	760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>	270,000.00	190,251.57	70.46%
		110 423	Услуге по уговору	270,000.00	190,251.57	70.46%
1301			Програм 14. Развој спорта и омладине	22,000,000.00	8,438,694.36	38.36%
1301-0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	22,000,000.00	8,438,694.36	38.36%
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>	22,000,000.00	8,438,694.36	38.36%
		111 481	Дотације невладиним организацијама	12,000,000.00	7,474,914.36	62.29%
		112 511	Зграде и грађевински објекти	10,000,000.00	963,780.00	9.64%
1201			Програм 13. Развој културе и информисања	2,500,000.00	1,500,299.41	60.01%
1201-0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,500,000.00	1,500,299.41	60.01%
	820		<i>Услуге културе</i>	2,500,000.00	1,500,299.41	60.01%
		113 481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00	1,500,299.41	60.01%
1201			Програм 13. Развој културе и информисања	2,000,000.00	1,403,127.05	70.16%
1201-0004			Остваривање и унапређења јавног интереса у области јавног информисања	2,000,000.00	1,403,127.05	70.16%
	830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>	2,000,000.00	1,403,127.05	70.16%
		114 423	Услуге по уговору	2,000,000.00	1,403,127.05	70.16%
1201			Програм 13. Развој културе и информисања	4,000,000.00	3,598,777.99	89.97%
1201-0004			Остваривање и унапређења јавног интереса у области јавног информисања	4,000,000.00	3,598,777.99	89.97%
	840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>	4,000,000.00	3,598,777.99	89.97%
		115 481	Дотације невладиним организацијама	4,000,000.00	3,598,777.99	89.97%
0602			Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1,000,000.00	326,474.00	32.65%
	860		<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>	500,000.00	326,474.00	65.29%
0602-0007			Функционисање националних савета националних мањина	500,000.00	326,474.00	65.29%
		116 423	Услуге по уговору	30,000.00	0.00	0.00%
		117 426	Материјал	270,000.00	250,474.00	92.77%
		118 481	Дотације невладиним организацијама	200,000.00	76,000.00	38.00%
	860		<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>	500,000.00	0.00	0.00%
5002			Пројекат-изградња базена	500,000.00	0.00	0.00%
		119 511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	0.00%
1301			Програм 14. Развој спорта и омладине	650,000.00	0.00	0.00%
1301-0005			Спровођење омладинске политике	650,000.00	0.00	0.00%

	860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	650,000.00	0.00	0.00%
	120	423	Услуге по уговору	600,000.00	0.00	0.00%
	121	426	Материјал	50,000.00	0.00	0.00%
4003			Пројекат-Србија у ритму Европе	600,000.00	600,000.00	100.00%
	860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	600,000.00	600,000.00	100.00%
	122	423	Услуге по уговору	600,000.00	600,000.00	100.00%
0901			Програм 11. Социјална и дечија заштита	1,500,000.00	522,735.00	34.85%
0901-0006			Подршка деци и породица са децом	1,500,000.00	522,735.00	34.85%
	911		Предшколско образовање	1,500,000.00	522,735.00	34.85%
	123	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000.00	522,735.00	34.85%
2001			Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	75,641,852.80	36,306,781.09	48.00%
	5003		Пројекат-Србија у ритму Европе	2,000,000.00	0.00	0.00%
	911		Предшколско образовање	2,000,000.00	0.00	0.00%
	124	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	0.00	0.00%
2002			Програм 9. Основно образовање и васпитање	42,850,000.00	19,310,642.64	45.07%
2002-0001			Функционисање основних школа	42,850,000.00	19,310,642.64	45.07%
	912		Основно образовање	42,850,000.00	19,310,642.64	45.07%
	125	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	42,850,000.00	19,310,642.64	45.07%
0901			Програм 11. Социјална и дечија заштита	16,950,000.00	8,086,037.74	47.71%
0901-0006			Подршка деци и породица са децом	16,950,000.00	8,086,037.74	47.71%
	950		Образовање које није дефинисано нивоом	16,950,000.00	8,086,037.74	47.71%
	126	422	Трошкови путовања	13,000,000.00	5,011,476.10	38.55%
	127	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,950,000.00	3,074,561.64	77.84%
5 01			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	13,841,852.80	8,910,100.71	64.37%
0602			Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	7,641,852.80	5,388,933.19	70.52%
	130		Опште услуге	7,641,852.80	5,388,933.19	70.52%
0602-0002			Функционисање месних заједница	7,641,852.80	5,388,933.19	70.52%
	128	421	Стални трошкови	3,819,945.79	2,565,709.78	67.17%
	129	423	Услуге по уговору	1,976,803.87	1,290,608.44	65.29%
	130	424	Специјализоване услуге	259,575.00	258,575.00	99.61%
	131	426	Материјал	520,534.99	241,452.59	46.39%
	131/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	21,400.00	21,400.00	100.00%
	131/2	511	Зграде и грађевински објекти	324,219.60	324,000.00	99.93%
	131/3	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	280,573.55	248,387.38	88.53%
	131/4	512	Машине и опрема	53,800.00	53,800.00	100.00%
	131/5	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	385,000.00	385,000.00	100.00%
0101			Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	6,200,000.00	3,521,167.52	56.79%
0101-0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници.	6,200,000.00	3,521,167.52	56.79%
	421		Пољопривреда	6,200,000.00	3,521,167.52	56.79%

	132	425	Текуће поправке и одржавање	6,200,000.00	3,521,167.52	56.79%
5 02			ПУ ЉУБА СТАНКОВИЋ	67,315,000.00	41,179,075.41	61.17%
2001			Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	67,315,000.00	41,179,075.41	61.17%
2001-0001			Функционисање предшколских установа	67,315,000.00	41,179,075.41	61.17%
	911		<i>Предшколско образовање</i>	67,315,000.00	41,179,075.41	61.17%
	133	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37,000,000.00	25,565,663.05	69.10%
	134	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,300,000.00	4,262,807.35	67.66%
	135	413	Накнаде у натури	120,000.00	74,468.26	62.06%
	136	414	Социјална давања запосленима	600,000.00	12,965.96	2.16%
	137	415	Накнаде трошкова за запослене	700,000.00	464,430.57	66.35%
	138	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000.00	324,099.11	81.02%
	139	421	Стални трошкови	4,380,000.00	3,255,467.52	74.33%
	140	422	Трошкови путовања	150,000.00	300.00	0.20%
	141	423	Услуге по уговору	8,325,000.00	3,700,388.69	44.45%
	142	424	Специјализоване услуге	650,000.00	274,364.49	42.21%
	143	425	Текуће поправке и одржавање	1,650,000.00	402,487.00	24.39%
	144	426	Материјал	6,115,000.00	2,479,882.41	40.55%
	145	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	170,000.00	6,976.00	4.10%
	146	512	Машине и опрема	755,000.00	354,775.00	46.99%
5 03			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ТУРИЗАМ	53,562,035.67	32,768,501.40	61.18%
1502			Програм 4. Развој туризма	1,435,000.00	663,976.14	46.27%
1502-0002			Промоција туристичке понуде	1,435,000.00	663,976.14	46.27%
	473		<i>Туризам</i>	1,435,000.00	663,976.14	46.27%
	147	421	Стални трошкови	110,000.00	0.00	0.00%
	148	422	Трошкови путовања	30,000.00	16,975.00	56.58%
	149	423	Услуге по уговору	500,000.00	131,225.00	26.25%
	150	426	Материјал	295,000.00	139,926.14	47.43%
	151	512	Машине и опрема	500,000.00	375,850.00	75.17%
1301			Програм 14. Развој спорта и омладине	12,817,035.67	8,116,284.89	63.32%
1301-0004			Функционисање локалних спортских установа	12,817,035.67	8,116,284.89	63.32%
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>	12,817,035.67	8,116,284.89	63.32%
	152	421	Стални трошкови	5,150,000.00	3,510,875.26	68.17%
	153	423	Услуге по уговору	1,190,000.00	441,154.70	37.07%
	154	424	Специјализоване услуге	15,000.00	0.00	0.00%
	155	425	Текуће поправке и одржавање	1,100,000.00	976,825.18	88.80%
	156	426	Материјал	705,000.00	489,381.12	69.42%
	157	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000.00	0.00	0.00%
	157/1	511	Зграде и грађевински објекти	3,387,035.67	2,050,285.59	60.53%
	158	512	Машине и опрема	1,250,000.00	647,763.04	51.82%

1201	Програм 13. Развој културе и информисања			39,310,000.00	23,988,240.37	61.02%
1201-0001	Функционисање локалних установа културе			34,560,000.00	21,187,530.59	61.31%
820	Услуге културе			34,560,000.00	21,187,530.59	61.31%
159	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		18,500,000.00	12,481,844.98	67.47%
160	412	Социјални доприноси на терет послодавца		3,150,000.00	2,090,122.51	66.35%
161	413	Накнаде у натури		10,000.00	0.00	0.00%
162	414	Социјална давања запосленима		1,150,000.00	249,529.00	21.70%
163	415	Накнаде трошкова за запослене		700,000.00	415,510.28	59.36%
164	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		500,000.00	0.00	0.00%
165	421	Стални трошкови		5,160,000.00	3,193,315.79	61.89%
166	422	Трошкови путовања		45,000.00	14,550.00	32.33%
167	423	Услуге по уговору		2,000,000.00	1,179,777.42	58.99%
168	424	Специјализоване услуге		40,000.00	18,000.00	45.00%
169	425	Текуће поправке и одржавање		1,450,000.00	567,243.84	39.12%
170	426	Материјал		550,000.00	547,817.78	99.60%
171	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		40,000.00	100.00	0.25%
172	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		20,000.00	0.00	0.00%
173	512	Машине и опрема		1,150,000.00	346,800.00	30.16%
174	515	Нематеријална имовина		90,000.00	82,918.99	92.13%
175	523	Залихе робе за даљу продају		5,000.00	0.00	0.00%
4004	Пројекат-Манифестације у 2021.години			4,750,000.00	2,800,709.78	58.96%
820	Услуге културе			4,750,000.00	2,800,709.78	58.96%
176	423	Услуге по уговору		3,970,000.00	2,674,853.84	67.38%
177	426	Материјал		780,000.00	125,855.94	16.14%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5:				969,712,552.19	334,293,594.37	34.47%
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1,2,3, 4 и 5 :				996,635,552.19	350,478,221.09	35.17%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за разматрање и усвајање Извештаја о извршењу буџета за период I- IX 2021. 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 и 149/20) 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 2021. 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 ребалансу буџета општине приходи су планирани у износу од 996.500.000 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 135.552,19 динара и за тај износ су увећани приходи тако да су сада планирани са 996.635.552,19 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 486.912.843,37 динара или 48,86 % од планираних. По динамици, приходи се остварују 65,15 %.

Приходи, примања и наменски пренета средства из претходних година у износу од 350.478.221,09 динара распоређени су директним и индиректним корисницима за њихове планове и програме за финансирање расхода и издатака, и њихово извршење је 35,17% или по динамици 46,89%.

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, порези на доходак, порези на имовину, порези на добра и услуге, приходи од имовине, добровољни трансфери од физичких и правних лица- остварење ових прихода је у распону 61,15%-80,81%. Пројекција је да ће наведени приходи до краја године имати остварење у складу са планом, а све у складу са годишњим трендом остварења наведених прихода у последњем кварталу. Када су у питању трансфери, њихова реализација и остварење се очекује да буду у складу са планом, а на основу већ закључених уговора са другим нивоима власти.

Када су питању расходи и издаци, њихово извршење је 35,17%, и представља нешто нижи пројектовани циљ за овај период. Разлози су пре свега поступци јавних набавки и њихово трајање, продужетак рокова и обустављање радњи у процесу заштите права понуђача. И поред буџет има преузете обавезе за око 300 милиона динара или нешто преко 30% предвиђеног плана, а чији се завршетак очекује до краја године. У току су такође поступци јавних набавки за инвестиције предвиђене ребалансом буџета и чија реализација се такође очекује до краја године. Из напред наведеног превиђени план расхода и издатака ће до краја године бити у оквирима плана за 2021. годину.

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