

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за буџет и финансије
Број: 04-400-107
Дана: 14.07.2023. године
Б Е О Ч И Н

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА ПЕРИОД I -VI 2023. ГОДИНЕ



Беоцин, јул 2023. године

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	Износ
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	399,244,755.45
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	375,018,291.94
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	24,226,463.51
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	24,226,463.51
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0.00
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	40,402.38
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	17,778,653.09
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0.00
В.	Нето финансирање	(91+92+93)-(61+6211)	17,819,055.47

42,045,518.98

**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2023.ГОДИНУ
И ОСТВАРЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2023. ГОДИНЕ**

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Остварење 01.01.- 30.06.2023	Структура %
1	2	3	4		5
3/32/321	321311	Нераспоређен вишак прихода и примања из претходне године	80,241,958.28	44,455,048.22	55.40%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	815,024,386.00	393,673,718.03	48.30%
710000		ПОРЕЗИ	653,981,000.00	291,859,705.55	44.63%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	415,266,000.00	186,642,725.32	44.95%
	711111	Порез на зараде	330,000,000.00	152,710,310.53	46.28%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	50,000.00	9,692.00	19.38%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	17,000,000.00	6,763,364.35	39.78%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	33,000,000.00	17,448,230.56	52.87%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1,000,000.00	480,853.50	48.09%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1,000.00	35.00	3.50%
	711147	Порез на земљиште	3,000,000.00	-	0.00%
	711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	15,000.00	7,502.67	50.02%
	711191	Порез на остале приходе	31,000,000.00	9,157,941.01	29.54%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200,000.00	64,795.70	32.40%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	189,000,000.00	86,131,355.12	45.57%
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	95,000,000.00	40,170,895.95	42.29%
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	40,000,000.00	13,794,120.16	34.49%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	1,000,000.00	177,749.65	17.77%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе	45,000,000.00	28,823,390.81	64.05%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима по решењу Пореске управе	2,000,000.00	528,007.15	26.40%
	713427	Порез на пренос апсолутних права употребљена возила	6,000,000.00	2,637,191.40	43.95%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	35,715,000.00	12,710,513.95	35.59%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	14,000,000.00	5,416,140.00	38.69%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,000,000.00	200,093.40	20.01%
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашчастих материја и одложеног	8,000,000.00	3,009,217.96	37.62%
	714552	Боравишна такса	1,000,000.00	136,020.00	13.60%
	714553	Боравишна такса по решењу органа ЈЈС	200,000.00	55,047.95	27.52%

	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	9,000,000.00	3,616,020.98	40.18%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	2,500,000.00	277,973.66	11.12%
	714567	Такса за коришћење јавне површине заузеће	15,000.00		0.00%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	14,000,000.00	6,375,111.16	45.54%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	14,000,000.00	6,375,111.16	45.54%
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И	59,527,273.00	73,943,897.80	124.22%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	59,527,273.00	73,943,897.80	124.22%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	1,000,000.00	4,213,388.40	421.34%
	733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ Војводина у корист нивоа општина	9,900,000.00	4,203,463.00	42.46%
	733158	Ненаменски трансфери од АПВ Војводина у корист нивоа општина	48,627,273.00	24,313,638.00	50.00%
	733252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	-	41,213,408.40	#DIV/0!
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	99,516,113.00	27,305,906.06	27.44%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	63,550,000.00	11,148,290.43	17.54%
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3,000,000.00	1,155,155.26	38.51%
	741516	Накнада за коришћење минералних и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	21,000,000.00	5,452,874.22	25.97%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта односно пољопривредног објекта у државној својини	7,000,000.00	99,507.05	1.42%
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	50,000.00		0.00%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	500,000.00	14,496.61	2.90%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	30,000,000.00	3,690,814.82	12.30%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	2,000,000.00	735,442.47	36.77%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	27,020,000.00	11,706,267.44	43.32%
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	100,000.00	8,859.54	8.86%
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	2,000,000.00		0.00%
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	20,000.00	5,000.00	25.00%
	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	100,000.00	9,843.93	9.84%
	742155	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници	3,000,000.00	1,613,239.98	53.77%
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	12,500,000.00	7,059,871.00	56.48%

	742251	Општинске административне таксе	4,000,000.00	1,402,532.74	35.06%
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	5,000,000.00	682,500.00	13.65%
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	300,000.00	924,420.25	308.14%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	2,850,000.00	960,961.60	33.72%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	1,800,000.00	659,622.32	36.65%
	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	-	0.00%
	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	1,000,000.00	301,339.28	30.13%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2,545,000.00	2,427,262.30	95.37%
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	2,545,000.00	2,427,262.30	95.37%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3,551,113.00	1,063,124.29	29.94%
	745151	Остали приходи у корист нивоа	3,551,113.00	1,063,124.29	29.94%
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,000,000.00	564,208.62	28.21%
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	2,000,000.00	300,384.62	15.02%
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода општине из претходне године	2,000,000.00	300,384.62	15.02%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	12,000,000.00	5,571,037.42	46.43%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1,000,000.00	208,244.44	20.82%
811000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	1,000,000.00	208,244.44	20.82%
	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	1,000,000.00	208,244.44	20.82%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	11,000,000.00	5,362,792.98	48.75%
841000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ	11,000,000.00	5,362,792.98	48.75%
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	11,000,000.00	5,362,792.98	48.75%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ	300,000.00	40,402.38	13.47%
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300,000.00	40,402.38	13.47%
921000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300,000.00	40,402.38	13.47%
	921651	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина	300,000.00	40,402.38	13.47%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	827,324,386.00	399,285,157.83	48.26%

3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	907,566,344.28	443,740,206.05	48.89%
---------	--	----------------	----------------	--------

Економска класификација	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура %
1	2	3	3	4
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	658,117,859.88	282,119,131.38	42.87%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	188,181,000.00	84,373,008.27	44.84%
411	Плате, додаци и накнаде запослених	144,100,000.00	65,587,922.76	45.52%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	23,545,000.00	9,997,572.19	42.46%
413	Накнаде у натури	191,000.00	91,063.66	47.68%
414	Социјална давања запосленима	9,280,000.00	3,816,359.14	41.12%
415	Накнаде трошкова за запослене	5,165,000.00	1,968,215.71	38.11%
416	Награде запосленима и остали посебни раходи	5,900,000.00	2,911,874.81	49.35%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	273,728,107.88	114,051,025.15	41.67%
421	Стални трошкови	42,817,000.00	21,167,050.39	49.44%
422	Трошкови путовања	18,870,000.00	9,268,481.15	49.12%
423	Услуге по уговору	97,951,000.00	39,120,313.19	39.94%
424	Специјализоване услуге	19,711,000.00	4,646,805.04	23.57%
425	Текуће поправке и одржавање	72,258,050.00	34,293,432.85	47.46%
426	Материјал	22,121,057.88	5,554,942.53	25.11%
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	700,000.00	220,150.87	31.45%
444	Пратећи трошкови задуживања	700,000.00	220,150.87	31.45%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	36,278,264.42	10,347,148.14	28.52%
451	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31,000,000.00	7,797,880.75	25.15%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	60,950,000.00	24,823,827.85	40.73%
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	55,250,000.00	22,208,421.42	40.20%
464	Текуће дотације РФЗО	5,700,000.00	2,615,406.43	45.88%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	60,940,707.58	32,063,836.64	52.61%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	60,940,707.58	32,063,836.64	52.61%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	35,503,000.00	16,240,134.46	45.74%
481	Дотације невладиним организацијама	25,588,000.00	10,881,902.11	42.53%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	495,000.00	67,395.00	13.62%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,420,000.00	2,103,416.85	61.50%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6,000,000.00	3,187,420.50	53.12%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ	1,836,780.00	-	0.00%
499	Средства резерве	1,836,780.00	-	0.00%
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ	249,448,484.40	92,899,160.56	37.24%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	248,093,484.40	92,899,160.56	37.45%
511	Зграде и грађевински објекти	234,181,914.40	87,398,710.56	37.32%
512	Машине и опрема	13,561,570.00	5,500,450.00	40.56%
515	Нематеријална имовина	350,000.00	-	0.00%
520	ЗАЛИХЕ	5,000.00	-	0.00%
523	Залихе робе за даљу продају	5,000.00	-	0.00%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1,350,000.00	-	0.00%
541	Земљиште	1,350,000.00	-	0.00%
4+5+6	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	907,566,344.28	375,018,291.94	41.32%

Функционал на класификац ија	ОПИС	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Извршење 01.01.- 30.06.2023.	%
1	2	3		4
00	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	37,990,707.58	26,173,830.31	68.90%
70	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	37,990,707.58	26,173,830.31	68.90%
110	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	199,215,352.28	90,247,821.18	45.30%
111	Извршни и законодавни	43,033,000.00	16,665,339.64	38.73%
130	Опште услуге	156,071,352.28	73,582,481.54	47.15%
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	111,000.00	-	0.00%
200	ОДБРАНА	5,500,000.00	3,136,336.00	57.02%
220	Цивилна одбрана	5,500,000.00	3,136,336.00	57.02%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	4,085,000.00	612,948.05	15.00%
330	Судови	2,485,000.00	612,948.05	24.67%
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	1,600,000.00	-	0.00%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	176,724,264.42	66,958,508.01	37.89%
421	Пољопривреда	9,550,000.00	2,004,000.00	20.98%
450	Саобраћај	99,500,000.00	56,600,136.63	56.88%
473	Туризам	30,896,000.00	5,805,103.99	18.79%
474	Вишенаменски развојни пројекти	-	-	#DIV/0!
490	Економски послови некласификовани на другом месту	36,778,264.42	2,549,267.39	6.93%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	61,000,000.00	37,137,548.57	60.88%
520	Управљање отпадним	20,000,000.00	15,839,938.12	79.20%
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	41,000,000.00	21,297,610.45	51.95%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	97,870,256.00	21,260,202.26	21.72%
620	Развој заједнице	21,400,256.00	972,713.88	4.55%
640	Улична расвета	37,470,000.00	13,268,464.92	35.41%
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	20,000,000.00	6,740,184.75	33.70%
700	ЗДРАВСТВО	6,230,000.00	2,700,468.16	43.35%
760	Здравство некласификовано на другом месту	6,230,000.00	2,700,468.16	43.35%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	119,475,764.00	53,999,663.70	45.20%
810	Услуге рекреације и спорта	64,427,774.96	26,282,210.82	40.79%
820	Услуге културе	43,447,989.04	25,322,181.68	58.28%
830	Услуге емитовања и штампања	5,000,000.00	187,356.47	3.75%
840	Верске и остале услуге заједнице	3,000,000.00	1,189,999.45	39.67%
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	3,600,000.00	1,017,915.28	28.28%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	199,475,000.00	72,790,965.70	36.49%
911	Предшколско образовање	116,475,000.00	42,766,672.53	36.72%
912	Основно образовање	48,000,000.00	18,531,826.97	38.61%
950	Образовање које није дефинисано нивоом	35,000,000.00	11,492,466.20	32.84%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	907,566,344.28	375,018,291.94	41.32%

Рад ео	Гл ав а	Програмска класифика ција	Фун кцио нална клас ифика ција	Поз ициј а	Екон омска клас ифика ција	Опис	План	Извршење 01.01.-30.06.2023	%
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
1	1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	19,909,000.00	5,895,003.66	29.61%
		2101				Програм 16.Политички систем локалне самоуправе	19,798,000.00	5,895,003.66	29.78%
		2101-0001				Реализација делатности основног образовања	19,798,000.00	5,895,003.66	29.78%
			111			Извршни и законодавни органи	19,798,000.00	5,895,003.66	29.78%
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,850,000.00	1,692,053.09	43.95%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	625,000.00	256,346.09	41.02%
				3	413	Накнаде у натури	1,000.00		0.00%
				4	414	Социјална давања запосленима	105,000.00		0.00%
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00	28,008.49	40.01%
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000.00	556,690.02	69.59%
				7	421	Стални трошкови	80,000.00	54,488.08	68.11%
				8	422	Трошкови путовања	30,000.00	11,800.00	39.33%
				9	423	Услуге по уговору	13,500,000.00	2,943,477.87	21.80%
				10	426	Материјал	50,000.00	8,800.00	17.60%
				11	481	Дотације невладиним организацијама	687,000.00	343,340.02	49.98%
1	01					ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА	111,000.00	0.00	0.00%
		2101				Програм 16.Политички систем локалне самоуправе	111,000.00	0.00	0.00%
		2101-0001				Реализација делатности основног образовања	111,000.00	0.00	0.00%
			160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	111,000.00	0.00	0.00%
				12	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	0.00%
				13	426	Материјал	10,000.00	0.00	0.00%
				14	481	Дотације невладиним организацијама	1,000.00	0.00	0.00%
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	19,909,000.00	5,895,003.66	29.61%
2	01					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	11,880,000.00	5,532,434.19	46.57%
		2101				Програм 16.Политички систем локалне самоуправе	11,880,000.00	5,532,434.19	46.57%

2101-0002		Реализација делатности основног образовања		11,880,000.00	5,532,434.19	46.57%
	111	Извршни и законодавни органи		11,880,000.00	5,532,434.19	46.57%
	15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,500,000.00	1,674,005.74	37.20%
	16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	930,000.00	253,611.82	27.27%
	17	414	Социјална давања запосленима	160,000.00	0.00	0.00%
	18	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000.00	0.00	0.00%
	19	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000.00	9,296.30	6.20%
	20	421	Стални трошкови	160,000.00	37,325.59	23.33%
	21	422	Трошкови путовања	105,000.00	4,560.00	4.34%
	22	423	Услуге по уговору	3,670,000.00	2,800,257.72	76.30%
	23	426	Материјал	2,175,000.00	753,377.02	34.64%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:				11,880,000.00	5,532,434.19	46.57%
3	01	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		11,355,000.00	5,237,901.79	46.13%
	2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		11,355,000.00	5,237,901.79	46.13%
	2101-0002	Реализација делатности основног образовања		11,355,000.00	5,237,901.79	46.13%
		111	Извршни и законодавни органи	11,355,000.00	5,237,901.79	46.13%
	24	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,500,000.00	3,709,323.51	49.46%
	25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,220,000.00	646,012.37	52.95%
	26	414	Социјална давања запосленима	160,000.00	0.00	0.00%
	27	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	25,598.70	51.20%
	28	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000.00	199,870.36	99.94%
	29	421	Стални трошкови	140,000.00	52,285.52	37.35%
	30	422	Трошкови путовања	35,000.00	3,340.00	9.54%
	31	423	Услуге по уговору	1,900,000.00	593,872.09	31.26%
	32	426	Материјал	150,000.00	7,599.24	5.07%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:				11,355,000.00	5,237,901.79	46.13%
4	01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ		2,485,000.00	612,948.05	24.67%
	0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		2,485,000.00	612,948.05	24.67%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво		2,485,000.00	612,948.05	24.67%
	330	Судови		2,485,000.00	612,948.05	24.67%
	33	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,950,000.00	505,953.41	25.95%
	34	412	Социјални доприноси на терет послодавца	320,000.00	76,651.97	23.95%
	35	414	Социјална давања запосленима	55,000.00	0.00	0.00%
	36	415	Накнаде трошкова за запослене	65,000.00	20,686.59	31.83%
	37	421	Стални трошкови	35,000.00	9,656.08	27.59%
	38	422	Трошкови путовања	10,000.00	0.00	0.00%

39	423	Услуге по уговору	50,000.00	0.00	0.00%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4:			2,485,000.00	612,948.05	24.67%
5	ОПШТИНСКА УПРАВА		861,937,344.28	357,740,004.25	41.50%
5 01	ОПШТИНСКА УПРАВА		667,302,036.40	285,587,403.69	42.80%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита		37,990,707.58	26,173,830.31	68.90%
0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		36,390,707.58	25,123,815.43	69.04%
70	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>		36,390,707.58	25,123,815.43	69.04%
40	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	7,250,000.00	3,676,594.45	50.71%
41	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	29,140,707.58	21,447,220.98	73.60%
0902-0002	Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја		800,000.00	675,014.88	84.38%
70	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>		800,000.00	675,014.88	84.38%
42	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800,000.00	675,014.88	84.38%
0902-0018	2	Подршка реализацији програма Црвеног крста	800,000.00	375,000.00	46.88%
70	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>		800,000.00	375,000.00	46.88%
43	481	Дотације невладиним организацијама	800,000.00	375,000.00	46.88%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		152,886,294.40	73,725,132.42	48.22%
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		142,649,514.40	70,588,796.42	49.48%
130	<i>Опште услуге</i>		142,649,514.40	70,588,796.42	49.48%
44	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45,500,000.00	25,369,885.15	55.76%
45	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,350,000.00	3,808,070.96	51.81%
46	413	Накнаде у натури	10,000.00	0.00	0.00%
47	414	Социјална давања запосленима	6,000,000.00	3,286,135.89	54.77%
48	415	Накнаде трошкова за запослене	1,700,000.00	738,281.74	43.43%
49	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,400,000.00	1,950,810.15	81.28%
50	421	Стални трошкови	9,050,000.00	5,782,056.27	63.89%
51	422	Трошкови путовања	100,000.00	86,555.00	86.56%
52	423	Услуге по уговору	15,650,000.00	10,203,839.40	65.20%
53	424	Специјализоване услуге	650,000.00	563,151.50	86.64%
54	425	Текуће поправке и одржавање	5,800,000.00	1,897,675.27	32.72%
55	426	Материјал	4,400,000.00	2,108,201.99	47.91%
56	444	Пратећи трошкови задуживања	700,000.00	220,150.87	31.45%
57	481	Дотације невладиним организацијама	1,800,000.00	984,790.07	54.71%
58	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	160,000.00	41,077.00	25.67%
59	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,400,000.00	2,103,416.85	61.87%
60	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6,000,000.00	3,187,420.50	53.12%
61	511	Зграде и грађевински објекти	28,015,144.40	6,091,850.81	21.74%
62	512	Машине и опрема	2,314,370.00	2,165,427.00	93.56%
63	515	Нематеријална имовина	300,000.00	0.00	0.00%

	64	541	Земљиште	1,350,000.00	0.00	0.00%
0602-0009			Текућа буџетска резерва	1,736,780.00	0.00	0.00%
	130		<i>Опште услуге</i>	1,736,780.00	0.00	0.00%
	65	499	Текућа буџетска резерва	1,736,780.00	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%
	66	499	Стална буџетска резерва	100,000.00	0.00	0.00%
	4001		Пројекат-Дан општине	2,900,000.00	0.00	0.00%
	130		Опште услуге	2,900,000.00	0.00	0.00%
	67	423	Услуге по уговору	2,500,000.00	0.00	0.00%
	68	426	Материјал	400,000.00	0.00	0.00%
0602-0014			Управљање у ванредним ситуацијама	5,500,000.00	3,136,336.00	57.02%
	220		<i>Цивилна одбрана</i>	5,500,000.00	3,136,336.00	57.02%
	69	424	Специјализоване услуге	500,000.00	450,000.00	90.00%
	70	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000.00	2,391,636.00	79.72%
	71	426	Материјал	500,000.00	0.00	0.00%
	72	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000.00	294,700.00	19.65%
0701			Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1,600,000.00	0.00	0.00%
	4002		Пројекат-безбедност саобраћаја	1,600,000.00	0.00	0.00%
	360		<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>	1,600,000.00	0.00	0.00%
	73	423	Услуге по уговору	500,000.00	0.00	0.00%
	74	425	Текуће поправке и одржавање	800,000.00	0.00	0.00%
	75	426	Материјал	200,000.00	0.00	0.00%
	76	512	Машине и опрема	100,000.00	0.00	0.00%
0101			Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	9,550,000.00	2,004,000.00	20.98%
0101-0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници.	6,000,000.00	0.00	0.00%
	421		Пољопривреда	6,000,000.00	0.00	0.00%
	77	425	Текуће поправке и одржавање	6,000,000.00	0.00	0.00%
0101-0002			Мере подршке руралном развоју	3,550,000.00	2,004,000.00	56.45%
	421		Пољопривреда	3,550,000.00	2,004,000.00	56.45%
	78	423	Услуге по уговору	1,500,000.00	24,000.00	1.60%
	79	426	Материјал	50,000.00	0.00	0.00%
	80	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000.00	1,980,000.00	99.00%
0701			Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	99,500,000.00	56,600,136.63	56.88%
0701-0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	99,500,000.00	56,600,136.63	56.88%
	450		<i>Саобраћај</i>	99,500,000.00	56,600,136.63	56.88%
	81	424	Специјализоване услуге	500,000.00	500.00	0.10%
	82	425	Текуће поправке и одржавање	28,000,000.00	10,546,358.86	37.67%

83	511	Зграде и грађевински објекти	71,000,000.00	46,053,277.77	64.86%
1502		Програм 4. Развој туризма	22,300,000.00	5,094,000.00	22.84%
1502-0001		Управљање развојем туризма	4,000,000.00	0.00	0.00%
473		<i>Туризам</i>	4,000,000.00	0.00	0.00%
84	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	0.00	0.00%
85	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000.00	0.00	0.00%
5004		Пројекат -Пристаниште Баноштор	18,300,000.00	5,094,000.00	27.84%
473		<i>Туризам</i>	18,300,000.00	5,094,000.00	27.84%
86	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00%
87	511	Зграде и грађевински објекти	18,200,000.00	5,094,000.00	27.99%
0501		Програм17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	25,278,264.42	2,549,267.39	10.08%
0501-0001		Енергетски менаџмент	25,278,264.42	2,549,267.39	10.08%
490		<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	25,278,264.42	2,549,267.39	10.08%
88	454	Субвенције приватним предузећима	5,278,264.42	2,549,267.39	48.30%
89	511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000.00	0.00	0.00%
1501		Програм 3. Локални економски развој	11,500,000.00	0.00	0.00%
1501-0002		Мере активне политике запошљавања	1,500,000.00	0.00	0.00%
490		<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	1,500,000.00	0.00	0.00%
90	423	Услуге по уговору	1,500,000.00	0.00	0.00%
5007		Пројекат "Нова радна зона"	10,000,000.00	0.00	0.00%
490		<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	10,000,000.00	0.00	0.00%
91	511	Зграде и грађевински објекти	10,000,000.00	0.00	0.00%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	20,000,000.00	15,839,938.12	79.20%
0401-0004		Управљање отпадним водама	20,000,000.00	15,839,938.12	79.20%
520		Управљање отпадним водама	20,000,000.00	15,839,938.12	79.20%
92	425	Текуће поправке и одржавање	8,000,000.00	7,932,000.00	99.15%
93	511	Зграде и грађевински објекти	12,000,000.00	7,907,938.12	65.90%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	.	9,190,967.22	#VALUE!
0401-0003		Заштита природе	11,500,000.00	1,436,224.50	12.49%
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	11,500,000.00	1,436,224.50	12.49%
94	424	Специјализоване услуге	11,000,000.00	1,436,224.50	13.06%
95	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00	0.00%
0401-0006		Управљање осталим врстама отпада	9,500,000.00	7,754,742.72	81.63%
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	9,500,000.00	7,754,742.72	81.63%
96	425	Текуће поправке и одржавање	8,500,000.00	7,754,742.72	91.23%
97	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00%
1102		Програм 2. Комуналне делатности	20,000,000.00	12,106,643.23	60.53%
1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	20,000,000.00	12,106,643.23	60.53%
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	20,000,000.00	12,106,643.23	60.53%

	98	423	Услуге по уговору	20,000,000.00	12,106,643.23	60.53%
1101			Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	15,909,500.00	972,713.88	6.11%
1101-0001			Просторно и урбанистичко планирање	15,909,500.00	972,713.88	6.11%
	620		<i>Развој заједнице</i>	15,909,500.00	972,713.88	6.11%
		99	424 Специјализоване услуге	2,900,000.00	799,913.88	27.58%
		100	511 Зграде и грађевински објекти	13,009,500.00	172,800.00	1.33%
5006			Пројекат Нови центар Беочина	3,490,756.00	0.00	0.00%
	620		Развој заједнице	3,490,756.00	0.00	0.00%
		101	511 Зграде и грађевински објекти	3,490,756.00	0.00	0.00%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	2,000,000.00	0.00	0.00%
1102-0002			Одржавање јавних зелених површина	2,000,000.00	0.00	0.00%
	620		<i>Развој заједнице</i>	2,000,000.00	0.00	0.00%
		102	425 Текуће поправке и одржавање	2,000,000.00	0.00	0.00%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	19,000,000.00	278,838.71	1.47%
1102-0008			Управљање и снабдевање водом за пиће	19,000,000.00	278,838.71	1.47%
	630		<i>Водоснабдевање</i>	19,000,000.00	278,838.71	1.47%
		103	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15,000,000.00	262,000.00	1.75%
		104	511 Зграде и грађевински објекти	4,000,000.00	16,838.71	0.42%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	28,100,000.00	8,590,576.45	30.57%
1102-0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем	11,500,000.00	2,236,040.00	19.44%
	640		<i>Улична расвета</i>	11,500,000.00	2,236,040.00	19.44%
		105	425 Текуће поправке и одржавање	3,500,000.00	2,236,040.00	63.89%
		106	511 Зграде и грађевински објекти	8,000,000.00	0.00	0.00%
5005			Пројекат ЛЕД расвета	16,600,000.00	6,354,536.45	38.28%
	640		<i>Улична расвета</i>	16,600,000.00	6,354,536.45	38.28%
		107	511 Зграде и грађевински објекти	16,600,000.00	6,354,536.45	38.28%
1101			Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	2,500,000.00	0.00	0.00%
1101-0001			Просторно и урбанистичко планирање	2,500,000.00	0.00	0.00%
	660		<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>	2,500,000.00	0.00	0.00%
		108	423 Услуге по уговору	2,500,000.00	0.00	0.00%
1102			Програм 2. Комуналне делатности	17,500,000.00	6,740,184.75	38.52%
1102-0004			Зоохигијена	3,500,000.00	1,184,304.00	33.84%
	660		<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>	3,500,000.00	1,184,304.00	33.84%
		109	424 Специјализоване услуге	2,500,000.00	1,184,304.00	47.37%
		110	511 Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00%
1102-0007			Производња и дистрибуција топлотне енергије	14,000,000.00	5,555,880.75	39.68%
	660		<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>	14,000,000.00	5,555,880.75	39.68%
		111	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14,000,000.00	5,555,880.75	39.68%
1801			Програм 12. Здравствена заштита	6,230,000.00	2,700,468.16	43.35%

1801-0001			Спровођење омладинске политике	6,150,000.00	2,661,887.91	43.28%
760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>	6,150,000.00	2,661,887.91	43.28%
	112	424	Специјализоване услуге	450,000.00	46,481.48	10.33%
	113	464	Текући дотације	5,700,000.00	2,615,406.43	45.88%
1801-0002			Спровођење омладинске политике	80,000.00	38,580.25	48.23%
760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>	80,000.00	38,580.25	48.23%
	114	423	Услуге по уговору	80,000.00	38,580.25	48.23%
1301			Програм 14. Развој спорта и омладине	38,366,514.00	20,886,109.41	54.44%
1301-0001			Подршка деци и породици са децом	38,366,514.00	20,886,109.41	54.44%
810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	38,366,514.00	20,886,109.41	54.44%
	115	481	Дотације невладиним организацијама	15,000,000.00	6,547,730.31	43.65%
	116	511	Зграде и грађевински објекти	23,366,514.00	14,338,379.10	61.36%
1201			Програм 13. Развој културе и информисања	4,000,000.00	1,243,042.26	31.08%
1201-0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4,000,000.00	1,243,042.26	31.08%
820			<i>Услуге културе</i>	4,000,000.00	1,243,042.26	31.08%
	117	481	Дотације невладиним организацијама	4,000,000.00	1,243,042.26	31.08%
1201			Програм 13. Развој културе и информисања	5,000,000.00	187,356.47	3.75%
1201-0004			Подршка деци и породици са децом	5,000,000.00	187,356.47	3.75%
830			<i>Услуге емитовања и штампања</i>	5,000,000.00	187,356.47	3.75%
	118	423	Услуге по уговору	5,000,000.00	187,356.47	3.75%
1201			Програм 13. Развој културе и информисања	3,000,000.00	1,189,999.45	39.67%
1201-0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3,000,000.00	1,189,999.45	39.67%
840			<i>Верске и остале услуге заједнице</i>	3,000,000.00	1,189,999.45	39.67%
	119	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000.00	1,189,999.45	39.67%
0602			Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	700,000.00	198,000.00	28.29%
860			<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>	700,000.00	198,000.00	28.29%
0602-0007			Функционисање националних савета националних мањина	700,000.00	198,000.00	28.29%
	120	423	Услуге по уговору	70,000.00	0.00	0.00%
	121	426	Материјал	330,000.00	0.00	0.00%
	122	481	Дотације невладиним организацијама	300,000.00	198,000.00	66.00%
1301			Програм 14. Развој спорта и омладине	2,900,000.00	819,915.28	28.27%
1301-0005			Спровођење омладинске политике	2,900,000.00	819,915.28	28.27%
860			<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>	2,900,000.00	819,915.28	28.27%
	123	423	Услуге по уговору	2,400,000.00	819,915.28	34.16%
	124	426	Материјал	500,000.00	0.00	0.00%
0902			Програм 11. Социјална и дечија заштита	12,500,000.00	7,102,900.78	56.82%

0902-0019			Подршка деци и породици са децом	12,500,000.00	7,102,900.78	56.82%
	911		Предшколско образовање	12,500,000.00	7,102,900.78	56.82%
		125 472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12,500,000.00	7,102,900.78	56.82%
2001			Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	102,555,057.88	39,064,956.36	38.09%
	5003		Доградња објекта ПУ у Беочину	1,500,000.00	1,369,089.60	91.27%
		911	Предшколско образовање	1,500,000.00	1,369,089.60	91.27%
		126 511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000.00	1,369,089.60	91.27%
	2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	48,000,000.00	18,531,826.97	38.61%
	2003-0001		Реализација делатности основног образовања	48,000,000.00	18,531,826.97	38.61%
		912	Основно образовање	48,000,000.00	18,531,826.97	38.61%
		127 463	Текући трансфери осталим нивоима власти	48,000,000.00	18,531,826.97	38.61%
	0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	35,000,000.00	11,492,466.20	32.84%
	0902-0019		Подршка деци и породици са децом	35,000,000.00	11,492,466.20	32.84%
		950	Образовање које није дефинисано нивоом	35,000,000.00	11,492,466.20	32.84%
		128 422	Трошкови путовања	18,000,000.00	8,948,466.20	49.71%
		129 472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17,000,000.00	2,544,000.00	14.96%
5 01			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	18,055,057.88	7,671,573.59	42.49%
	0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	8,685,057.88	2,993,685.12	34.47%
		130	Опште услуге	8,685,057.88	2,993,685.12	34.47%
	0602-0002		Функционисање месних заједница	8,685,057.88	2,993,685.12	34.47%
		130 421	Стални трошкови	5,907,000.00	2,504,273.39	42.40%
		131 423	Услуге по уговору	1,831,000.00	288,044.43	15.73%
		132 424	Специјализоване услуге	271,000.00	13,860.00	5.11%
		133 426	Материјал	676,057.88	187,507.30	27.74%
	1102		Програм 2. Комуналне делатности	9,370,000.00	4,677,888.47	49.92%
	1102-0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	9,370,000.00	4,677,888.47	49.92%
		640	Улична расвета	9,370,000.00	4,677,888.47	49.92%
		134 421	Стални трошкови	9,370,000.00	4,677,888.47	49.92%
5 02			ПУ ЉУБА СТАНКОВИЋ	102,475,000.00	34,294,682.15	33.47%
	2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	102,475,000.00	34,294,682.15	33.47%
	2001-0001		Спровођење омладинске политике	102,475,000.00	34,294,682.15	33.47%
		911	Предшколско образовање	102,475,000.00	34,294,682.15	33.47%
		135 411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52,000,000.00	21,044,568.09	40.47%
		136 412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,400,000.00	3,188,252.06	37.96%
		137 413	Накнаде у натури	120,000.00	91,063.66	75.89%
		138 414	Социјална давања запосленима	2,000,000.00	60,000.00	3.00%
		139 415	Накнаде трошкова за запослене	2,200,000.00	744,926.25	33.86%
		140 416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,050,000.00	195,207.98	9.52%
		141 421	Стални трошкови	5,290,000.00	2,553,781.70	48.28%

	142	422	Трошкови путовања	500,000.00	213,759.95	42.75%
	143	423	Услуге по уговору	11,930,000.00	4,432,793.94	37.16%
	144	424	Специјализоване услуге	765,000.00	152,369.68	19.92%
	145	425	Текуће поправке и одржавање	2,320,000.00	0.00	0.00%
	146	426	Материјал	10,295,000.00	1,616,482.84	15.70%
	147	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	270,000.00	1,476.00	0.55%
	148	512	Машине и опрема	4,335,000.00	0.00	0.00%
5 03			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ТУРИЗАМ	39,447,989.04	24,079,139.42	61.04%
1201			Програм 13. Развој културе и информисања	39,447,989.04	24,079,139.42	61.04%
1201-0001			Функционисање локалних установа културе	35,559,989.04	23,553,765.34	66.24%
	820		<i>Услуге културе</i>	35,559,989.04	23,553,765.34	66.24%
	149	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14,371,013.60	8,798,452.53	61.22%
	150	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,333,458.56	1,338,786.06	57.37%
	151	413	Накнаде у натури	50,000.00	0.00	0.00%
	152	414	Социјална давања запосленима	500,000.00	382,424.25	76.48%
	153	415	Накнаде трошкова за запослене	589,956.35	354,150.98	60.03%
	154	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000.00	0.00	0.00%
	155	421	Стални трошкови	7,938,880.42	4,900,850.90	61.73%
	156	422	Трошкови путовања	60,000.00	0.00	0.00%
	157	423	Услуге по уговору	3,363,082.00	3,159,645.88	93.95%
	158	424	Специјализоване услуге	50,000.00	0.00	0.00%
	159	425	Текуће поправке и одржавање	1,089,000.00	774,780.00	71.15%
	160	426	Материјал	968,398.11	617,674.74	63.78%
	161	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	45,000.00	16,060.00	35.69%
	162	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000.00	0.00	0.00%
	163	512	Машине и опрема	3,826,200.00	3,210,940.00	83.92%
	164	515	Нематеријална имовина	50,000.00	0.00	0.00%
	165	523	Залихе робе за даљу продају	5,000.00	0.00	0.00%
4004			Пројекат-Манифестације	3,888,000.00	525,374.08	13.51%
	820		<i>Услуге културе</i>	3,888,000.00	525,374.08	13.51%
	166	423	Услуге по уговору	3,588,000.00	473,491.36	13.20%
	167	426	Материјал	300,000.00	51,882.72	17.29%
5 04			СПОРТСКИ ЦЕНТАР БЕОЧИН	26,061,260.96	5,396,101.41	20.71%
1301			Програм 14. Развој спорта и омладине	26,061,260.96	5,396,101.41	20.71%
1301-0004			Функционисање локалних спортских установа	26,061,260.96	5,396,101.41	20.71%
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>	26,061,260.96	5,396,101.41	20.71%
	168	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11,128,986.40	2,288,235.32	20.56%
	169	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,816,541.44	353,265.79	19.45%

	170	413	Накнаде у натури	10,000.00	0.00	0.00%
	171	414	Социјална давања запосленима	300,000.00	87,799.00	29.27%
	172	415	Накнаде трошкова за запослене	410,043.65	56,562.96	13.79%
	173	421	Стални трошкови	4,626,119.58	589,444.39	12.74%
	174	422	Трошкови путовања	30,000.00	0.00	0.00%
	175	423	Услуге по уговору	2,818,918.00	1,048,395.27	37.19%
	176	424	Специјализоване услуге	15,000.00	0.00	0.00%
	177	425	Текуће поправке и одржавање	1,719,050.00	760,200.00	44.22%
	178	426	Материјал	766,601.89	203,416.68	26.53%
	179	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000.00	8,782.00	43.91%
	180	512	Машине и опрема	2,400,000.00	0.00	0.00%
5 05			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОЧИН	8,596,000.00	711,103.99	8.27%
1502			Програм 4. Развој туризма	8,596,000.00	711,103.99	8.27%
1502-0001			Управљање развојем туризма	8,596,000.00	711,103.99	8.27%
473			<i>Туризам</i>	8,596,000.00	711,103.99	8.27%
	181	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,300,000.00	505,445.92	15.32%
	182	412	Социјални доприноси на терет послодавца	550,000.00	76,575.07	13.92%
	183	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	0.00	
	184	421	Стални трошкови	220,000.00	5,000.00	2.27%
	185	423	Услуге по уговору	3,500,000.00	0.00	0.00%
	186	424	Специјализоване услуге	10,000.00	0.00	0.00%
	187	425	Текуће поправке и одржавање	30,000.00	0.00	0.00%
	188	426	Материјал	350,000.00	0.00	0.00%
	189	512	Машине и опрема	586,000.00	124,083.00	21.17%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5:				861,937,344.28	357,740,004.25	41.50%
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1,2,3, 4 и 5 :				907,566,344.28	375,018,291.94	41.32%

Образложење-програмске информације

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Шифра		Назив	Циљ	Укупна средства	Извршење 01.01.- 30.06.2023.	%
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	10	10	11
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	Просторни развој у складу са плановима	21,900,256.00	972,713.88	4.44%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територ. Планском и урбан.док	18,409,500.00	972,713.88	5.28%
	5006	Пројекат Нови центар Беочина		3,490,756.00	0.00	0.00%
1102		Програм 2. Комуналне делатности	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	95,970,000.00	32,394,131.61	33.75%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Адекватно управљање јавним осветљењем	20,870,000.00	6,913,928.47	33.13%
	1102-0002	Одржавање јавних Зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања	2,000,000.00	0.00	0.00%

	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	20,000,000.00	12,106,643.23	60.53%
	1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	3,500,000.00	1,184,304.00	33.84%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског	14,000,000.00	5,555,880.75	39.68%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	19,000,000.00	278,838.71	1.47%
	5005 Пројекат лед расвета		1. Стварање услова за побољшање јавне расвете	16,600,000.00	6,354,536.45	38.28%
1501		Програм 3. Локални економски развој	1. Повећање запослености на територији Општине	11,500,000.00	0.00	0.00%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	1,500,000.00	0.00	0.00%
	1501-5007	Пројекат "Нова радна зона"	1. Унапређење потенцијала Општине Беочин и индустријске зоне за привлачење 2. Стварање услова за почетак производње у индустријској зони и отварање нових радних места	10,000,000.00	0.00	0.00%

1502		Програм 4. Развој туризма	Повећање прихода од туризма	26,896,000.00	5,805,103.99	21.58%
			Повећање смештајних капацитета туристичке понуде			
	1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	8,596,000.00	711,103.99	8.27%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	0.00	0.00	#DIV/0!
	5004	Пројекат-Пристаниште Банаштор	Проширење туристичке понуде општине	18,300,000.00	5,094,000.00	27.84%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	9,550,000.00	2,004,000.00	20.98%

	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници.	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	6,000,000.00	0.00	0.00%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	3,550,000.00	2,004,000.00	56.45%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	Унапређење управљања отпадним водама	41,000,000.00	25,030,905.34	61.05%
	0401-0003	Заштита природе	Унапређење заштите природних вредности	11,500,000.00	1,436,224.50	12.49%

	0401-0004	Управљање отпадним водама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	20,000,000.00	15,839,938.12	79.20%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	9,500,000.00	7,754,742.72	81.63%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	101,100,000.00	56,600,136.63	55.98%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	99,500,000.00	56,600,136.63	56.88%
	4002	Пројекат-безбедност саобраћаја	Унапређење безбедности саобраћаја у складу са ЗОБС	1,600,000.00	0.00	0.00%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	103,975,000.00	35,663,771.75	34.30%
			1. Обезбеђени адекватни услови за Васпитно образовни рад са децом уз повећан			

	2001-0001	Функционисање предшколских установа	2. Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	102,475,000.00	34,294,682.15	33.47%
	Доградња објектља ПУ у 5003 Беочину			1,500,000.00	1,369,089.60	91.27%
2003		Програм 9. Основно образовање	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	48,000,000.00	18,531,826.97	38.61%
	2003-0001	Функционисање основних школа	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	48,000,000.00	18,531,826.97	38.61%

0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	85,490,707.58	44,769,197.29	52.37%
			Унапређење ефикасности пружених услуга			
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1. Унапређење заштите сиромашних	36,390,707.58	25,123,815.43	69.04%
	0902-0002	Породични и домски смештај,прихватишта и друге врсте смештаја	1. Обезбеђење услуга смештаја	800,000.00	675,014.88	84.38%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање организовањем различитих облика помоћи	800,000.00	375,000.00	46.88%
	0902-0019		Подршка деци и породици са децом	47,500,000.00	18,595,366.98	39.15%

	0901-0006	Подршка деци и породица са децом	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	0.00	0.00	#DIV/0!
1801		Програм 12. Здравствена заштита	Унапређење здравља становништва	6,230,000.00	2,700,468.16	43.35%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	6,150,000.00	2,661,887.91	43.28%

	1801-0002	Мртвозорство	Утврђивање времена и узрока смрти особа умрлих изван здравствене установе	80,000.00	38,580.25	48.23%
1201		Програм 13. Развој културе	1. Подстицање развоја културе 2. Остваривање јавног интереса из области информисања	51,447,989.04	26,699,537.60	51.90%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функц.установа културе	35,559,989.04	23,553,765.34	66.24%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву Унапређење разноврсности културне понуде	7,000,000.00	2,433,041.71	34.76%
	1201-0004	Остваривање и унапређења јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	5,000,000.00	187,356.47	3.75%
	4004	Пројекат-Манифестације	Повећана понуда културних дешавања	3,888,000.00	525,374.08	13.51%
1301		Програм 14. Развој спорта и	Обезбеђење услова за бављење спортом свих	67,327,774.06	27,102,126.10	40.25%

1301		омладине	грађана и грађанки општине	67,527,774.90	27,102,120.10	40.25 %
	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	38,366,514.00	20,886,109.41	54.44%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	26,061,260.96	5,396,101.41	20.71%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	2,900,000.00	819,915.28	28.27%
	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	164,756,352.28	77,529,765.59	47.06%

	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Функционисање управе	142,649,514.40	70,588,796.42	49.48%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	8,685,057.88	2,993,685.12	34.47%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса Општине	2,485,000.00	612,948.05	24.67%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	700,000.00	198,000.00	28.29%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва		1,736,780.00	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	5,500,000.00	3,136,336.00	57.02%
	4001	Пројекат-Дан општине	Усклађивање у складу са Законом	2,900,000.00	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	43,144,000.00	16,665,339.64	38.63%
	2101-0001	Функционисање скупштине	Функционисање Скупштине општине	19,909,000.00	5,895,003.66	29.61%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	Функционисање Општинске управе и Општинског већа	23,235,000.00	10,770,335.98	46.35%
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења	25,278,264.42	2,549,267.39	10.08%
	0501-0001	Енергетски менаџмент	Смањење расхода за енергију	25,278,264.42	2,549,267.39	10.08%
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ				907,566,344.28	375,018,291.94	41.32%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за разматрање и усвајање Извештаја о извршењу буџета за период I- VI 2023. 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- VI 2023. 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 900.000.000,00 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 7.566.344,28 динара и за тај износ су увећани приходи тако да су сада планирани са 907.566.344,28 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 443.740.206,05 динара или 48,89% од планираних. По динамици, приходи се остварују 97,78 %.

Приходи, примања и наменски пренета средства из претходних година у износу од 375.018.291,94 динара распоређени су директним и индиректним корисницима за њихове планове и програме за финансирање расхода и издатака, и њихово извршење је 41,32% или по динамици 82,64%.

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 44,95%,). Удео трансфера од другог нивоa власти износи 17,58% у структури прихода, а остварење у овом периоду је 46,35%. 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 очекује се да Општина Беочин закључи више уговора у којем су опредељана средства од другог нивоa власти која би требала да буду укључена у буџет текуће године (последнице елементарне непогоде у мају) у области саобраћајне инфраструктуре, 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 изради Ребаланса буџета.

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