



ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РУМА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2017. ГОДИНЕ

РУМА, Октобар 2017. године

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

На основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015 и 99/2016) и члана 19 Одлуке о буџету општине Рума за 2017.годину ("Службени лист општина Срема" број 41/2016, 12/2017 и 30/2017) Одељење за финансије, привреду и пољопривреду општине Рума је у обавези да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу Извештаја о извршењу Одлуке о буџету, Општинско веће усваја и доставља Извештај Скупштини општине Рума.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета општине Рума за период од 01. јануара до 30. септембра 2017. године остварени су у укупном износу од 1.129.105.128,49 динара и у односу на планиране приходе у 2017. години остварени су са 55,06%.

Укупни приходи и примања састоје се од:

- текућих прихода у износу од 1.105.296.980,49 динара
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 23.808.148,00 динара
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 0,00 динара

Примања из осталих извора остварена су у висини од 60.122.581,00 динара или са 51,04% од планираних примања из осталих извора. Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године износе 1.281.371.380,69 динара, односно 56,68%, бруто планираних прихода и примања.

У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду, највеће учешће имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке и износе 38,83% остварених прихода. Следе трансфери од других нивоа власти са остварењем од 25,18%, док су приходи од пореза на имовину на трећем месту по учешћу у структури укупно остварених прихода и износе 16,36%.

Ако се посматра остварење појединих прихода и примања у односу на њихов план, процентуално највеће остварење има порез на доходак, добит и капиталне добитке са остварењем од 74,75%, следи порез на имовину са остварењем од 64,11%, затим други порези (комунална такса за истицање фирме на пословном простору) са остварењем од 63,65%, новчане казне и одузета имовинска корист са остварењем од 62,46%, приходи од пореза на добра и услуге са остварењем од 53,58%, трансфери од других нивоа власти са остварењем од 53,26%, донације и помоћи од међународних организација са остварењем од 47,06%, приходи од продаје добара и услуга са остварењем од 33,33%, следе приходи од имовине са остварењем од 18,29%, примања од продаје непокретности са остварењем од 15,98% и мешовити и неодређени приходи са остварењем од 13,20%.

Посматрајући остварење појединих прихода и примања у односу на њихов план потребно је издвојити да су меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године остварене са 168,00% или за 68,00% више од плана. Овакво остварење резултира из повраћаја средстава Националне службе за запошљавање на име јавних радова и стручне праксе из 2015.године и поврата дела средстава субвенционисане камате, све то у износу од 503.999,34 динара.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци буџета за период 01.01. - 30.09.2017.године реализовани су у укупном износу од 1.085.696.674,86 динара односно 48,02%, укупно планираних расхода и издатака и састоје се из:

- текућих расхода у износу од 1.026.406.582,71 динар
- расхода за нефинансијску имовину у износу од 33.250.968,00 динара
- расхода за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 26.039.124,12 динара

Расходи из буџета реализовани су у износу 1.032.891.879,08 динара, односно 48,20% од планираних расхода буџета, док расходи који су финансирани из других прихода износе 52.804.795,78 динара или 44,83% планираних средстава из других извора.

У структури расхода и издатака из буџета општине највеће учешће од 34,52% имају расходи за коришћење услуга и роба, следе расходи за запослене са 23,01%, затим донације, дотације и трансфери са 13,38%, остали расходи са 8,91%, расходи за социјално осигурање и социјалну заштиту из буџета са 7,74%, субвенције са 6,51%, издаци за основна средства са 2,98%, отплата главнице домаћим кредиторима са 2,52%, и расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања са 0,44%.

У структури расхода буџетских корисника који се финансирају из осталих извора расходи за коришћење услуга и роба износе 59,91%, следе расходи за запослене са 33,08%, док су сви остали расходи 7,01%.

Укупан износ прихода и примања и расхода и издатака буџета општине Рума планиран је у бруто износу од 2.260.771.045,97 динара, од чега су 2.142.979.788,73 динара, приходи и примања буџета општине, заједно са пренетим средствима из 2016. године, а 117.791.257,24 динара, су примања из осталих извора.

II ДЕО – ОПШТИ ДЕО

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА

Класа/Категорија/Група	Субаналитички конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План средстава из буџета	Остварење за период 01.01.-30.09. 2017	% остварења	Структура %
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7
3		ПРЕНЕТА НОВЧАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	92.143.671,20	92.143.671,20	100,00	7,55
	321 121	Вишак прихода и примања-суфицит	92.143.671,20	92.143.671,20	100,00	7,55
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.901.336.117,53	1.105.296.980,49	58,13	90,51
71		ПОРЕЗИ	1.040.592.977,10	726.908.270,44	69,86	59,52
	711 000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	634.450.000,00	474.261.810,99	74,75	38,83
	711 111	Порез на зараде	519.900.000,00	394.298.124,86	75,84	32,29
	711 121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	2.500.000,00	-801.325,02	-32,05	-0,07
	711 122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално оствареном приходу, по решењу Пореске управе	21.900.000,00	13.041.327,09	59,55	1,07
	711 123	Порез на приходе од самосталних делатности	26.900.000,00	26.600.293,35	98,89	2,18
	711 143	Порез на приходе од непокретности	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	2.600.000,00	1.625.308,69	62,51	0,13
	711 146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	100.000,00	-4.400,00	-4,40	-0,00
	711 147	Порез на земљиште	500.000,00	-27.364,89	-5,47	-0,00
	711 148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 161	Порез на приходе од осигурања лица	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	0,00	0,00	0,00	0,00
	711 183	Самодопринос из прихода пољопривреде и шумарства	750.000,00	416.160,23	55,49	0,03
	711 184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	900.000,00	487.665,74	54,19	0,04
	711 191	Порез на остале приходе	54.800.000,00	38.036.073,46	69,41	3,11
	711 193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.900.000,00	589.947,48	31,05	0,05
	713 000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	311.660.000,00	199.814.421,44	64,11	16,36
	713 121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	150.000.000,00	106.330.408,64	70,89	8,71
	713 122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	100.000.000,00	63.449.851,71	63,45	5,20

	713 126	Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште)	0,00	0,00	0,00	0,00
	713 311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	4.800.000,00	2.791.136,42	58,15	0,23
	713 421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	38.000.000,00	17.091.482,04	44,98	1,40
	713 422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	713 423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима по решењу Пореске управе	18.850.000,00	10.151.542,63	53,85	0,83
	713 424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по решењу Пореске управе	0,00	0,00	0,00	0,00
	713 611	Порез на акције на име и уделе	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	72.582.977,10	38.892.461,67	53,58	3,18
	714 431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	29.900.000,00	20.813.888,00	69,61	1,70
	714 514	Годишња наканада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	0,00	0,00	0,00	0,00
	714 543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	13.782.977,10	48.819,20	0,35	0,00
	714 547	Накнада за загађивање животне средине	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	1.000.000,00	68.556,95	6,86	0,01
	714 552	Боравишна такса	1.500.000,00	972.930,00	64,86	0,08
	714 562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	25.000.000,00	16.942.367,52	67,77	1,39
	714 572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	200.000,00	45.900,00	22,95	0,00
	716 000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	21.900.000,00	13.939.576,34	63,65	1,14
	716 111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	21.900.000,00	13.939.576,34	63,65	1,14
73		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	590.296.845,10	313.604.576,66	53,13	25,68
	732 000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	13.049.334,30	6.140.691,15	47,06	0,50
	732 151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	13.049.334,30	6.140.691,15	47,06	0,50
	733 000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	577.247.510,80	307.463.885,51	53,26	25,18
	733 154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	2.205.103,29	0,00	0,18
	733 156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	48.828.035,31	23.539.049,50	48,21	1,93

	733 158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	231.215.520,00	173.411.640,00	75,00	14,20
	733 251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00	8,19
	733 252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	97.203.955,49	8.308.092,72	8,55	0,68
74		ДРУГИ ПРИХОДИ	269.646.295,33	64.280.134,05	23,84	5,26
	741 000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	162.099.000,00	29.650.424,17	18,29	2,43
	741 151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	900.000,00	0,00	0,00	0,00
	741 152	Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	741 522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	129.139.000,00	13.675.097,61	10,59	1,12
	741 526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	3.100.000,00	2.687.414,61	86,69	0,22
	741 531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	4.700.000,00	1.724.061,28	36,68	0,14
	741 532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00
	741 533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	0,00	0,00	0,00	0,00
	741 534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	6.200.000,00	2.304.062,66	37,16	0,19
	741 535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	100.000,00	640,00	0,64	0,00
	741 538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	12.710.000,00	9.259.148,01	72,85	0,76
	742 000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	62.028.647,49	20.674.541,32	33,33	1,69
	742 126	Трошкови обављања послова везаних за географско порекло, контроле производње грозђа намењеног за производњу вина са географском пореклом, контроле производње вина са географским пореклом, као и испитивање квалитета и сензорског оцењивања вина	1.000.000,00	3.375,80	0,34	0,00
	742 151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00

	742 152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	24.238.647,49	12.741.700,88	52,57	1,04
	742 153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	25.400.000,00	4.786.915,56	18,85	0,39
	742 154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	500.000,00	4.220,00	0,84	0,00
	742 251	Општинске административне таксе	3.200.000,00	606.335,00	18,95	0,05
	742 253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000,00	116.744,08	11,67	0,01
	742 255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	5.200.000,00	2.237.000,00	43,02	0,18
	742 351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.490.000,00	178.250,00	11,96	0,01
	742 378	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00
	743 000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	16.800.000,00	10.493.986,03	62,46	0,86
	743 151	Приходи од новчаних казни за кривична дела у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
	743 324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	12.500.000,00	8.974.795,80	71,80	0,73
	743 351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	2.800.000,00	400.500,00	14,30	0,03
	743 353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	0,00	715.500,00	0,00	0,06
	743 924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	1.500.000,00	403.190,23	26,88	0,03
	744 000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	744 151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист новоа општина	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	745 000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	26.218.647,84	3.461.182,53	13,20	0,28
	745 151	Остали приходи у корист нивоа општина	7.218.647,84	951.779,93	13,19	0,08
	745 153	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина	19.000.000,00	2.509.402,60	13,21	0,21
	745 165	Мешовити и неодређени приходи у корист Националне службе за запошљавање	0,00	0,00	0,00	0,00
77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	800.000,00	503.999,34	63,00	0,04
	771 000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	771 111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500.000,00	0,00	0,00	0,00

	772 000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	300.000,00	503.999,34	168,00	0,04
	772 114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	300.000,00	503.999,34	168,00	0,04
78		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0,00	0,00	0,00	0,00
	781 000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0,00	0,00	0,00	0,00
	781 111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,00	0,00
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	149.000.000,00	23.808.148,00	15,98	1,95
81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	149.000.000,00	23.808.148,00	15,98	1,95
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	149.000.000,00	23.808.148,00	15,98	1,95
	811 151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	149.000.000,00	23.808.148,00	15,98	1,95
82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	0,00	0,00	0,00	0,00
823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉЈУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00	0,00
	823 151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
91		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00
	911 451	Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	921 951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина	500.000,00		0,00	0,00
7+8+9		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.050.836.117,53	1.129.105.128,49	55,06	92,45
3+7+8+9		УКУПНО ПРЕНЕТА НОВЧАНА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.142.979.788,73	1.221.248.799,69	56,99	100,00

ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

117.791.257,24

60.122.581,00

51,04

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.260.771.045,97	1.281.371.380,69	56,68
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ	% остварењ
01	ПРИХОДИ БУЏЕТА	1.691.754.792,43	988.912.191,83	58,45
06	ДОНАЦИЈЕ	13.049.334,30	6.140.691,15	47,06
07	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И АПВ	346.031.990,80	134.052.245,51	38,74
13	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	92.143.671,20	92.143.671,20	100,00
УКУПНО:		2.142.979.788,73	1.221.248.799,69	56,99

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА

Економ. класиф.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирана средства из буџета	Извршење 01.01.-30.09.2017.године		Укупна јавна средства	% извршења	структура
			Средства из буџета	Средства из осталих извора			
1	2	3	4	5	6	7(4/3*100)	8
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.654.954.559,25	976.014.778,10	50.391.804,64	1.026.406.582,74	58,98	94,49
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	342.781.563,06	237.628.274,68	17.466.609,15	255.094.883,83	69,32	23,01
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	256.478.325,10	184.342.978,42	12.119.554,46	196.462.532,88	71,87	17,85
412	Социјални доприноси на терет послодавца	47.119.894,90	34.485.088,15	709.592,83	35.194.680,98	73,19	3,34
413	Накнаде у натури	1.890.000,00	242.214,18	0,00	242.214,18	12,82	0,02
414	Социјална давања запосленима	13.445.757,06	3.386.920,13	4.320.214,91	7.707.135,04	25,19	0,33
415	Накнаде трошкова за запослене	14.792.266,00	9.541.349,81	307.409,95	9.848.759,76	64,50	0,92
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.055.320,00	5.629.723,99	9.837,00	5.639.560,99	62,17	0,55
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	671.675.135,47	356.556.550,73	31.636.598,45	388.193.149,18	53,08	34,52
421	Стални трошкови	80.365.900,00	48.878.167,09	3.995.035,72	52.873.202,81	60,82	4,73
422	Трошкови путовања	1.904.000,00	322.568,41	292.355,51	614.923,92	16,94	0,03
423	Услуге по уговору	63.392.986,32	32.534.281,13	7.227.222,75	39.761.503,88	51,32	3,15
424	Специјализоване услуге	337.198.362,15	181.309.437,88	2.808.923,09	184.118.360,97	53,77	17,55
425	Текуће поправке и одржавање	163.346.239,16	82.912.803,74	4.247.186,00	87.159.989,74	50,76	8,03
426	Материјал	25.467.647,84	10.599.292,48	13.065.875,38	23.665.167,86	41,62	1,03
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Амортизација некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	7.050.000,00	4.549.315,11	0,00	4.549.315,11	64,53	0,44
441	Отплата домаћих камата	7.000.000,00	4.549.315,11	0,00	4.549.315,11	64,99	0,44
444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	СУБВЕНЦИЈЕ	107.433.913,93	67.206.574,02	0,00	67.206.574,02	62,56	6,51
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.933.913,93	13.720.189,23	0,00	13.720.189,23	47,42	1,33
454	Субвенције приватним предузећима	78.500.000,00	53.486.384,79	0,00	53.486.384,79	68,14	5,18

46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	258.966.405,90	138.169.178,98	692.951,27	138.862.130,25	53,35	13,38
463	Трансфери осталим нивоима власти	219.165.000,00	112.300.854,32	0,00	112.300.854,32	51,24	10,87
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13.564.064,00	4.871.077,04	0,00	4.871.077,04	35,91	0,47
465	Остале дотације и трансфери	26.237.341,90	20.997.247,62	692.951,27	21.690.198,89	80,03	2,03
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	130.335.755,60	79.925.530,96	0,00	79.925.530,96	61,32	7,74
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	130.335.755,60	79.925.530,96	0,00	79.925.530,96	61,32	7,74
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	135.861.785,29	91.979.353,62	595.645,77	92.574.999,39	67,70	8,91
481	Дотације невладиним организацијама	111.027.185,29	77.366.634,29	45.117,87	77.411.752,16	69,68	7,49
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7.564.600,00	3.670.602,22	550.527,90	4.221.130,12	48,52	0,36
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.270.000,00	10.942.117,11	0,00	10.942.117,11	89,18	1,06
484	Накнада штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода или других природних узрока	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Средства резерве	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	452.525.229,48	30.837.976,86	2.412.991,14	33.250.968,00	6,81	2,99
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	442.525.229,48	30.809.536,86	911.518,52	31.721.055,38	6,96	2,98
511	Зграде и грађевински објекти	419.149.073,44	19.640.478,71	335.000,00	19.975.478,71	4,69	1,90
512	Машине и опрема	20.643.156,04	10.910.256,17	576.518,52	11.486.774,69	52,85	1,06
515	Нематеријална имовина	2.733.000,00	258.801,98	0,00	258.801,98	9,47	0,03
52	ЗАЛИХЕ	0,00	0,00	1.501.472,62	1.501.472,62	0,00	0,00
523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	1.501.472,62	1.501.472,62	0,00	0,00
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	10.000.000,00	28.440,00	0,00	28.440,00	0,28	0,00
541	Земљиште	10.000.000,00	28.440,00	0,00	28.440,00	0,28	0,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	35.500.000,00	26.039.124,12	0,00	26.039.124,12	73,35	2,52
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	35.500.000,00	26.039.124,12	0,00	26.039.124,12	73,35	2,52

611	Отплата главнице домаћим кредиторима	35.500.000,00	26.039.124,12	0,00	26.039.124,12	73,35	2,52
4+5+6	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.142.979.788,73	1.032.891.879,08	52.804.795,78	1.085.696.674,86	48,20	100,00
	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	117.791.257,24		52.804.795,78		44,83	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.260.771.045,97		1.085.696.674,86		48,02	

II ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Екон. класифик.	Опис	План буџет општине	Издаци из буџета општине	Издаци из додатних прихода	Укупни издаци	% извршења	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
1			2101			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
			2101-0001			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
		111				ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
						Функционисање Скупштине						
						<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	1.126.571,98	826.508,15		826.508,15	73,36	0,08
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	201.749,44	147.944,87		147.944,87	73,33	0,01
				3	414	Социјална давања запосленима	41.082,11	10.000,00		10.000,00	24,34	0,00
				4	414	Социјална давања запосленима	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	18.800,00		18.800,00	37,60	0,00
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима комисија	800.000,00	499.139,06		499.139,06	62,39	0,05
				7	422	Трошкови путовања	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				8	423	Услуге по уговору-накнаде одборницима	13.500.000,00	9.106.583,25		9.106.583,25	67,46	0,88
				9	423	Услуге по уговору-накнаде члановима комисија	7.700.000,00	3.790.296,96		3.790.296,96	49,22	0,37
				10	423	Услуге по уговору	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				11	423	Услуге по уговору-Стална конференција градова и	700.000,00	489.156,00		489.156,00	69,88	0,05
				12	426	Материјал	400.000,00	252.100,00		252.100,00	63,03	0,02
				13	465	Остале дотације и трансфери	168.739,73	110.253,76		110.253,76	65,34	0,01
				14	481	Дотације невладиним организацијама-политичке странке	1.200.000,00	723.589,62		723.589,62	60,30	0,07
						Извори финансирања за функцију 111:						
				01		Приходи из буџета	26.088.143,26	15.974.371,67		15.974.371,67	61,23	1,55
						Функција 111:	26.088.143,26	15.974.371,67		15.974.371,67	61,23	1,55
		160				<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>						
				15	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-Општинска изборна комисија-накнаде члановима комисија	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				16	423	Услуге по уговору-Општинска изборна комисија-накнаде члановима комисија и радних тела	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				17	426	Материјал-Општинска изборна комисија	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				18	481	Дотације невладиним организацијама-политичке странке-финансирање трошкова изборне кампање	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 160:						
				01		Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						Функција 160:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:						
				01		Приходи из буџета	26.088.143,26	15.974.371,67		15.974.371,67	61,23	1,55
						Свега за програмску активност 2101-0001:	26.088.143,26	15.974.371,67		15.974.371,67	61,23	1,55
						Извори финансирања за Програм 16:						
				01		Приходи из буџета	26.088.143,26	15.974.371,67		15.974.371,67	61,23	1,55
						Свега за Програм 16:	26.088.143,26	15.974.371,67		15.974.371,67	61,23	1,55
						Извори финансирања за раздео 1.:						
				01		Приходи из буџета	26.088.143,26	15.974.371,67		15.974.371,67	61,23	1,55
						Укупно за раздео 1.:	26.088.143,26	15.974.371,67		15.974.371,67	61,23	1,55
2			2101			ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
			2101-0002			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
		110				ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
						Функционисање извршних органа						
						<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						
				19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	3.928.390,39	2.411.952,68		2.411.952,68	61,40	0,23
				20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	701.306,48	431.739,60		431.739,60	61,56	0,04
				21	414	Социјална давања запосленима	100.000,00	20.000,00		20.000,00	20,00	0,00

22	414	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	129.580,00	129.580,00	64,79	0,01
24	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима комисија	1.000.000,00	694.620,20	694.620,20	69,46	0,07
25	421	Стални трошкови	700.000,00	405.312,08	405.312,08	57,90	0,04
26	422	Трошкови путовања	100.000,00	5.566,05	5.566,05	5,57	0,00
27	423	Услуге по уговору	4.500.000,00	1.684.585,34	1.684.585,34	37,44	0,16
28	423	Услуге по уговору-накнаде члановима комисија	1.500.000,00	1.474.683,58	1.474.683,58	98,31	0,14
29	424	Специјализоване услуге	550.000,00	432.000,00	432.000,00	78,55	0,04
30	426	Материјал	2.500.000,00	820.370,56	820.370,56	32,81	0,08
31	465	Остале дотације и трансфери	536.025,63	298.040,33	298.040,33	55,60	0,03
Извори финансирања за функцију 110:							
01	Приходи из буџета		16.315.722,50	8.808.450,42	8.808.450,42	53,99	0,85
Функција 110:			16.315.722,50	8.808.450,42	8.808.450,42	53,99	0,85
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:							
01	Приходи из буџета		16.315.722,50	8.808.450,42	8.808.450,42	53,99	0,85
Свега за програмску активност 2101-0002:			16.315.722,50	8.808.450,42	8.808.450,42	53,99	0,85
Извори финансирања за Програм 16:							
01	Приходи из буџета		16.315.722,50	8.808.450,42	8.808.450,42	53,99	0,85
Свега за Програм 16:			16.315.722,50	8.808.450,42	8.808.450,42	53,99	0,85
Извори финансирања за Раздео 2:							
01	Приходи из буџета		16.315.722,50	8.808.450,42	8.808.450,42	53,99	0,85
Свега за Раздео 2:			16.315.722,50	8.808.450,42	8.808.450,42	53,99	0,85

3

1101
1101-0001
660

ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Просторно и урбанистичко планирање

Стамбени развој и развој заједнице неклассификован на другом месту

32	511	Зграде и грађевински објекти-План генералне регулације насеља Доњи Петровци	7.145.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	511	Зграде и грађевински објекти-План генералне регулације насеља Буђановци	2.606.300,00	960.000,00	960.000,00	36,83	0,09
34	511	Зграде и грађевински објекти-План генералне регулације насеља Жарковац	1.015.200,00	660.000,00	660.000,00	65,01	0,06
35	511	Зграде и грађевински објекти-Измене и допуне плана генералне регулације насеља Краљевци	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	511	Зграде и грађевински објекти-План детаљне регулације радне зоне "Кленак"	2.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	511	Зграде и грађевински објекти-План детаљне регулације радне зоне Путинци	1.170.000,00	792.000,00	792.000,00	67,69	0,08
38	511	Зграде и грађевински објекти-План генералне регулације Рума	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	511	Зграде и грађевински објекти- План детаљне регулације за део Блока 4-19-7 Добровољачка-продужетак (12,25 ха)	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	511	Зграде и грађевински објекти- План детаљне регулације за Блокове 1-7-1, 1-7-2 и 1-7-3 "Вашариште" (30,7 ха)	2.776.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	511	Зграде и грађевински објекти-План детаљне регулације становање "Брег југ" (17 ха)	2.202.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	511	Зграде и грађевински објекти-План детаљне регулације радна зона "Исток 2" 2-3-17 и 2-8-2 (21,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	511	Зграде и грађевински објекти-План размештаја монтажних објеката	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	511	Зграде и грађевински објекти-План детаљне регулације за Трансфер станицу	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	511	Зграде и грађевински објекти План детаљне регулације саобраћајнице, део Индустијске улице од Железничке до Аугуста Цесарца (3 ха)	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	511	Зграде и грађевински објекти-План детаљне регулације за локални пут Доњи Петровци-	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	511	Зграде и грађевински објекти-УПР за арх. разраде за пословни објекат у Добринцима	357.000,00	357.000,00	357.000,00	100,00	0,03
48	424	Специјализоване услуге-катастарске подлоге	800.000,00	66.300,00	66.300,00	8,29	0,01
49	424	Специјализоване услуге-рушење објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	541	Земљиште-куповина некретнина и земљишта	10.000.000,00	28.440,00	28.440,00	0,28	0,00
50/1	424	Специјализоване услуге - препарцелација и снимање парцела	1.500.000,00	894.550,00	894.550,00	59,64	0,09
50/2	511	Зграде и грађевински објекти - План детаљне регулације приобалног подручја леве обале реке Саве у к.о.Хртковци и к.о.Јарак	2.409.875,00	2.409.875,00	2.409.875,00	100,00	0,23

		Иzvори финансирања за функцију 660:				
01	Приходи из буџета	43.721.138,00	6.168.165,00	6.168.165,00	14,11	0,60
07	Трансфери од других нивоа власти	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Функција 660:	44.521.138,00	6.168.165,00	6.168.165,00	13,85	0,60
	Иzvори финансирања за програмску активност 1101-0001:					
01	Приходи из буџета	43.721.138,00	6.168.165,00	6.168.165,00	14,11	0,60
07	Трансфери од других нивоа власти	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за програмску активност 1101-0001:	44.521.138,00	6.168.165,00	6.168.165,00	13,85	0,60
1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова					
620	Развој заједнице					
51	424 Специјализоване услуге-ЈКП Паркинг и инфраструктура-дуг из 2016. године	34.863.160,00	27.480.601,25	27.480.601,25	78,82	2,66
	Иzvори финансирања за функцију 620:					
01	Приходи из буџета	34.863.160,00	27.480.601,25	27.480.601,25	78,82	2,66
	Функција 620:	34.863.160,00	27.480.601,25	27.480.601,25	78,82	2,66
	Иzvори финансирања за програмску активност 1101-0002:					
01	Приходи из буџета	34.863.160,00	27.480.601,25	27.480.601,25	78,82	2,66
	Свега за програмску активност 1101-0002:	34.863.160,00	27.480.601,25	27.480.601,25	78,82	2,66
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем					
620	Развој заједнице					
51/1	424 Специјализоване услуге - локацијске дозволе	200.000,00	101.113,58	101.113,58	50,56	0,01
	Иzvори финансирања за функцију 620:					
01	Приходи из буџета	200.000,00	101.113,58	101.113,58	50,56	0,01
	Функција 620:	200.000,00	101.113,58	101.113,58	50,56	0,01
	Иzvори финансирања за програмску активност 1101-0003:					
01	Приходи из буџета	200.000,00	101.113,58	101.113,58	50,56	0,01
	Свега за програмску активност 1101-0003:	200.000,00	101.113,58	101.113,58	50,56	0,01
1101-ПЈ11	Пројекат: "Реконструкција Главне улице од 27. октобра до Змај Јовине"					
620	Развој заједнице					
52	511 Зграде и грађевински објекти	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Иzvори финансирања за функцију 620:					
01	Приходи из буџета	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Функција 620:	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Иzvори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ11:					
01	Приходи из буџета	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1101-ПЈ11:	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-ПЈ12	Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици 7. војвођанске бригаде у Руми"					
620	Развој заједнице					
53	511 Зграде и грађевински објекти	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Иzvори финансирања за функцију 620:					
01	Приходи из буџета	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Функција 620:	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Иzvори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ12:					
01	Приходи из буџета	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1101-ПЈ12:	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-ПЈ13	Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми"					
620	Развој заједнице					
54	511 Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Иzvори финансирања за функцију 620:					
01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Функција 620:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Иzvори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ13:					
01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1101-ПЈ13:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Иzvори финансирања за Програм 1:					
01	Приходи из буџета	256.784.298,00	33.749.879,83	33.749.879,83	13,14	3,27
07	Трансфери од других нивоа власти	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Програм 1:	257.584.298,00	33.749.879,83	33.749.879,83	13,10	3,27

		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
1102-0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем					
620		Развој заједнице					
	55	424 Специјализоване услуге-ЈП Комуналац Рума	45.000.000,00	17.203.879,95	17.203.879,95	38,23	1,67
	56	424 Специјализоване услуге-ЈКП Паркинг и инфраструктура-електрична енергија-дуг из 2016.	9.720.000,00	9.702.200,97	9.702.200,97	99,82	0,94
	57	424 Специјализоване услуге-ЈКП Паркинг и инфраструктура-декорација за празнике-дуг из 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	424 Специјализоване услуге-декорација за празнике	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 620:					
	01	Приходи из буџета	55.710.000,00	26.906.080,92	26.906.080,92	48,30	2,60
		Функција 620:	55.710.000,00	26.906.080,92	26.906.080,92	48,30	2,60
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:					
	01	Приходи из буџета	55.710.000,00	26.906.080,92	26.906.080,92	48,30	2,60
		Свега за програмску активност 1102-0001:	55.710.000,00	26.906.080,92	26.906.080,92	48,30	2,60
1102-0002		Одржавање јавних зелених површина					
620		Развој заједнице					
	59	424 Специјализоване услуге-ЈП Комуналац Рума	19.000.000,00	18.426.051,90	18.426.051,90	96,98	1,78
		Извори финансирања за функцију 620:					
	01	Приходи из буџета	19.000.000,00	18.426.051,90	18.426.051,90	96,98	1,78
		Функција 620:	19.000.000,00	18.426.051,90	18.426.051,90	96,98	1,78
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:					
	01	Приходи из буџета	19.000.000,00	18.426.051,90	18.426.051,90	96,98	1,78
		Свега за програмску активност 1102-0002:	19.000.000,00	18.426.051,90	18.426.051,90	96,98	1,78
1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне					
620		Развој заједнице					
	60	424 Специјализоване услуге-ЈП Комуналац Рума	17.380.000,00	6.014.531,96	6.014.531,96	34,61	0,58
		Извори финансирања за функцију 620:					
	01	Приходи из буџета	17.380.000,00	6.014.531,96	6.014.531,96	34,61	0,58
		Функција 620:	17.380.000,00	6.014.531,96	6.014.531,96	34,61	0,58
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:					
	01	Приходи из буџета	17.380.000,00	6.014.531,96	6.014.531,96	34,61	0,58
		Свега за програмску активност 1102-0003:	17.380.000,00	6.014.531,96	6.014.531,96	34,61	0,58
1102-0004		Зоохигијена					
620		Развој заједнице					
	61	424 Специјализоване услуге-ЈП Комуналац Рума	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 620:					
	01	Приходи из буџета	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Функција 620:	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:					
	01	Приходи из буџета	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за програмску активност 1102-0004:	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-0006		Одржавање гробаља и погребне услуге					
620		Развој заједнице					
	62	424 Специјализоване услуге-ЈП Комуналац Рума-ова апропријација је намењена за одржавање гробаља и погребне услуге	6.000.000,00	2.672.725,15	2.672.725,15	44,55	0,26
		Извори финансирања за функцију 620:					
	01	Приходи из буџета	6.000.000,00	2.672.725,15	2.672.725,15	44,55	0,26
		Функција 620:	6.000.000,00	2.672.725,15	2.672.725,15	44,55	0,26
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:					
	01	Приходи из буџета	6.000.000,00	2.672.725,15	2.672.725,15	44,55	0,26
		Свега за програмску активност 1102-0006:	6.000.000,00	2.672.725,15	2.672.725,15	44,55	0,26
1102-0007		Производња и дистрибуција топлотне енергије					
660		Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту					

63	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Стамбено Рума-ова апропријација је намењена за реконструкцију – аутоматизацију котларнице “Спортска хала” 9 MW	5.500.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	53,09	0,28
Извори финансирања за функцију 660:							
	01	Приходи из буџета	5.500.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	53,09	0,28
Функција 660:			5.500.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	53,09	0,28
Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:							
	01	Приходи из буџета	5.500.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	53,09	0,28
Свега за програмску активност 1102-0007:			5.500.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	53,09	0,28
1102-ПЈ10	Пројекат: “Санација електроопреме на изворишту ЈП Водовод Рума”						
630	Водоснабдевање						
64	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума-Санација електроопреме на изворишту ЈП Водовод Рума	1.219.477,00	1.210.502,00	1.210.502,00	99,26	0,12
Извори финансирања за функцију 630:							
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.219.477,00	1.210.502,00	1.210.502,00	99,26	0,12
Функција 630:			1.219.477,00	1.210.502,00	1.210.502,00	99,26	0,12
Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ10:							
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.219.477,00	1.210.502,00	1.210.502,00	99,26	0,12
Свега за Пројекат 1102-ПЈ10:			1.219.477,00	1.210.502,00	1.210.502,00	99,26	0,12
1102-ПЈ11	Пројекат: “Изградња, опремање и повезивање једног бунара на изворишту Сава I код Јарка”						
630	Водоснабдевање						
65	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума-Изградња, опремање и повезивање једног бунара на изворишту Сава I код Јарка	2.327.850,00	2.206.072,09	2.206.072,09	94,77	0,21
Извори финансирања за функцију 630:							
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.327.850,00	2.206.072,09	2.206.072,09	94,77	0,21
Функција 630:			2.327.850,00	2.206.072,09	2.206.072,09	94,77	0,21
Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ11:							
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.327.850,00	2.206.072,09	2.206.072,09	94,77	0,21
Свега за Пројекат 1102-ПЈ11:			2.327.850,00	2.206.072,09	2.206.072,09	94,77	0,21
1102-ПЈ12	Пројекат: “Бушење, опремање и повезивање бунара Б-10 на изворишту Сава I у Јарку”						
630	Водоснабдевање						
66	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума-Бушење, опремање и повезивање бунара Б-10 на изворишту	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 630:							
	01	Приходи из буџета	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функција 630:			1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ12:							
	01	Приходи из буџета	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 1102-ПЈ12:			1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-ПЈ13	Пројекат: “Бушење, опремање и повезивање бунара Б-14 на изворишту Фишеров салаш”						
630	Водоснабдевање						
67	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума-Бушење, опремање и повезивање бунара Б-14 на изворишту Фишеров салаш	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 630:							
	01	Приходи из буџета	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функција 630:			2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ13:							
	01	Приходи из буџета	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Свега за Пројекат 1102-ПЈ13:	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-ПЈ14	Пројекат: “Изградња станице за повишење притиска у насељу Стејановци”						
630	Водоснабдевање						
68	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума-Изградња станице за повишење притиска у насељу Стејановци	1.278.586,93	1.278.586,93	1.278.586,93	100,00	0,12
		Извори финансирања за функцију 630:					
01		Приходи из буџета	528.000,00	528.000,00	528.000,00	100,00	0,05
07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	750.586,93	750.586,93	750.586,93	100,00	0,07
		Функција 630:	1.278.586,93	1.278.586,93	1.278.586,93	100,00	0,12
		Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ14:					
01		Приходи из буџета	528.000,00	528.000,00	528.000,00	100,00	0,05
07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	750.586,93	750.586,93	750.586,93	100,00	0,07
		Свега за Пројекат 1102-ПЈ14:	1.278.586,93	1.278.586,93	1.278.586,93	100,00	0,12
1102-ПЈ15	Пројекат: “Изградња станице за повишење притиска у насељу Мали Радинци”						
630	Водоснабдевање						
69	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума-Изградња станице за повишење притиска у насељу Мали Радинци	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 630:					
01		Приходи из буџета	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Функција 630:	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ15:					
01		Приходи из буџета	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1102-ПЈ15:	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-ПЈ16	Пројекат: “Пројектовање и изградња цевовода ф1 200 од локације изворишта Фишеров салаш до радне зоне Румска петља”						
630	Водоснабдевање						
70	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума-Пројектовање и изградња цевовода ф1 200 од локације изворишта Фишеров салаш до радне зоне Румска петља	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 630:					
01		Приходи из буџета	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Функција 630:	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ16:					
01		Приходи из буџета	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1102-ПЈ16:	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-0009	Остале комуналне услуге						
620	Развој заједнице						
71	424	Специјализоване услуге-ЈП Комуналац Рума-ова апропријација је намењена за финансирање азила за псе и мачке	15.000.000,00	10.224.714,73	10.224.714,73	68,16	0,99
72	424	Специјализоване услуге-ЈП Комуналац Рума-ова апропријација је намењена за уклањање снега и леда на територији града	3.200.000,00	2.913.867,49	2.913.867,49	91,06	0,28
		Извори финансирања за функцију 620:					
01		Приходи из буџета	18.200.000,00	13.138.582,22	13.138.582,22	72,19	1,27
		Функција 620:	18.200.000,00	13.138.582,22	13.138.582,22	72,19	1,27
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0009:					
01		Приходи из буџета	18.200.000,00	13.138.582,22	13.138.582,22	72,19	1,27
		Свега за програмску активност 1102-0009:	18.200.000,00	13.138.582,22	13.138.582,22	72,19	1,27
		Извори финансирања за Програм 2:					
01		Приходи из буџета	132.946.000,00	70.605.972,15	70.605.972,15	53,11	6,84
07		Трансфери од других нивоа власти	3.547.327,00	3.416.574,09	3.416.574,09	96,31	0,33
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	750.586,93	750.586,93	750.586,93	100,00	0,07
		Свега за Програм 2:	137.243.913,93	74.773.133,17	74.773.133,17	54,48	7,24

1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
1501-0002	Мере активне политике запошљавања					
410	<i>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</i>					
73	463	Трансфери осталим нивоима власти-јавни радови, стручна пракса, приправници, обука и самозапошљавање-ЛАПЗ	15.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	83,33 1,21
Извори финансирања за функцију 410:						
01	Приходи из буџета		15.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	83,33 1,21
07	Трансфери од других нивоа власти		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Функција 410:			15.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	83,33 1,21
Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:						
01	Приходи из буџета		15.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	83,33 1,21
07	Трансфери од других нивоа власти		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Свега за програмску активност 1501-0002:			15.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	83,33 1,21
1501-ПЈ08	Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода у радиој зони Румска петља"					
620	<i>Развој заједнице</i>					
74	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Функција 620:			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ08:						
01	Приходи из буџета		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Свега за Пројекат 1501-ПЈ08:			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1501-ПЈ09	Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода-Хачинсон"					
620	<i>Развој заједнице</i>					
75	511	Зграде и грађевински објекти	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	Трансфери од других нивоа власти		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Функција 620:			100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ09:						
01	Приходи из буџета		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	Трансфери од других нивоа власти		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Свега за Пројекат 1501-ПЈ09:			100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Извори финансирања за Програм 3:						
01	Приходи из буџета		16.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	78,13 1,21
07	Трансфери од других нивоа власти		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Свега за Програм 3:			116.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	10,78 1,21
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
421	<i>Пољопривреда</i>					
76	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима комисија	1.500.000,00	799.050,66	799.050,66	53,27 0,08
77	423	Услуге по уговору-накнаде члановима комисија	1.000.000,00	659.977,36	659.977,36	66,00 0,06
78	424	Специјализоване услуге-реализација програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, рад противградних стрелаца,Пројекат рекултивације на кп 4644 КО Кленак и друго	45.133.621,00	15.661.813,68	15.661.813,68	34,70 1,52
79	425	Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева и друго	27.509.402,16	27.497.362,16	27.497.362,16	99,96 2,66
80	426	Материјал	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00 0,09
81	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
82	512	Машине и опрема	2.000.000,00	1.259.016,00	1.259.016,00	62,95 0,12
Извори финансирања за функцију 421:						
01	Приходи из буџета		7.000.000,00	2.219.433,70	2.219.433,70	31,71 0,21
07	Трансфери од других нивоа власти		7.509.402,16	7.509.402,16	0,00	7.509.402,16 100,00 0,73
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		68.533.621,00	37.048.384,00	37.048.384,00	54,06 3,59
Укупно за функцију 421:			83.043.023,16	46.777.219,86	0,00	46.777.219,86 56,33 4,53

		Иzvори финансирања за програмску активност 0101-0001:						
01	Приходи из буџета	7.000.000,00	2.219.433,70		2.219.433,70	31,71	0,21	
07	Трансфери од других нивоа власти	7.509.402,16	7.509.402,16	0,00	7.509.402,16	100,00	0,73	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	68.533.621,00	37.048.384,00		37.048.384,00	54,06	3,59	
Свега за програмску активност 0101-0001:		83.043.023,16	46.777.219,86	0,00	46.777.219,86	56,33	4,53	
0101-0002		Мере подршке руралном развоју						
421		Пољопривреда – Буџетски фонд за развој пољопривреде општине Рума						
83	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-текуће субвенције за пољопривреду	10.000.000,00	5.705.028,21		5.705.028,21	57,05	0,55
		Иzvори финансирања за функцију 421:						
01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	5.705.028,21		5.705.028,21	57,05	0,55	
Укупно за функцију 421:		10.000.000,00	5.705.028,21		5.705.028,21	57,05	0,55	
		Иzvори финансирања за програмску активност 0101-0002:						
01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	5.705.028,21		5.705.028,21	57,05	0,55	
Свега за програмску активност 0101-0002:		10.000.000,00	5.705.028,21		5.705.028,21	57,05	0,55	
		Иzvори финансирања за Програм 5:						
01	Приходи из буџета	7.000.000,00	2.219.433,70		2.219.433,70	31,71	0,21	
07	Трансфери од других нивоа власти	7.509.402,16	7.509.402,16	0,00	7.509.402,16	100,00	0,73	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	78.533.621,00	42.753.412,21		42.753.412,21	54,44	4,14	
Свега за Програм 5:		93.043.023,16	52.482.248,07	0,00	52.482.248,07	56,41	5,08	
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
0401-0001		Управљање заштитом животне средине						
560		Буџетски фонд за заштиту животне средине-заштита животне средине						
84	424	Специјализоване услуге-сузбијање комараца	2.900.000,00	2.314.250,00		2.314.250,00	79,80	0,22
85	424	Специјализоване услуге-сузбијање крпеља	600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	424	Специјализоване услуге-сузбијање амброзије	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	425	Текуће поправке и одржавање-одржавање комуналних објеката	2.600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	426	Материјал	3.200.000,00	247.680,00		247.680,00	7,74	0,02
89	481	Дотације невладиним организацијама-едукативни програми и јачање свести из области заштите животне средине	300.000,00	300.000,00		300.000,00	100,00	0,03
		Иzvори финансирања за функцију 560:						
01	Приходи из буџета	12.600.000,00	2.861.930,00		2.861.930,00	22,71	0,28	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Функција 560:		12.600.000,00	2.861.930,00		2.861.930,00	22,71	0,28	
		Иzvори финансирања за програмску активност 0401-0001:						
01	Приходи из буџета	12.600.000,00	2.861.930,00		2.861.930,00	22,71	0,28	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Свега за програмску активност 0401-0001:		12.600.000,00	2.861.930,00		2.861.930,00	22,71	0,28	
0401-0002		Праћење квалитета елемената животне средине						
560		Буџетски фонд за заштиту животне средине-заштита животне средине						
90	424	Специјализоване услуге-очување животне средине-праћење квалитета ваздуха, праћење нивоа буке у комуналној средини, мерење буке, анализа воде језера Борковац и изворске воде у Вогуњу	1.500.000,00	386.949,00		386.949,00	25,80	0,04
91	424	Специјализоване услуге-подстицајни, превентивни и санациони програми и мере	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Иzvори финансирања за функцију 560:						
01	Приходи из буџета	1.700.000,00	386.949,00		386.949,00	22,76	0,04	
Функција 560:		1.700.000,00	386.949,00		386.949,00	22,76	0,04	
		Иzvори финансирања за програмску активност 0401-0002:						
01	Приходи из буџета	1.700.000,00	386.949,00		386.949,00	22,76	0,04	
Свега за програмску активност 0401-0002:		1.700.000,00	386.949,00		386.949,00	22,76	0,04	
0401-0003		Заштита природе						
473		Туризам						

92	481	Дотације невладиним организацијама-ова апропријација је намењена за Бару Трсковачу	400.000,00	389.000,00	389.000,00	97,25	0,04
Извори финансирања за функцију 473:							
01		Приходи из буџета	400.000,00	389.000,00	389.000,00	97,25	0,04
Функција 473:			400.000,00	389.000,00	389.000,00	97,25	0,04
Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:							
01		Приходи из буџета	400.000,00	389.000,00	389.000,00	97,25	0,04
Свега за програмску активност 0401-0003:			400.000,00	389.000,00	389.000,00	97,25	0,04
0401-0004							
Управљање отпадним водама							
<i>Буџетски фонд за заштиту животне средине-заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
93	424	Специјализоване услуге-управљање отпадним	36.224.695,28	14.361.676,12	14.361.676,12	39,65	1,39
Извори финансирања за функцију 560:							
01		Приходи из буџета	36.224.695,28	14.361.676,12	14.361.676,12	39,65	1,39
07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функција 560:			36.224.695,28	14.361.676,12	14.361.676,12	39,65	1,39
Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:							
01		Приходи из буџета	36.224.695,28	14.361.676,12	14.361.676,12	39,65	1,39
07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за програмску активност 0401-0004:			36.224.695,28	14.361.676,12	14.361.676,12	39,65	1,39
0401-0005							
Управљање комуналним отпадом							
<i>Буџетски фонд за заштиту животне средине-заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
94	424	Специјализоване услуге-одржавање депонија и сточних јама	7.000.000,00	4.755.021,66	4.755.021,66	67,93	0,46
95	511	Зграде и грађевински објекти-израда пројектне документације и постављање контејнера-станице за конфискате-животињске лешеве	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	511	Зграде и грађевински објекти-израда пројектне документације за трансфер станицу за комунални отпад	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	511	Зграде и грађевински објекти-израда пројектне документације за депонију грађевинског отпада	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	512	Машине и опрема	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 560:							
01		Приходи из буџета	7.329.236,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.970.763,88	4.755.021,66	4.755.021,66	68,21	0,46
Функција 560:			14.300.000,00	4.755.021,66	4.755.021,66	33,25	0,46
Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:							
01		Приходи из буџета	7.329.236,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.970.763,88	4.755.021,66	4.755.021,66	68,21	0,46
Свега за програмску активност 0401-0005:			14.300.000,00	4.755.021,66	4.755.021,66	33,25	0,46
Извори финансирања за Програм 6:							
01		Приходи из буџета	58.253.931,40	17.999.555,12	17.999.555,12	30,90	1,74
07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.970.763,88	4.755.021,66	4.755.021,66	68,21	0,46
Свега за Програм 6:			65.224.695,28	22.754.576,78	22.754.576,78	34,89	2,20
0701							
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
0701-0001							
Управљање саобраћајем							
<i>Друмски саобраћај</i>							
99	424	Специјализоване услуге-успостављање евиденције саобраћајно-техничких података о путевима у надлежности општине	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 451:							
01		Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функција 451:			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:							
01		Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за програмску активност 0701-0001:			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	<i>Друмски саобраћај</i>						
100	424	Специјализоване услуге-ЈКП Паркинг и инфраструктура-дуг из 2016. године	8.022.000,00	7.707.857,05	7.707.857,05	96,08	0,75
101	425	Текуће поправке и одржавање-одржавање путева и улица	74.000.000,00	50.917.066,13	50.917.066,13	68,81	4,93
102	511	Зграде и грађевински објекти-трошкови	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	425	Текуће поправке и одржавање-одржавање инфраструктуре у месним заједницама	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 451:							
01	Приходи из буџета		102.022.000,00	58.624.923,18	58.624.923,18	57,46	5,68
Функција 451:			102.022.000,00	58.624.923,18	58.624.923,18	57,46	5,68
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:							
01	Приходи из буџета		102.022.000,00	58.624.923,18	58.624.923,18	57,46	5,68
Свега за програмску активност 0701-0002:			102.022.000,00	58.624.923,18	58.624.923,18	57,46	5,68
0701-0003	Управљање јавним паркиралиштима						
451	<i>Друмски саобраћај</i>						
104	424	Специјализоване услуге-ЈКП Паркинг и инфраструктура-ова апропријација је намењена за управљање јавним паркиралиштима и путевима	37.640.000,00	18.001.734,48	18.001.734,48	47,83	1,74
Извори финансирања за функцију 451:							
01	Приходи из буџета		37.640.000,00	18.001.734,48	18.001.734,48	47,83	1,74
Функција 451:			37.640.000,00	18.001.734,48	18.001.734,48	47,83	1,74
Извори финансирања за програмску активност 0701-0003:							
01	Приходи из буџета		37.640.000,00	18.001.734,48	18.001.734,48	47,83	1,74
Свега за програмску активност 0701-0003:			37.640.000,00	18.001.734,48	18.001.734,48	47,83	1,74
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	<i>Друмски саобраћај</i>						
105	454	Субвенције приватним предузетима-јавни превоз	53.500.000,00	33.910.237,00	33.910.237,00	63,38	3,28
Извори финансирања за функцију 451:							
01	Приходи из буџета		53.500.000,00	33.910.237,00	33.910.237,00	63,38	3,28
Функција 451:			53.500.000,00	33.910.237,00	33.910.237,00	63,38	3,28
Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:							
01	Приходи из буџета		53.500.000,00	33.910.237,00	33.910.237,00	63,38	3,28
Свега за програмску активност 0701-0004:			53.500.000,00	33.910.237,00	33.910.237,00	63,38	3,28
0701-ПЈ03	Пројекат: "Санација дела саобраћајнице у насељу Буђановци"						
451	<i>Друмски саобраћај</i>						
105/1	511	Зграде и грађевински објекти	46.380.955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 620:							
01	Приходи из буџета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти		46.380.955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Функција 620:			46.380.955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ03:							
01	Приходи из буџета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти		46.380.955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0701-ПЈ03:			46.380.955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Програм 7:							
01	Приходи из буџета		194.162.000,00	110.536.894,66	110.536.894,66	56,93	10,70
07	Трансфери од других нивоа власти		46.380.955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Програм 7:			240.542.955,49	110.536.894,66	110.536.894,66	45,95	10,70
2002	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
2002-0001	Функционисање основних школа						
912	<i>Основно образовање</i>						
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ							
106	463	Трансфери осталим нивоима власти	134.805.000,00	67.131.707,07	67.131.707,07	49,80	6,50
<i>ОШ "ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ" Рума</i>			<i>23.735.000,00</i>	<i>11.607.432,55</i>	<i>11.607.432,55</i>	<i>48,90</i>	<i>1,12</i>
<i>ОШ "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ" Рума</i>			<i>25.245.000,00</i>	<i>11.508.413,95</i>	<i>11.508.413,95</i>	<i>45,59</i>	<i>1,11</i>
<i>ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ" Рума</i>			<i>12.550.000,00</i>	<i>5.055.848,12</i>	<i>5.055.848,12</i>	<i>40,29</i>	<i>0,49</i>

		ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР" Рума	15.950.000,00	7.554.171,79	7.554.171,79	47,36	0,73
		ОШ "ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ" Рума	4.760.000,00	3.179.154,27	3.179.154,27	66,79	0,31
		ОШ "6. УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА" Грабо	4.565.000,00	2.324.546,53	2.324.546,53	50,92	0,23
		ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" Никинци	4.900.000,00	2.554.327,44	2.554.327,44	52,13	0,25
		ОШ "НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ" Буђановци	6.400.000,00	3.488.405,55	3.488.405,55	54,51	0,34
		ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" Хртковци	6.000.000,00	3.470.469,41	3.470.469,41	57,84	0,34
		ОШ "23. ОКТОБАР" Кленак	9.400.000,00	5.541.432,76	5.541.432,76	58,95	0,54
		ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" Путинци	9.500.000,00	5.145.280,74	5.145.280,74	54,16	0,50
		ОШ "МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЂКО" Платичево	11.800.000,00	5.702.223,96	5.702.223,96	48,32	0,55
107	463	Трансфери осталим нивоима власти-ОШ Вељко Дугошевић-партиципативно буџетирање	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 912:							
01		Приходи из буџета	136.205.000,00	67.131.707,07	67.131.707,07	49,29	6,50
Функција 912:			136.205.000,00	67.131.707,07	67.131.707,07	49,29	6,50
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:							
01		Приходи из буџета	136.205.000,00	67.131.707,07	67.131.707,07	49,29	6,50
Свега за програмску активност 2002-0001:			136.205.000,00	67.131.707,07	67.131.707,07	49,29	6,50
Извори финансирања за Програм 9:							
01		Приходи из буџета	136.205.000,00	67.131.707,07	67.131.707,07	49,29	6,50
Свега за Програм 9:			136.205.000,00	67.131.707,07	67.131.707,07	49,29	6,50
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
2003							
2003-0001							
920							
Функционисање средњих школа							
Средње образовање							
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ							
108	463	Трансфери осталим нивоима власти	47.500.000,00	21.384.095,46	21.384.095,46	45,02	2,07
		ГИМНАЗИЈА "СТЕВАН ПУЗИЋ" Рума	7.800.000,00	2.465.190,88	2.465.190,88	31,61	0,24
		ССШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" Рума	18.200.000,00	7.896.864,44	7.896.864,44	43,39	0,76
		СТШ "МИЛЕНКО БРЗАК УЧА" Рума	16.500.000,00	8.461.733,93	8.461.733,93	51,28	0,82
		СПШШ "СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ" Рума	5.000.000,00	2.560.306,21	2.560.306,21	51,21	0,25
Извори финансирања за функцију 920:							
01		Приходи из буџета	47.500.000,00	21.384.095,46	21.384.095,46	45,02	2,07
Функција 920:			47.500.000,00	21.384.095,46	21.384.095,46	45,02	2,07
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:							
01		Приходи из буџета	47.500.000,00	21.384.095,46	21.384.095,46	45,02	2,07
Свега за програмску активност 2003-0001:			47.500.000,00	21.384.095,46	21.384.095,46	45,02	2,07
Извори финансирања за Програм 10:							
01		Приходи из буџета	47.500.000,00	21.384.095,46	21.384.095,46	45,02	2,07
Свега за Програм 10:			47.500.000,00	21.384.095,46	21.384.095,46	45,02	2,07
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
0901							
0901-0001							
040							
Социјалне помоћи							
Породица и деца							
109	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз ученика средњих школа	23.000.000,00	10.848.044,13	10.848.044,13	47,17	1,05
110	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз и смештај ученика са посебним потребама средњих школа	5.500.000,00	2.802.967,00	2.802.967,00	50,96	0,27
111	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-регрес за превоз студената	5.000.000,00	1.124.476,00	1.124.476,00	22,49	0,11
112	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-бесплатне месечне карте	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 040:							
01		Приходи из буџета	26.000.000,00	10.865.953,13	10.865.953,13	41,79	1,05
07		Трансфери од других нивоа власти	8.000.000,00	3.909.534,00	3.909.534,00	48,87	0,38
Функција 040:			34.000.000,00	14.775.487,13	14.775.487,13	43,46	1,43
Социјална заштита неklasификована на другом месту							
113	463	Трансфери осталим нивоима власти- Центар за социјални рад	14.560.000,00	9.517.939,79	9.517.939,79	65,37	0,92
114	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-једнократне помоћи-Центар за социјални рад	12.480.000,00	8.842.269,91	8.842.269,91	70,85	0,86
115	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-незапослене породиље-Центар за социјални рад	20.800.000,00	12.980.000,00	12.980.000,00	62,40	1,26
116	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета- прво дете и прворођена беба-Центар за социјални рад	5.400.000,00	4.314.990,00	4.314.990,00	79,91	0,42

117	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-бесплатне ужине-Центар за социјални рад	7.280.000,00	4.907.794,95	4.907.794,95	67,41	0,48
118	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-помоћ ученицима и студентима-Центар за социјални рад	13.520.000,00	12.141.790,00	12.141.790,00	89,81	1,18
Извори финансирања за функцију 090:							
01		Приходи из буџета	74.040.000,00	52.704.784,65	52.704.784,65	71,18	5,10
Функција 090:			74.040.000,00	52.704.784,65	52.704.784,65	71,18	5,10
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:							
01		Приходи из буџета	100.040.000,00	63.570.737,78	63.570.737,78	63,55	6,15
07		Трансфери од других нивоа власти	8.000.000,00	3.909.534,00	3.909.534,00	48,87	0,38
Свега за програмску активност 0901-0001:			108.040.000,00	67.480.271,78	67.480.271,78	62,46	6,53
0901-ПЈ07		Пројекат: “Лични пратиоц деци са сметњама у развоју”					
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
119	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	5.770.253,00	2.982.168,18	2.982.168,18	51,68	0,29
Извори финансирања за функцију 090:							
01		Приходи из буџета	5.770.253,00	2.982.168,18	2.982.168,18	51,68	0,29
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функција 090:			5.770.253,00	2.982.168,18	2.982.168,18	51,68	0,29
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ07:							
01		Приходи из буџета	5.770.253,00	2.982.168,18	2.982.168,18	51,68	0,29
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ07:			5.770.253,00	2.982.168,18	2.982.168,18	51,68	0,29
0901-ПЈ08		Пројекат: “Пружање услуге персонално-педагошке асистенције”					
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
120	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	2.702.066,00	1.667.680,70	1.667.680,70	61,72	0,16
Извори финансирања за функцију 090:							
01		Приходи из буџета	2.000.000,00	1.620.769,84	1.620.769,84	81,04	0,16
07		Трансфери од других нивоа власти	702.066,00	46.910,86	46.910,86	0,00	0,00
Функција 090:			2.702.066,00	1.667.680,70	1.667.680,70	61,72	0,16
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ08:							
01		Приходи из буџета	2.000.000,00	1.620.769,84	1.620.769,84	81,04	0,16
07		Трансфери од других нивоа власти	702.066,00	46.910,86	46.910,86	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ08:			2.702.066,00	1.667.680,70	1.667.680,70	61,72	0,16
0901-ПЈ09		Пројекат: “Саветовалиште за брак и породицу”					
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
121	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 090:							
01		Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функција 090:			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ09:							
01		Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ09:			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-ПЈ13		Пројекат: “Пројекат за превенцију болести зависности и насиља у породици”					
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
121/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	2.000.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00	88,95	0,17
Извори финансирања за функцију 090:							
01		Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00	0,00	0,17
Функција 090:			2.000.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00	88,95	0,17
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ13:							
01		Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00	0,00	0,17
Свега за Пројекат 0901-ПЈ13:			2.000.000,00	1.779.000,00	1.779.000,00	88,95	0,17
0901-ПЈ10		Пројекат: “Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица”					

090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
122	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.983.241,60	8.133.950,41	8.133.950,41	58,17	0,79
		Извори финансирања за функцију 090:					
	01	Приходи из буџета	8.670.000,00	5.919.620,60	5.919.620,60	68,28	0,57
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.313.241,60	2.214.329,81	2.214.329,81	0,00	0,21
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Функција 090:	13.983.241,60	8.133.950,41	8.133.950,41	58,17	0,79
		Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ10:					
	01	Приходи из буџета	8.670.000,00	5.919.620,60	5.919.620,60	68,28	0,57
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.313.241,60	2.214.329,81	2.214.329,81	0,00	0,21
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0901-ПЈ10:	13.983.241,60	8.133.950,41	8.133.950,41	58,17	0,79
0901-ПЈ11	Пројекат: "Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју"						
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
123	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.365.095,00	3.517.303,34	3.517.303,34	65,56	0,34
		Извори финансирања за функцију 090:					
	01	Приходи из буџета	4.451.430,00	2.606.231,98	2.606.231,98	58,55	0,25
	07	Трансфери од других нивоа власти	913.665,00	911.071,36	911.071,36	0,00	0,09
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Функција 090:	5.365.095,00	3.517.303,34	3.517.303,34	65,56	0,34
		Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ11:					
	01	Приходи из буџета	4.451.430,00	2.606.231,98	2.606.231,98	58,55	0,25
	07	Трансфери од других нивоа власти	913.665,00	911.071,36	911.071,36	0,00	0,09
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0901-ПЈ11:	5.365.095,00	3.517.303,34	3.517.303,34	65,56	0,34
0901-ПЈ14	Пројекат: "Дневни центар"						
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
123/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	1.285.100,00	6.184,56	6.184,56	0,48	0,00
		Извори финансирања за функцију 090:					
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.285.100,00	6.184,56	6.184,56	0,00	0,00
		Функција 090:	1.285.100,00	6.184,56	6.184,56	0,48	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ08:					
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.285.100,00	6.184,56	6.184,56	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0901-ПЈ08:	1.285.100,00	6.184,56	6.184,56	0,48	0,00
0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама						
160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>						
124	481	Дотације невладиним организацијама-остале помоћи и ВТО-вантелесна оплодња	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 160:					
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Функција 160:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:					
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за програмску активност 0901-0003:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-0005	Активности Црвеног крста						
160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>						
125	481	Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	1.800.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	75,00	0,13
		Извори финансирања за функцију 160:					
	01	Приходи из буџета	1.800.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	75,00	0,13
		Функција 160:	1.800.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	75,00	0,13
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:					
	01	Приходи из буџета	1.800.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	75,00	0,13
		Свега за програмску активност 0901-0005:	1.800.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	75,00	0,13

0901-ПЈ12	Пројекат: "Кухиња Црвеног крста"					
160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>					
126	481	Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	7.500.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	75,00 0,54
	Извори финансирања за функцију 160:					
	01	Приходи из буџета	7.500.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	75,00 0,54
	Функција 160:					
			7.500.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	75,00 0,54
	Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ12:					
	01	Приходи из буџета	7.500.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	75,00 0,54
	Свега за Пројекат 0901-ПЈ12:					
			7.500.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	75,00 0,54
	Извори финансирања за Програм 11:					
	01	Приходи из буџета	130.281.683,00	83.674.528,38	83.674.528,38	64,23 8,10
	07	Трансфери од других нивоа власти	18.214.072,60	8.867.030,59	8.867.030,59	48,68 0,86
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Свега за Програм 11:					
			148.495.755,60	92.541.558,97	92.541.558,97	62,32 8,96
1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите					
760	<i>Здравство не класификовано на другом месту</i>					
127	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ова апропријација је намењена за једног доктора из области спортске медицине (специјализације)	1.500.000,00	1.113.154,04	1.113.154,04	74,21 0,11
128	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ова апропријација је намењена за ангажовање три спољна сарадника по основу Уговора о допунском раду	3.100.000,00	2.384.398,75	2.384.398,75	76,92 0,23
129	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ова апропријација је намењена за текуће поправке и одржавање објеката и опреме (поправка немедицинске и медицинске опреме и возила)	3.064.064,00	518.338,80	518.338,80	16,92 0,05
130	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ова апропријација је намењена за текуће одржавање у објектима Дома здравља"Рума"	2.400.000,00	855.185,45	855.185,45	35,63 0,08
130/1	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ова апропријација је намењена за куповину једног санитетског возила за превоз пацијената на дијализу(минибус 8+1)	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Извори финансирања за функцију 760:					
	01	Приходи из буџета	13.564.064,00	4.871.077,04	4.871.077,04	35,91 0,47
	Функција 760:					
			13.564.064,00	4.871.077,04	4.871.077,04	35,91 0,47
	Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:					
	01	Приходи из буџета	13.564.064,00	4.871.077,04	4.871.077,04	35,91 0,47
	Свега за програмску активност 1801-0001:					
			13.564.064,00	4.871.077,04	4.871.077,04	35,91 0,47
1801-ПЈ04	Пројекат: "Превенција и рано откривање рака дојке на територији општине Рума"					
760	<i>Здравство не класификовано на другом месту</i>					
131	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Извори финансирања за функцију 760:					
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Функција 760:					
			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Извори финансирања за Пројекат 1801-ПЈ04:					
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Свега за Пројекат 1801-ПЈ04:					
			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1801-0002	Мртвозорство					
760	<i>Здравство не класификовано на другом месту</i>					
132	424	Специјализоване услуге-мртвозорство	2.000.000,00	1.405.063,35	1.405.063,35	70,25 0,14
	Извори финансирања за функцију 760.:					
	01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.405.063,35	1.405.063,35	70,25 0,14
	Функција 760:					
			2.000.000,00	1.405.063,35	1.405.063,35	70,25 0,14
	Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:					
	01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.405.063,35	1.405.063,35	70,25 0,14

		Свега за програмску активност 1801-0002:	2.000.000,00	1.405.063,35	1.405.063,35	70,25	0,14
1801-0003		Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
133	424	Специјализоване услуге-санитарни прегледи радника, анализа намирница	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 760.:							
01		Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функција 760:			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732		<i>Специјализоване болничке услуге</i>					
133/1	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета - ВТО - вантелесна оплодња	2.200.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	70,00	0,15
Извори финансирања за функцију 732:							
01		Приходи из буџета	2.200.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	70,00	0,15
Функција 732:			2.200.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	70,00	0,15
Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:							
01		Приходи из буџета	2.250.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	68,44	0,15
Свега за програмску активност 1801-0003:			2.250.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	68,44	0,15
Извори финансирања за Програм 12:							
01		Приходи из буџета	17.814.064,00	7.816.140,39	7.816.140,39	43,88	0,76
Свега за Програм 12:			17.814.064,00	7.816.140,39	7.816.140,39	43,88	0,76
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
1201-0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
160		<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>					
134	481	Дотације невладиним организацијама-Удружења	8.500.000,00	7.208.991,83	7.208.991,83	84,81	0,70
135	481	Дотације невладиним организацијама-Верске заједнице	10.000.000,00	9.294.665,00	9.294.665,00	92,95	0,90
Извори финансирања за функцију 160:							
01		Приходи из буџета	18.500.000,00	16.503.656,83	16.503.656,83	89,21	1,60
Функција 160:			18.500.000,00	16.503.656,83	16.503.656,83	89,21	1,60
820		<i>Услуге културе</i>					
136	481	Дотације невладиним организацијама-програми културе-ова апропријација је намењена за финансирање културних програма и манифестација и КУД-ова	7.500.000,00	4.739.836,97	4.739.836,97	63,20	0,46
137	481	Дотације невладиним организацијама-програми културе-доприноси за слободне уметнике	240.000,00	75.039,75	75.039,75	31,27	0,01
Извори финансирања за функцију 820:							
01		Приходи из буџета	7.740.000,00	4.814.876,72	4.814.876,72	62,21	0,47
Функција 820:			7.740.000,00	4.814.876,72	4.814.876,72	62,21	0,47
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:							
01		Приходи из буџета	26.240.000,00	21.318.533,55	21.318.533,55	81,24	2,06
Свега за програмску активност 1201-0002:			26.240.000,00	21.318.533,55	21.318.533,55	81,24	2,06
1201-0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>					
138	454	Субвенције приватним предузећима-електронски медији-телевизија, радио, интернет портал и друго и писани медији	25.000.000,00	19.576.147,79	19.576.147,79	78,30	1,90
139	423	Услуге по уговору-објављивање тендера и огласа, и остале услуге информисања јавности	2.600.000,00	629.065,80	629.065,80	24,19	0,06
Извори финансирања за функцију 830:							
01		Приходи из буџета	27.600.000,00	20.205.213,59	20.205.213,59	73,21	1,96
Функција 830:			27.600.000,00	20.205.213,59	20.205.213,59	73,21	1,96
Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:							
01		Приходи из буџета	27.600.000,00	20.205.213,59	20.205.213,59	73,21	1,96
Свега за програмску активност 1201-0004:			27.600.000,00	20.205.213,59	20.205.213,59	73,21	1,96
Извори финансирања за Програм 13:							
01		Приходи из буџета	53.840.000,00	41.523.747,14	41.523.747,14	77,12	4,02

		Свега за Програм 13:		53.840.000,00	41.523.747,14	41.523.747,14	77,12	4,02
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
810	Услуге рекреације и спорта							
140	481 Дотације невладиним организацијама-закуп сале	6.200.000,00	4.627.772,03	4.627.772,03	74,64	0,45		
141	481 Дотације невладиним организацијама-спортски клубови и организације	25.300.000,00	23.331.038,66	23.331.038,66	92,22	2,26		
142	481 Дотације невладиним организацијама-редовне активности Савеза спортова	4.950.000,00	3.797.000,00	3.797.000,00	76,71	0,37		
Извори финансирања за функцију 810.:								
01	Приходи из буџета	36.450.000,00	31.755.810,69	31.755.810,69	87,12	3,07		
Функција 810:		36.450.000,00	31.755.810,69	31.755.810,69	87,12	3,07		
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:								
01	Приходи из буџета	36.450.000,00	31.755.810,69	31.755.810,69	87,12	3,07		
Свега за програмску активност 1301-0001:		36.450.000,00	31.755.810,69	31.755.810,69	87,12	3,07		
1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре							
810	Услуге рекреације и спорта							
143	424 Специјализоване услуге-ЈКП Паркинг и инфраструктура-дуг из 2016. године за спортске трибине Кленак, Никинци, Платичево	4.936.000,00	4.354.160,06	4.354.160,06	88,21	0,42		
144	425 Текуће поправке и одржавање-спортски терени	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 810.:								
01	Приходи из буџета	24.936.000,00	4.354.160,06	4.354.160,06	17,46	0,42		
Функција 810:		24.936.000,00	4.354.160,06	4.354.160,06	17,46	0,42		
Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:								
01	Приходи из буџета	24.936.000,00	4.354.160,06	4.354.160,06	17,46	0,42		
Свега за програмску активност 1301-0003:		24.936.000,00	4.354.160,06	4.354.160,06	17,46	0,42		
Извори финансирања за Програм 14:								
01	Приходи из буџета	61.386.000,00	36.109.970,75	36.109.970,75	58,82	3,50		
Свега за Програм 14:		61.386.000,00	36.109.970,75	36.109.970,75	58,82	3,50		
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ							
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
130	Опште услуге							
145	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	115.085.670,47	76.797.288,26	76.797.288,26	66,73	7,44		
146	412 Социјални доприноси на терет послодавца	21.194.636,49	13.764.933,22	13.764.933,22	64,95	1,33		
147	413 Накнаде у натура	1.000.000,00	39.942,00	39.942,00	3,99	0,00		
148	414 Социјална давања запосленима	3.300.000,00	2.679.500,00	2.679.500,00	81,20	0,26		
149	414 Социјална давања запосленима-отпремнине	3.596.654,61	390.923,99	390.923,99	10,87	0,04		
150	415 Накнаде трошкова за запослене	7.000.000,00	4.615.484,20	4.615.484,20	65,94	0,45		
151	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1.100.000,00	709.176,00	709.176,00	64,47	0,07		
152	421 Стални трошкови	23.000.000,00	16.559.467,37	16.559.467,37	72,00	1,60		
153	422 Трошкови путовања	1.000.000,00	205.989,36	205.989,36	20,60	0,02		
154	423 Услуге по уговору	12.346.316,32	5.435.428,83	5.435.428,83	44,02	0,53		
155	424 Специјализоване услуге	11.900.000,00	4.019.377,35	4.019.377,35	33,78	0,39		
156	425 Текуће поправке и одржавање	10.000.000,00	1.096.812,87	1.096.812,87	10,97	0,11		
157	425 Текуће поправке и одржавање-санација објеката у месним заједницама	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
158	426 Материјал	12.100.000,00	5.519.911,46	5.519.911,46	45,62	0,53		
159	465 Остале дотације и трансфери	11.402.692,13	9.436.038,03	9.436.038,03	82,75	0,91		
160	482 Порези обавезне таксе, казне и пенали	7.300.000,00	3.609.165,56	3.609.165,56	49,44	0,35		
161	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	12.000.000,00	10.923.367,11	10.923.367,11	91,03	1,06		
162	511 Зграде и грађевински објекти	2.400.000,00	720.000,00	720.000,00	30,00	0,07		
163	511 Зграде и грађевински објекти-Пројекат изградње прве фазе саобраћајнице 3 и фекалне канализације отпадних вода у радној зони Румска петља	13.577.979,95	7.053.603,71	7.053.603,71	51,95	0,68		
164	511 Зграде и грађевински објекти-ова апропријација је намењена за пешачко-бицикличку стазу Жарковац-Путинци-Партиципативно буџетирање	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165	511 Зграде и грађевински објекти-ова апропријација је намењена за санацију и реновирање Мој паркић-Мој бродић-Партиципативно буџетирање	4.000.000,00	3.999.000,00	3.999.000,00	99,98	0,39		
166	511 Зграде и грађевински објекти-изградња објеката у месним заједницама	6.000.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	42,00	0,24		
167	512 Машине и опрема	8.000.000,00	4.895.033,00	4.895.033,00	61,19	0,47		

168	515	Нематеријална имовина	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 130:							
01		Приходи из буџета	307.303.949,97	174.990.442,32	174.990.442,32	56,94	16,94
Функција 130:			307.303.949,97	174.990.442,32	174.990.442,32	56,94	16,94
160							
<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
169	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 160:							
01		Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функција 160:			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360							
<i>Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту</i>							
170	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	423	Услуге по уговору-Сектор за ванредне ситуације, Комисија за безбедност саобраћаја	300.000,00	14.240,47	14.240,47	4,75	0,00
172	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.900.000,00	1.767.112,00	1.767.112,00	29,95	0,17
Извори финансирања за функцију 360:							
01		Приходи из буџета	4.712.638,05	1.781.352,47	1.781.352,47	37,80	0,17
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.537.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Функција 360:			6.250.000,00	1.781.352,47	1.781.352,47	28,50	0,17
474							
<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
173	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Регионална развојна агенција	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	0,04
174	481	Дотације невладиним организацијама-Пројекти финансирани из Европске уније	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	481	Дотације невладиним организацијама-Суфинансирање пројеката прекограничне сарадње и	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175/1	481	Дотације невладиним организацијама-Канцеларија за младе-Пројекат"Академија младих"	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 474:							
01		Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	0,04
06		Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функција 474:			750.000,00	400.000,00	400.000,00	53,33	0,04
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							
01		Приходи из буџета	317.416.588,02	177.171.794,79	177.171.794,79	55,82	17,15
06		Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.537.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за програмску активност 0602-0001:			319.303.949,97	177.171.794,79	177.171.794,79	55,49	17,15
0602-ПЈ13							
<i>Пројекат: "Куповина кућа са окућницом за избеглице за 2017. годину"</i>							
474							
<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
176	481	Дотације невладиним организацијама-суфинансирање по Уговору са Комесаријатом за	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 474:							
01		Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функција 474:			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ13:							
01		Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0602-ПЈ13:			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-ПЈ14							
<i>Пројекат: "Куповина грађевинског материјала за избеглице за 2017. годину"</i>							
474							
<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
177	481	Дотације невладиним организацијама-суфинансирање по Уговору са Комесаријатом за	7.000.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	35,36	0,24
Извори финансирања за функцију 474:							
01		Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	49,50	0,24
Функција 474:			7.000.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	35,36	0,24
Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ14:							

	01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	2.475.000,00		2.475.000,00	49,50	0,24
		Свега за Пројекат 0602-ПЈ14:	7.000.000,00	2.475.000,00		2.475.000,00	35,36	0,24
0602-ПЈ15		Пројекат: “Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности за 2017. годину”						
474		Вишеаменски развојни пројекти						
	178	481 Дотације невладиним организацијама-суфинансирање по Уговору са Комесаријатом за	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 474:						
	01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Функција 474:	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ15:						
	01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0602-ПЈ15:	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0602-ПЈ16		Пројекат: “Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходне активности за 2017. годину”						
474		Вишеаменски развојни пројекти						
	179	481 Дотације невладиним организацијама-суфинансирање по Уговору са Комесаријатом за	500.000,00	93.708,33	0,00	93.708,33	18,74	0,01
		Извори финансирања за функцију 474:						
	01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	450.000,00	93.708,33		93.708,33	20,82	0,01
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0,00	0,00	0,00	0,00
		Функција 474:	500.000,00	93.708,33	0,00	93.708,33	18,74	0,01
		Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ16:						
	01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	450.000,00	93.708,33		93.708,33	20,82	0,01
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0602-ПЈ16:	500.000,00	93.708,33	0,00	93.708,33	18,74	0,01
0602-ПЈ17		Пројекат: “Једнократне финансијске помоћи и помоћ у огревном дрвету за 2017. годину”						
474		Вишеаменски развојни пројекти						
	180	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-суфинансирање по Уговору са Комесаријатом за избеглице за 2016. годину	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 474:						
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Функција 474:	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ17:						
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0602-ПЈ17:	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0602-ПЈ18		Пројекат: “Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа (од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума”						
474		Вишеаменски развојни пројекти						
	181	481 Дотације невладиним организацијама-Пројекат европске делегације	11.213.337,44	5.509.175,50		5.509.175,50	49,13	0,53
		Извори финансирања за функцију 474:	11.213.337,44	5.509.175,50		5.509.175,50	49,13	0,53
	01	Приходи из буџета	1.440.000,00	1.431.874,63		1.431.874,63	99,44	0,14
	06	Донације од међународних организација	7.722.000,00	2.692.364,32		2.692.364,32	34,87	0,26
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.051.337,44	1.384.936,55		1.384.936,55	0,00	0,13
		Функција 474:	11.213.337,44	5.509.175,50		5.509.175,50	49,13	0,53
		Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ18:						
	01	Приходи из буџета	1.440.000,00	1.431.874,63		1.431.874,63	99,44	0,14
	06	Донације од међународних организација	7.722.000,00	2.692.364,32		2.692.364,32	34,87	0,26
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.051.337,44	1.384.936,55		1.384.936,55	0,00	0,13
		Свега за Пројекат 0602-ПЈ18:	11.213.337,44	5.509.175,50		4.124.238,95	49,13	0,53
0602-ПЈ19		Пројекат: “Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума”						

		Вишенаменски развојни пројекти						
182	481	Дотације невладиним организацијама-Пројекат европске делегације	7.840.513,55	6.219.482,30		6.219.482,30	79,32	0,60
		Извори финансирања за функцију 474:	7.840.513,55	6.219.482,30		6.219.482,30	79,32	0,60
01		Приходи из буџета	2.400.000,00	1.588.489,77		1.588.489,77	66,19	0,15
06		Донације од међународних организација	2.604.000,00	1.840.992,53		1.840.992,53	70,70	0,18
07		Трансфери од других нивоа власти	2.836.513,55	2.790.000,00		2.790.000,00	98,36	0,27
		Функција 474:	7.840.513,55	6.219.482,30		3.429.482,30	79,32	0,60
		Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ19:						
01		Приходи из буџета	2.400.000,00	1.588.489,77		1.588.489,77	66,19	0,15
06		Донације од међународних организација	2.604.000,00	1.840.992,53		1.840.992,53	70,70	0,18
07		Трансфери од других нивоа власти	2.836.513,55	2.790.000,00		2.790.000,00	98,36	0,27
		Свега за Пројекат 0602-ПЈ19:	7.840.513,55	6.219.482,30		3.429.482,30	79,32	0,60
0602-ПЈ20		Пројекат: "Активна заједница за социјалну инклузију"						
474		Вишенаменски развојни пројекти						
183	481	Дотације невладиним организацијама-Пројекат европске делегације	1.126.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 474:	1.126.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01		Приходи из буџета	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06		Донације од међународних организација	1.116.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Функција 474:	1.126.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ20:						
01		Приходи из буџета	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06		Донације од међународних организација	1.116.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0602-ПЈ20:	1.126.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0602-ПЈ22		Пројекат: "Европа за грађане"						
474		Вишенаменски развојни пројекти						
183/1	481	Дотације невладиним организацијама-Пројекат европске делегације	1.607.334,30	1.607.334,30	0,00	1.607.334,30	100,00	0,16
		Извори финансирања за функцију 474:	1.607.334,30	1.607.334,30	0,00	1.607.334,30	100,00	0,16
01		Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06		Донације од међународних организација	1.607.334,30	1.607.334,30	0,00	1.607.334,30	100,00	0,16
		Функција 474:	1.607.334,30	1.607.334,30	0,00	1.607.334,30	100,00	0,16
		Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ22:						
01		Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06		Донације од међународних организација	1.607.334,30	1.607.334,30	0,00	1.607.334,30	100,00	0,16
		Свега за Пројекат 0602-ПЈ22:	1.607.334,30	1.607.334,30	0,00	1.607.334,30	100,00	0,16
0602-ПЈ21		Пројекат: "Видео надзор над раскрсницама и васпитно-образовним установама"						
474		Вишенаменски развојни пројекти						
184	512	Машине и опрема-видео надзор над раскрсницама и васпитно-образовним установама	2.943.156,04	2.935.631,68		2.935.631,68	99,74	0,28
		Извори финансирања за функцију 474:						
01		Приходи из буџета	643.156,04	635.631,68		635.631,68	98,83	0,06
07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,22
		Функција 474:	2.943.156,04	2.935.631,68		2.935.631,68	99,74	0,28
		Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ21:						
01		Приходи из буџета	643.156,04	635.631,68		635.631,68	98,83	0,06
07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,22
		Свега за Пројекат 0602-ПЈ21:	2.943.156,04	2.935.631,68		2.935.631,68	99,74	0,28
0602-0003		Сервисирање јавног дуга						
170		Трансакције јавног дуга						
185	441	Отплата домаћих камата	7.000.000,00	4.549.315,11		4.549.315,11	64,99	0,44
186	444	Пратећи трошкови задужевања	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	35.500.000,00	26.039.124,12		26.039.124,12	73,35	2,52
		Извори финансирања за функцију 170:						
01		Приходи из буџета	42.550.000,00	30.588.439,23		30.588.439,23	71,89	2,96
		Функција 170:	42.550.000,00	30.588.439,23		30.588.439,23	71,89	2,96
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:						
01		Приходи из буџета	42.550.000,00	30.588.439,23		30.588.439,23	71,89	2,96
		Свега за програмску активност 0602-0003:	42.550.000,00	30.588.439,23		30.588.439,23	71,89	2,96

0602-0009	Текућа буџетска резерва							
160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
188	499	Текућа резерва	750.000,00	0,00		0,00	0,00	
		Извори финансирања за функцију 160:						
	01	Приходи из буџета	750.000,00	0,00		0,00	0,00	
		Функција 160:	750.000,00	0,00		0,00	0,00	
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:						
	01	Приходи из буџета	750.000,00	0,00		0,00	0,00	
		Свега за програмску активност 0602-0009:	750.000,00	0,00		0,00	0,00	
0602-0010	Стална буџетска резерва							
160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
189	499	Стална резерва	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
		Извори финансирања за функцију 160:						
	01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
		Функција 160:	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:						
	01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
		Свега за програмску активност 0602-0010:	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
		Извори финансирања за Програм 15:						
	01	Приходи из буџета	368.859.744,06	211.416.230,10	0,00	211.416.230,10	57,32	
	06	Донације од међународних организација	13.049.334,30	6.140.691,15	0,00	6.140.691,15	47,06	
	07	Трансфери од других нивоа власти	15.636.513,55	5.358.708,33	0,00	5.358.708,33	34,27	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.888.699,39	3.684.936,55	0,00	3.684.936,55	62,58	
		Свега за Програм 15:	403.434.291,30	226.600.566,13	0,00	226.600.566,13	56,17	
3 3.2	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ							
	УПРАВЕ							
	Функционисање месних заједница							
0602	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
0602-0002	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
	190	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.343.351,36	1.788.753,00		1.788.753,00	
		191	412	Социјални доприноси на терет послодавца	422.849,56	320.185,08		320.185,08
		192	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	200.000,00	0,00		0,00
		193	421	Стални трошкови	5.015.900,00	2.614.763,94	88.319,00	2.703.082,94
		194	422	Трошкови путовања	204.000,00	51.360,00		51.360,00
		195	423	Услуге по уговору	4.037.950,00	2.183.923,26	242.561,00	2.426.484,26
		196	424	Специјализоване услуге	7.379.400,00	6.070.256,00	1.711,00	6.071.967,00
		197	425	Текуће поправке и одржавање	7.649.837,00	2.835.785,78	926.146,00	3.761.931,78
		198	425	Текуће поправке и одржавање-МЗ Хртковци-уређење центра села-партисипативно буџетирање	3.000.000,00	0,00		0,00
		199	426	Материјал	2.454.647,84	1.211.372,03	20.229,00	1.231.601,03
		200	465	Остале дотације и трансфери	322.517,00	243.756,06	5.301,00	249.057,06
		201	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	104.600,00	41.648,66		41.648,66
	201/1	511	Зграде и грађевински објекти-изградња летњиковца-ско учioniце	169.000,00	169.000,00	125.000,00	294.000,00	
		202	512	Машине и опрема	510.000,00	230.297,00		230.297,00
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Приходи из буџета	33.814.052,76	17.761.100,81		17.761.100,81	
		02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0,00	0,00	1.051.146,00	1.051.146,00	
		04	Сопствени приходи			358.121,00	358.121,00	
			Функција 160:	33.814.052,76	17.761.100,81	1.409.267,00	19.170.367,81	
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:					
		01	Приходи из буџета	33.814.052,76	17.761.100,81		17.761.100,81	
		02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0,00	0,00	1.051.146,00	1.051.146,00	
		04	Сопствени приходи			358.121,00	358.121,00	
			Свега за програмску активност 0602-0002:	33.814.052,76	17.761.100,81	1.409.267,00	19.170.367,81	
			Извори финансирања за Програм 15:					
		01	Приходи из буџета	33.814.052,76	17.761.100,81		17.761.100,81	

02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0,00	0,00	1.051.146,00	1.051.146,00	0,00	0,00
04	Сопствени приходи			358.121,00	358.121,00	0,00	0,00
Свега за Програм 15:		33.814.052,76	17.761.100,81	1.409.267,00	19.170.367,81	52,53	1,72

Извори финансирања за Главу 3.2:

01	Приходи из буџета	33.814.052,76	17.761.100,81		17.761.100,81	52,53	1,72
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0,00	0,00	1.051.146,00	1.051.146,00	0,00	0,00
04	Сопствени приходи			358.121,00	358.121,00	0,00	0,00
Свега за Главу 3.2:		33.814.052,76	17.761.100,81	1.409.267,00	19.170.367,81	52,53	1,72

3 3.3

2001

2001-0001

911

УПВО ПОЛЕТАРАЦ

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Функционисање предшколских установа

Предшколско образовање

203	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	92.853.529,79	72.551.120,39	9.431.991,00	81.983.111,39	78,14	7,02
204	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17.222.745,65	14.450.934,20	224.043,00	14.674.977,20	83,91	1,40
205	413	Накнаде у натури	160.000,00	52.854,88	0,00	52.854,88	33,03	0,01
206	414	Социјална давања запосленима	600.000,00	0,00	2.708.854,00	2.708.854,00	0,00	0,00
207	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	3.069.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	415	Накнаде трошкова за запослене	5.200.000,00	3.417.985,52	183.215,00	3.601.200,52	65,73	0,33
209	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	385.000,00	385.000,00	9.837,00	394.837,00	100,00	0,04
210	421	Стални трошкови	16.500.000,00	6.083.006,02	824.661,00	6.907.667,02	36,87	0,59
211	422	Трошкови путовања	100.000,00	0,00	55.716,00	55.716,00	0,00	0,00
212	423	Услуге по уговору	150.000,00	0,00	1.727.269,00	1.727.269,00	0,00	0,00
213	424	Специјализоване услуге	1.000.000,00	749.880,00	329.000,00	1.078.880,00	74,99	0,07
214	425	Текуће поправке и одржавање	520.000,00	0,00	2.882.746,00	2.882.746,00	0,00	0,00
215	426	Материјал	0,00	0,00	9.972.055,00	9.972.055,00	0,00	0,00
216	465	Остале дотације и трансфери	9.395.626,16	8.170.745,21	306.009,00	8.476.754,21	86,96	0,79
217	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-треће дете	2.500.000,00	2.336.911,78	0,00	2.336.911,78	93,48	0,23
218	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	0,00	0,00	113.439,00	113.439,00	0,00	0,00
219	511	Зграде и грађевински објекти	500.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
220	511	Зграде и грађевински објекти-ова апропријација је намењена за Авантура парк за децу-Партиципативно буџетирање	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	512	Машине и опрема	1.800.000,00	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	153.355.921,94	108.198.438,00		108.198.438,00	70,55	10,48
04	Сопствени приходи			16.277.941,00	16.277.941,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти			12.894.394,00	12.894.394,00	0,00	0,00
Функција 911:		153.355.921,94	108.198.438,00	29.172.335,00	137.370.773,00	70,55	10,48

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:

01	Приходи из буџета	153.355.921,94	108.198.438,00		108.198.438,00	70,55	10,48
04	Сопствени приходи			16.277.941,00	16.277.941,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти			12.894.394,00	12.894.394,00	0,00	0,00
Свега за програмску активност 2001-0001:		153.355.921,94	108.198.438,00	29.172.335,00	137.370.773,00	70,55	10,48

Извори финансирања за Програм 8:

01	Приходи из буџета	153.355.921,94	108.198.438,00		108.198.438,00	70,55	10,48
04	Сопствени приходи			16.277.941,00	16.277.941,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти			12.894.394,00	12.894.394,00	0,00	0,00
Свега за Програм 8:		153.355.921,94	108.198.438,00	29.172.335,00	137.370.773,00	70,55	10,48

Извори финансирања за главу 3.3:

01	Приходи из буџета	153.355.921,94	108.198.438,00	0,00	108.198.438,00	70,55	10,48
04	Сопствени приходи	0,00	0,00	16.277.941,00	16.277.941,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	12.894.394,00	12.894.394,00	0,00	0,00
Свега за Главу 3.3:		153.355.921,94	108.198.438,00	29.172.335,00	137.370.773,00	70,55	10,48

3 3.4

1201

1201-0001

820

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

222	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.486.321,02	7.079.245,96	125.100,45	7.204.346,41	67,51	0,69
223	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.882.301,45	1.275.346,60	26.868,92	1.302.215,52	67,75	0,12
224	413	Накнаде у натури	180.000,00	36.016,89	0,00	36.016,89	20,01	0,00
225	414	Социјална давања запосленима	60.000,00	60.000,00	275.587,17	335.587,17	100,00	0,01
226	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	400.000,00	216.496,14	0,00	216.496,14	54,12	0,02

227	415	Накнаде трошкова за запослене	550.000,00	302.000,00	0,00	302.000,00	54,91	0,03
228	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора	500.000,00	264.015,25	0,00	264.015,25	52,80	0,03
229	421	Стални трошкови	12.000.000,00	9.636.744,42	953.849,46	10.590.593,88	80,31	0,93
230	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	64.029,44	64.029,44	0,00	0,00
231	423	Услуге по уговору	320.000,00	0,00	305.173,52	305.173,52	0,00	0,00
232	425	Текуће поправке и одржавање	585.000,00	93.020,00	60.045,00	153.065,00	15,90	0,01
233	426	Материјал	0,00	0,00	328.052,69	328.052,69	0,00	0,00
234	465	Остале дотације и трансфери	1.145.027,69	459.044,65	14.785,18	473.829,83	40,09	0,04
235	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	0,00	0,00	41.097,97	41.097,97	0,00	0,00
236	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	512	Машине и опрема	200.000,00	24.640,80	246.302,80	270.943,60	12,32	0,00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	28.388.650,16	19.446.570,71		19.446.570,71	68,50	1,88
04	Сопствени приходи			2.165.305,43	2.165.305,43	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти			275.587,17	275.587,17	0,00	0,00

Функција 820:	28.388.650,16	19.446.570,71	2.440.892,60	21.887.463,31	68,50	1,88
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета	28.388.650,16	19.446.570,71		19.446.570,71	68,50	1,88
04	Сопствени приходи	0,00	0,00	2.165.305,43	2.165.305,43	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	275.587,17	275.587,17	0,00	0,00

Свега за програмску активност 1201-0001:	28.388.650,16	19.446.570,71	2.440.892,60	21.887.463,31	68,50	1,88
-------------------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------

1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

820

Услуге културе

239	423	Услуге по уговору	530.000,00	466.528,80	0,00	466.528,80	88,02	0,05
240	424	Специјализоване услуге	3.770.000,00	2.655.700,00	1.947.696,17	4.603.396,17	70,44	0,26
241	426	Материјал	30.000,00	29.885,00	0,00	29.885,00	99,62	0,00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	4.330.000,00	3.152.113,80		3.152.113,80	72,80	0,31
04	Сопствени приходи			1.947.696,17	1.947.696,17	0,00	0,00

Функција 820:	4.330.000,00	3.152.113,80	1.947.696,17	5.099.809,97	72,80	0,31
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01	Приходи из буџета	4.330.000,00	3.152.113,80		3.152.113,80	72,80	0,31
04	Сопствени приходи	0,00	0,00	1.947.696,17	1.947.696,17	0,00	0,00

Свега за програмску активност 1201-0002:	4.330.000,00	3.152.113,80	1.947.696,17	5.099.809,97	72,80	0,31
-------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------

1201-ПЈ05

820

Пројекат: "Културно лето"

Услуге културе

242	423	Услуге по уговору	430.000,00	403.183,80		403.183,80	93,76	0,04
243	424	Специјализоване услуге	1.300.000,00	1.123.000,00		1.123.000,00	86,38	0,11

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	1.730.000,00	1.526.183,80		1.526.183,80	88,22	0,15
----	-------------------	--------------	--------------	--	--------------	-------	------

Функција 820:	1.730.000,00	1.526.183,80		1.526.183,80	88,22	0,15
----------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--------------	-------------

Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ05:

01	Приходи из буџета	1.730.000,00	1.526.183,80		1.526.183,80	88,22	0,15
----	-------------------	--------------	--------------	--	--------------	-------	------

Свега за Пројекат 1201-ПЈ05:	1.730.000,00	1.526.183,80		1.526.183,80	88,22	0,15
-------------------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--------------	-------------

1201-ПЈ06

820

Пројекат: "Фестивал музичких друштава Војводине (Хорови)"

Услуге културе

244	423	Услуге по уговору	45.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	424	Специјализоване услуге	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
246	426	Материјал	267.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	262.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Функција 820:	352.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
----------------------	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ06:

01	Приходи из буџета	262.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Свега за Пројекат 1201-ПЈ06:	352.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

1201-ПЈ07

Пројекат: "Фестивал великих тамбурашких оркестара Војводине"

		<i>Услуге културе</i>						
247	422	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	423	Услуге по уговору	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249	424	Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	426	Материјал	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 820:								
01		Приходи из буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Функција 820:			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ07:								
01		Приходи из буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Свега за Пројекат 1201-ПЈ07:			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за Програм 13:								
01		Приходи из буџета	35.060.650,16	24.124.868,31	0,00	24.124.868,31	68,81	2,34
04		Сопствени приходи	0,00	0,00	4.113.001,60	4.113.001,60	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	90.000,00	0,00	275.587,17	275.587,17	0,00	0,00
Свега за Програм 13:			35.150.650,16	24.124.868,31	4.388.588,77	28.513.457,08	68,63	2,34
Извори финансирања за главу 3.4.:								
01		Приходи из буџета	35.060.650,16	24.124.868,31	0,00	24.124.868,31	68,81	2,34
04		Сопствени приходи	0,00	0,00	4.113.001,60	4.113.001,60	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	90.000,00	0,00	275.587,17	275.587,17	0,00	0,00
Свега за Главу 3.4:			35.150.650,16	24.124.868,31	4.388.588,77	28.513.457,08	68,63	2,34

3 3.5

1201

1201-0001

820

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ
СТОЈКОВИЋ"ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

251	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.025.751,26	7.154.631,99		7.154.631,99	79,27	0,69
252	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.616.129,17	1.280.678,99		1.280.678,99	79,24	0,12
253	413	Накнаде у натури	350.000,00	34.378,65		34.378,65	9,82	0,00
254	414	Социјална давања запосленима	250.000,00	0,00	702.444,40	702.444,40	0,00	0,00
255	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	625.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
256	415	Накнаде трошкова за запослене	371.280,00	236.400,00		236.400,00	63,67	0,02
257	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде чланова управних и надзорних одбора	400.000,00	269.145,45		269.145,45	67,29	0,03
258	421	Стални трошкови	1.700.000,00	1.087.691,21	40.414,84	1.128.106,05	63,98	0,11
259	422	Трошкови путовања	130.000,00	0,00	163.610,07	163.610,07	0,00	0,00
260	423	Услуге по уговору	213.720,00	142.560,00	350.516,12	493.076,12	66,70	0,01
261	424	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
262	425	Текуће поправке и одржавање	400.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
263	426	Материјал	150.000,00	81.716,79	47.894,40	129.611,19	54,48	0,01
264	465	Остале дотације и трансфери	1.100.959,25	926.800,87		926.800,87	84,18	0,09
265	511	Зграде и грађевински објекти	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	512	Машине и опрема	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
267	515	Нематеријална имовина	523.000,00	246.301,98	0,00	246.301,98	47,09	0,02
Извори финансирања за функцију 820:								
01		Приходи из буџета	17.669.119,68	11.437.305,93		11.437.305,93	64,73	1,11
04		Сопствени приходи			605.435,43	605.435,43	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	36.720,00	23.000,00	702.444,40	725.444,40	0,00	0,00
Функција 820:			17.705.839,68	11.460.305,93	1.307.879,83	12.768.185,76	64,73	1,11
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:								
01		Приходи из буџета	17.669.119,68	11.437.305,93		11.437.305,93	64,73	1,11
04		Сопствени приходи			605.435,43	605.435,43	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	36.720,00	23.000,00	702.444,40	725.444,40	0,00	0,00
Свега за програмску активност 1201-0001:			17.705.839,68	11.460.305,93	1.307.879,83	12.768.185,76	64,73	1,11
1201-0002								
Јачање културне продукције и уметничког								
<i>Услуге културе</i>								
268	423	Услуге по уговору	1.870.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
269	424	Специјализоване услуге	729.485,87	518.000,00		518.000,00	71,01	0,05
Извори финансирања за функцију 820:								
01		Приходи из буџета	2.599.485,87	518.000,00		518.000,00	19,93	0,05
Функција 820:			2.599.485,87	518.000,00		518.000,00	19,93	0,05

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:						
01	Приходи из буџета	2.599.485,87	518.000,00		518.000,00	19,93 0,05
Свега за програмску активност 1201-0002:		2.599.485,87	518.000,00		518.000,00	19,93 0,05
Извори финансирања за Програм 13:						
01	Приходи из буџета	20.268.605,55	11.955.305,93	0,00	11.955.305,93	58,98 1,16
04	Сопствени приходи	0,00	0,00	605.435,43	605.435,43	0,00 0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	36.720,00	23.000,00	702.444,40	725.444,40	0,00 0,00
Свега за Програм 13:		20.305.325,55	11.978.305,93	1.307.879,83	13.286.185,76	58,99 1,16
Извори финансирања за Главу 3.5.:						
01	Приходи из буџета	20.268.605,55	11.955.305,93	0,00	11.955.305,93	58,98 1,16
04	Сопствени приходи	0,00	0,00	605.435,43	605.435,43	0,00 0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	36.720,00	23.000,00	702.444,40	725.444,40	0,00 0,00
Свега за Главу 3.5:		20.305.325,55	11.978.305,93	1.307.879,83	13.286.185,76	58,99 1,16

3 3.6

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА****Функционисање локалних установа културе***Услуге културе*

270	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.710.000,02	5.507.532,47		5.507.532,47	82,08 0,53
271	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.203.190,13	985.848,30		985.848,30	81,94 0,10
272	413	Накнаде у натури	130.000,00	79.021,76		79.021,76	60,79 0,01
273	414	Социјална давања запосленима	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
274	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	450.000,00	0,00		0,00	0,00 0,00
275	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	176.700,00		176.700,00	58,90 0,02
276	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора	800.000,00	692.049,14		692.049,14	86,51 0,07
277	421	Стални трошкови	1.630.000,00	993.842,82		993.842,82	60,97 0,10
278	422	Трошкови путовања	72.000,00	32.743,00		32.743,00	45,48 0,00
279	423	Услуге по уговору	533.000,00	303.993,91		303.993,91	57,03 0,03
280	425	Текуће поправке и одржавање	570.000,00	139.256,80		139.256,80	24,43 0,01
281	426	Материјал	338.000,00	200.877,48		200.877,48	59,43 0,02
282	465	Остале дотације и трансфери	852.939,00	619.187,87		619.187,87	72,59 0,06
283	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	100.000,00	19.788,00		19.788,00	19,79 0,00
284	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	170.000,00	18.750,00		18.750,00	11,03 0,00
285	511	Зграде и грађевински објекти	1.200.000,00	0,00		0,00	0,00 0,00
286	512	Машине и опрема	1.320.000,00	1.060.157,69		1.060.157,69	80,31 0,10

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	15.439.129,15	9.839.749,24		9.839.749,24	63,73 0,95
07	Трансфери од других нивоа власти	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00 0,00
Функција 820:		16.429.129,15	10.829.749,24	0,00	10.829.749,24	65,92 1,05

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета	15.439.129,15	9.839.749,24	0,00	9.839.749,24	63,73 0,95
07	Трансфери од других нивоа власти	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00 0,00
Свега за програмску активност 1201-0001:		16.429.129,15	10.829.749,24	0,00	10.829.749,24	65,92 1,05

1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*Услуге културе*

287	421	Стални трошкови	40.000,00	4.803,00		4.803,00	12,01 0,00
288	422	Трошкови путовања	28.000,00	11.200,00		11.200,00	40,00 0,00
289	423	Услуге по уговору	1.107.000,00	567.722,08		567.722,08	51,28 0,05
290	424	Специјализоване услуге	285.000,00	10.602,17		10.602,17	3,72 0,00
291	425	Текуће поправке и одржавање	212.000,00	127.000,00		127.000,00	59,91 0,01
292	426	Материјал	458.000,00	264.832,00		264.832,00	57,82 0,03
293	515	Нематеријална имовина	180.000,00	12.500,00		12.500,00	6,94 0,00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	2.013.000,00	701.659,25		701.659,25	34,86 0,07
07	Трансфери од других нивоа власти	297.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00 0,00
Функција 820:		2.310.000,00	998.659,25		998.659,25	43,23 0,10

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01	Приходи из буџета	2.013.000,00	701.659,25		701.659,25	34,86 0,07
07	Трансфери од других нивоа власти	297.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00 0,00
Свега за програмску активност 1201-0002:		2.310.000,00	998.659,25		998.659,25	43,23 0,10

1201-ПЈ08	Пројекат: “Ликовна колонија Борковац”							
820	Услуге културе							
294	423	Услуге по уговору	230.000,00	89.900,00		89.900,00	39,09	0,01
295	424	Специјализоване услуге	45.000,00	8.889,50		8.889,50	19,75	0,00
296	425	Текуће поправке и одржавање	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	426	Материјал	110.000,00	32.401,40		32.401,40	29,46	0,00
		Извори финансирања за функцију 820:						
01		Приходи из буџета	465.000,00	131.190,90		131.190,90	28,21	0,01
		Функција 820:	465.000,00	131.190,90		131.190,90	28,21	0,01
		Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ08:						
01		Приходи из буџета	465.000,00	131.190,90		131.190,90	28,21	0,01
		Свега за Пројекат 1201-ПЈ08:	465.000,00	131.190,90		131.190,90	28,21	0,01
		Извори финансирања за Програм 13:						
01		Приходи из буџета	17.917.129,15	10.672.599,39	0,00	10.672.599,39	59,57	1,03
07		Трансфери од других нивоа власти	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00
		Свега за Програм 13:	19.204.129,15	11.959.599,39	0,00	11.959.599,39	62,28	1,16
		Извори финансирања за Главу 3.6.:						
01		Приходи из буџета	17.917.129,15	10.672.599,39	0,00	10.672.599,39	59,57	1,03
07		Трансфери од других нивоа власти	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00
		Свега за Главу 3.6:	19.204.129,15	11.959.599,39	0,00	11.959.599,39	62,28	1,16
3 3.7	УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР							
	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
1301	Функционисање локалних спортских установа							
1301-0004	Услуге рекреације и спорта							
810	Услуге рекреације и спорта							
298	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.426.741,91	6.461.113,45	2.562.463,01	9.023.576,46	68,54	0,63
299	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.687.785,44	1.156.539,29	458.680,91	1.615.220,20	68,52	0,11
300	413	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	414	Социјална давања запосленима	200.000,00	0,00	74.945,34	74.945,34	0,00	0,00
302	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	415	Накнаде трошкова за запослене	810.000,00	416.214,79	124.194,95	540.409,74	51,38	0,04
304	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора	600.000,00	279.393,68	0,00	279.393,68	46,57	0,03
305	421	Стални трошкови	19.500.000,00	11.407.010,76	2.083.351,42	13.490.362,18	58,50	1,10
306	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
307	423	Услуге по уговору	4.500.000,00	1.412.781,20	4.596.828,11	6.009.609,31	31,40	0,14
308	424	Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	530.515,92	530.515,92	0,00	0,00
309	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00	200.000,00	375.249,00	575.249,00	100,00	0,02
310	426	Материјал	1.800.000,00	937.530,00	2.695.454,29	3.632.984,29	52,09	0,09
311	431	Амортизација некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	465	Остале дотације и трансфери	600.631,74	323.695,34	366.856,09	690.551,43	53,89	0,03
313	481	Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	45.117,87	45.117,87	0,00	0,00
314	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	0,00	0,00	395.990,93	395.990,93	0,00	0,00
315	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	512	Машине и опрема	1.000.000,00	496.000,00	136.715,72	632.715,72	49,60	0,05
317	523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	1.501.472,62	1.501.472,62	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 810:						
01		Приходи из буџета	42.839.159,09	23.090.278,51		23.090.278,51	53,90	2,24
04		Сопствени приходи			15.956.836,18	15.956.836,18	0,00	0,00
		Функција 810:	42.839.159,09	23.090.278,51	15.956.836,18	39.047.114,69	53,90	2,24
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:						
01		Приходи из буџета	42.839.159,09	23.090.278,51		23.090.278,51	53,90	2,24
04		Сопствени приходи			15.956.836,18	15.956.836,18	0,00	0,00
		Свега за програмску активност 1301-0004:	42.839.159,09	23.090.278,51	15.956.836,18	39.047.114,69	53,90	2,24
1301-ПЈ02	Пројекат: “Турнир у малом фудбалу”							
810	Услуге рекреације и спорта							
318	421	Стални трошкови		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	423	Услуге по уговору		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	424	Специјализоване услуге		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	426	Материјал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	523	Залихе робе за даљу продају		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 810:						
01		Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04		Сопствени приходи			0,00	0,00	0,00	0,00

Функција 810:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1301-ПЈ02:							
01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	Сопствени приходи			0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 1301-ПЈ02:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Програм 14:							
01	Приходи из буџета	42.839.159,09	23.090.278,51	0,00	23.090.278,51	53,90	2,24
04	Сопствени приходи	0,00	0,00	15.956.836,18	15.956.836,18	0,00	0,00
Свега за Програм 14:		42.839.159,09	23.090.278,51	15.956.836,18	39.047.114,69	53,90	2,24
Извори финансирања за Главу 3.7.:							
01	Приходи из буџета	42.839.159,09	23.090.278,51	0,00	23.090.278,51	53,90	2,24
04	Сопствени приходи	0,00	0,00	15.956.836,18	15.956.836,18	0,00	0,00
Свега за Главу 3.7.:		42.839.159,09	23.090.278,51	15.956.836,18	39.047.114,69	53,90	2,24

3 3.8

1502

1502-0001

473

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ**ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА****Управљање развојем туризма****Туризам**

323	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.991.996,90	2.830.449,17		2.830.449,17	70,90	0,27
324	412	Социјални доприноси на терет послодавца	727.201,09	503.683,52		503.683,52	69,26	0,05
325	413	Накнаде у натури	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
326	414	Социјална давања запосленима	20.000,00	0,00	558.384,00	558.384,00	0,00	0,00
327	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
328	415	Накнаде трошкова за запослене	210.986,00	166.385,30		166.385,30	78,86	0,02
329	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора	320.320,00	205.065,00		205.065,00	64,02	0,02
330	421	Стални трошкови	230.000,00	66.140,11	4.440,00	70.580,11	28,76	0,01
331	422	Трошкови путовања	50.000,00	13.600,00		13.600,00	27,20	0,00
332	423	Услуге по уговору	210.000,00	51.840,00	4.875,00	56.715,00	24,69	0,01
333	425	Текуће поправке и одржавање	20.000,00	6.500,00		6.500,00	32,50	0,00
334	426	Материјал	410.000,00	70.959,19	2.190,00	73.149,19	17,31	0,01
335	465	Остале дотације и трансфери	482.183,57	281.695,29		281.695,29	58,42	0,03
336	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
337	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	512	Машине и опрема	70.000,00	9.480,00		9.480,00	13,54	0,00
339	515	Нематеријална имовина	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 473:								
01	Приходи из буџета	6.942.687,56	4.205.797,58		4.205.797,58	60,58	0,41	
***	04	Сопствени приходи			11.505,00	11.505,00	0,00	0,00
***	07	Трансфери од других нивоа власти			558.384,00	558.384,00	0,00	0,00
Функција 473:		6.942.687,56	4.205.797,58	569.889,00	4.775.686,58	60,58	0,41	
Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:								
01	Приходи из буџета	6.942.687,56	4.205.797,58		4.205.797,58	60,58	0,41	
***	04	Сопствени приходи			11.505,00	11.505,00	0,00	0,00
***	07	Трансфери од других нивоа власти			558.384,00	558.384,00	0,00	0,00
Свега за програмску активност 1502-0001:		6.942.687,56	4.205.797,58	569.889,00	4.775.686,58	60,58	0,41	

1502-0002

473

Промоција туристичке понуде**Туризам**

340	422	Трошкови путовања	70.000,00	2.110,00		2.110,00	3,01	0,00
341	423	Услуге по уговору	1.570.000,00	1.064.539,50		1.064.539,50	67,81	0,10
342	424	Специјализоване услуге	1.400.000,00	1.070.377,87	0,00	1.070.377,87	76,46	0,10
343	426	Материјал	120.000,00	29.656,57		29.656,57	24,71	0,00
344	515	Нематеријална имовина	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
345	523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 473:								
01	Приходи из буџета	2.930.000,00	1.945.532,94		1.945.532,94	66,40	0,19	
04	Сопствени приходи			0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Трансфери од других нивоа власти	230.000,00	221.151,00	0,00	221.151,00	0,00	0,02	
Функција 473:		3.160.000,00	2.166.683,94	0,00	2.166.683,94	68,57	0,21	
Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:								
01	Приходи из буџета	2.930.000,00	1.945.532,94		1.945.532,94	66,40	0,19	
04	Сопствени приходи			0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Трансфери од других нивоа власти	230.000,00	221.151,00	0,00	221.151,00	0,00	0,02	

Свега за програмску активност 1502-0002:	3.160.000,00	2.166.683,94	0,00	2.166.683,94	68,57	0,21
-------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------

1502-ПЈ04
473

Пројекат: "Сувенирица"						
<i>Турзам</i>						
346	425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
347	512	Машине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00

Извори финансирања за функцију 473:						
01	Приходи из буџета		0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти			0,00	0,00	0,00
Функција 473:			0,00	0,00	0,00	0,00

Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ04:						
01	Приходи из буџета		0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти			0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 1502-ПЈ04:			0,00	0,00	0,00	0,00

Извори финансирања за Програм 4:						
01	Приходи из буџета		9.872.687,56	6.151.330,52	0,00	6.151.330,52
04	Сопствени приходи		0,00	0,00	11.505,00	11.505,00
07	Трансфери од других нивоа власти		230.000,00	221.151,00	558.384,00	779.535,00
Свега за Програм 4:			10.102.687,56	6.372.481,52	569.889,00	6.942.370,52

Извори финансирања за Главу 3.8.:						
01	Приходи из буџета		9.872.687,56	6.151.330,52	0,00	6.151.330,52
04	Сопствени приходи		0,00	0,00	11.505,00	11.505,00
07	Трансфери од других нивоа власти		230.000,00	221.151,00	558.384,00	779.535,00
Свега за Главу 3.8:			10.102.687,56	6.372.481,52	569.889,00	6.942.370,52

Извори финансирања за Раздео 3:						
01	Приходи из буџета		1.794.160.926,67	918.622.076,22	0,00	918.622.076,22
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0,00	0,00	1.051.146,00	1.051.146,00
04	Сопствени приходи		0,00	0,00	37.322.840,21	37.322.840,21
06	Донације од међународних организација		13.049.334,30	6.140.691,15	0,00	6.140.691,15
07	Трансфери од других нивоа власти		193.731.990,80	26.682.866,17	14.430.809,57	41.113.675,74
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		92.143.671,20	51.943.957,35	0,00	51.943.957,35
Свега за Раздео 3:			2.093.085.922,97	1.003.389.590,89	52.804.795,78	1.056.194.386,67

4

0602
0602-0004
330

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ						
УПРАВЕ						
Општинско правобранилаштво						
<i>Судови</i>						
348	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1.500.000,00	934.382,90		934.382,90
349	412	Социјални доприноси на терет послодавца	260.000,00	167.254,48		167.254,48
350	414	Социјална давања запосленима	50.000,00	10.000,00		10.000,00
351	415	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	61.800,00		61.800,00
352	421	Стални трошкови	50.000,00	19.385,36		19.385,36
353	423	Услуге по уговору	50.000,00	0,00		0,00
354	424	Специјализоване услуге	270.000,00	2.292,61		2.292,61
355	426	Материјал	180.000,00	0,00		0,00
356	465	Остале дотације и трансфери	230.000,00	127.990,21		127.990,21

Извори финансирања за функцију 330:						
01	Приходи из буџета		2.690.000,00	1.323.105,56		1.323.105,56
Функција 330:			2.690.000,00	1.323.105,56		1.323.105,56

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:						
01	Приходи из буџета		2.690.000,00	1.323.105,56		1.323.105,56
Свега за програмску активност 0602-0004:			2.690.000,00	1.323.105,56		1.323.105,56

Извори финансирања за Програм 15:						
01	Приходи из буџета		2.690.000,00	1.323.105,56		1.323.105,56
Свега за Програм 15:			2.690.000,00	1.323.105,56		1.323.105,56

Извори финансирања за Раздео 4:						
01	Приходи из буџета		2.690.000,00	1.323.105,56		1.323.105,56
Свега за Раздео 4:			2.690.000,00	1.323.105,56		1.323.105,56

5

2101

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционисање извршних органа**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

357	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима Општинског већа	1.600.000,00	833.069,55		833.069,55	52,07	0,08
358	423	Услуге по уговору-накнаде члановима Општинског већа	3.200.000,00	2.563.290,99		2.563.290,99	80,10	0,25
Извори финансирања за функцију 110:								
01	Приходи из буџета		4.800.000,00	3.396.360,54		3.396.360,54	70,76	0,33
Функција 110:			4.800.000,00	3.396.360,54		3.396.360,54	70,76	0,33
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:								
01	Приходи из буџета		4.800.000,00	3.396.360,54		3.396.360,54	70,76	0,33
Свега за програмску активност 2101-0002:			4.800.000,00	3.396.360,54		3.396.360,54	70,76	0,33
Извори финансирања за Програм 16:								
01	Приходи из буџета		4.800.000,00	3.396.360,54		3.396.360,54	70,76	0,33
Свега за Програм 16:			4.800.000,00	3.396.360,54		3.396.360,54	70,76	0,33
Извори финансирања за Раздео 5:								
01	Приходи из буџета		4.800.000,00	3.396.360,54		3.396.360,54	70,76	0,33
Свега за Раздео 5:			4.800.000,00	3.396.360,54		3.396.360,54	70,76	0,33
Извори финансирања:								
01	Приходи из буџета		1.844.054.792,43	948.124.364,41	0,00	948.124.364,41	51,42	91,79
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0,00	0,00	1.051.146,00	1.051.146,00	0,00	0,00
04	Сопствени приходи		0,00	0,00	37.322.840,21	37.322.840,21	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација		13.049.334,30	6.140.691,15	0,00	6.140.691,15	47,06	0,59
07	Трансфери од других нивоа власти		193.731.990,80	26.682.866,17	14.430.809,57	41.113.675,74	13,77	2,58
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		92.143.671,20	51.943.957,35	0,00	51.943.957,35	56,37	5,03
УКУПНО:			2.142.979.788,73	1.032.891.879,08	52.804.795,78	1.085.696.674,86	48,20	100,00

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	ПЛАН расхода за 2017. годину	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.-30.09.2017.год.	% извршења
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	139.195.755,60	85.566.558,97	61,47
040	Породица и деца	34.000.000,00	14.775.487,13	43,46
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	105.195.755,60	70.791.071,84	67,29
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	466.649.125,33	276.407.088,82	59,23
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	21.115.722,50	12.204.810,96	57,80
111	Извршни и законодавни органи	26.088.143,26	15.974.371,67	61,23
130	Опште услуге	307.303.949,97	174.990.442,32	56,94
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	69.591.309,60	42.649.024,64	61,28
170	Трансакције јавног дуга	42.550.000,00	30.588.439,23	71,89
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	8.940.000,00	3.104.458,03	34,73
330	Судови	2.690.000,00	1.323.105,56	49,19
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	6.250.000,00	1.781.352,47	28,50
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	414.880.007,54	202.090.845,36	48,71
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	15.000.000,00	12.500.000,00	83,33
421	Пољопривреда	93.043.023,16	52.482.248,07	56,41
451	Друмски саобраћај	240.542.955,49	110.536.894,66	45,95
473	Туризам	12.302.687,56	7.331.370,52	59,59
474	Вишенаменски развојни пројекти	53.991.341,33	19.240.332,11	35,64
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	64.824.695,28	22.365.576,78	34,50
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	64.824.695,28	22.365.576,78	34,50
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	495.828.211,93	108.523.013,00	21,89
620	Развој заједнице	432.773.160,00	94.739.686,98	21,89
630	Водоснабдевање	13.033.913,93	4.695.161,02	36,02
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	50.021.138,00	9.088.165,00	18,17
700	ЗДРАВСТВО	17.814.064,00	7.816.140,39	43,88
732	Специјализоване болничке услуге	2.200.000,00	1.540.000,00	70,00
760	Здравство некласификовано на другом месту	15.614.064,00	6.276.140,39	40,20
800	РЕКРЕАЦИЈА СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	249.328.264,35	153.936.417,98	61,74
810	Услуге рекреације и спорта	129.073.262,49	75.157.085,44	58,23
820	Услуге културе	92.655.001,86	58.574.118,95	63,22
830	Услуге емитовања и штампања	27.600.000,00	20.205.213,59	73,21
900	ОБРАЗОВАЊЕ	403.310.921,94	225.886.575,53	56,01
911	Предшколско образовање	219.605.921,94	137.370.773,00	62,55
912	Основно образовање	136.205.000,00	67.131.707,07	49,29
920	Средње образовање	47.500.000,00	21.384.095,46	45,02
УКУПНО:		2.260.771.045,97	1.085.696.674,86	48,02

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА

функција	опис	ПЛАН прихода за 2017. год.	ОСТВАРЕЊЕ прихода 01.01.-30.09.2017. год.	% остварења	ПЛАН расхода за 2017. год.	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.-30.09.2017. год.	% извршења
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту		0,00	0,00		0,00	0,00
130	Општинска управа		0,00			0,00	
474	Вишенаменски развојни пројекти	12.511.000,00	0,00	0,00	12.511.000,00	0,00	0,00
160	Месне заједнице	2.127.256,84	1.550.826,00	72,90	2.127.256,84	1.409.267,00	66,25
911	Предшколско образовање	66.250.000,00	35.899.531,00	54,19	66.250.000,00	29.172.335,00	44,03
820	Културни центар	8.989.897,00	4.485.947,00	49,90	8.989.897,00	4.388.588,77	48,82
820	Градска библиотека	865.000,00	1.490.589,00	172,32	865.000,00	1.307.879,83	151,20
820	Завичајни музеј	400.000,00	43.520,00	10,88	400.000,00	0,00	0,00
810	Установа спортски центар	24.848.103,40	15.942.493,00	64,16	24.848.103,40	15.956.836,18	64,22
473	Туристичка организација	1.800.000,00	709.675,00	39,43	1.800.000,00	569.889,00	31,66
УКУПНО:		117.791.257,24	60.122.581,00	51,04	117.791.257,24	52.804.795,78	44,83

III) Рачун финансирања

Рачун финансирања обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2016.	Остварење I-IX 2017.	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3x100)
I	Примања од задуживања (категија 91)	0,00	0,00	0,00
I	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,9221,9219,9227,9228)	500.000,00	0,00	0,00
III	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	92.143.671,20	92.143.671,20	100,00
IV	Укупно (I+III)	92.643.671,20	92.143.671,20	99,46
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	35.500.000,00	26.039.124,12	73,35
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика(део 62)	0,00	0,00	0,00
VII	Укупно (V+VI)	35.500.000,00	26.039.124,12	73,35
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(IV-VII)	57.143.671,20	66.104.547,08	115,68

У посматраном периоду, у укупном финансирању евидентно је да није било задуживања на домаћем и страном тржишту новца и капитала.

За покриће буџетског дефицита користе се примања од продаје финансијске имовине и неутрошена средства из претходних година.

IV) Утврђивање укупног буџетског суфицита односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ФИСКАЛНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2017.	Остварење I - IX 2017.	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.901.336.117,53	1.105.296.980,49	58,13
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	149.000.000,00	23.808.148,00	15,98
III	Укупно (I+II)	2.050.336.117,53	1.129.105.128,49	55,07
IV	Текући расходи (класа 4)	1.654.954.559,25	976.014.778,10	58,98
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	452.525.229,48	30.837.976,86	6,81
VI	Укупно (IV+V)	2.107.479.788,73	1.006.852.754,96	47,78
VII	Буџетски суфицит/дефицит (III-VI) Разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку	-57.143.671,20	122.252.373,53	-213,94

нефинансијске имовине				
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) (категорија 62)	0,00	0,00	0,00
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0,00	0,00	0,00
X	Укупан фискални суфицит/дефицит (VII + (VIII - IX)) Буџетски суфицит/дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	-57.143.671,20	122.252.373,53	-213,94

Буџетски дефицит се покрива из пренетих неутрошених средстава из претходне године и примања од продаје финансијске имовине.

V) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења

Код Месних заједница извршени расходи приказани су по врсти трошка па су евидентна и одступања између одобрених средстава и извршења.

Наведена одступања последица су разлике у приказивању расхода у књиговодственим евиденцијама директног и индиректног корисника буџета.

VI) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

У периоду Јануар – Септембар 2017. године примљене су донације од међународних организација у износу од 6.140.691,15 динара које су реализоване као пројекти европске делегације, и то:

- Пројекат: “Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа (од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума” у висини од 2.692.364,32 динара,
- Пројекат: “Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума” у износу од 1.840.992,53 динара, и
- Пројекат: “Европа за грађане” у висини од 1.607.334,30 динара.

Кредитног задужења у анализираном периоду није било.

У посматраном периоду на име отплате главнице по основу одобрених кредита домаћим пословним банкама, Комерцијалној банци и Банци Интеса, реализовано је укупно 26.039.124,12 динара, од тога за базен 11.919.436,98 динара, за Румску петљу 8.869.098,70 динара и за фискултурну салу у Хртковцима 5.250.588,14 динара.

На име камата у анализираном периоду издвојено је домаћим пословним банкама 4.549.315,11 динара, од тога за базен 2.148.043,55 динара, за Румску петљу 1.579.642,77 динара, и за фискултурну салу у Хртковцима 821.628,79 динара.

VII) Извештај о примљеним трансферима од других нивоа власти

Трансфери од других нивоа власти у анализираном периоду примљени су у укупном износу од 307.463.885,51 динара.

Текући наменски трансфери из Републике остварени су у висини од 2.205.103,29 динара.

Текући наменски трансфери из АПВ-а примљени су у висини од 23.539.049,50 динара.

Ненаменска трансферна средства од АПВ-а у корист нивоа општина примљена су у висини од 173.411.640,00 динара.

Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина остварени су у износу од 100.000.000,00 динара.

Капитални наменски трансфери од АПВ-а у корист нивоа општина остварени су у износу од 8.308.092,72 динара.

VIII) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

У наведеном периоду средства текуће буџетске резерве су била коришћена за намене за које нису планирана средства у буџету, или нису планирана у довољном износу.

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од 01.01.2017. – 30.09.2017. године

Табела 1а.

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ за период 01.01 - 30.09.2017.
1.	57	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности, Програмска активност ПА:1102-0001, Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - Специјализоване услуге-ЈКП"Паркинг и инфраструктура-декорација за празнике-дуг из 2016.године	увећање ТБР за 360.000,00
2.	104	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура, Програмска активност ПА:0701-0003-Управљање јавним паркиралиштима, функција 451 - Друмски саобраћај, економска класификација 424 - Специјализоване услуге-ЈКП"Паркинг и инфраструктура - управљање јавним паркиралиштима	360.000,00
3.	56	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности, Програмска активност ПА:1102-0001, Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - Специјализоване услуге-ЈКП"Паркинг и инфраструктура-електрична енергија-дуг из 2016.године	увећање ТБР за 2.280.000,00
4.	104	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура, Програмска активност ПА:0701-0003-Управљање јавним паркиралиштима, функција 451 - Друмски саобраћај, економска класификација 424 - Специјализоване услуге-ЈКП"Паркинг и инфраструктура - управљање јавним паркиралиштима	2.280.000,00
5.	130	464	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита, Програмска активност ПА:1801-0001-Функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 760 - Здравство неклассификовано на другом месту, економска класификација 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Дом здравља "Рума" - текуће одржавање у објектима Дома здравља"Рума"	1.300.000,00
6.	131	464	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита, Пројекат: 1801-ПЈ04-Пројекат:"Превенција и рано откривање рака дојке на територији општине Рума", функција 760 - Здравство неклассификовано на другом месту, економска класификација 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Дом здравља "Рума	764.064,00
7.	129	464	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита, Програмска активност ПА:1801-0001-	увећање ТБР за 2.064.064,00

			Функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 760 - Здравство неklasификовано на другом месту, економска класификација 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Дом здравља "Рума" - текуће поправке и државање објеката и опреме(поправка немедицинске и медицинске опреме и возила)	
8.	130/1	464	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита, Програмска активност ПА:1801-0001-Функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 760 - Здравство неklasификовано на другом месту, економска класификација 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Дом здравља "Рума" - куповина једног снитетског возила за превоз пацијената на дијализу (минибус 8+1 седишта)	3.500.000,00
9.	42	511	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање, Програмска активност ПА:1101-0001- Просторно и урбанистичко планирање, функција 660 -Стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти - План детаљне регулације радна зона "Исток 2" 2-3-17 и 2-8-2 (21,7ха)	2.409.875,00
10.	50/2	511	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање, Програмска активност ПА:1101-0001- Просторно и урбанистичко планирање, функција 660 -Стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти - План детаљне регулације приобалног подручја леве обале реке Саве у к.о. Хртковци и к.о. Јарак	увећање ТБР за 2.409.875,00
11.	341	423	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, Глава 3.8- Туристичка организација општине Рума,ПРОГРАМ 4:Развој туризма, Програмска активност: ПА 1502-0002: Промоција туристичке понуде, функција 473-Туризам, економска класификација 423 - Услуге по уговору	100.000,00
12.	142	481	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 14:Развој спорта и омладине, Програмска активност: ПА 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810-Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама-редовне активности Савеза спортова	350.000,00
13.	141	481	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 14:Развој спорта и омладине, Програмска активност: ПА 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810-Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама-спортски клубови и организације	300.000,00
14.	169	484	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште јавне услуге управе, Програмска активност ПА: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, економска класификација 484 –Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока, повећање за 5.000.000,00 динара	5.000.000,00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	16.363.939,00
			Планска позиција ТБР	10.000.000,00
			Увећање планске позиције ТБР	7.113.939,00
			Неискоришћена ТБР	750.000,00

IX) Извештај о промени буџетских апропријација од 01.01.2017. - 30.09.2017. године

Табела 2а.

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Претходни план динара	Нови план динара
1.	183/1	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ22 - "Европа за грађане", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, отварање нове позиције 0,00 динара	0,00	0,00
2.	201/1	511	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа,Глава 3.2-Месне заједнице, ПРОГРАМ 15:Опште јавне услуге управе, Програмска активност ПА 0602-0002: Функционисање месних заједница, МЗ Никинци, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 511 –Зграде и грађевински објекти - изградња летњиковца еко учионице, отварање нове позиције 0,00 динара	0,00	0,00
3.	78	424	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 5:Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност ПА 0101-0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421 - Пољопривреда, економска класификација 424 - Специјализоване услуге - реализација програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, рад противградних стрелаца и друго, повећање за 3.133.621,00 динара	33.500.000,00	36.633.621,00
4.	68	451	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 2:Комуналне делатности, Пројекат 1102-ПЈ14 - "Изградња станице за повишење притиска у насељу Стејановци", функција 630 - Водоснабдевање, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈП"Водовод"Рума-Изградња станице за повишење притиска у насељу Стејановци, повећање за 750.586,93 динара	528.000,00	1.278.586,93
5.	181	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ18 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа(од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 2.051.337,44 динара	9.162.000,00	11.213.337,44
6.	183/1	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште јавне услуге, Пројекат 0602-ПЈ22 - "Европа за грађане", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске	0,00	1.607.334,30

			делегације, повећање за 1.607.344,30 динара		
7.	197	425	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 3. Општинска управа,Глава 3.2-Месне заједнице, ПРОГРАМ 15:Опште јавне услуге, Програмска активност ПА 0602-0002:Функционисање месних заједница, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, смањење за 169.000,00 динара	6.749.837,00	6.580.837,00
8.	201/1	511	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 3. Општинска управа,Глава 3.2-Месне заједнице, ПРОГРАМ 15 Опште јавне услуге управе:, Програмска активност ПА 0602-0002:Функционисање месних заједница, МЗ Никинци, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 511 –Зграде и грађевински објекти - изградња летњиковца еко учионице, повећање за 169.000,00 динара	0,00	169.000,00
9.	79	425	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 5:Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност ПА: 0101-0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421 - Пољопривреда, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева и друго, повећање за 7.509.402,16 динара	20.000.000,00	27.509.402,16
10.	75	511	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 3:Локални економски развој, Пројекат 1501-ПЈ09 - "Изградња пречистача отпадних вода - Хачинсон", функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, повећање за 100.000.000,00 динара	0,00	100.000.000,00
11.	240	424	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе, Програмска активност: ПА 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 424 –Специјализоване услуге, смањење за 130.000,00 динара	3.900.000,00	3.770.000,00
12.	242	423	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе, Пројекат: 1201-ПЈ05 - "Културно лето", функција 820 – Услуге културе, економска класификација 423 - Услуге по уговору, повећање за 130.000,00 динара	300.000,00	430.000,00
13.	354	424	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 4. Општинско правобранилаштво, ПРОГРАМ 15:Опште јавне услуге управе, Програмска активност ПА: 0602-0004:Општинско правобранилаштво, функција 330 – Судови, економска класификација 424 –Специјализоване услуге, смањење за 30.000,00 динара	300.000,00	270.000,00
14.	355	426	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 4. Општинско правобранилаштво, ПРОГРАМ 15:Опште јавне услуге управе, Програмска активност ПА: 0602-0004:Општинско	200.000,00	180.000,00

			правобранилаштво, функција 330 – Судови, економска класификација 426 - Материјал, смањење за 20.000,00 динара		
15.	351	415	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 4. Општинско правобранилаштво, ПРОГРАМ 15:Опште јавне услуге управе, Програмска активност ПА: 0602-0004:Општинско правобранилаштво, функција 330 – Судови, економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене, повећање за 50.000,00 динара	50.000,00	100.000,00
16.	286	512	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе, Програмска активност: ПА 1201-0001:Функционисање локалних установа културе, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 512 - Машине и опрема, повећање за 465.000,00 динара	330.000,00	795.000,00
17.	289	423	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе, Програмска активност: ПА 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 423 - Услуге по уговору, повећање за 30.000,00 динара	947.000,00	977.000,00
18.	291	425	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе, Програмска активност: ПА 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, повећање за 127.000,00 динара	85.000,00	212.000,00
19.	286	512	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе, Програмска активност: ПА 1201-0001:Функционисање локалних установа културе, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 512 - Машине и опрема, повећање за 525.000,00 динара	795.000,00	1.320.000,00
20.	288	422	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе, Програмска активност: ПА 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 422 - Трошкови путовања, повећање за 10.000,00 динара	18.000,00	28.000,00
21.	289	423	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе, Програмска активност: ПА 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 423 - Услуге по уговору, повећање за 130.000,00 динара	977.000,00	1.107.000,00
22.	267	515	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе, Програмска активност: ПА 1201-0001:Функционисање локалних установа културе, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 515 - Нематеријална имовина, повећање за 23.000,00 динара	500.000,00	523.000,00

23.	182	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште јавне услуге управе, Пројекат 0602-ПЈ19 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 2.836.513,55 динара	5.004.000,00	7.840.513,55
24.	175/1	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште јавне услуге управе, Програмска активност ПА: 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Канцеларија за младе - Пројекат "Академија младих", повећање за 350.000,00 динара	0,00	350.000,00
25.	199	426	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, Глава 3.2-Месне заједнице, ПРОГРАМ 15:Опште јавне услуге управе, Програмска активност. ПА 0602-0002: Функционисање месних заједница, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 426 – Материјал, повећање за 388.647,84 динара	2.066.000,00	2.454.647,00
26.	105/1	511	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат 0701-ПЈ03 - "Санација дела саобраћајница у насељу Буђановци, Општина Рума", функција 451 – Друмски саобраћај, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, повећање за 46.380.955,49 динара	0,00	46.380.955,49
27.	33	511	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 1:Урбанизам и просторно планирање, Програмска активност: 1101-0001 - Просторно и урбанистичко планирање, функција 660 – Стамбени развој и развој заједнице неклассификован на другом месту, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти - План генералне регулације насеља Буђановци, повећање за 800.000,00 динара	1.806.300,00	2.606.300,00
28.	341	423	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, Глава 3.8-Туристичка организација општине Рума, ПРОГРАМ 4:Развој туризма, Програмска активност ПА: 1502-0002:Промоција туристичке понуде, функција 473 – Туризам, економска класификација 423 – Услуге по уговору , повећање за 230.000,00 динара	1.340.000,00	1.570.000,00
29.	260	423	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, Глава 3.5-Градска библиотека"Атанасије Стојковић"Рума, ПРОГРАМ 13:Развој културе, Програмска активност: ПА 1201-0001:Функционисање локалних установа културе, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 423 - Услуге по уговору, повећање за 13.720,00 динара	200.000,00	213.720,00

Х. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ И 2019. ГОДИНУ

Р бр	Екон кл	Поз	ОПИС	ПЛАН 2017	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.2017.-30.09.2017.	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН 2018	ПЛАН 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	511		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	419.149.073,44	19.640.478,71	4,69	0,00	0,00
			УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	30.221.138,00	5.178.875,00	17,14	0,00	0,00
1	511	32	План генералне регулације насеља Доњи Петровци	7.145.833,00		0,00		
2	511	33	План генералне регулације насеља Буђановци	2.606.300,00	960.000,00	36,83		
3	511	34	План генералне регулације насеља Жарковац	1.015.200,00	660.000,00	65,01		
4	511	35	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Краљевци	2.000.000,00		0,00		
5	511	36	План детаљне регулације радне зоне "Кленак"	2.268.000,00		0,00		
6	511	37	План детаљне регулације радне зоне Путинци	1.170.000,00	792.000,00	67,69		
7	511	38	План генералне регулације Рума	500.000,00		0,00		
8	511	39	План детаљне регулације за део Блока 4-19-7 Добровољачка-продужетак (12,25 ха)	1.620.000,00		0,00		
9	511	40	План детаљне регулације за блокове 1-7-1, 1-7-2 и 1-7-3 "Вашириште" (30,7 ха)	2.776.355,00		0,00		
10	511	41	План детаљне регулације становање "Брег југ" (17 ха)	2.202.575,00		0,00		
11	511	42	План детаљне регулације радна зона "Исток 2" 2-3-17 и 2-8-2 (21,7 ха)	0,00		0,00		
12	511	43	План размештаја монтажних објеката	800.000,00		0,00		
13	511	44	План детаљне регулације за трансфер станицу	1.200.000,00		0,00		
14	511	45	План детаљне регулације саобраћајнице, део Индустрijske улице од Железничке до Аугуста Цесарца	850.000,00		0,00		
15	511	46	План детаљне регулације за локални пут Доњи Петровци-Добринци	1.300.000,00		0,00		
16	511	47	УПР за арх. разраде за пословни објекат у Добринцима	357.000,00	357.000,00	100,00		
17	511	50/2	План детаљне регулације приобалног подручја леве обале реке Саве у к.о. Хртковци и к.о. Јарак	2.409.875,00	2.409.875,00	100,00		
			СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ И ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА	178.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	511	52	Реконструкција Главне улице од 27. октобра до Змај Јовине	170.000.000,00		0,00		
19	511	53	Изградња инфраструктуре у улици 7. војвођанске бригаде у Руми	7.000.000,00		0,00		
20	511	54	Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми	1.000.000,00		0,00		
			ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	101.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	511	74	Изградња пречистача отпадних вода у радној зони Румска петља	1.000.000,00		0,00		
22	511	75	Изградња пречистача отпадних вода - Хачинсон	100.000.000,00		0,00		
			ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	511	81	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00		0,00		
			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	511	95	Израда пројектне документације и постављање контејнера-станице за конфискате-животињске лешеве	4.000.000,00		0,00		
25	511	96	Израда пројектне документације за трансфер станицу за комунални отпад	500.000,00		0,00		

26	511	97	Израда пројектне документације за депонију грађевинског отпада	300.000,00		0,00		
			ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА	56.380.955,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27	511	102	Трошкови пројектовања	10.000.000,00		0,00		
28	511	105/1	Санација дела саобраћајница у насељу Буђановци	46.380.955,49		0,00		
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	37.977.979,95	14.292.603,71	37,63	0,00	0,00
29	511	162	Зграде и грађевински објекти	2.400.000,00	720.000,00	30,00		
30	511	163	Пројекат изградње прве фазе саобраћајнице 3 и фекалне канализације отпадних вода у радној зони Румска петља	13.577.979,95	7.053.603,71	51,95		
31	511	164	Пешачко-бицикличка стаза Жарковац-Путинци - Партиципативно буџетирање	12.000.000,00		0,00		
32	511	165	Санација и реновирање Мој паркић-Мој бродић-Партиципативно буџетирање	4.000.000,00	3.999.000,00	99,98		
33	511	166	Изградња објеката у месним заједницама	6.000.000,00	2.520.000,00	42,00		
			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	169.000,00	169.000,00	100,00	0,00	0,00
34	511	201/1	Машине и опрема	169.000,00	169.000,00	100,00		
			УПВО "ПОЛЕТАРАЦ"	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	511	219	Зграде и грађевински објекти	500.000,00		0,00		
36	511	220	Авантура парк за децу - Партиципативно буџетирање	1.400.000,00		0,00		
			КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	511	237	Капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање	0,00		0,00		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	511	265	Капитално одржавање зграда и објеката	500.000,00		0,00		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	511	285	Капитално одржавање зграда и објеката	1.200.000,00		0,00		
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	511	315	Капитално одржавање зграда и објеката (замена и лакирање паркета и санација крова)	2.000.000,00		0,00		
			Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	20.643.156,04	10.910.256,17	52,85	0,00	0,00
			ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	2.000.000,00	1.259.016,00	62,95	0,00	0,00
41	512	82	Машине и опрема	2.000.000,00	1.259.016,00	62,95		
			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	512	98	Набавка опреме	2.500.000,00		0,00		
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	10.943.156,04	7.830.664,68	71,56	0,00	0,00
43	512	167	Машине и опрема	8.000.000,00	4.895.033,00	61,19		
44	512	184	Машине и опрема	2.943.156,04	2.935.631,68	99,74		
			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	510.000,00	230.297,00	45,16	0,00	0,00
45	512	202	Машине и опрема	510.000,00	230.297,00	45,16		
			УПВО "ПОЛЕТАРАЦ"	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	512	221	Опрема за образовање	1.800.000,00		0,00		
			КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	200.000,00	24.640,80	12,32	0,00	0,00
47	512	238	Опрема за културу	200.000,00	24.640,80	12,32		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	512	266	Административна опрема	300.000,00		0,00		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	1.320.000,00	1.060.157,69	80,31	0,00	0,00
49	512	286	Административна опрема	1.320.000,00	1.060.157,69	80,31		
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР	1.000.000,00	496.000,00	49,60	0,00	0,00
50	512	316	Опрема за спорт	1.000.000,00	496.000,00	49,60		

			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА	70.000,00	9.480,00	13,54	0,00	0,00
51	512	338	Машине и опрема	70.000,00	9.480,00	13,54		
52	512	347	Машине и опрема - "Сувенирница"	0,00		0,00		
	515		В. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.733.000,00	258.801,98	9,47	0,00	0,00
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	515	168	Нематеријална имовина	2.000.000,00		0,00		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"	523.000,00	246.301,98	47,09	0,00	0,00
54	515	267	Набавка књига за библиотеку	523.000,00	246.301,98	47,09		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	180.000,00	12.500,00	6,94	0,00	0,00
55	515	293	Нематеријална имовина	180.000,00	12.500,00	6,94		
			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	515	339	Нематеријална имовина	30.000,00		0,00		
	523		Г. ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	523	317	Роба	0,00		0,00		
58	523	322	Роба	0,00		0,00		
			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	523	345	Сувенири	0,00		0,00		
	541		Д. ЗЕМЉИШТЕ	10.000.000,00	28.440,00	0,28	0,00	0,00
			УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	10.000.000,00	28.440,00	0,28	0,00	0,00
60	541	50	Набавка земљишта	10.000.000,00	28.440,00	0,28		

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА I - IX 2017.

Шифра		Назив	П Л А Н				И З В Р Ш Е Њ Е						Надлежна орган/особа
Програм	Програмска активност/Пројекат		Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	% извршења (8/4*100)	Структура %	Сопствени и други приходи	% извршења (11/6*100)	Структура %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	257.584.298,00	12,02		257.584.298,00	33.749.879,83	13,10	3,27		0,00	0,00	
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	44.521.138,00	2,08		44.521.138,00	6.168.165,00	13,85	0,60		0,00	0,00	
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	34.863.160,00	1,63		34.863.160,00	27.480.601,25	78,82	2,66		0,00	0,00	
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	200.000,00	0,01		200.000,00	101.113,58	50,56	0,01		0,00	0,00	
	1101-ПЈ11	Пројекат: "Реконструкција главне улице од 27. октобра до Змај Јовине"	170.000.000,00	7,93		170.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	1101-ПЈ12	Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици 7. војвођанске бригаде у Руми"	7.000.000,00	0,33		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	1101-ПЈ13	Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми"	1.000.000,00	0,05		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1102		Програм 2. Комуналне делатности	137.243.913,93	6,40		137.243.913,93	74.773.133,17	54,48	7,24		0,00	0,00	
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	55.710.000,00	2,60		55.710.000,00	26.906.080,92	48,30	2,60		0,00	0,00	
	1101-0002	Одржавање јавних зелених површина	19.000.000,00	0,89		19.000.000,00	18.426.051,90	96,98	1,78		0,00	0,00	
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	17.380.000,00	0,81		17.380.000,00	6.014.531,96	34,61	0,58		0,00	0,00	
	1102-0004	Зоохигијена	2.420.000,00	0,11		2.420.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	6.000.000,00	0,28		6.000.000,00	2.672.725,15	44,55	0,26		0,00	0,00	
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	5.500.000,00	0,26		5.500.000,00	2.920.000,00	53,09	0,28		0,00	0,00	
	1102-0009	Остале комуналне услуге	18.200.000,00	0,85		18.200.000,00	13.138.582,22	72,19	1,27		0,00	0,00	
	1102-ПЈ10	Пројекат: "Санација електроопреме на изворишту ЈП Водовод Рума"	1.219.477,00	0,06		1.219.477,00	1.210.502,00	99,26	0,12		0,00	0,00	
	1102-ПЈ11	Пројекат: "Изградња, опремање и повезивање једног бунара на изворишту Сава I код Јарка"	2.327.850,00	0,11		2.327.850,00	2.206.072,09	94,77	0,21		0,00	0,00	
	1102-ПЈ12	Пројекат: "Бушење, опремање и повезивање бунара Б-10 на извишту Сава I у Јарку"	1.920.000,00	0,09		1.920.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	1102-ПЈ13	Пројекат: "Бушење, опремање и повезивање бунара Б-14 на изворишту Фишеров салаш"	2.880.000,00	0,13		2.880.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	1102-ПЈ14	Пројекат: "Изградња станице за повишење притиска у насељу Стејановци"	1.278.586,93	0,06		1.278.586,93	1.278.586,93	100,00	0,12		0,00	0,00	
	1102-ПЈ15	Пројекат: "Изградња станице за повишење притиска у насељу Мали Радинци"	528.000,00	0,02		528.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	1102-ПЈ16	Пројекат: "Пројектовање и изградња цевовода фI 200 од локације изворишта Фишеров салаш до радне зоне Румска петља"	2.880.000,00	0,13		2.880.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1501		Програм 3. Локални економски развој	116.000.000,00	5,41		116.000.000,00	12.500.000,00	10,78	1,21		0,00	0,00	
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	15.000.000,00	0,70		15.000.000,00	12.500.000,00	83,33	1,21		0,00	0,00	
	1501-ПЈ08	Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода у радној зони Румска петља"	1.000.000,00	0,05		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	1501-ПЈ09	Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода-Хачинсон"	100.000.000,00	4,67		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1502		Програм 4. Развој туризма	10.102.687,56	0,47	1.800.000,00	11.902.687,56	6.372.481,52	63,08	0,62	569.889,00	31,66	1,08	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	6.942.687,56	0,32	0,00	6.942.687,56	4.205.797,58	60,58	0,41	569.889,00	0,00	1,08	
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	3.160.000,00	0,15	500.000,00	3.660.000,00	2.166.683,94	68,57	0,21		0,00	0,00	
	1502-ПЈ04	Пројекат: "Сувенирница"	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	93.043.023,16	4,34		93.043.023,16	52.482.248,07	56,41	5,08		0,00	0,00	

	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	83.043.023,16	3,88		83.043.023,16	46.777.219,86	56,33	4,53		0,00	0,00
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	10.000.000,00	0,47		10.000.000,00	5.705.028,21	57,05	0,55		0,00	0,00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	65.224.695,28	3,04		65.224.695,28	22.754.576,78	34,89	2,20		0,00	0,00
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	12.600.000,00	0,59		12.600.000,00	2.861.930,00	22,71	0,28		0,00	0,00
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1.700.000,00	0,08		1.700.000,00	386.949,00	22,76	0,04		0,00	0,00
	0401-0003	Заштита природе	400.000,00	0,02		400.000,00	389.000,00	97,25	0,04		0,00	0,00
	0401-0004	Управљање отпадним водама	36.224.695,28	1,69		36.224.695,28	14.361.676,12	39,65	1,39		0,00	0,00
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	14.300.000,00	0,67		14.300.000,00	4.755.021,66	33,25	0,46		0,00	0,00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	240.542.955,49	11,22		240.542.955,49	110.536.894,66	45,95	10,70		0,00	0,00
	0701-0001	Управљање саобраћајем	1.000.000,00	0,05		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	102.022.000,00	4,76		102.022.000,00	58.624.923,18	57,46	5,68		0,00	0,00
	0701-0003	Управљање јавним паркиралиштима	37.640.000,00	1,76		37.640.000,00	18.001.734,48	47,83	1,74		0,00	0,00
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	53.500.000,00	2,50		53.500.000,00	33.910.237,00	63,38	3,28		0,00	0,00
	0701-ПЈ03	Пројекат: "Санација дела саобраћајнице у насељу Буђановци"	46.380.955,49	#REF!		46.380.955,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	153.355.921,94	7,16	66.250.000,00	219.605.921,94	108.198.438,00	70,55	10,48	29.172.335,00	44,03	55,25
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	153.355.921,94	7,16	66.250.000,00	219.605.921,94	108.198.438,00	70,55	10,48	29.172.335,00	44,03	55,25
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	136.205.000,00	6,36		136.205.000,00	67.131.707,07	49,29	6,50		0,00	0,00
	2002-0001	Функционисање основних школа	136.205.000,00	6,36		136.205.000,00	67.131.707,07	49,29	6,50		0,00	0,00
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	47.500.000,00	2,22		47.500.000,00	21.384.095,46	45,02	2,07		0,00	0,00
	2003-0001	Функционисање средњих школа	47.500.000,00	2,22		47.500.000,00	21.384.095,46	45,02	2,07		0,00	0,00
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	148.495.755,60	6,93	0,00	148.495.755,60	92.541.558,97	62,32	8,96		0,00	0,00
	0901-0001	Социјалне помоћи	108.040.000,00	5,04		108.040.000,00	67.480.271,78	62,46	6,53		0,00	0,00
	0901-ПЈ07	Пројекат: "Лични пратиоци деци са сметњама у развоју"	5.770.253,00	0,27		5.770.253,00	2.982.168,18	51,68	0,29		0,00	0,00
	0901-ПЈ08	Пројекат: "Пружање услуге персонално-педагошке асистенције"	2.702.066,00	0,13		2.702.066,00	1.667.680,70	61,72	0,16		0,00	0,00
	0901-ПЈ09	Пројекат: "Саветовалиште за брак и породицу"	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0901-ПЈ10	Пројекат: "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица"	13.983.241,60	0,65		13.983.241,60	8.133.950,41	58,17	0,79		0,00	0,00
	0901-ПЈ11	Пројекат: "Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју"	5.365.095,00	0,25		5.365.095,00	3.517.303,34	65,56	0,34		0,00	0,00
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0901-0005	Активности Црвеног крста	1.800.000,00	0,08		1.800.000,00	1.350.000,00	75,00	0,13		0,00	0,00
	0901-ПЈ12	Пројекат: "Кухиња Црвеног крста"	7.500.000,00	0,35		7.500.000,35	5.625.000,00	75,00	0,54		0,00	0,00
	0901-ПЈ13	Пројекат: "Пројекат за превенцију болести зависности и насиља у породици"	2.000.000,00	0,09		2.000.000,09	1.779.000,00	88,95	0,17		0,00	0,00
	0901-ПЈ14	Пројекат: "Дневни центар"	1.285.100,00	0,06		1.285.100,06	6.184,56	0,48	0,00		0,00	0,00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	17.814.064,00	0,83		17.814.064,00	7.816.140,39	43,88	0,76		0,00	0,00
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13.564.064,00	0,63		13.564.064,00	4.871.077,04	35,91	0,47		0,00	0,00
	1801-ПЈ04	Пројекат: "Превенција и рано откривање рака дојке на територији општине Рума"	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,09		2.000.000,00	1.405.063,35	70,25	0,14		0,00	0,00
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.250.000,00	0,10		2.250.000,00	1.540.000,00	68,44	0,15		0,00	0,00
1201		Програм 13. Развој културе	128.500.104,86	6,00	10.254.897,00	138.755.001,86	89.586.520,77	69,72	8,67	5.696.468,60	55,55	10,79
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	28.388.650,16	1,32	5.489.897,00	33.878.547,16	19.446.570,71	68,50	1,88	2.440.892,60	44,46	4,62
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	17.705.839,68	0,83	865.000,00	18.570.839,68	11.460.305,93	64,73	1,11	1.307.879,83	151,20	2,48
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	16.429.129,15	0,77	400.000,00	16.829.129,15	10.829.749,24	65,92	1,05		0,00	0,00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	26.240.000,00	1,22		26.240.000,00	21.318.533,55	81,24	2,06		0,00	0,00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4.330.000,00	0,20	3.500.000,00	7.830.000,00	3.152.113,80	72,80	0,31	1.947.696,17	55,65	3,69

	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	2.599.485,87	0,12		2.599.485,87	518.000,00	19,93	0,05		0,00	0,00	
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	2.310.000,00	0,11		2.310.000,00	998.659,25	43,23	0,10		0,00	0,00	
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	27.600.000,00	1,29		27.600.000,00	20.205.213,59	73,21	1,96		0,00	0,00	
	1201-ПЈ05	Пројекат: "Културно лето"	1.730.000,00	0,08		1.730.000,00	1.526.183,80	88,22	0,15		0,00	0,00	
	1201-ПЈ06	Пројекат: "Фестивал музичких друштава Војводине (Хорови)"	352.000,00	0,02		352.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	1201-ПЈ07	Пројекат: "Фестивал великих тамбурашких оркестара Војводине"	350.000,00	0,02		350.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	1201-ПЈ08	Пројекат: "Ликовна колонија Борковац"	465.000,00	0,02		465.000,00	131.190,90	28,21	0,01		0,00	0,00	
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	104.225.159,09	4,86	24.848.103,40	129.073.262,49	59.200.249,26	56,80	5,73	15.956.836,18	64,22	30,22	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	36.450.000,00	1,70		36.450.000,00	31.755.810,69	87,12	3,07		0,00	0,00	
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	24.936.000,00	1,16	0,00	24.936.000,00	4.354.160,06	17,46	0,42	0,00	0,00	0,00	
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	42.839.159,09	2,00	23.148.103,40	65.987.262,49	23.090.278,51	53,90	2,24	15.956.836,18	68,93	30,22	
	1301-ПЈ02	Пројекат: "Турнир у малом фудбалу"	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0602		Програм 15. Опште јавне услуге управе	439.938.344,06	20,53	14.638.256,84	454.576.600,90	245.684.772,50	55,85	23,79	1.409.267,00	9,63	2,67	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	319.303.949,97	14,90		319.303.949,97	177.171.794,79	55,49	17,15		0,00	0,00	
	0602-ПЈ13	Пројекат: "Куповина кућа са окућницом за избеглице за 2017. годину"	5.000.000,00	0,23	3.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0602-ПЈ14	Пројекат: "Куповина грађевинског материјала за избеглице за 2017. годину"	7.000.000,00	0,33	0,00	7.000.000,00	2.475.000,00	35,36	0,24		0,00	0,00	
	0602-ПЈ15	Пројекат: "Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности за 2017. годину"	2.500.000,00	0,12	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0602-ПЈ16	Пројекат: "Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходне активности за 2017. годину"	500.000,00	0,02	1.600.000,00	2.100.000,00	93.708,33	18,74	0,01		0,00	0,00	
	0602-ПЈ17	Пројекат: "Једнократне финансијске помоћи и помоћ у огревном дрвету за 2017. годину"	1.000.000,00	0,05	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0602-ПЈ18	Пројекат: "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа (од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума"	11.213.337,44	0,52	0,00	11.213.337,44	5.509.175,50	49,13	0,53		0,00	0,00	
	0602-ПЈ19	Пројекат: "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума"	7.840.513,55	0,37	0,00	7.840.513,55	6.219.482,30	79,32	0,60		0,00	0,00	
	0602-ПЈ20	Пројекат: "Активна заједница за социјалну инклузију"	1.126.000,00	0,05		1.126.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0602-ПЈ21	Пројекат: "Видео надзор над раскрсницама и васпитно-образовним установама"	2.943.156,04	0,14		2.943.156,04	2.935.631,68	99,74	0,28		0,00	0,00	
	0602-ПЈ22	Пројекат: "Европа за грађане"	1.607.334,30	0,08	7.011.000,00	8.618.334,30	1.607.334,30	100,00	0,16		0,00	0,00	
	0602-0002	Функционисање месних заједница	33.814.052,76	1,58	2.127.256,84	35.941.309,60	17.761.100,81	52,53	1,72	1.409.267,00	66,25	2,67	
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	42.550.000,00	1,99		42.550.000,00	30.588.439,23	71,89	2,96		0,00	0,00	
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	2.690.000,00	0,13		2.690.000,00	1.323.105,56	49,19	0,13		0,00	0,00	
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	750.000,00	0,03		750.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	47.203.865,76	2,20		47.203.865,76	28.179.182,63	59,70	2,73		0,00	0,00	
	2101-0001	Функционисање Скупштине	26.088.143,26	1,22		26.088.143,26	15.974.371,67	61,23	1,55		0,00	0,00	
	2101-0002	Функционисање извршних органа	16.315.722,50	0,76		16.315.722,50	8.808.450,42	53,99	0,85		0,00	0,00	
	2101-0002	Функционисање извршних органа	4.800.000,00	0,22		4.800.000,00	3.396.360,54	70,76	0,33		0,00	0,00	
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.142.979.788,73	100,00	117.791.257,24	2.260.771.045,97	1.032.891.879,08	48,20	100,00	52.804.795,78	44,83	100,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА Јануар - Септембар, 2017.године

Редни број	Назив програма	ПЛАН				ИЗВРШЕЊЕ					
		Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	% извршења 8(7/3*100)	Структура %	Сопствени и други приходи	% извршења 11(10/5*100)	Структура %
1	2	3	4	5	6	7		9	10		12
1	Урбанизам и просторно планирање	257.584.298,00	12,02		257.584.298,00	33.749.879,83	13,10	3,27			
2	Комуналне делатности	137.243.913,93	6,40		137.243.913,93	74.773.133,17	54,48	7,24			
3	Локални економски развој	116.000.000,00	5,41		116.000.000,00	12.500.000,00	10,78	1,21			
4	Развој туризма	10.102.687,56	0,47	1.800.000,00	11.902.687,56	6.372.481,52	63,08	0,62	569.889,00	31,66	1,08
5	Пољопривреда и рурални развој	93.043.023,16	4,34		93.043.023,16	52.482.248,07	56,41	5,08			
6	Заштита животне средине	65.224.695,28	3,04		65.224.695,28	22.754.576,78	34,89	2,20			
7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	240.542.955,49	11,22		240.542.955,49	110.536.894,66	45,95	10,70			
8	Предшколско васпитање и образовање	153.355.921,94	7,16	66.250.000,00	219.605.921,94	108.198.438,00	70,55	10,48	29.172.335,00	44,03	55,25
9	Основно образовање и васпитање	136.205.000,00	6,36		136.205.000,00	67.131.707,07	49,29	6,50			
10	Средње образовање и васпитање	47.500.000,00	2,22		47.500.000,00	21.384.095,46	45,02	2,07			
11	Социјална и дечија заштита	148.495.755,60	6,93		148.495.755,60	92.541.558,97	62,32	8,96			
12	Здравствена заштита	17.814.064,00	0,83		17.814.064,00	7.816.140,39	43,88	0,76			
13	Развој културе	128.500.104,86	6,00	10.254.897,00	138.755.001,86	89.586.520,77	69,72	8,67	5.696.468,60	55,55	10,79
14	Развој спорта и омладине	104.225.159,09	4,86	24.848.103,40	129.073.262,49	59.200.249,26	56,80	5,73	15.956.836,18	64,22	30,22
15	Опште јавне услуге управе	439.938.344,06	20,53	14.638.256,84	454.576.600,90	245.684.772,50	55,85	23,79	1.409.267,00	9,63	2,67
16	Политички систем локалне самоуправе	47.203.865,76	2,20		47.203.865,76	28.179.182,63	59,70	2,73			
УКУПНО:		2.142.979.788,73	100,00	117.791.257,24	2.260.771.045,97	1.032.891.879,08	48,20	100,00	52.804.795,78	44,83	100,00

У периоду Јануар - Септембар 2017. године средства буџета распоређена су по програмској класификацији у укупном износу од 1.032.891.879,08 динара.

У извршењу програмске структуре буџета општине Рума највеће учешће од 23,79%, односно са 245.684.772,50 динара, остварено је код **Програма 15.-Опште јавне услуге управе**. У оквиру овог програма већина средстава намењена су за редовно функционисање општинских органа, затим за отплату јавног дуга (камата и главнице за кредите за базен, спортску халу у МЗ Хртковци и Румску петљу), функционисање месних зајеница и учешће у пројектима Европске уније, и то:

- функционисање локалне самоуправе и градских општина - опште услуге - 177.171.794,79 динара,
- сервисирање јавног дуга - отплата камата и отплата главнице кредита - 30.588.439,23 динара,
- Месне заједнице - 17.761.100,81 динара,
- Пројекат: "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума", - 6.219.482,30 динара,
- Пројекат: "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа (од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума" - 5.509.175,50 динара,
- Пројекат: "Видео надзор над раскрсницама и васпитно-образовним установама" - 2.935.631,68 динара,
- Пројекат: "Куповина грађевинског материјала за избеглице за 2017.годину" - 2.475.000,00 динара,
- Пројекат: "Европа за грађане" - 1.607.334,30 динара,
- функционисање локалне самоуправе и градских општина - Општинско правобранилаштво - 1.323.105,56 динара, и
- Пројекат: "Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходне активности за 2017.годину" - 93.708,33 динара.

У посматраном периоду у односу на планиране задатке овај Програм извршен је са 55,85%.

У извршењу програмске структуре буџета са учешћем од 10,70% односно са 110.536.894,66 динара, следи **Програм 7.-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**, у оквиру кога је заступљено финансирање, и то:

- одржавање саобраћајне инфраструктуре - 58.624.923,18 динара,
- јавни градски и приградски превоз путника - 33.910.237,00 динара, и
- управљање јавним паркиралиштима - 18.001.734,48 динара.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 45,95%.

Са учешћем од 10,48% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 108.198.438,00 динара, следи **Програм 8.-Предшколско васпитање и образовање**, у оквиру кога се остварује редовно функционисање установе обзиром на величину и број запослених.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 70,55%.

Следећи по висини ангажованих средстава је **Програм 11.-Социјална и дечја заштита**, са учешћем од 8,96% у извршењу програмске структуре буџета или са 92.541.558,97 динара, а који садржи:

- социјалне помоћи - накнаде за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика средњих школа, регрес за превоз студената, превоз и смештај ученика са посебним потребама средњих школа, једнократне помоћи, незапослене породиље, родитељски додатак за прво дете и прворођене бебе, бесплатне ужине, помоћ ученицима и

студентима) и трансфери осталим нивоима власти(Центар за социјални рад - редовно функционисање) - у износу од 67.480.271,78 динара,

- Пројекат: "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица" - 8.133.950,41 динара,
- Пројекат: "Кухиња Црвеног крста" - 5.625.000,00 динара,
- Пројекат: "Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју" - 3.517.303,34 динара,
- Пројекат: "Лични пратиоци деци са сметњама у развоју" - 2.982.168,18 динара,
- Пројекат: "Пројекат за превенцију болести зависности и насиља у породици" - 1.779.000,00 динара,
- Пројекат: "Пружање услуга персонално-педагошке асистенције" - 1.667.680,70 динара, и
- активности Црвеног крста - 1.350.000,00 динара.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 62,32%.

Следи **Програм 13.-Развој културе**, са учешћем од 8,67% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 89.586.520,77 динара и односи се на ангажована средства за редовно функционисање и јачање културне продукције и уметничког стваралаштва локалних установа културе - Културног центра "Брана Црнчевић", Градске библиотеке "Атанасије Стојковић" и Завичајног музеја, затим на средства за Удружења, Верске заједнице, Програме и манифестације и Културно уметничка друштва, као и субвенције за електронске и писане медије и средства за објављивање тендера и огласа.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 69,72%.

Значајни планирани инвестициони пројекти и активности садржани су у оквиру **Програма 2.-Комуналне делатности** са учешћем од 7,24% у укупним издацима буџета односно са 74.773.133,17 динара, и то:

- управљање/одржавање јавним осветљењем које обављају ЈП "Комуналац" и ЈКП "Паркинг и инфраструктура" у износу од 26.906.080,92 динара,
- одржавање јавних зелених површина у надлежности ЈП "Комуналац", у износу од 18.426.051,90 динара,
- остале комуналне услуге (специјализоване услуге које обавља ЈП "Комуналац"- финансирање азила за псе и мачке и уклањање снега и леда на територији града) у износу од 13.138.582,22 динара,
- одржавање чистоће на површинама јавне намене у надлежности ЈП "Комуналац", у износу од 6.014.531,96 динара,
- производња и дистрибуција топлотне енергије (реконструкција-аутоматизација котларнице у Спортској хали - 9MW) - ЈП "Стамбено"- 2.920.000,00 динара,
- одржавање гробља и погребне услуге у износу од 2.672.725,15 динара,
- Пројекат: "Изградња, опремање и повезивање једног бунара на изворишту Сава I код Јарка" у износу од 2.206.072,09 динара,
- Пројекат: "Изградња станице за повишење притиска у насељу Стејановци" у износу од 1.278.586,93 динара, и
- Пројекат: "Санација електроопреме на изворишту у ЈП "Водовод Рума", у износу од 1.210.502,00 динара.

Овај Програм остварен је са 54,48% у односу на планирана средства.

Са учешћем од 6,50% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 67.131.707,07 динара, следи **Програм 9.-Основно образовање и васпитање**, који је у

посматраном периоду извршен са 49,29% и односи се на редовно функционисање основних школа.

Са учешћем од 5,73% у извршењу програмске структуре буџета односно са 59.200.249,26 динара следи **Програм 14.-Развој спорта и омладине**, а у оквиру кога је заступљено финансирање спортских клубова, закуп сале, активности Савеза спортова, редовно функционисање Установе Спортски центар и одржавање спортске инфраструктуре.

Овај Програм остварен је са 56,80% у односу на планирана средства.

Следи **Програм 5.-Пољопривреда и рурални развој**, са учешћем од 5,08% у извршењу програмске структуре буџета односно са 52.482.248,07 динара, а у оквиру кога су реализоване програмске активности Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и Мере подршке руралном развоју (текуће субвенције за пољопривреду).

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 56,41%.

Значајни инвестициони пројекти и активности исказани су у оквиру **Програма 1.-Урбанизам и просторно планирање** са учешћем од 3,27% у извршењу програмске структуре буџета односно са 33.749.879,83 динара. Исте у главном реализује ЈУП "План" Рума и то у виду израде планова генералних и детаљних регулација. У оквиру овог Програма заступљено је три конкретна Пројекта (који ће бити реализовани у наредном периоду) и три програмске активности које су у посматраном периоду извршене, и то:

- спровођење урбанистичких и просторних планова у износу од 27.480.601,25 динара,
 - просторно и урбанистичко планирање (реализација се односи на ПГР насеља Буђановци и Жарковац, ПДР приобалног подручја леве обале реке Саве у к.о. Хртковци и к.о.Јарак и радне зоне Путинци, измене и допуне ПГР насеља Добринци и катастарске подлоге) у износу од 6.168.165,00 динара, и
 - управљање грађевинским земљиштем у износу од 101.113,58 динара.
- У анализираном периоду овај Програм извршен је са 13,10%.

Са учешћем од 2,73% у извршењу програмске структуре буџета односно са 28.179.182,63 динара следи **Програм 16.-Политички систем локалне самоуправе**, а у оквиру кога је заступљено финансирање редовног функционисања Скупштине општине и извршних органа односно Председника општине и Општинског већа.

Овај Програм остварен је са 59,70% у односу на планирана средства.

Следи **Програм 6.-Заштита животне средине**, са учешћем од 2,20% у извршењу програмске структуре буџета односно са 22.754.576,78 динара, а у оквиру кога је заступљено управљање отпадним водама, управљање комуналним отпадом, управљање заштитом животне средине, заштита природе - Бара Трсковача и праћење квалитета елемената животне средине.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 34,89%.

Са учешћем од 2,07% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 21.384.095,46 динара, следи **Програм 10.-Средње образовање и васпитање** и односи се на редовно функционисање средњих школа а који је у посматраном периоду извршен са 45,02% у односу на план.

Следи **Програм 3.-Локални економски развој**, са учешћем од 1,21% у извршењу програмске структуре буџета односно са 12.500.000,00 динара и који садржи једну програмску активност (мере активне политике запошљавања) која је евидентна у посматраном периоду и два инвестициона пројекта који ће бити реализовани у наредном периоду (Изградња пречистача отпадних вода у радној зони Румска петља и Изградња пречистача отпадних вода-Хачинсон).

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 10,78%.

Следи **Програм 12.-Здравствена заштита**, са учешћем од 0,76% у извршењу програмске структуре буџета односно са 7.816.140,39 динара, а односи се на редовно функционисање установа примарне здравствене заштите - Дома здравља, затим на специјализоване услуге - мртвозорство и специјализоване болничке услуге - вантелесна оплодња.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 43,88%.

Са учешћем од 0,62% у извршењу програмске структуре буџета односно са 6.372.481,52 динара, следи **Програм 4.-Развоја туризма**, који реализује Туристичка организација кроз две програмске активности(управљање развојем туризма и промоција туристичке понуде).

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 63,08%.