

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РУМА
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06. 2015. ГОДИНЕ

РУМА, јул 2015. године

I ДЕО - УВОДНИ ДЕО

Одлука о буџету општине Рума за 2015. годину ("Службени лист општина Срема" бр. 29/2014) донешена је на основу члана 9. и 43. Закона о буџетском систему (" Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/2007) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема" бр. 6/2009 и 38/2012), на 29-ој седници Скупштине општине Рума, дана 20.12.2014. године.

Одељење за привреду и буџет општине Рума је на основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему 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.

Директни корисници буџетских средстава у 2015. години су:

- Скупштина општине,
- Председник општине,
- Општинско веће,
- Општинска управа,
- Општинско јавно правобранилаштво.

Индијектни корисници буџетских средстава у 2015. години су:

- Месне заједнице,
- ЈП „Дирекција за изградњу Руме“,
- УПВО „Полетарац“,
- Установа „Културни центар“,
- Установа „Градска библиотека“,
- Установа „Завичајни музеј“,
- Установа „Спортски центар“.

Структуру консолидованог рачуна трезора општине Рума чине подрачуни јавних прихода и подрачуни сопствених прихода.

Подрачуни јавних прихода обухватају:

- подрачун буџета општине Рума,
- подрачуне месних заједница,
- подрачун УПВО „Полетарац“
- подрачуне установа,
- подрачуне месних самодоприноса месних заједница,
- подрачун општине Рума-избор одборника општине Рума,
- подрачун општине Рума-породиљска права,
- подрачун ЈП "Дирекција за изградњу Руме",
- подрачун средстава за финансирање избеглица,
- подрачун УПВО „Полетарац“-боловање,
- подрачун УПВО „Полетарац“-родитељски динар,
- подрачун Културног центра-донације,
- подрачун Културног центра- рефундација штете,
- подрачун Завичајног музеја-боловање,
- подрачун Спортски центар-боловање

Подрачуни сопствених прихода обухватају:

- подрачуни сопствених прихода установа

Укупан износ прихода и примања и расхода и издатака буџета општине Рума планиран је Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Рума за 2015.(први ребаланс-"Службени лист општина Срема" бр. 13/2015, од 27.04.2015.године) у бруто износу од 1.739.521.092,30 динара, од чега су 1.599.931.273,90 динара, приходи и примања буџета општине, заједно са пренетим средствима из 2014. године, а 115.159.358,76 динара, су примања из осталих извора.

Укупно остварени приходи и примања у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2015. године износе 677.766.911,38 динара, односно 38,96%, бруто планираних прихода и примања, док су бруто извршени издаци у истом периоду 644.989.307,22 динара, односно 37,08%.

Остварени приходи и примања буџета општине, у периоду од 01.01.2015.–30.06.2015. године, без пренетих неутрошених средстава из 2014. године, износе 634.181.588,38 динара.

Ако се посматрају само остварени јавни приходи у наведеном периоду, који износе 634.181.588,38 динара, њихово остварење у односу на планиране приходе у 2015. години износи 39,64%.

У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду, највеће учешће имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке и износе 42,96% остварених прихода. Следе трансферна средства која износе 20,27% остварених прихода, док су приходи од пореза на имовину на трећем месту по учешћу у структури укупно остварених прихода и износе 18,28%.

Ако се посматра остварење појединих прихода и примања у односу на њихов план, процентуално највеће остварење имају примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина са остварењем од 97,84%, следе новчане казне и одузета имовинска корист са остварењем 52,79%, порез на доходак, добит и капиталне добитке са остварењем 45,45%, други порези(комунална такса на фирму) са остварењем 47,44%, порез на имовину са остварењем 44,73%, трансфери од других нивоа власти са остварењем од 38,79%, приходи од пореза на добра и услуге са остварењем 28,22%, приходи од продаје добара и услуга са остварењем 24,53%, приходи од имовине са остварењем од 22,40%, меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године са остварењем од 16,45%, меморандумске ставке за рефундацију расхода са остварењем од 6,78% и мешовити и неодређени приходи са остварењем од 4,75%.

Порези на доходак, добит и капиталне добитке су остварени у износу од 272.420.271,49 динара. У структури ове групе пореза, самодопринос има остварење од 137,20%.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду 01. јануара до 30. јуна 2015. године, износе 644.989.307,22 динара, односно 37,08%, укупно планираних расхода и издатака, од чега су расходи из буџета 604.492.639,16 динара, односно 37,21% од планираних расхода буџета, док су расходи који су финансирани из других прихода 40.496.668,06 динара, или 35,17% планираних средстава из других извора.

У структури расхода и издатака из буџета општине 29,18% чине расходи за коришћење услуга и роба; 26,12% су расходи за запослене; 15,41% су донације, дотације и трансфери; 9,31% су остали расходи; 8,69% су расходи за социјално осигурање и социјалну заштиту из буџета; 6,37% су расходи за основна средства; 2,05% су трошкови отплате главнице домаћим кредиторима; 1,88% су субвенције; 0,72% су расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања и 0,27% су расходи за природну имовину.

У структури расхода буџетских корисника, који се финансирају из осталих извора, 50,00% су расходи за запослене, 44,54% су расходи за коришћење услуга и роба док су сви остали расходи 5,46%.

II ДЕО – ОПШТИ ДЕО

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА

Економ. класиф.	Опис	План средстава из буџета	Остварење 01.01.-30.06.2015.	% остварења	Структура
1	2	3	4	5(4/3*100)	6
Порез на доходак, добит и капиталне добитке					
711110	Порез на зараде	494,859,075.96	230,399,941.78	46.56	36.33
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	49,000,000.00	18,518,715.08	37.79	2.92
711140	Порез на приходе од имовине	3,800,000.00	1,206,532.84	31.75	0.19
711160	Порез на приходе од осигурања лица	100,000.00	0.00	0.00	0.00
711180	Самодоприноси	505,000.00	692,877.54	137.20	0.11
711190	Порез на друге приходе	51,100,000.00	21,602,204.25	42.27	3.41
УКУПНО 711		599,364,075.96	272,420,271.49	45.45	42.96
Порез на имовину					
713120	Порез на имовину	194,500,000.00	95,796,493.67	49.25	15.11
713310	Порез на наслеђе и поклон	7,800,000.00	1,230,940.55	15.78	0.19
713420	Порез на капиталне трансакције	56,860,506.52	18,885,081.35	33.21	2.98
713610	Порез на акције на име и уделе	0.00	780.02	0.00	0.00
УКУПНО 713		259,160,506.52	115,913,295.59	44.73	18.28
Порез на добра и услуге					
714430	Комунална такса на коришћење рекламних панова	100,000.00	0.00	0.00	0.00
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	29,000,000.00	11,542,103.00	39.80	1.82
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	6,590,000.00	52,821.20	0.80	0.01
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	1,960,000.00	536,925.00	27.39	0.08
714560	Општинске и градске накнаде	29,820,000.00	6,931,446.56	23.24	1.09
714570	Општинске и градске комуналне таксе	200,000.00	33,629.33	16.81	0.01
УКУПНО 714		67,670,000.00	19,096,925.09	28.22	3.01
Други порези					
716110	Комунална такса на фирму	19,850,000.00	9,417,673.92	47.44	1.49
УКУПНО 716		19,850,000.00	9,417,673.92	47.44	1.49
Донације и помоћи од међународних организација					
732150	Текуће донације од међународних организација у корист	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО 732		0.00	0.00	0.00	0.00
Трансфери од других нивоа власти					
733150	Текући наменски трансфери од других нивоа власти у	60,476,460.00	10,305,406.00	17.04	1.62
733150	Ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист	231,215,520.00	115,607,760.00	50.00	18.23
733250	Капитални наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	39,800,000.00	2,665,800.97	6.70	0.42
УКУПНО 733		331,491,980.00	128,578,966.97	38.79	20.27
Приходи од имовине					
741150	Камата на средства консолидованог рачуна трезора општина	2,700,000.00	186,910.25	6.92	0.03
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	82,000,000.00	17,478,856.96	21.32	2.76
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	24,800,000.00	6,858,201.85	27.65	1.08
УКУПНО 741		109,500,000.00	24,523,969.06	22.40	3.87
1	2	3	4	5(4/3*100)	6
Приходи од продаје добара и услуга					

742150	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина	62,500,000.00	14,854,006.30	23.77	2.34
742250	Таксе у корист нивоа општина	17,660,000.00	5,088,420.69	28.81	0.80
742350	Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1,890,000.00	188,304.00	9.96	0.03
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима-Родитељски динар за ваннаставне активности	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО 742		82,050,000.00	20,130,730.99	24.53	3.17

Новчане казне и одузета имовинска корист

743150	Приходи од новчаних казни за кривична дела у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00	0.00
743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у корист нивоа општина	10,000,000.00	6,086,068.94	60.86	0.96
743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа	2,000,000.00	172,000.00	8.60	0.03
743920	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	100,000.00	129,699.57	129.70	0.02
УКУПНО 743		12,100,000.00	6,387,768.51	52.79	1.01

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	500,000.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО 744		500,000.00	0.00	0.00	0.00

Мешовити и неодређени приходи

745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	9,300,000.00	441,460.42	4.75	0.07
УКУПНО 745		9,300,000.00	441,460.42	4.75	0.07

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500,000.00	33,919.76	6.78	0.01
УКУПНО 771		500,000.00	33,919.76	6.78	0.01

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године

772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	500,000.00	82,260.00	16.45	0.01
УКУПНО 772		500,000.00	82,260.00	16.45	0.01

Примања од продаје непокретности

811150	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	69,469,748.20	0.00	0.00	0.00
УКУПНО 811		69,469,748.20	0.00	0.00	0.00

Примања од домаћих задуживања

911450	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	37,974,963.22	37,154,346.58	97.84	5.86
УКУПНО 911		37,974,963.22	37,154,346.58	97.84	5.86

1

2

3

4

5(4/3*100)

6

Примања од продаје домаће финансијске имовине

921950	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 921	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНА ПРИМАЊА БУЏЕТА У 2015. ГОДИНИ	1,599,931,273.90	634,181,588.38	39.64	100.00
	Пренета неутрошена средства из 2014. године	24,430,459.64	0.00	0.00	0.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	1,624,361,733.54	634,181,588.38	39.04	100.00
	ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	115,159,358.76	43,585,323.00	37.85	
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,739,521,092.30	677,766,911.38	38.96	

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА

Екон. клас.	О п и с	План буџета општине	Издаци из буџета општине	Издаци из додатних прихода органа	Укупни издаци	% извршења	структура
1	2	3	4	5	6(4+5)	7(4/3*100)	8
410	Расходи за запослене						
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	244,326,263.84	123,023,654.12	12,431,928.74	135,455,582.86	50.35	20.35
412	Социјални доприноси на терет послодавца	44,915,861.84	22,601,108.61	2,075,489.35	24,676,597.96	50.32	3.74
413	Накнаде у натури	2,020,800.00	562,791.84	0.00	562,791.84	27.85	0.09
414	Социјална давања запосленима	12,533,078.55	1,716,362.80	4,921,557.54	6,637,920.34	13.69	0.28
415	Накнаде трошкова за запослене	11,606,280.00	5,717,158.37	346,622.92	6,063,781.29	49.26	0.95
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,711,810.00	4,251,692.58	471,650.52	4,723,343.10	48.80	0.70
	Укупно 410	324,114,094.23	157,872,768.32	20,247,249.07	178,120,017.39	48.71	26.12
420	Коришћење услуга и роба						
421	Стални трошкови	120,801,180.00	60,122,972.90	2,852,426.10	62,975,399.00	49.77	9.95
422	Трошкови путовања	9,460,360.00	5,433,449.60	224,373.27	5,657,822.87	57.43	0.90
423	Услуге по уговору	48,499,650.00	21,566,470.40	2,275,704.30	23,842,174.70	44.47	3.57
424	Специјализоване услуге	170,577,863.80	53,830,364.40	3,622,491.92	57,452,856.32	31.56	8.91
425	Текуће поправке и одржавање	120,946,880.00	28,590,732.75	2,115,950.91	30,706,683.66	23.64	4.73
426	Материјал	20,749,450.00	6,867,664.63	6,946,518.12	13,814,182.75	33.10	1.14
	Укупно 420	491,035,383.80	176,411,654.68	18,037,464.62	194,449,119.30	35.93	29.18
430	Амортизација и употреба средстава за рад						
431	Амортизација некретнина и опреме	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања						
441	Отплата домаћих камата	10,601,000.00	4,359,441.41	109.00	4,359,550.41	41.12	0.72
444	Пратећи трошкови задуживања	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 440	10,801,000.00	4,359,441.41	109.00	4,359,550.41	40.36	0.72
450	Субвенције						
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454	Субвенције приватним предузећима	20,650,000.00	11,377,115.96	0.00	11,377,115.96	55.09	1.88
	Укупно 450	33,800,000.00	11,377,115.96	0.00	11,377,115.96	33.66	1.88

1	2	3	4	5	6(4+5)	7(4/3*100)	8
460	Донације, дотације и трансфери						
463	Трансфери осталим нивоима власти	205,869,383.48	73,328,464.42	0.00	73,328,464.42	35.62	12.13
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12,628,480.00	5,715,538.72	0.00	5,715,538.72	45.26	0.95
465	Остале дотације и трансфери	32,899,479.65	14,111,882.22	520,128.76	14,632,010.98	42.89	2.33
	Укупно 460	251,397,343.13	93,155,885.36	520,128.76	93,676,014.12	37.06	15.41
470	Социјално осигурање и социјална заштита						
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	118,487,418.55	52,548,901.08	0.00	52,548,901.08	44.35	8.69
	Укупно 470	118,487,418.55	52,548,901.08	0.00	52,548,901.08	44.35	8.69
480	Остали расходи						
481	Дотације невладиним организацијама	73,860,858.10	36,105,522.87	91,839.36	36,197,362.23	48.88	5.97
482	Порези, обавезне таксе и казне	13,087,700.00	6,108,151.13	201,210.18	6,309,361.31	46.67	1.01
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	17,300,000.00	14,047,148.40	213,698.00	14,260,846.40	81.20	2.32
484	Накнада штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода или других природних узрока	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 480	104,248,558.10	56,260,822.40	506,747.54	56,767,569.94	53.97	9.31
499	Средства резерве						
499	Средства резерве	11,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 499	11,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Основна средства						
511	Зграде и грађевински објекти	210,475,478.73	34,669,219.94	222,292.00	34,891,511.94	16.47	5.74
512	Машине и опрема	24,962,457.00	3,858,251.42	779,594.73	4,637,846.15	15.46	0.64
513	Остале некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	Нематеријална имовина	1,690,000.00	0.00	28,057.00	28,057.00	0.00	0.00
	Укупно 510	237,127,935.73	38,527,471.36	1,029,943.73	39,557,415.09	16.25	6.37
520	Залихе						
523	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	155,025.34	155,025.34	0.00	0.00
	Укупно 520	0.00	0.00	155,025.34	155,025.34	0.00	0.00
540	Природна имовина						
541	Земљиште	3,000,000.00	1,613,495.00	0.00	1,613,495.00	53.78	0.27
	Укупно 540	3,000,000.00	1,613,495.00	0.00	1,613,495.00	53.78	0.27

1	2	3	4	5	6(4+5)	7(4/3*100)	8
610	Отплата главнице						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	39,100,000.00	12,365,083.59	0.00	12,365,083.59	31.62	2.05
	Укупно 610	39,100,000.00	12,365,083.59	0.00	12,365,083.59	31.62	2.05
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	1,624,361,733.54	604,492,639.16	40,496,668.06	644,989,307.22	37.21	100.00
	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	115,159,358.76		40,496,668.06		35.17	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1,739,521,092.30		644,989,307.22		37.08	

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА ПО КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Помошња	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*100)	13
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
			0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
			0602-0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
		111				<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	1,255,887.30	575,819.27		575,819.27	45.85	0.10
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	224,803.81	103,071.76		103,071.76	45.85	0.02
				3	414	Социјална давања запосленима	50,000.00	0.00		0.00	0.00	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	10,382.37		10,382.37	20.76	0.00
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима комисија	420,000.00	408,349.58		408,349.58	97.23	0.07
				7	422	Трошкови путовања	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				8	423	Услуге по уговору-накнаде одборницима	14,400,000.00	5,511,247.67		5,511,247.67	38.27	0.91
				9	423	Услуге по уговору-накнаде члановима комисија	7,700,000.00	4,186,232.22		4,186,232.22	54.37	0.69
				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 општина	850,000.00	326,104.00		326,104.00	38.37	0.05
				12	426	Материјал	400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				13	465	Остале дотације и трансфери	168,739.73	98,063.44		98,063.44	58.12	0.02
				14	481	Дотације невладиним организацијама-политичке странке	1,500,000.00	467,072.70		467,072.70	31.14	0.08
						Извори финансирања за функцију 111:						
				01		Приходи из буџета	27,219,430.84	11,686,343.01		11,686,343.01	42.93	1.93
						Функција 111:	27,219,430.84	11,686,343.01		11,686,343.01	42.93	1.93
		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	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
						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 0602-0001:						
				01		Приходи из буџета	27,219,430.84	11,686,343.01		11,686,343.01	42.93	1.93
						Свега за програмску активност 0602-0001:	27,219,430.84	11,686,343.01		11,686,343.01	42.93	1.93
						Извори финансирања за Програм 15:						
				01		Приходи из буџета	27,219,430.84	11,686,343.01		11,686,343.01	42.93	1.93
						Свега за Програм 15:	27,219,430.84	11,686,343.01		11,686,343.01	42.93	1.93
						Извори финансирања за раздео 1.:						
				01		Приходи из буџета	27,219,430.84	11,686,343.01		11,686,343.01	42.93	1.93
						Укупно за раздео 1.:	27,219,430.84	11,686,343.01		11,686,343.01	42.93	1.93
2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
			0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
			0602-0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
		110				<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						
				18	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	4,750,133.02	1,728,679.83		1,728,679.83	36.39	0.29
				19	412	Социјални доприноси на терет послодавца	850,274.65	309,433.97		309,433.97	36.39	0.05
				20	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				21	414	Социјална давања запосленима	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				22	415	Накнаде трошкова за запослене	135,000.00	62,181.83		62,181.83	46.06	0.01
				23	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима Општинског већа	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				24	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима комисија	600,000.00	235,759.53		235,759.53	39.29	0.04
				25	421	Стални трошкови	700,000.00	195,900.02		195,900.02	27.99	0.03
				26	422	Трошкови путовања	400,000.00	206,332.96		206,332.96	51.58	0.03
				27	423	Услуге по уговору	3,200,000.00	2,866,183.69		2,866,183.69	89.57	0.47
				28	423	Услуге по уговору-накнаде члановима Општинског већа	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				29	423	Услуге по уговору-накнаде члановима комисија	1,700,000.00	719,936.71		719,936.71	42.35	0.12
				30	424	Специјализоване услуге	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				31	425	Текуће поправке и одржавање	400,000.00	163,389.56		163,389.56	40.85	0.03
				32	426	Материјал	1,500,000.00	387,384.37		387,384.37	25.83	0.06
				33	465	Остале дотације и трансфери	638,223.10	189,946.53		189,946.53	29.76	0.03
						Извори финансирања за функцију 110:						
				01		Приходи из буџета	15,573,630.77	7,065,129.00		7,065,129.00	45.37	1.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
						Функција 110:	15,573,630.77	7,065,129.00		7,065,129.00	45.37	1.17
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
		01				Приходи из буџета	15,573,630.77	7,065,129.00		7,065,129.00	45.37	1.17
						Свега за програмску активност 0602-0001:	15,573,630.77	7,065,129.00		7,065,129.00	45.37	1.17
						Извори финансирања за Програм 15:						
		01				Приходи из буџета	15,573,630.77	7,065,129.00		7,065,129.00	45.37	1.17
						Свега за Програм 15:	15,573,630.77	7,065,129.00		7,065,129.00	45.37	1.17
						Извори финансирања за Раздео 2:						
		01				Приходи из буџета	15,573,630.77	7,065,129.00		7,065,129.00	45.37	1.17
						Свега за Раздео 2:	15,573,630.77	7,065,129.00		7,065,129.00	45.37	1.17

3

1101
1101-0001
660

ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање

Сталбени развој и развој заједнице неклассификован на другом месту

34	424					Специјализоване услуге-ПГР план генералне регулације насеља Стејановци	3,347,030.00	3,331,392.53		3,331,392.53	99.53	0.55
34/1	511					Зграде и грађевински пројекти-ПГР план генералне регулације насеља Стејановци	1,031,147.60	0.00		0.00	0.00	0.00
35	424					Специјализоване услуге-ПГР план генералне регулације насеља Мали Радинци	4,347,268.80	4,347,268.80		4,347,268.80	100.00	0.72
35/1	511					Зграде и грађевински пројекти-ПГР план генералне регулације насеља Мали Радинци	1,173,636.80	1,086,817.20		1,086,817.20	92.60	0.18
36	424					Специјализоване услуге-ПДР план детаљне регулације Блок 3-9-7 Касарна у Руми	900,000.00	900,000.00		900,000.00	100.00	0.15
36/1	511					Зграде и грађевински објекти-ПДР план детаљне регулације Блок 3-9-7 Касарна у Руми	900,000.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!
37	424					Специјализоване услуге-ПДР план детаљне регулације Становање у атару Циглана у к.о. Рума	190,000.00	190,000.00		190,000.00	100.00	0.03
37/1	511					Зграде и грађевински објекти-ПДР план детаљне регулације Становање у атару Циглана у к.о. Рума	665,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
38	424					Специјализоване услуге-План детаљне регулације Обалаутврда	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
38/1	511					Зграде и грађевински објекти-План детаљне регулације Обалаутврда	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39	424					Специјализоване услуге-ПГР план генералне регулације Руме	600,000.00	600,000.00		600,000.00	100.00	0.10
39/1	511					Зграде и грађевински објекти-ПГР план генералне регулације Руме	8,400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40	424					Специјализоване услуге-ПГР план генералне регулације насеља Буђановци	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40/1	511					Зграде и грађевински објекти-ПГР план генералне регулације насеља Буђановци	4,360,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41	424					Специјализоване услуге-ПДР план детаљне регулације радне зоне у к.о. Кленак	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41/1	511					Зграде и грађевински објекти-ПДР план детаљне регулације радне зоне у к.о. Кленак	2,268,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42	424					Специјализоване услуге-Измене и допуне ПГР плана генералне регулације насеља Краљевици	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42/1	511					Зграде и грађевински објекти-Измене и допуне ПГР плана генералне регулације насеља Краљевици	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
43	424					Специјализоване услуге-ПГР план детаљне регулације радне зоне Путинци	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
43/1	511					Зграде и грађевински објекти-ПГР план детаљне регулације радне зоне Путинци	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
43/2	511					Зграде и грађевински објекти-ПГР план детаљне регулације Румска петља II у К.О. Рума	5,227,200.00	2,760,000.00		2,760,000.00	52.80	0.46
44	424					Специјализоване услуге-катастарске подлоге	800,000.00	191,024.16		191,024.16	23.88	0.03
45	424					Специјализоване услуге-рушење објеката	1,500,000.00	374,624.00		374,624.00	24.97	0.06

Извори финансирања за функцију 660:

01						Приходи из буџета	38,809,283.20	13,781,126.69		13,781,126.69	35.51	2.28
07						Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Функција 660: 38,809,283.20 13,781,126.69 13,781,126.69 35.51 2.28

Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:

01						Приходи из буџета	38,809,283.20	13,781,126.69		13,781,126.69	35.51	2.28
07						Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Свега за програмску активност 1101-0001: 38,809,283.20 13,781,126.69 13,781,126.69 35.51 2.28

Извори финансирања за Програм 1:

01						Приходи из буџета	38,809,283.20	13,781,126.69		13,781,126.69	35.51	2.28
07						Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Свега за Програм 1: 38,809,283.20 13,781,126.69 13,781,126.69 35.51 2.28

0601

0601-ПЈ03

630

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Пројекат: "Изградња, опремање и повезивање једног бунара на изворнику Фишерев салаш"

Водоснабдевање

46	451					Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
----	-----	--	--	--	--	--	------------	------	--	------	------	------

Извори финансирања за функцију 630:

01						Приходи из буџета	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
----	--	--	--	--	--	-------------------	------------	------	--	------	------	------

Функција 630: 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Извори финансирања за Пројекат 0601-ПЈ03:

01						Приходи из буџета	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
----	--	--	--	--	--	-------------------	------------	------	--	------	------	------

Свега за Пројекат 0601-ПЈ03: 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
						Иzvори финансирања за Пројекат 0601-ПЈ07:						
					01	Приходи из буџета	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0601-ПЈ07:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0601-0014						
						Остале комуналне услуге						
						<i>Развој заједнице</i>						
					52	424 Специјализоване услуге-ЈП Комуналац Рума-ова апропријација је намењена за финансирање азила за псе и мачке	15,200,000.00	6,497,656.86		6,497,656.86	42.75	1.07
						Иzvори финансирања за функцију 620:						
					01	Приходи из буџета	15,200,000.00	6,497,656.86		6,497,656.86	42.75	1.07
						Функција 620:	15,200,000.00	6,497,656.86		6,497,656.86	42.75	1.07
						Иzvори финансирања за програмску активност 0601-0014:						
					01	Приходи из буџета	15,200,000.00	6,497,656.86		6,497,656.86	42.75	1.07
						Свега за програмску активност 0601-0014:	15,200,000.00	6,497,656.86		6,497,656.86	42.75	1.07
						Иzvори финансирања за Програм 2:						
					01	Приходи из буџета	25,477,118.55	6,497,656.86		6,497,656.86	25.50	1.07
					06	Донације од међународних организација			0.00	0.00	0.00	0.00
					07	Дотације од осталих нивоа власти	5,801,236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	471,101.54	471,101.54		471,101.54	100.00	0.00
						Свега за Програм 2:	31,749,457.00	6,968,758.40	0.00	6,968,758.40	21.95	1.15
						1501						
						ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
						Финансијска подршка локалном економском развоју						
						<i>Општи економски и камерцијални послови и послови по питању рада-Буџетски фонд за ЛАПЗ</i>						
					53	463 Трансфери осталим нивоима власти-јавни радови, стручна пракса, приправници, обука и запошљавање-ЛАПЗ	19,400,000.00	4,772,353.05		4,772,353.05	24.60	0.79
						Иzvори финансирања за функцију 410:						
					01	Приходи из буџета	19,400,000.00	4,772,353.05		4,772,353.05	24.60	0.79
					07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Функција 410:	19,400,000.00	4,772,353.05		4,772,353.05	24.60	0.79
						Иzvори финансирања за програмску активност 1501-0005:						
					01	Приходи из буџета	19,400,000.00	4,772,353.05		4,772,353.05	24.60	0.79
					07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Свега за програмску активност 1501-0005:	19,400,000.00	4,772,353.05		4,772,353.05	24.60	0.79
						Иzvори финансирања за Програм 3:						
					01	Приходи из буџета	19,400,000.00	4,772,353.05		4,772,353.05	24.60	0.79
					07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Свега за Програм 3:	19,400,000.00	4,772,353.05		4,772,353.05	24.60	0.79
						1502						
						ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
						Управљање развојем туризма						
						<i>Туризам</i>						
					54	481 Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума	6,000,000.00	4,878,138.08		4,878,138.08	81.30	0.81
						Иzvори финансирања за функцију 473:						
					01	Приходи из буџета	6,000,000.00	4,878,138.08		4,878,138.08	81.30	0.81
						Функција 473:	6,000,000.00	4,878,138.08		4,878,138.08	81.30	0.81
						Иzvори финансирања за програмску активност 1502-0001:						
					01	Приходи из буџета	6,000,000.00	4,878,138.08		4,878,138.08	81.30	0.81
						Свега за програмску активност 1502-0001:	6,000,000.00	4,878,138.08		4,878,138.08	81.30	0.81
						1502-0002						
						Туристичка промоција						
						<i>Туризам</i>						
					55	481 Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Иzvори финансирања за функцију 473:						
					01	Приходи из буџета	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Функција 473:	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Иzvори финансирања за програмску активност 1502-0002:						
					01	Приходи из буџета	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Свега за програмску активност 1502-0002:	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						1502-ПЈ01						
						Пројекат: "Румфест"						
						<i>Туризам</i>						
					56	481 Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума	800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Иzvори финансирања за функцију 473:						
					01	Приходи из буџета	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					07	Дотације од осталих нивоа власти	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Функција 473:	800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Иzvори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ01:						
					01	Приходи из буџета	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					07	Дотације од осталих нивоа власти	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1502-ПЈ01:	800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
			1502-ПЈ02			Пројекат: “Божинна улица”						
	473					<i>Туризам</i>						
		57	481			Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 473:						
			01			Приходи из буџета	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			07			Дотације од осталих нивоа власти	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Функција 473:	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ02:						
			01			Приходи из буџета	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			07			Дотације од осталих нивоа власти	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1502-ПЈ02:	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Пројекат: “Туристички инфо центар и сувенирница”						
	473					<i>Туризам</i>						
		58	481			Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума	1,600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 473:						
			01			Приходи из буџета	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			07			Дотације од осталих нивоа власти	1,300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Функција 473:	1,600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ03:						
			01			Приходи из буџета	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			07			Дотације од осталих нивоа власти	1,300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1502-ПЈ03:	1,600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 4:						
			01			Приходи из буџета	8,000,000.00	4,878,138.08		4,878,138.08	60.98	0.81
			07			Дотације од осталих нивоа власти	1,600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Свега за Програм 4:	9,600,000.00	4,878,138.08		4,878,138.08	50.81	0.81
						ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ						
			0101			Унапређење услова за пољопривредну делатност						
			0101-0001			<i>Пољопривреда</i>						
	421											
		59	416			Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима комисија	800,000.00	187,696.21		187,696.21	23.46	0.03
		60	423			Услуге по уговору-накнаде члановима комисија	900,000.00	405,043.96		405,043.96	45.00	0.07
		61	424			Специјализоване услуге-реализација програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, рад пољоочуварске службе, рад противградних стрелца и друго	33,323,200.00	4,967,612.00		4,967,612.00	14.91	0.00
		62	425			Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева и друго	22,000,000.00	18,950.00		18,950.00	0.09	0.00
		63	426			Материјал	1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		64	511			Зграде и грађевински објекти-уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	4,600,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00	71.74	0.55
		65	512			Машине и опрема	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 421:						
			01			Приходи из буџета	48,123,200.00	5,579,302.17		5,579,302.17	11.59	0.92
			07			Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17,500,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00	18.86	0.55
						Укупно за функцију 421:	65,623,200.00	8,879,302.17		8,879,302.17	13.53	1.47
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:						
			01			Приходи из буџета	48,123,200.00	5,579,302.17		5,579,302.17	11.59	0.92
			07			Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17,500,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00	18.86	0.55
						Свега за програмску активност 0101-0001:	65,623,200.00	8,879,302.17		8,879,302.17	13.53	1.47
						Пројекат: “Интегрални систем наводњавања региона Срем на 100.000 ха-Организација и побољшање рада оператора и корисника интегралног система наводњавања на територији општине Рума”						
			0101-ПЈ01			<i>Пољопривреда</i>						
	421											
		66	511			Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		67	512			Машине и опрема	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 421:						
			01			Приходи из буџета	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Функција 421:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0101-ПЈ01:						
			01			Приходи из буџета	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0101-ПЈ01:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Подстицаји пољопривредној производњи						
			0101-0002			<i>Пољопривреда – Буџетски фонд за развој пољопривреде општине Рума</i>						
	421											
		68	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-текуће субвенције за пољопривреду	4,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 421:						
			01			Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Укупно за функцију 421:	4,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:

01	Приходи из буџета					4,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 0101-0002:						4,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Програм 5:

01	Приходи из буџета					52,123,200.00	5,579,302.17			5,579,302.17	10.70	0.92
07	Дотације од осталих нивоа власти					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					17,500,000.00	3,300,000.00			3,300,000.00	18.86	0.55
Свега за Програм 5:						69,623,200.00	8,879,302.17			8,879,302.17	12.75	1.47

0401

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0001

Управљање заштитом животне средине и природних вредности

560

Буџетски фонд за заштиту животне средине-заштита животне средине

69	424	Специјализоване услуге-сузбијање комараца и крпеља				3,500,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
70	424	Специјализоване услуге-сузбијање амброзије				3,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
71	425	Текуће поправке и одржавање-одржавање зелених површина и комуналних објеката				1,000,000.00	113,054.00			113,054.00	11.31	0.02
72	426	Материјал				200,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
73	481	Дотације невладиним организацијама-сдукативни програми и јачање свести из области заштите животне средине				300,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 560:

01	Приходи из буџета					8,000,000.00	113,054.00			113,054.00	1.41	0.02
Функција 560:						8,000,000.00	113,054.00			113,054.00	1.41	0.02

Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:

01	Приходи из буџета					8,000,000.00	113,054.00			113,054.00	1.41	0.02
Свега за програмску активност 0401-0001:						8,000,000.00	113,054.00			113,054.00	1.41	0.02

0401-0002

Управљање комуналним отпадом

560

Буџетски фонд за заштиту животне средине-заштита животне средине

74	424	Специјализоване услуге-одржавање депонија				11,000,000.00	1,586,169.32			1,586,169.32	14.42	0.26
75	511	Зграде и грађевински објекти-израда пројектне документације за поставку контејнера-станице за конфискате-животињске лешеве				600,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
76	511	Зграде и грађевински објекти-израда пројектне документације за трансфер станицу за комунални отпад				700,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
77	511	Зграде и грађевински објекти-израда пројектне документације за депонију грађевинског отпада				300,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
78	512	Машине и опрема				1,500,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 560:

01	Приходи из буџета					14,100,000.00	1,586,169.32			1,586,169.32	11.25	0.26
07	Дотације од осталих нивоа власти					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Функција 560:						14,100,000.00	1,586,169.32			1,586,169.32	11.25	0.26

Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:

01	Приходи из буџета					14,100,000.00	1,586,169.32			1,586,169.32	11.25	0.26
07	Дотације од осталих нивоа власти					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 0401-0002:						14,100,000.00	1,586,169.32			1,586,169.32	11.25	0.26

0401-0003

Праћење квалитета елемената животне средине

560

Буџетски фонд за заштиту животне средине-заштита животне средине

79	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 Вогуљу				1,500,000.00	448,994.60			448,994.60	29.93	0.07
80	424	Специјализоване услуге-очување животне средине-заштита животне средине у ванредним ситуацијама				200,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 560:

01	Приходи из буџета					1,700,000.00	448,994.60			448,994.60	26.41	0.07
Функција 560:						1,700,000.00	448,994.60			448,994.60	26.41	0.07

Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:

01	Приходи из буџета					1,700,000.00	448,994.60			448,994.60	26.41	0.07
Свега за програмску активност 0401-0003:						1,700,000.00	448,994.60			448,994.60	26.41	0.07

0401-0004

Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима

473

Туризам

81	481	Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума-ова апропријација је намењена за Бару Тресковачу				900,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
----	-----	--	--	--	--	------------	------	--	--	------	------	------

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета					900,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Функција 473:						900,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:

01	Приходи из буџета					900,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 0401-0004:						900,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00

520	0401-ПЈ01	Пројекат: "Заштита слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре пречишћавања отпадних вода у Сремском округу-Изградња Главног постројења за пречишћавање отпадних вода (ШПОВ) општине Рума" <i>Управљање отпадним водама</i>											
		82	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	50.00	0.08				
		Извори финансирања за функцију 520:											
		01		Приходи из буџета	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	50.00	0.08				
		Функција 520:			1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	50.00	0.08				
		Извори финансирања за Пројекат 0401-ПЈ01:											
		01		Приходи из буџета	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	50.00	0.08				
		Свега за Пројекат 0401-ПЈ01:			1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	50.00	0.08				
		Извори финансирања за Програм 6:											
		01		Приходи из буџета	25,700,000.00	2,648,217.92	2,648,217.92	10.30	0.44				
07		Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Свега за Програм 6:			25,700,000.00	2,648,217.92	2,648,217.92	10.30	0.44						

912	2002 2002-0001	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ											
		Функционисање основних школа											
		<i>Основно образовање</i>											
		83	422	Трошкови путовања-превоз ученика основних школа	2,800,000.00	2,758,560.00	2,758,560.00	98.52	0.46				
		84	422	Трошкови путовања-превоз и смештај ученика са посебним потребама основних школа	3,500,000.00	1,090,540.00	1,090,540.00	31.16	0.18				
		ОСНОВНЕ ШКОЛЕ											
		ОШ "ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ" Рума											
		85	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	18,190,000.00	8,609,266.71	8,609,266.71	47.33	1.42				
		86	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,750,000.00	16,320.00	16,320.00	0.93	0.00				
		ОШ "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ" Рума											
87	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	17,450,000.00	8,032,977.65	8,032,977.65	46.03	0.00						
88	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,750,000.00	556,851.60	556,851.60	31.82	0.09						
ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ" Рума													
89	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7,560,000.00	2,495,370.11	2,495,370.11	33.01	0.41						
90	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,450,000.00	404,016.70	404,016.70	27.86	0.07						
ОШ "ИВО ЈОЈА РИБАР" Рума													
91	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	12,265,000.00	5,070,629.08	5,070,629.08	41.34	0.84						
92	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	9,050,000.00	265,400.00	265,400.00	2.93	0.04						
ОШ "ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ" Рума													
93	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3,600,000.00	1,682,144.52	1,682,144.52	46.73	0.28						
94	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
ОШ "6. УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА" Грабовци													
95	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4,845,000.00	1,391,476.24	1,391,476.24	28.72	0.23						
96	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" Никшић													
97	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4,620,000.00	1,866,107.51	1,866,107.51	40.39	0.31						
98	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000.00	3,590.00	3,590.00	1.20	0.00						
ОШ "НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ" Буџановци													
99	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4,700,000.00	1,948,171.82	1,948,171.82	41.45	0.32						
100	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	400,000.00	399,615.00	399,615.00	99.90	0.07						
ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" Хртковци													
101	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4,800,000.00	2,110,114.78	2,110,114.78	43.96	0.35						
102	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,300,000.00	1,749,031.40	1,749,031.40	53.00	0.29						
ОШ "23. ОКТОБАР" Кленак													
103	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	6,000,000.00	1,763,118.99	1,763,118.99	29.39	0.29						
104	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" Путинци													
105	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7,000,000.00	3,995,885.16	3,995,885.16	57.08	0.66						
106	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000.00	64,584.00	64,584.00	12.92	0.01						
ОШ "МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЉКО" Платичево													
107	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9,810,000.00	4,127,539.58	4,127,539.58	42.07	0.68						
108	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	900,000.00	420,908.00	420,908.00	46.77	0.07						
Извори финансирања за функцију 912:													
01		Приходи из буџета	121,940,000.00	50,822,218.85	50,822,218.85	41.68	8.41						
07		Дотације од осталих нивоа власти	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Функција 912:			128,940,000.00	50,822,218.85	50,822,218.85	39.42	8.41						
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:													
01		Приходи из буџета	121,940,000.00	50,822,218.85	50,822,218.85	41.68	8.41						
07		Дотације од осталих нивоа власти	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Свега за програмску активност 2002-0001:			128,940,000.00	50,822,218.85	50,822,218.85	39.42	8.41						
Извори финансирања за Програм 9:													
01		Приходи из буџета	121,940,000.00	50,822,218.85	50,822,218.85	41.68	8.41						
07		Дотације од осталих нивоа власти	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Свега за Програм 9:			128,940,000.00	50,822,218.85	50,822,218.85	39.42	8.41						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
			2003			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
			2003-0001			Функционисање средњих школа						
		920				<i>Средње образовање</i>						
						СРЕДЊЕ ШКОЛЕ						
						ГИМНАЗИЈА “СТЕВАН ПУЗИЋ” Рума						
				109	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5,000,000.00	1,886,097.53		1,886,097.53	37.72	0.31
				110	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						ССШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” Рума						
				111	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	15,000,000.00	6,168,851.65		6,168,851.65	41.13	1.02
				112	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,800,000.00	24,100.00		24,100.00	1.34	0.00
						СТШ “МИЛЕНКО БРЗАК УЧА” Рума						
				113	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	12,400,000.00	4,841,607.95		4,841,607.95	39.05	0.80
				114	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	800,000.00	478,352.00		478,352.00	59.79	0.08
						СПШШ “СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ” Рума						
				115	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4,200,000.00	1,466,131.93		1,466,131.93	34.91	0.24
				116	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7,200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 920:						
				01		Приходи из буџета	48,200,000.00	14,865,141.06		14,865,141.06	30.84	2.46
						Функција 920:	48,200,000.00	14,865,141.06		14,865,141.06	30.84	2.46
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:						
				01		Приходи из буџета	48,200,000.00	14,865,141.06		14,865,141.06	30.84	2.46
						Свега за програмску активност 2003-0001:	48,200,000.00	14,865,141.06		14,865,141.06	30.84	2.46
						Извори финансирања за Програм 10:						
				01		Приходи из буџета	48,200,000.00	14,865,141.06		14,865,141.06	30.84	2.46
						Свега за Програм 10:	48,200,000.00	14,865,141.06		14,865,141.06	30.84	2.46
			0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈИЈА ЗАШТИТА						
			0901-0001			Социјалне помоћи						
		040				<i>Породица и деца</i>						
				117	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз пензионера и инвалида	4,000,000.00	319,530.00		319,530.00	7.99	0.05
				118	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз ученика средњих школа	27,667,430.00	9,638,224.00		9,638,224.00	34.84	1.59
				119	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз и смештај ученика са посебним потребама средњих школа	3,000,000.00	1,242,361.00		1,242,361.00	41.41	0.21
				120	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-регрес за превоз студената	4,000,000.00	1,680,286.00		1,680,286.00	42.01	0.28
				121	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-бесплатне месечне карте	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 040:						
				01		Приходи из буџета	30,569,600.00	9,533,995.00		9,533,995.00	31.19	1.58
				07		Дотације од осталих нивоа власти	8,097,830.00	3,346,406.00		3,346,406.00	41.32	0.55
						Функција 040:	38,667,430.00	12,880,401.00		12,880,401.00	33.31	2.13
		090				<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
				122	463	Трансфери осталим нивоима власти- Центар за социјални рад	13,129,383.48	6,217,851.46		6,217,851.46	47.36	1.03
				123	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-једнократне помоћи-Центар за социјални рад	10,096,990.99	6,293,723.89		6,293,723.89	62.33	1.04
				124	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-незапослене породиље-Центар за социјални рад	27,001,013.97	11,080,000.00		11,080,000.00	41.04	1.83
				125	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета- прво дете-Центар за социјални рад	6,500,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	30.77	0.33
				126	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-бесплатне ужине-Центар за социјални рад	8,824,386.49	3,647,652.42		3,647,652.42	41.34	0.60
				127	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-помоћ ученицима и студентима-Центар за социјални рад	11,460,794.10	10,640,167.29		10,640,167.29	92.84	1.76
						Извори финансирања за функцију 090:						
				01		Приходи из буџета	77,012,569.03	39,879,395.06		39,879,395.06	51.78	6.60
						Функција 090:	77,012,569.03	39,879,395.06		39,879,395.06	51.78	6.60
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:						
				01		Приходи из буџета	107,582,169.03	49,413,390.06		49,413,390.06	45.93	8.17
				07		Дотације од осталих нивоа власти	8,097,830.00	3,346,406.00		3,346,406.00	41.32	0.55
						Свега за програмску активност 0901-0001:	115,679,999.03	52,759,796.06		52,759,796.06	45.61	8.73
			0901-ПЈ01			Пројекат: “Лични пратиоци деци са сметњама у развоју”						
		090				<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
				128	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	3,486,337.00	1,485,406.01		1,485,406.01	42.61	0.25
						Извори финансирања за функцију 090:						
				01		Приходи из буџета	3,486,337.00	1,485,406.01		1,485,406.01	42.61	0.25
						Функција 090:	3,486,337.00	1,485,406.01		1,485,406.01	42.61	0.25
						Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ01:						
				01		Приходи из буџета	3,486,337.00	1,485,406.01		1,485,406.01	42.61	0.25
						Свега за Пројекат 0901-ПЈ01:	3,486,337.00	1,485,406.01		1,485,406.01	42.61	0.25
			0901-ПЈ02			Пројекат: “Саветовалиште за брак и породицу”						
		090				<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
				129	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	196,168.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 090:						
				01		Приходи из буџета	196,168.00	0.00		0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
							196,168.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ02:						
		01				Приходи из буџета	196,168.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0901-ПЈ02:	196,168.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						0901-ПЈ03						
						Пројекат: "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица"						
						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
		130		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,054,298.00	2,059,219.49		2,059,219.49	34.01	0.34
						Извори финансирања за функцију 090:						
		01				Приходи из буџета	6,054,298.00	2,059,219.49		2,059,219.49	34.01	0.34
						Функција 090:	6,054,298.00	2,059,219.49		2,059,219.49	34.01	0.34
						Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ03:						
		01				Приходи из буџета	6,054,298.00	2,059,219.49		2,059,219.49	34.01	0.34
						Свега за Пројекат 0901-ПЈ03:	6,054,298.00	2,059,219.49		2,059,219.49	34.01	0.34
						0901-ПЈ04						
						Пројекат: "Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју"						
						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
		131		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,500,000.00	1,180,738.24		1,180,738.24	33.74	0.20
						Извори финансирања за функцију 090:						
		01				Приходи из буџета	3,500,000.00	1,180,738.24		1,180,738.24	33.74	0.20
						Функција 090:	3,500,000.00	1,180,738.24		1,180,738.24	33.74	0.20
						Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ04:						
		01				Приходи из буџета	3,500,000.00	1,180,738.24		1,180,738.24	33.74	0.20
						Свега за Пројекат 0901-ПЈ04:	3,500,000.00	1,180,738.24		1,180,738.24	33.74	0.20
						0901-0003						
						Подршка социо-хуманитарним организацијама						
						<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>						
		132		481		Дотације невладиним организацијама	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 160:						
		04				Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
						Функција 160:			0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:						
		04				Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
						Свега за програмску активност 0901-0003:			0.00	0.00	0.00	0.00
						0901-0005						
						Активности Црвеног крста						
						<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>						
		133		481		Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	1,200,000.00	600,000.00		600,000.00	50.00	0.10
						Извори финансирања за функцију 160:						
		01				Приходи из буџета	1,200,000.00	600,000.00		600,000.00	50.00	0.10
						Функција 160:	1,200,000.00	600,000.00		600,000.00	50.00	0.10
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:						
		01				Приходи из буџета	1,200,000.00	600,000.00		600,000.00	50.00	0.10
						Свега за програмску активност 0901-0005:	1,200,000.00	600,000.00		600,000.00	50.00	0.10
						0901-ПЈ05						
						Пројекат: "Кухиња Црвеног крста"						
						<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>						
		134		481		Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	5,800,000.00	2,899,998.00		2,899,998.00	50.00	0.48
						Извори финансирања за функцију 160:						
		01				Приходи из буџета	5,800,000.00	2,899,998.00		2,899,998.00	50.00	0.48
						Укупно за функцију 160:	5,800,000.00	2,899,998.00		2,899,998.00	50.00	0.48
						Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ05:						
		01				Приходи из буџета	5,800,000.00	2,899,998.00		2,899,998.00	50.00	0.48
						Свега за Пројекат 0901-ПЈ05:	5,800,000.00	2,899,998.00		2,899,998.00	50.00	0.48
						Извори финансирања за Програм 11:						
		01				Приходи из буџета	127,818,972.03	57,638,751.80		57,638,751.80	45.09	9.54
		04				Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
		07				Дотације од осталих нивоа власти	8,097,830.00	3,346,406.00	0.00	3,346,406.00	41.32	0.55
						Свега за Програм 11:	135,916,802.03	60,985,157.80	0.00	60,985,157.80	44.87	10.09
						1801						
						ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
						Функционисање установа примарне здравствене заштите						
						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
						1801-0001						
						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
		135		424		Специјализоване услуге-санитарни прегледи радника, анализа намирница	2,000,000.00	719,113.00		719,113.00	35.96	0.12
		136		424		Специјализоване услуге-мртвозорство	2,000,000.00	903,481.02		903,481.02	45.17	0.15
		137		464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ова апропријација је намењена за плату, социјалне доприносе, путне трошкове и трошкове специјализације једног доктора медицине из области спортске медицине односно за трошкове прегледа спортиста школских такмичења и спортских клубова	1,500,000.00	16,000.00		16,000.00	1.07	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
				138	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ова апропријација је намењена за трошкове осигурања имовине Дома здравља "Рума" Рума	2,000,000.00	614,032.00		614,032.00	30.70	0.10
				139	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ова апропријација је намењена за ангажовање два спољна сарадника по основу уговора о допунском раду у износу од 2.000.000,00 динара и за трошкове акредитације здравствене установе у износу од 340.000,00 динара	2,340,000.00	1,487,151.90		1,487,151.90	63.55	0.25
				140	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ова апропријација је намењена за текуће поправке и одржавање објеката и опреме	4,000,000.00	1,314,872.32		1,314,872.32	32.87	0.22
				141	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ова апропријација је намењена за остеодезиометар у износу од 1.100.000,00 динара и за информатичку опрему у износу од 500.000,00 динара	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	100.00	0.26
				Извори финансирања за функцију 760:								
				01		Приходи из буџета	15,440,000.00	6,654,650.24		6,654,650.24	43.10	1.10
				Функција 760:			15,440,000.00	6,654,650.24		6,654,650.24	43.10	1.10
				Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:								
				01		Приходи из буџета	15,440,000.00	6,654,650.24		6,654,650.24	43.10	1.10
				Свега за програмску активност 1801-0001:			15,440,000.00	6,654,650.24		6,654,650.24	43.10	1.10
				1801-ПЈ01								
				760								
				Пројекат: "Победимо рак"								
				<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>								
				142	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума	934,960.00	683,482.50		683,482.50	73.10	0.11
				Извори финансирања за функцију 760:								
				01		Приходи из буџета	934,960.00	683,482.50		683,482.50	73.10	0.11
				Укупно за функцију 760:			934,960.00	683,482.50		683,482.50	73.10	0.11
				Извори финансирања за Пројекат 1801-ПЈ01:								
				01		Приходи из буџета	934,960.00	683,482.50		683,482.50	73.10	0.11
				Свега за Пројекат 1801-ПЈ01:			934,960.00	683,482.50		683,482.50	73.10	0.11
				1801-ПЈ02								
				760								
				Пројекат: "Помоћ за треће доба"								
				<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>								
				143	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума	253,520.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 760:								
				01		Приходи из буџета	253,520.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				Укупно за функцију 760:			253,520.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за Пројекат 1801-ПЈ02:								
				01		Приходи из буџета	253,520.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				Свега за Пројекат 1801-ПЈ02:			253,520.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за Програм 12:								
				01		Приходи из буџета	16,628,480.00	7,338,132.74		7,338,132.74	44.13	1.21
				Свега за Програм 12:			16,628,480.00	7,338,132.74		7,338,132.74	44.13	1.21
				1201								
				1201-0002								
				160								
				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ								
				Подстицаји културном и уметничком стваралаштву								
				<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>								
				144	481	Дотације невладиним организацијама-Удружења	6,500,000.00	4,754,967.44		4,754,967.44	73.15	0.79
				145	481	Дотације невладиним организацијама-Верске заједнице	2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 160:								
				01		Приходи из буџета	8,500,000.00	4,754,967.44			55.94	0.79
				Функција 160:			8,500,000.00	4,754,967.44		4,754,967.44	55.94	0.79
				820								
				<i>Услуге културе</i>								
				146	481	Дотације невладиним организацијама-програми културе-ова апропријација је намењена за финансирање културних програма и манифестација и КУД-ова	6,800,000.00	3,299,393.30		3,299,393.30	48.52	0.55
				Извори финансирања за функцију 820:								
				01		Приходи из буџета	6,800,000.00	3,299,393.30			48.52	0.55
				Функција 820:			6,800,000.00	3,299,393.30		3,299,393.30	48.52	0.55
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:								
				01		Приходи из буџета	15,300,000.00	8,054,360.74		8,054,360.74	52.64	1.33
				Свега за програмску активност 1201-0002:			15,300,000.00	8,054,360.74		8,054,360.74	52.64	1.33
				Извори финансирања за Програм 13:								
				01		Приходи из буџета	15,300,000.00	8,054,360.74		8,054,360.74	52.64	1.33
				Свега за Програм 13:			15,300,000.00	8,054,360.74		8,054,360.74	52.64	1.33
				1301								
				1301-0001								
				810								
				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
				<i>Услуге рекреације и спорта</i>								
				147	481	Дотације невладиним организацијама-закуп сале	6,200,000.00	3,243,420.00		3,243,420.00	52.31	0.54
				148	481	Дотације невладиним организацијама-спортски клубови и организације	18,000,000.00	10,745,028.82		10,745,028.82	59.69	1.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
	149	481	Дотације невладиним организацијама-редовне активности Савеза спортова			4,500,000.00	2,234,854.77			2,234,854.77	49.66	0.37
			Извори финансирања за функцију 810:									
		01	Приходи из буџета			28,700,000.00	16,223,303.59			16,223,303.59	56.53	2.68
			Функција 810:			28,700,000.00	16,223,303.59			16,223,303.59	56.53	2.68
			Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:									
		01	Приходи из буџета			28,700,000.00	16,223,303.59			16,223,303.59	56.53	2.68
			Свега за програмску активност 1301-0001:			28,700,000.00	16,223,303.59			16,223,303.59	56.53	2.68
			Извори финансирања за Програм 14:									
		01	Приходи из буџета			28,700,000.00	16,223,303.59			16,223,303.59	56.53	2.68
			Свега за Програм 14:			28,700,000.00	16,223,303.59			16,223,303.59	56.53	2.68
0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА									
0602-0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
130			Опште услуге									
	150	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)			94,523,241.74	50,429,304.84			50,429,304.84	53.35	8.34
	151	412	Социјални доприноси на терет послодавца			16,919,660.62	9,014,280.22			9,014,280.22	53.28	1.49
	152	413	Накнаде у природу			1,000,000.00	227,968.00			227,968.00	22.80	0.04
	153	414	Социјална давања запосленима			2,000,000.00	960,500.00			960,500.00	48.03	0.16
	154	414	Социјална давања запосленима-отпремнине			2,857,510.32	0.00			0.00	0.00	0.00
	155	415	Накнаде трошкова за запослене			4,000,000.00	2,466,050.92			2,466,050.92	61.65	0.41
	156	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			800,000.00	181,402.75			181,402.75	22.68	0.03
	157	421	Стални трошкови			20,000,000.00	10,430,110.46			10,430,110.46	52.15	1.73
	158	422	Трошкови путовања			1,350,000.00	1,258,168.28			1,258,168.28	93.20	0.21
	159	423	Услуге по уговору			4,500,000.00	3,660,219.22			3,660,219.22	81.34	0.61
	160	424	Специјализоване услуге			1,500,000.00	249,875.48			249,875.48	16.66	0.04
	161	425	Текуће поправке и одржавање			7,500,000.00	1,277,313.01			1,277,313.01	17.03	0.21
	162	426	Материјал			9,900,000.00	4,159,668.36			4,159,668.36	42.02	0.69
	163	465	Остале дотације и трансфери			12,700,045.85	5,921,952.35			5,921,952.35	46.63	0.98
	164	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали			1,720,000.00	857,075.20			857,075.20	49.83	0.14
	165	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			15,000,000.00	14,036,388.40			14,036,388.40	93.58	2.32
	166	511	Зграде и грађевински објекти			3,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	167	511	Зграде и грађевински објекти-Радна зона Румска петља-гасна мрежа			3,478,486.11	0.00			0.00	0.00	0.00
	168	511	Зграде и грађевински објекти-Радна зона Румска петља-гасна мрежа и саобраћајнице			37,974,963.22	12,500,000.00			12,500,000.00	32.92	2.07
	169	512	Машине и опрема			4,400,000.00	1,112,891.98			1,112,891.98	25.29	0.18
	170	515	Нематеријална имовина			500,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за функцију 130:									
		01	Приходи из буџета			207,498,944.64	106,098,169.47			106,098,169.47	51.13	17.55
		07	Дотације од осталих нивоа власти							0.00	0.00	0.00
		10	Примања од домаћих задуживања			37,974,963.22	12,500,000.00			12,500,000.00	32.92	2.07
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			150,000.00	145,000.00			145,000.00	96.67	0.02
			Функција 130:			245,623,907.86	118,743,169.47			118,743,169.47	48.34	19.64
160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту									
	171	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	172	499	Стална резерва			1,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	173	499	Текућа резерва			10,250,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за функцију 160:									
		01	Приходи из буџета			11,250,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			Функција 160:			11,250,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
360			Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту									
	174	423	Услуге по уговору-Сектор за ванредне ситуације, Комисија за безбедност саобраћаја			400,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	175	424	Специјализоване услуге			400,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	176	426	Материјал			200,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	177	463	Трансфери осталим нивоима власти-Полицијска станица			1,500,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	178	511	Зграде и грађевински објекти			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	179	512	Машине и опрема			3,750,000.00	1,277,979.98			1,277,979.98	34.08	0.21
			Извори финансирања за функцију 360:									
		01	Приходи из буџета			5,000,000.00	1,277,979.98			1,277,979.98	25.56	0.21
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,250,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			Функција 360:			6,250,000.00	1,277,979.98			1,277,979.98	20.45	0.21
474			Вишенименски развојни пројекти									
	180	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Регионална развојна агенција			400,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	181	481	Дотације невладиним организацијама-Пројекти финансирани из Европске уније			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	182	481	Дотације невладиним организацијама-Суфинансирање пројеката прекограничне сарадње и осталих пројеката			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за функцију 474:									
		01	Приходи из буџета			400,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			Функција 474:			400,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
			0602-ПЈ06			Пројекат: "Унапређење услова становања и економске одрживости за избеглице и интерно расељена лица у општини Рума"						
		474				Вишненемски развојни пројекти						
	188	481				Дотације невладиним организацијама-Пројекат европске делегације	5,234,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474:						
		01				Приходи из буџета	2,300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		06				Донације од међународних организација			0.00	0.00	0.00	0.00
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,934,358.10	0.00		0.00	0.00	0.00
						Функција 474:	5,234,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ06:						
		01				Приходи из буџета	2,300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		06				Донације од међународних организација			0.00	0.00	0.00	0.00
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,934,358.10	0.00		0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0602-ПЈ06:	5,234,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0602-0003			Управљање јавним дугом						
		170				Трансакције јавног дуга						
	189	441				Отплата домаћих камата	10,601,000.00	4,359,441.41		4,359,441.41	41.12	0.72
	190	444				Пратећи трошкови задужевања	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	191	611				Отплата главнице домаћим кредиторима	39,100,000.00	12,365,083.59		12,365,083.59	31.62	2.05
						Извори финансирања за функцију 170:						
		01				Приходи из буџета	49,901,000.00	16,724,525.00		16,724,525.00	33.52	2.77
						Функција 170:	49,901,000.00	16,724,525.00		16,724,525.00	33.52	2.77
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:						
		01				Приходи из буџета	49,901,000.00	16,724,525.00		16,724,525.00	33.52	2.77
						Свега за програмску активност 0602-0003:	49,901,000.00	16,724,525.00		16,724,525.00	33.52	2.77
			0602-0006			Информисање						
		830				Услуге емитовања и штампања						
	192	454				Субвенције приватним предузећима-електронски медији-телевизија, радио, интернет портал и други	16,300,000.00	8,949,688.25		8,949,688.25	54.91	1.48
	193	454				Субвенције приватним предузећима-писани медији	4,350,000.00	2,427,427.71		2,427,427.71	55.80	0.40
	194	423				Услуге по уговору-објављивање тендера и огласа, и остале услуге информисања јавности	2,000,000.00	813,507.44		813,507.44	40.68	0.13
						Извори финансирања за функцију 830:						
		01				Приходи из буџета	22,650,000.00	12,190,623.40		12,190,623.40	53.82	2.02
						Функција 830:	22,650,000.00	12,190,623.40		12,190,623.40	53.82	2.02
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:						
		01				Приходи из буџета	22,650,000.00	12,190,623.40		12,190,623.40	53.82	2.02
						Свега за програмску активност 0602-0006:	22,650,000.00	12,190,623.40		12,190,623.40	53.82	2.02
			0602-0007			Канцеларија за младе						
		474				Вишненемски развојни пројекти						
	195	481				Дотације невладиним организацијама-Канцеларија за младе	590,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474:						
		01				Приходи из буџета	590,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		07				Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Функција 474:	590,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:						
		01				Приходи из буџета	590,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		07				Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Свега за програмску активност 0602-0007:	590,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Програм 15:						
		01				Приходи из буџета	301,319,944.64	136,291,297.85	0.00	136,291,297.85	45.23	22.55
		06				Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		07				Дотације од осталих нивоа власти	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	2,970,000.00	0.00	0.49
		10				Примања од домаћих задужевања	37,974,963.22	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	32.92	2.07
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,334,358.10	145,000.00	0.00	145,000.00	3.35	0.02
						Свега за Програм 15:	346,599,265.96	151,906,297.85	0.00	151,906,297.85	43.83	25.13
3	3.1					ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ						
			1101			ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
			1101-0001			Стратешко, просторно и урбанистичко планирање						
		620				Развој заједнице						
	196	424				Специјализоване услуге	3,750,000.00	1,199,226.60		1,199,226.60	31.98	0.20
	197	541				Земљиште	3,000,000.00	1,613,495.00		1,613,495.00	53.78	0.27
						Извори финансирања за функцију 620:						
		01				Приходи из буџета	6,750,000.00	2,812,721.60		2,812,721.60	41.67	0.47
						Функција 620:	6,750,000.00	2,812,721.60		2,812,721.60	41.67	0.47
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:						
		01				Приходи из буџета	6,750,000.00	2,812,721.60		2,812,721.60	41.67	0.47
						Свега за програмску активност 1101-0001:	6,750,000.00	2,812,721.60		2,812,721.60	41.67	0.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
		1101-0002			Уређивање грађевинског земљишта							
	620				Развој заједнице							
		198	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)		17,922,411.00	8,429,964.14		8,429,964.14	47.04	1.39	
		199	412	Социјални доприноси на терет послодавца		3,208,140.00	1,508,964.59		1,508,964.59	47.04	0.25	
		200	413	Накнаде у натури		88,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		201	414	Социјална давања запосленима		400,000.00	14,500.00		14,500.00	3.63	0.00	
		202	414	Социјална давања запосленима-отпремнине		541,809.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		203	415	Накнаде трошкова за запослене		400,000.00	157,000.00		157,000.00	39.25	0.03	
		204	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		1,100,000.00	573,876.42		573,876.42	52.17	0.09	
		205	421	Стални трошкови		3,020,000.00	1,248,120.57		1,248,120.57	41.33	0.21	
		206	422	Трошкови путовања		500,000.00	23,524.54		23,524.54	4.70	0.00	
		207	423	Услуге по уговору		3,238,000.00	1,024,048.03		1,024,048.03	31.63	0.17	
		208	424	Специјализоване услуге		500,000.00	16,680.00		16,680.00	3.34	0.00	
		209	425	Текуће поправке и одржавање		650,000.00	246,078.92		246,078.92	37.86	0.04	
		210	426	Материјал		1,650,000.00	859,477.95		859,477.95	52.09	0.14	
		211	465	Остале дотације и трансфери		2,408,040.00	811,035.89		811,035.89	33.68	0.13	
		212	481	Дотације невладиним организацијама		36,500.00	12,649.76		12,649.76	34.66	0.00	
		213	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали		2,750,000.00	590,534.97		590,534.97	21.47	0.10	
		214	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		2,000,000.00	10,760.00		10,760.00	0.54	0.00	
		215	511	Зграде и грађевински објекти		2,000,000.00	54,000.00		54,000.00	2.70	0.01	
		216	512	Машине и опрема		500,000.00	42,100.00		42,100.00	8.42	0.01	
		217	515	Нематеријална имовина		300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за функцију 620:							
		01	Приходи из буџета		43,213,700.00	15,623,315.78		15,623,315.78	36.15	2.58		
			Функција 620:		43,213,700.00	15,623,315.78		15,623,315.78	36.15	2.58		
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:							
		01	Приходи из буџета		43,213,700.00	15,623,315.78		15,623,315.78	36.15	2.58		
			Свега за програмску активност 1101-0002:		43,213,700.00	15,623,315.78		15,623,315.78	36.15	2.58		
					1101-ПЈ01							
					Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици Мише Убоје"							
	620				Развој заједнице							
		218	511	Зграде и грађевински објекти		40,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за функцију 620:							
		01	Приходи из буџета		40,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			Функција 620:		40,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ01:							
		01	Приходи из буџета		40,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			Свега за Пројекат 1101-ПЈ01:		40,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
					1101-ПЈ02							
					Пројекат: "Пројектовање инфраструктуре у улицама у насељима"							
	620				Развој заједнице							
		219	511	Зграде и грађевински објекти		4,244,400.00	350,400.00		350,400.00	8.26	0.06	
					Извори финансирања за функцију 620:							
		01	Приходи из буџета		4,244,400.00	350,400.00		350,400.00	8.26	0.06		
			Функција 620:		4,244,400.00	350,400.00		350,400.00	8.26	0.06		
					Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ02:							
		01	Приходи из буџета		4,244,400.00	350,400.00		350,400.00	8.26	0.06		
			Свега за Пројекат 1101-ПЈ02:		4,244,400.00	350,400.00		350,400.00	8.26	0.06		
					1101-ПЈ03							
					Пројекат: "Изградња базена – дуг из 2014. године"							
	620				Развој заједнице							
		220	511	Зграде и грађевински објекти		9,200,000.00	9,019,836.06		9,019,836.06	98.04	1.49	
					Извори финансирања за функцију 620:							
		01	Приходи из буџета		9,200,000.00	9,019,836.06		9,019,836.06	98.04	1.49		
			Функција 620:		9,200,000.00	9,019,836.06		9,019,836.06	98.04	1.49		
					Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ03:							
		01	Приходи из буџета		9,200,000.00	9,019,836.06		9,019,836.06	98.04	1.49		
			Свега за Пројекат 1101-ПЈ03:		9,200,000.00	9,019,836.06		9,019,836.06	98.04	1.49		
					1101-ПЈ04							
					Пројекат: "Изградња соба за купање око базена"							
	620				Развој заједнице							
		221	511	Зграде и грађевински објекти		20,000,000.00	2,167,518.68		2,167,518.68	10.84	0.36	
					Извори финансирања за функцију 620:							
		01	Приходи из буџета		20,000,000.00	2,167,518.68		2,167,518.68	10.84	0.36		
			Функција 620:		20,000,000.00	2,167,518.68		2,167,518.68	10.84	0.36		
					Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ04:							
		01	Приходи из буџета		20,000,000.00	2,167,518.68		2,167,518.68	10.84	0.36		
			Свега за Пројекат 1101-ПЈ04:		20,000,000.00	2,167,518.68		2,167,518.68	10.84	0.36		
					1101-ПЈ05							
					Пројекат: "Електрификација локација индивидуалне стамбене изградње"							
	620				Развој заједнице							
		222	511	Зграде и грађевински објекти		750,000.00	281,154.32		281,154.32	37.49	0.05	
					Извори финансирања за функцију 620:							
		01	Приходи из буџета		750,000.00	281,154.32		281,154.32	37.49	0.05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
						Функција 620:	750,000.00	281,154.32		281,154.32	37.49	0.05
						Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ05:						
		01				Приходи из буџета	750,000.00	281,154.32		281,154.32	37.49	0.05
						Свега за Пројекат 1101-ПЈ05:	750,000.00	281,154.32		281,154.32	37.49	0.05
						Извори финансирања за Програм 1:						
		01				Приходи из буџета	124,158,100.00	30,254,946.44		30,254,946.44	24.37	5.01
						Свега за Програм 1:	124,158,100.00	30,254,946.44		30,254,946.44	24.37	5.01
						0601						
						0601-0008						
						620						
						ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
						Јавна хигијена						
						Развој заједнице						
		223	421			Стални трошкови	300,000.00	147,955.45		147,955.45	49.32	0.02
		224	424			Специјализоване услуге	22,200,000.00	8,676,184.74		8,676,184.74	39.08	1.44
						Извори финансирања за функцију 620:						
		01				Приходи из буџета	22,500,000.00	8,824,140.19		8,824,140.19	39.22	1.46
						Функција 620:	22,500,000.00	8,824,140.19		8,824,140.19	39.22	1.46
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:						
		01				Приходи из буџета	22,500,000.00	8,824,140.19		8,824,140.19	39.22	1.46
						Свега за програмску активност 0601-0008:	22,500,000.00	8,824,140.19		8,824,140.19	39.22	1.46
						0601-0009						
						620						
						Уређење и одржавање зеленила						
						Развој заједнице						
		225	424			Специјализоване услуге	15,000,000.00	5,330,505.81		5,330,505.81	35.54	0.88
						Извори финансирања за функцију 620:						
		01				Приходи из буџета	15,000,000.00	5,330,505.81		5,330,505.81	35.54	0.88
						Функција 620:	15,000,000.00	5,330,505.81		5,330,505.81	35.54	0.88
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:						
		01				Приходи из буџета	15,000,000.00	5,330,505.81		5,330,505.81	35.54	0.88
						Свега за програмску активност 0601-0009:	15,000,000.00	5,330,505.81		5,330,505.81	35.54	0.88
						0601-0010						
						620						
						Јавна расвета						
						Развој заједнице						
		226	421			Стални трошкови	37,000,000.00	21,004,038.82		21,004,038.82	56.77	3.47
		227	424			Специјализоване услуге	900,000.00	394,200.00		394,200.00	43.80	0.07
		228	425			Текуће поправке и одржавање	9,000,000.00	6,604,206.00		6,604,206.00	73.38	1.09
		229	511			Зграде и грађевински објекти	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:						
		01				Приходи из буџета	47,050,000.00	28,002,444.82		28,002,444.82	59.52	4.63
						Функција 620:	47,050,000.00	28,002,444.82		28,002,444.82	59.52	4.63
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:						
		01				Приходи из буџета	47,050,000.00	28,002,444.82		28,002,444.82	59.52	4.63
						Свега за програмску активност 0601-0010:	47,050,000.00	28,002,444.82		28,002,444.82	59.52	4.63
						0601-0011						
						620						
						Одржавање гробаља и погребне услуге						
						Развој заједнице						
		230	424			Специјализоване услуге	2,150,000.00	1,047,668.16		1,047,668.16	48.73	0.17
						Извори финансирања за функцију 620:						
		01				Приходи из буџета	2,150,000.00	1,047,668.16		1,047,668.16	48.73	0.17
						Функција 620:	2,150,000.00	1,047,668.16		1,047,668.16	48.73	0.17
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:						
		01				Приходи из буџета	2,150,000.00	1,047,668.16		1,047,668.16	48.73	0.17
						Свега за програмску активност 0601-0011:	2,150,000.00	1,047,668.16		1,047,668.16	48.73	0.17
						0601-0014						
						620						
						Остале комуналне услуге						
						Развој заједнице						
		231	424			Специјализоване услуге	18,400,000.00	5,711,371.36		5,711,371.36	31.04	0.94
		232	425			Текуће поправке и одржавање	3,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:						
		01				Приходи из буџета	21,900,000.00	5,711,371.36		5,711,371.36	26.08	0.94
						Функција 620:	21,900,000.00	5,711,371.36		5,711,371.36	26.08	0.94
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:						
		01				Приходи из буџета	21,900,000.00	5,711,371.36		5,711,371.36	26.08	0.94
						Свега за програмску активност 0601-0014:	21,900,000.00	5,711,371.36		5,711,371.36	26.08	0.94
						0601-ПЈ01						
						620						
						Пројекат: "Уређења излетишта Борковац"						
						Развој заједнице						
		233	424			Специјализоване услуге	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:						
		01				Приходи из буџета	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Функција 620:	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0601-ПЈ01:						
		01				Приходи из буџета	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0601-ПЈ01:	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
						Функција 620:	2,450,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ06:						
		01				Приходи из буџета	2,450,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1501-ПЈ06:	2,450,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						1501-ПЈ07						
						Пројекат: "Израда претходне студије оправаности за пречишћавање отпадних вода у радиој зони Румска петља"						
						<i>Развој заједнице</i>						
		241			511	Зграде и грађевински објекти	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:						
		01				Приходи из буџета	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Функција 620:	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ07:						
		01				Приходи из буџета	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 1501-ПЈ07:	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						1501-ПЈ08						
						Пројекат: "Израда пројекта инфраструктуре у блоку 3-14-2 Румени"						
						<i>Развој заједнице</i>						
		242			511	Зграде и грађевински објекти	350,000.00	290,400.00		290,400.00	82.97	0.05
						Извори финансирања за функцију 620:						
		01				Приходи из буџета	350,000.00	290,400.00		290,400.00	82.97	0.05
						Функција 620:	350,000.00	290,400.00		290,400.00	82.97	0.05
						Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ08:						
		01				Приходи из буџета	350,000.00	290,400.00		290,400.00	82.97	0.05
						Свега за Пројекат 1501-ПЈ08:	350,000.00	290,400.00		290,400.00	82.97	0.05
						1501-ПЈ09						
						Пројекат: "Канализација ИР3 Нова 6 – дуг из 2014. године"						
						<i>Развој заједнице</i>						
		243			511	Зграде и грађевински објекти	3,150,500.00	1,670,858.40		1,670,858.40	53.03	0.28
						Извори финансирања за функцију 620:						
		01				Приходи из буџета	3,150,500.00	1,670,858.40		1,670,858.40	53.03	0.28
						Функција 620:	3,150,500.00	1,670,858.40		1,670,858.40	53.03	0.28
						Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ09:						
		01				Приходи из буџета	3,150,500.00	1,670,858.40		1,670,858.40	53.03	0.28
						Свега за Пројекат 1501-ПЈ09:	3,150,500.00	1,670,858.40		1,670,858.40	53.03	0.28
						Извори финансирања за Програм 3:						
		01				Приходи из буџета	49,350,500.00	1,961,258.40		1,961,258.40	3.97	0.32
						Свега за Програм 3:	49,350,500.00	1,961,258.40		1,961,258.40	3.97	0.32
						0701						
						ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА						
						0701-0001						
						Управљање саобраћајном инфраструктуром						
						<i>Развој заједнице</i>						
		244			424	Специјализоване услуге	2,471,600.00	2,471,164.80		2,471,164.80	99.98	0.41
		245			482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	8,000,000.00	4,588,811.96		4,588,811.96	57.36	0.76
						Извори финансирања за функцију 620:						
		01				Приходи из буџета	10,471,600.00	7,059,976.76		7,059,976.76	67.42	1.17
						Функција 620:	10,471,600.00	7,059,976.76		7,059,976.76	67.42	1.17
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:						
		01				Приходи из буџета	10,471,600.00	7,059,976.76		7,059,976.76	67.42	1.17
						Свега за програмску активност 0701-0001:	10,471,600.00	7,059,976.76		7,059,976.76	67.42	1.17
						0701-0002						
						Одржавање путева						
						<i>Развој заједнице</i>						
		246			425	Текуће поправке и одржавање	53,300,000.00	16,881,843.67		16,881,843.67	31.67	2.79
						Извори финансирања за функцију 620:						
		01				Приходи из буџета	53,300,000.00	16,881,843.67		16,881,843.67	31.67	2.79
						Функција 620:	53,300,000.00	16,881,843.67		16,881,843.67	31.67	2.79
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:						
		01				Приходи из буџета	53,300,000.00	16,881,843.67		16,881,843.67	31.67	2.79
						Свега за програмску активност 0701-0002:	53,300,000.00	16,881,843.67		16,881,843.67	31.67	2.79
						0701-ПЈ01						
						Пројекат: "Појачано одржавање пута Мачванска улица у Кленку"						
						<i>Развој заједнице</i>						
		247			425	Текуће поправке и одржавање	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 620:						
		01				Приходи из буџета	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Функција 620:	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ01:						
		01				Приходи из буџета	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0701-ПЈ01:	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

		0701-ПЈ02	Пројекат: "Насињање некатегорисаних путева"										
	620		Развој заједнице										
	248	425	Текуће поправке и одржавање			3,000,000.00		0.00			0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за функцију 620:										
		01	Приходи из буџета			3,000,000.00		0.00			0.00	0.00	0.00
			Функција 620:			3,000,000.00		0.00			0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ02:										
		01	Приходи из буџета			3,000,000.00		0.00			0.00	0.00	0.00
			Свега за Пројекат 0701-ПЈ02:			3,000,000.00		0.00			0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за Програм 7:										
		01	Приходи из буџета			76,771,600.00		23,941,820.43			23,941,820.43	31.19	3.96
			Свега за Програм 7:			76,771,600.00		23,941,820.43			23,941,820.43	31.19	3.96
			Извори финансирања за главу 3.1:										
		01	Приходи из буџета			365,380,200.00		105,074,155.61			105,074,155.61	28.76	17.38
			Свега за Главу 3.1:			365,380,200.00		105,074,155.61			105,074,155.61	28.76	17.38

3 3.2

		0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА										
		0602-0002	Месне заједнице										
			ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА										
	160		<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>										
		249	421	Стални трошкови		232,500.00		61,153.16		4,756.00	65,909.16	26.30	0.01
		250	424	Специјализоване услуге		248,400.00		36,676.80			36,676.80	14.77	0.01
		251	426	Материјал		20,000.00		0.00		835.00	835.00	0.00	0.00
		252	425	Текуће поправке и одржавање		200,000.00		0.00			0.00	0.00	0.00
		253	511	Зграде и грађевински објекти		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
		254	512	Машине и опрема		30,000.00		0.00			0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за функцију 160:										
		01	Приходи из буџета			730,900.00		97,829.96			97,829.96	13.38	0.02
		04	Сопствени приходи						5,591.00	5,591.00	0.00	0.00	
			Функција 160:			730,900.00		97,829.96		5,591.00	103,420.96	13.38	0.02
			ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА										
	160		<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>										
		255	421	Стални трошкови		494,180.00		237,143.65		17,448.00	254,591.65	47.99	0.04
		*	423	Услуге по уговору				0.00		2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
		255/1	424	Специјализоване услуге		238,401.00		36,676.80		0.00	36,676.80	15.38	0.01
		256	425	Текуће поправке и одржавање		294,000.00		0.00		5,616.00	5,616.00	0.00	0.00
		257	426	Материјал		79,700.00		0.00		7,940.00	7,940.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за функцију 160:										
		01	Приходи из буџета			1,106,281.00		273,820.45			273,820.45	24.75	0.05
		04	Сопствени приходи						33,704.00	33,704.00	0.00	0.00	
			Функција 160:			1,106,281.00		273,820.45		33,704.00	307,524.45	24.75	0.05
			ТРЕЋА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА										
	160		<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>										
		258	421	Стални трошкови		800,000.00		99,244.21		27,422.00	126,666.21	12.41	0.02
		259	423	Услуге по уговору		180,000.00		0.00		77,685.00	77,685.00	0.00	0.00
		259/1	424	Специјализоване услуге		238,401.00		36,676.80		0.00	36,676.80	15.38	0.01
		260	425	Текуће поправке и одржавање		270,000.00		0.00			0.00	0.00	0.00
		261	426	Материјал		50,000.00		0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за функцију 160:										
		01	Приходи из буџета			1,538,401.00		135,921.01		0.00	135,921.01	8.84	0.02
		04	Сопствени приходи						106,607.00	106,607.00	0.00	0.00	
			Функција 160:			1,538,401.00		135,921.01		106,607.00	242,528.01	8.84	0.02
			ЧЕТВРТА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА										
	160		<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>										
		262	421	Стални трошкови		1,374,000.00		22,174.56		1,210.00	23,384.56	1.61	0.00
		263	423	Услуге по уговору		15,000.00		0.00			0.00	0.00	0.00
		263/1	424	Специјализоване услуге		238,401.00		36,676.80		0.00	36,676.80	15.38	0.01
		264	425	Текуће поправке и одржавање		500,000.00		382,480.00			382,480.00	76.50	0.06
		265	426	Материјал		42,000.00		18,000.00		8,001.00	26,001.00	42.86	0.00
		266	511	Зграде и грађевински објекти		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
			Извори финансирања за функцију 160:										
		01	Приходи из буџета			2,169,401.00		459,331.36		0.00	459,331.36	21.17	0.08
		04	Сопствени приходи						9,211.00	9,211.00	0.00	0.00	
			Функција 160:			2,169,401.00		459,331.36		9,211.00	468,542.36	21.17	0.08

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИТОЈЕВЦИ

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

267	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	438,750.00	199,551.00		199,551.00	45.48	0.03
268	412	Социјални доприноси на терет послодавца	78,975.00	35,033.46	11,972.00	47,005.46	44.36	0.01
269	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	13,275.00	0.00		0.00	0.00	0.00
270	421	Стални трошкови	62,500.00	55,079.43	36,456.00	91,535.43	88.13	0.01
271	422	Трошкови путовања	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
272	423	Услуге по уговору	637,650.00	3,398.09	252,491.00	255,889.09	0.53	0.00
273	424	Специјализоване услуге	258,560.00	36,676.00		36,676.00	14.18	0.01
274	425	Текуће поправке и одржавање	480,000.00	458,280.00	2,420.00	460,700.00	95.48	0.08
275	426	Материјал	136,750.00	28,917.40	2,574.00	31,491.40	21.15	0.00
276	465	Остале дотације и трансфери	59,000.00	10,537.80		10,537.80	17.86	0.00
Извори финансирања за функцију 160:								
01		Приходи из буџета	2,135,460.00	757,473.18	0.00	757,473.18	35.47	0.13
04		Сопствени приходи			305,913.00	305,913.00	0.00	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00	0.01
Функција 160:			2,205,460.00	827,473.18	305,913.00	1,133,386.18	37.52	0.14

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ХРТКОВЦИ

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

277	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	424,885.50	36,306.00	512,907.00	549,213.00	8.54	0.01
278	412	Социјални доприноси на терет послодавца	76,057.24	6,499.00	156,271.00	162,770.00	8.54	0.00
279	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	12,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	421	Стални трошкови	300,000.00	0.00	175,682.00	175,682.00	0.00	0.00
281	422	Трошкови путовања	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
282	423	Услуге по уговору	104,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00
283	424	Специјализоване услуге	578,400.00	36,676.80	71,005.00	107,681.80	6.34	0.01
284	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00	108,041.00	108,041.00	0.00	0.00
285	426	Материјал	150,000.00	0.00	29,127.00	29,127.00	0.00	0.00
286	465	Остале дотације и трансфери	57,087.49	4,971.00	0.00	4,971.00	8.71	0.00
*	481	Дотације невладиним организацијама	0.00	0.00	23,311.00	23,311.00	0.00	0.00
*	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	0.00	0.00	117,271.00	117,271.00	0.00	0.00
287	512	Машине и опрема	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 160:								
01		Приходи из буџета	2,133,274.92	84,452.80		84,452.80	3.96	0.01
04		Сопствени приходи			1,209,065.00	1,209,065.00	0.00	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Функција 160:			2,283,274.92	84,452.80	1,209,065.00	1,293,517.80	3.70	0.01

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАБОВЦИ

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

288	421	Стални трошкови	275,000.00	82,819.23	1,517.00	84,336.23	30.12	0.01
289	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
290	424	Специјализоване услуге	338,400.00	40,441.80		40,441.80	11.95	0.01
*	423	Услуге по уговору		0.00	46,814.00	46,814.00	0.00	0.00
291	425	Текуће поправке и одржавање	400,000.00	384,274.80		384,274.80	96.07	0.06
292	426	Материјал	55,000.00	11,925.00		11,925.00	21.68	0.00
293	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 160:								
01		Приходи из буџета	1,093,400.00	519,460.83	0.00	519,460.83	47.51	0.09
04		Сопствени приходи			48,331.00	48,331.00	0.00	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 160:			1,118,400.00	519,460.83	48,331.00	567,791.83	46.45	0.09

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊИ ПЕТРОВЦИ

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

294	421	Стални трошкови	220,000.00	34,755.58	104,024.00	138,779.58	15.80	0.01
295	422	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	423	Услуге по уговору	145,000.00	0.00	11,452.00	11,452.00	0.00	0.00
297	424	Специјализоване услуге	260,400.00	38,471.80	12,310.00	50,781.80	14.77	0.01
298	425	Текуће поправке и одржавање	250,000.00	0.00	88,538.00	88,538.00	0.00	0.00
299	426	Материјал	43,000.00	0.00	41,369.00	41,369.00	0.00	0.00
300	512	Машине и опрема	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 160:								
01		Приходи из буџета	768,400.00	73,227.38		73,227.38	9.53	0.01
04		Сопствени приходи			257,693.00	257,693.00	0.00	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Функција 160:			1,068,400.00	73,227.38	257,693.00	330,920.38	6.85	0.01

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАРКОВАЦ

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

301	421	Стални трошкови	210,000.00	142,915.89	46,604.00	189,519.89	68.06	0.02
-----	-----	-----------------	------------	------------	-----------	------------	-------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
				302	423	Услуге по уговору	152,000.00	23,015.00		23,015.00	15.14	0.00
				303	424	Специјализоване услуге	253,400.00	39,581.20		39,581.20	15.62	0.01
				304	425	Текуће поправке и одржавање	478,000.00	478,000.00	16,988.00	494,988.00	100.00	0.08
				305	426	Материјал	55,000.00	3,382.25	48,088.00	51,470.25	6.15	0.00
				306	512	Машине и опрема	80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 160:								
				01		Приходи из буџета	1,228,400.00	686,894.34		686,894.34	55.92	0.11
				04		Сопствени приходи			111,680.00	111,680.00	0.00	0.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				Функција 160:			1,228,400.00	686,894.34	111,680.00	798,574.34	55.92	0.11
				МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛИ РАДИЊЦИ								
				<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>								
160				307	421	Стални трошкови	177,000.00	35,234.58	33,543.00	68,777.58	19.91	0.01
				308	422	Трошкови путовања	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				309	423	Услуге по уговору	120,000.00	62,184.45		62,184.45	51.82	0.01
				310	424	Специјализоване услуге	258,400.00	36,676.80		36,676.80	14.19	0.01
				311	425	Текуће поправке и одржавање	150,000.00	150,000.00		150,000.00	100.00	0.02
				312	426	Материјал	50,000.00	38,081.00		38,081.00	76.16	0.01
				313	511	Зграде и грађевински објекти	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				314	512	Машине и опрема	80,000.00	55,700.00	13,401.00	69,101.00	69.63	0.01
				Извори финансирања за функцију 160:								
				01		Приходи из буџета	895,400.00	257,876.83		257,876.83	28.80	0.04
				04		Сопствени приходи			46,944.00	46,944.00	0.00	0.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	120,000.00	120,000.00		120,000.00	100.00	0.02
				Функција 160:			1,015,400.00	377,876.83	46,944.00	424,820.83	37.21	0.06
				МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЛАТИЧЕВО								
				<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>								
160				315	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	525,078.80	47,283.00	642,250.00	689,533.00	9.00	0.01
				316	412	Социјални доприноси на терет послодавца	94,167.68	8,464.00	368,664.00	377,128.00	8.99	0.00
				317	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	15,903.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				318	421	Стални трошкови	300,000.00	118,598.85	569,490.00	688,088.85	39.53	0.02
				319	422	Трошкови путовања	36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				320	423	Услуге по уговору	180,000.00	0.00	45,547.00	45,547.00	0.00	0.00
				321	424	Специјализоване услуге	256,400.00	36,676.00	8,231.00	44,907.00	14.30	0.01
				322	425	Текуће поправке и одржавање	390,000.00	212,400.00	62,779.00	275,179.00	54.46	0.04
				323	426	Материјал	150,000.00	42,496.00	61,207.00	103,703.00	28.33	0.01
				324	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	71,200.00	42,101.00	14,031.00	56,132.00	59.13	0.01
				*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			12,353.00	12,353.00	0.00	0.00
				325	465	Остале дотације и трансфери	70,683.36	6,420.00	0.00	6,420.00	9.08	0.00
				326	512	Машине и опрема	65,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 160:								
				01		Приходи из буџета	1,984,433.60	514,438.85		514,438.85	25.92	0.09
				04		Сопствени приходи			1,784,552.00	1,784,552.00	0.00	0.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	170,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				Функција 160:			2,154,433.60	514,438.85	1,784,552.00	2,298,990.85	23.88	0.09
				МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТЕЈАНОВЦИ								
				<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>								
160				327	421	Стални трошкови	390,000.00	80,135.61	41,054.00	121,189.61	20.55	0.01
				328	423	Услуге по уговору	160,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
				329	424	Специјализоване услуге	317,200.00	46,566.92		46,566.92	14.68	0.01
				330	425	Текуће поправке и одржавање	221,000.00	149,429.60	267,028.00	416,457.60	67.62	0.02
				331	426	Материјал	50,000.00	29,310.00	8,360.00	37,670.00	58.62	0.00
				332	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				333	512	Машине и опрема	55,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 160:								
				01		Приходи из буџета	1,293,200.00	305,442.13		305,442.13	23.62	0.05
				04		Сопствени приходи			319,442.00	319,442.00	0.00	0.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				Функција 160:			1,293,200.00	305,442.13	319,442.00	624,884.13	23.62	0.05
				МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВОГАЊ								
				<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>								
160				334	421	Стални трошкови	118,000.00	20,152.51	20,613.00	40,765.51	17.08	0.00
				335	422	Трошкови путовања	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				336	423	Услуге по уговору	538,000.00	38,209.61	58,210.00	96,419.61	7.10	0.01
				337	424	Специјализоване услуге	238,400.00	36,676.80	110,207.00	146,883.80	0.00	0.01
				338	425	Текуће поправке и одржавање	20,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
				339	426	Материјал	29,000.00	1,141.00	7,040.00	8,181.00	3.93	0.00
				340	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				341	512	Машине и опрема	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Иzvори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета		2,968,400.00		96,179.92					96,179.92	3.24	0.02
04	Сопствени приходи							197,830.00		197,830.00	0.00	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		60,000.00		0.00					0.00	0.00	0.00
Функција 160:			3,028,400.00		96,179.92			197,830.00		294,009.92	3.18	0.02

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛЕНАК

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160

342	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	353,244.00	134,500.00	25,500.00	160,000.00	38.08	0.02
343	412	Социјални доприноси на терет послодавца	63,228.00	24,075.00	69,810.00	93,885.00	38.08	0.00
344	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
345	421	Стални трошкови	400,000.00	153,969.86	14,814.00	168,783.86	38.49	0.03
346	422	Трошкови путовања	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
347	423	Услуге по уговору	150,000.00	0.00	6,710.00	6,710.00	0.00	0.00
348	424	Специјализоване услуге	248,400.00	40,791.80		40,791.80	16.42	0.01
349	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	0.00	140,442.00	140,442.00	0.00	0.00
350	426	Материјал	250,000.00	23,331.00	5,025.00	28,356.00	9.33	0.00
351	465	Остале дотације и трансфери	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
352	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	106,000.00	0.00	13,281.00	13,281.00	0.00	0.00
*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			42,905.00	42,905.00	0.00	0.00
353	512	Машине и опрема	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Иzvори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета		2,250,872.00		376,667.66				376,667.66	16.73	0.06	
04	Сопствени приходи					318,487.00			318,487.00	0.00	0.00	
Функција 160:			2,250,872.00		376,667.66			318,487.00		695,154.66	16.73	0.06

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БУЂАНОВЦИ

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160

354	421	Стални трошкови	550,000.00	109,740.19	4,971.00	114,711.19	19.95	0.02
355	422	Трошкови путовања	35,000.00	20,000.44		20,000.44	57.14	0.00
356	423	Услуге по уговору	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
357	424	Специјализоване услуге	288,400.00	36,676.80	4,935.00	41,611.80	12.72	0.01
358	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359	426	Материјал	200,000.00	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00
*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			158,440.00	158,440.00	0.00	0.00
360	511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	500,000.00	139,680.00	639,680.00	100.00	0.08
361	512	Машине и опрема	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Иzvори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета		1,873,400.00		666,417.43				666,417.43	35.57	0.11	
04	Сопствени приходи					322,186.00			322,186.00	0.00	0.00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,000,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
Функција 160:			2,873,400.00		666,417.43			322,186.00		988,603.43	23.19	0.11

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРИНЦИ

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160

362	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	383,496.00	157,735.00	35,947.00	193,682.00	41.13	0.03
363	412	Социјални доприноси на терет послодавца	63,228.00	28,240.00	20,824.00	49,064.00	44.66	0.00
364	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
365	421	Стални трошкови	220,000.00	102,157.08	102,080.00	204,237.08	46.44	0.02
366	422	Трошкови путовања	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
367	423	Услуге по уговору	350,000.00	6,270.34	48,388.00	54,658.34	1.79	0.00
367/1	424	Специјализоване услуге	238,401.00	36,676.80		36,676.80	15.38	0.01
368	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	65,284.19	94,347.00	159,631.19	13.06	0.01
369	426	Материјал	72,000.00	34,775.03	21,785.00	56,560.03	48.30	0.01
370	465	Остале дотације и трансфери	35,670.00	0.00		0.00	0.00	0.00
*	481	Дотације невладиним организацијама	0.00	0.00	34,930.00	34,930.00	0.00	0.00
371	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
373	512	Машине и опрема	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Иzvори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета		1,782,795.00		431,138.44				431,138.44	24.18	0.07	
04	Сопствени приходи					360,381.00			360,381.00	0.00	0.00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		100,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
Функција 160:			1,882,795.00		431,138.44			360,381.00		791,519.44	22.90	0.07

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉЕВЦИ

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160

374	421	Стални трошкови	250,000.00	35,667.57	102,453.00	138,120.57	14.27	0.01
375	422	Трошкови путовања	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
376	423	Услуге по уговору	298,000.00	0.00	8,684.00	8,684.00	0.00	0.00
377	424	Специјализоване услуге	238,400.00	36,676.80	7,914.00	44,590.80	0.00	0.01
378	425	Текуће поправке и одржавање	479,880.00	478,920.00	20,805.00	499,725.00	99.80	0.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13	
	379	426	Материјал			190,000.00	8,426.80	7,856.00	16,282.80	4.44	0.00		
	*	441	Отплата домаћих камата			0.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00		
	380	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	381	512	Машине и опрема			90,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	Извори финансирања за функцију 160:												
	01	Приходи из буџета					1,566,280.00	559,691.17		559,691.17	35.73	0.09	
	04	Сопствени приходи							147,821.00	147,821.00	0.00	0.00	
	Функција 160:						1,566,280.00	559,691.17	147,821.00	707,512.17	35.73	0.09	
	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НИКИНИЦИ												
160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>												
	382	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)			429,550.29	219,940.00	256.00	220,196.00	51.20	0.04		
	383	412	Социјални доприноси на терет послодавца			76,890.06	39,371.00	39,371.00	78,742.00	51.20	0.01		
	384	414	Социјална давања запосленима-отпремнине			12,985.65	0.00		0.00	0.00	0.00		
	385	421	Стални трошкови			223,000.00	83,521.41	150,261.00	233,782.41	37.45	0.00		
	386	422	Трошкови путовања			36,000.00	2,091.00		2,091.00	5.81	0.00		
	387	423	Услуге по уговору			138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	388	424	Специјализоване услуге			255,200.00	36,676.80		36,676.80	14.37	0.01		
	389	425	Текуће поправке и одржавање			380,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	390	426	Материјал			105,000.00	21,586.00	16,607.00	38,193.00	20.56	0.00		
	391	465	Остале дотације и трансфери			57,714.00	30,170.00		30,170.00	52.28	0.00		
	392	512	Машине и опрема			63,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	Извори финансирања за функцију 160:												
	01	Приходи из буџета					1,647,340.00	433,356.21		433,356.21	26.31	0.07	
	04	Сопствени приходи							206,495.00	206,495.00	0.00	0.00	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					130,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Функција 160:						1,777,340.00	433,356.21	206,495.00	639,851.21	24.38	0.07	
	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАВЛОВЦИ												
160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>												
	393	421	Стални трошкови			95,000.00	26,303.55	250.00	26,553.55	27.69	0.00		
	394	422	Трошкови путовања			30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	395	423	Услуге по уговору			189,000.00	0.00	39,015.00	39,015.00	0.00	0.00		
	395/1	424	Специјализоване услуге			238,401.00	36,676.80		36,676.80	15.38	0.01		
	396	425	Текуће поправке и одржавање			40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	397	426	Материјал			32,000.00	970.00	2,001.00	2,971.00	3.03	0.00		
	398	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали			10,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	Извори финансирања за функцију 160:												
	01	Приходи из буџета					634,901.00	63,950.35		63,950.35	10.07	0.01	
	04	Сопствени приходи							41,266.00	41,266.00	0.00	0.00	
	Функција 160:						634,901.00	63,950.35	41,266.00	105,216.35	10.07	0.01	
	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПУТИНИЦИ												
160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>												
	399	414	Социјална давања запосленима			160,000.00	156,859.00		156,859.00	98.04	0.03		
	400	421	Стални трошкови			200,000.00	0.00	233,859.00	233,859.00	0.00	0.00		
	401	422	Трошкови путовања			33,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	402	423	Услуге по уговору			200,000.00	0.00	18,202.00	18,202.00	0.00	0.00		
	403	424	Специјализоване услуге			338,400.00	45,656.96	1,867.00	47,523.96	13.49	0.01		
	404	425	Текуће поправке и одржавање			500,000.00	29,960.00		29,960.00	5.99	0.00		
	405	426	Материјал			100,000.00	28,905.00	18,598.00	47,503.00	28.91	0.00		
	406	511	Зграде и грађевински објекти			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	407	512	Машине и опрема			120,000.00	114,050.00		114,050.00	95.04	0.02		
	Извори финансирања за функцију 160:												
	01	Приходи из буџета					1,651,400.00	375,430.96		375,430.96	22.73	0.06	
	04	Сопствени приходи							272,526.00	272,526.00	0.00	0.00	
	Функција 160:						1,651,400.00	375,430.96	272,526.00	647,956.96	22.73	0.06	
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
	01	Приходи из буџета					31,452,339.52	7,169,001.26		7,169,001.26	22.79	1.19	
	04	Сопствени приходи							6,105,725.00	6,105,725.00	0.00	0.00	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					2,125,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	8.94	1.22	
	Свега за програмску активност 0602-0002:						33,577,339.52	7,359,001.26	6,105,725.00	13,464,726.26	21.92	1.22	
	Извори финансирања за Програм 15:												
	01	Приходи из буџета					31,452,339.52	7,169,001.26		7,169,001.26	22.79	1.19	
	04	Сопствени приходи							6,105,725.00	6,105,725.00	0.00	0.00	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					2,125,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	8.94	0.03	
	Свега за Програм 15:						33,577,339.52	7,359,001.26	6,105,725.00	13,464,726.26	21.92	1.22	
	Извори финансирања за Главу 3.2:												
	01	Приходи из буџета					31,452,339.52	7,169,001.26		7,169,001.26	22.79	1.19	
	04	Сопствени приходи							6,105,725.00	6,105,725.00	0.00	0.00	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					2,125,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	8.94	0.03	
	Свега за Главу 3.2:						33,577,339.52	7,359,001.26	6,105,725.00	13,464,726.26	21.92	1.22	

3 3.3

УПВО ПОЛЕТАРАЦ

2001

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

2001-0001

Функционисање предшколских установа

911

Предшколско образовање

408	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	86,272,626.96	43,136,313.48	7,150,680.09	50,286,993.57	50.00	7.14
409	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,629,035.18	8,314,517.58	686,854.24	9,001,371.82	50.00	1.38
410	413	Накнаде у натура	180,000.00	45,814.68	0.00	45,814.68	25.45	0.01
411	414	Социјална давања запосленима	600,000.00	0.00	4,205,262.92	4,205,262.92	0.00	0.00
412	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	2,638,504.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	415	Накнаде трошкова за запослене	5,500,000.00	2,368,985.34	249,077.36	2,618,062.70	43.07	0.39
414	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора	630,000.00	194,884.30	0.00	194,884.30	30.93	0.03
415	421	Стални трошкови	16,800,000.00	6,304,896.58	335,720.97	6,640,617.55	37.53	1.04
416	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	65,868.00	65,868.00	0.00	0.00
417	423	Услуге по уговору	350,000.00	0.00	963,933.56	963,933.56	0.00	0.00
418	424	Специјализоване услуге	900,000.00	375,438.00	295,800.00	671,238.00	41.72	0.06
419	425	Текуће поправке и одржавање	520,000.00	0.00	1,010,909.51	1,010,909.51	0.00	0.00
420	426	Материјал	0.00	0.00	6,051,134.98	6,051,134.98	0.00	0.00
421	465	Остале дотације и трансфери	11,726,685.14	5,217,028.62	197,381.91	5,414,410.53	44.49	0.86
422	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-гређе дете	2,700,000.00	1,281,592.74	0.00	1,281,592.74	47.47	0.21
423	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	511	Зграде и грађевински објекти	1,852,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	512	Машине и опрема	1,100,000.00	396,876.00	477,750.00	874,626.00	36.08	0.07

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	148,448,996.44	67,636,347.32		67,636,347.32	45.56	11.19
04	Сопствени приходи			9,647,576.29	9,647,576.29	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			12,042,797.25	12,042,797.25	0.00	0.00

Функција 911:

148,448,996.44	67,636,347.32	21,690,373.54	89,326,720.86	45.56	11.19
----------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:

01	Приходи из буџета	148,448,996.44	67,636,347.32		67,636,347.32	45.56	11.19
04	Сопствени приходи			9,647,576.29	9,647,576.29	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			12,042,797.25	12,042,797.25	0.00	0.00

Свега за програмску активност 2001-0001:

148,448,996.44	67,636,347.32	21,690,373.54	89,326,720.86	45.56	11.19
----------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Извори финансирања за Програм 8:

01	Приходи из буџета	148,448,996.44	67,636,347.32		67,636,347.32	45.56	11.19
04	Сопствени приходи			9,647,576.29	9,647,576.29	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			12,042,797.25	12,042,797.25	0.00	0.00

Свега за Програм 8:

148,448,996.44	67,636,347.32	21,690,373.54	89,326,720.86	45.56	11.19
----------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Извори финансирања за главу 3.3:

01	Приходи из буџета	148,448,996.44	67,636,347.32		67,636,347.32	45.56	11.19
04	Сопствени приходи			9,647,576.29	9,647,576.29	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			12,042,797.25	12,042,797.25	0.00	0.00

Свега за Главу 3.3:

148,448,996.44	67,636,347.32	21,690,373.54	89,326,720.86	45.56	11.19
----------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

3 3.4

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

820

Услуге културе

426	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	8,522,152.66	4,261,076.33	2,053,857.17	6,314,933.50	50.00	0.70
427	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,525,465.31	762,732.65	361,837.96	1,124,570.61	50.00	0.13
428	413	Накнаде у натура	252,000.00	71,903.88	0.00	71,903.88	28.53	0.01
429	414	Социјална давања запосленима	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	257,631.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	415	Накнаде трошкова за запослене	400,000.00	176,140.00	50,890.00	227,030.00	44.04	0.03
432	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члан. управних и надзорних одбора	520,000.00	447,777.27	0.00	447,777.27	86.11	0.07
433	421	Стални трошкови	13,060,000.00	8,793,550.40	794,169.16	9,587,719.56	67.33	1.45
434	422	Трошкови путовања	102,360.00	25,000.00	80,811.56	105,811.56	24.42	0.00
435	423	Услуге по уговору	70,000.00	0.00	269,661.51	269,661.51	0.00	0.00
436	424	Специјализоване услуге	4,270,000.00	2,098,829.08	2,984,622.92	5,083,452.00	49.15	0.35
437	425	Текуће поправке и одржавање	0.00	0.00	179,844.40	179,844.40	0.00	0.00
438	426	Материјал	523,000.00	2,100.00	212,056.46	214,156.46	0.40	0.00
439	465	Остале дотације и трансфери	1,145,027.69	426,446.31	59,087.54	485,533.85	37.24	0.07
440	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00
441	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443	512	Машине и опрема	0.00	0.00	159,880.00	159,880.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	31,247,636.89	17,065,555.92		17,065,555.92	54.61	2.82
04	Сопствени приходи			7,211,078.68	0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			0.00	0.00	0.00	0.00

Функција 820:

31,247,636.89	17,065,555.92	7,211,078.68	24,276,634.60	54.61	2.82
---------------	---------------	--------------	---------------	-------	------

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета					31,247,636.89	17,065,555.92			17,065,555.92	54.61	2.82
04	Сопствени приходи								7,211,078.68	7,211,078.68	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти								0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 1201-0001:						31,247,636.89	17,065,555.92	7,211,078.68	24,276,634.60	54.61	2.82	

1201-ПЈ01

820

Пројекат: "Културно лето"

Услуге културе

444	421	Стални трошкови				150,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
445	424	Специјализоване услуге				500,000.00	0.00			0.00	0.00	0.08

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета					650,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Функција 820:						650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ01:

01	Приходи из буџета					650,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 1201-ПЈ01:						650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1201-ПЈ02

820

Пројекат: "Фестивал музичких друштава Војводине (Хорови)"

Услуге културе

446	426	Материјал				200,000.00	200,000.00			200,000.00	100.00	0.03
-----	-----	-----------	--	--	--	------------	------------	--	--	------------	--------	------

Извори финансирања за функцију 820:

07	Дотације од осталих нивоа власти					200,000.00	200,000.00			200,000.00	100.00	0.03
Функција 820:						200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00	0.03	

Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ02:

07	Дотације од осталих нивоа власти					200,000.00	200,000.00			200,000.00	100.00	0.03
Свега за Пројекат 1201-ПЈ02:						200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00	0.03	

1201-ПЈ03

820

Пројекат: "Међународни фестивал великих тамбурашких оркестара"

Услуге културе

447	421	Стални трошкови				205,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
448	423	Услуге по уговору				30,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
449	424	Специјализоване услуге				75,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
450	426	Материјал				175,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета					485,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Функција 820:						485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ03:

01	Приходи из буџета					485,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 1201-ПЈ03:						485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Програм 13:

01	Приходи из буџета					32,382,636.89	17,065,555.92			17,065,555.92	52.70	2.82
04	Сопствени приходи								7,211,078.68	7,211,078.68	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти					200,000.00	200,000.00		0.00	200,000.00	100.00	0.03
Свега за Програм 13:						32,582,636.89	17,265,555.92	7,211,078.68	24,476,634.60	52.99	2.86	

Извори финансирања за главу 3.4.:

01	Приходи из буџета					32,382,636.89	17,065,555.92			17,065,555.92	52.70	2.82
04	Сопствени приходи								7,211,078.68	7,211,078.68	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти					200,000.00	200,000.00		0.00	200,000.00	100.00	0.03
Свега за Главу 3.4:						32,582,636.89	17,265,555.92	7,211,078.68	24,476,634.60	52.99	2.86	

3 3.5

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА"АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"

1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

820

Услуге културе

451	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)				9,631,208.44	4,856,407.37			4,856,407.37	50.42	0.80
452	412	Социјални доприноси на терет послодавца				1,723,986.39	869,296.83			869,296.83	50.42	0.14
453	413	Накнаде у натури				400,000.00	182,576.82			182,576.82	45.64	0.03
454	414	Социјална давања запосленима				920,288.00	256,449.41		476,954.62	733,404.03	27.87	0.04
455	414	Социјална давања запосленима-отпремнине				291,158.84	0.00			0.00	0.00	0.00
456	415	Накнаде трошкова за запослене				371,280.00	138,600.00			138,600.00	37.33	0.02
457	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде чланова управних и надзорних одбора				915,810.00	656,096.55			656,096.55	71.64	0.11
458	421	Стални трошкови				1,500,000.00	1,146,598.74		34,028.97	1,180,627.71	76.44	0.19
459	422	Трошкови путовања				105,000.00	25,000.00		75,613.71	100,613.71	23.81	0.00
460	423	Услуге по уговору				150,000.00	96,960.00		170,132.66	267,092.66	64.64	0.02
461	424	Специјализоване услуге				50,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
462	425	Текуће поправке и одржавање				364,000.00	17,700.00		2,000.00	19,700.00	4.86	0.00
463	426	Материјал				150,000.00	48,230.00		47,715.00	95,945.00	32.15	0.01
464	465	Остале дотације и трансфери				1,294,039.30	628,115.57			628,115.57	48.54	0.10
465	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали				300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
466	511	Зграде и грађевински објекти				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
467	512	Машине и опрема				300,000.00	244,812.00			244,812.00	81.60	0.04
468	515	Нематеријална имовина				790,000.00	0.00		28,057.00	28,057.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета			18,926,770.97			9,166,843.29			9,166,843.29	48.43	1.52
04	Сопствени приходи								357,547.34	357,547.34	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			330,000.00		0.00			476,954.62	476,954.62	0.00	0.00
Функција 820:				19,256,770.97			9,166,843.29		834,501.96	10,001,345.25	47.60	1.52

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета			18,926,770.97			9,166,843.29			9,166,843.29	48.43	1.52
04	Сопствени приходи								357,547.34	357,547.34	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			330,000.00		0.00			476,954.62	476,954.62	0.00	0.00
Свега за програмску активност 1201-0001:				19,256,770.97			9,166,843.29		834,501.96	10,001,345.25	47.60	1.52

1201-0002

820

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

Услуге културе

469	423	Услуге по уговору		540,000.00		147,150.00				147,150.00	27.25	0.02
470	424	Специјализоване услуге		560,000.00		334,400.00				334,400.00	59.71	0.06

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета			1,100,000.00		481,550.00				481,550.00	43.78	0.08
Функција 820:				1,100,000.00		481,550.00				481,550.00	43.78	0.08

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01	Приходи из буџета			1,100,000.00		481,550.00				481,550.00	43.78	0.08
Свега за програмску активност 1201-0002:				1,100,000.00		481,550.00				481,550.00	43.78	0.08

Извори финансирања за Програм 13:

01	Приходи из буџета			20,026,770.97		9,648,393.29				9,648,393.29	48.18	1.60
04	Сопствени приходи								357,547.34	357,547.34	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			330,000.00		0.00			476,954.62	476,954.62	0.00	0.00
Свега за Програм 13:				20,356,770.97		9,648,393.29			834,501.96	10,482,895.25	47.40	1.60

Извори финансирања за Главу 3.5.:

01	Приходи из буџета			20,026,770.97		9,648,393.29				9,648,393.29	48.18	1.60
04	Сопствени приходи								357,547.34	357,547.34	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			330,000.00		0.00			476,954.62	476,954.62	0.00	0.00
Свега за Главу 3.5.:				20,356,770.97		9,648,393.29			834,501.96	10,482,895.25	47.40	1.60

3 3.6

1201

1201-0001

820

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

471	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		7,124,536.64		3,494,103.83				3,494,103.83	49.04	0.58
472	412	Социјални доприноси на терет послодавца		1,275,291.99		625,444.59				625,444.59	49.04	0.10
473	413	Накнаде у природи		100,000.00		34,528.46				34,528.46	34.53	0.01
474	414	Социјална давања запосленима		50,000.00		0.00		224,340.00		224,340.00	0.00	0.00
475	414	Социјална давања запосленима-отпремнине		215,380.22		0.00				0.00	0.00	0.00
476	415	Накнаде трошкова за запослене		300,000.00		108,768.00				108,768.00	36.26	0.02
477	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора		775,000.00		220,989.02				220,989.02	28.51	0.04
478	421	Стални трошкови		1,575,000.00		639,464.45				639,464.45	40.60	0.11
479	422	Трошкови путовања		90,000.00		21,232.38				21,232.38	23.59	0.00
480	423	Услуге по уговору		555,000.00		233,114.40				233,114.40	42.00	0.04
481	424	Специјализоване услуге		100,000.00		2,500.00				2,500.00	2.50	0.00
482	425	Текуће поправке и одржавање		1,600,000.00		119,901.00				119,901.00	7.49	0.02
483	426	Материјал		400,000.00		258,835.50				258,835.50	64.71	0.04
484	465	Остале дотације и трансфери		957,245.43		429,634.29				429,634.29	44.88	0.07
485	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали		130,000.00		29,628.00				29,628.00	22.79	0.00
486	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		300,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00
487	511	Зграде и грађевински објекти		400,000.00		208,535.28				208,535.28	52.13	0.03
488	512	Машине и опрема		500,000.00		142,739.92				142,739.92	28.55	0.00
489	515	Нематеријална имовина		100,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета			16,547,454.28		6,569,419.12				6,569,419.12	39.70	1.09
04	Сопствени приходи									0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти							224,340.00		224,340.00	0.00	0.00
Функција 820:				16,547,454.28		6,569,419.12		224,340.00		6,793,759.12	39.70	1.09

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета			16,547,454.28		6,569,419.12				6,569,419.12	39.70	1.09
04	Сопствени приходи							0.00		0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			0.00		0.00		224,340.00		224,340.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 1201-0001:				16,547,454.28		6,569,419.12		224,340.00		6,793,759.12	39.70	1.09

1201-0002

820

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

Услуге културе

490	422	Трошкови путовања		60,000.00		3,000.00				3,000.00	5.00	0.00
491	423	Услуге по уговору		340,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00
492	424	Специјализоване услуге		350,000.00		100,000.00				100,000.00	28.57	0.02
493	426	Материјал		210,000.00		6,312.00				6,312.00	3.01	0.00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета		340,000.00		109,312.00				109,312.00	32.15	0.02
07	Дотације од осталих нивоа власти		620,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00
Функција 820:			960,000.00		109,312.00				109,312.00	11.39	0.02

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01	Приходи из буџета		340,000.00		109,312.00				109,312.00	32.15	0.02
07	Дотације од осталих нивоа власти		620,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 1201-0002:			960,000.00		109,312.00				109,312.00	11.39	0.02

1201-ПЈ04
820
Пројекат: "Ликовна колонија Борковац"
Услуге културе

494	422	Трошкови путовања	8,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00
495	423	Услуге по уговору	270,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00
496	424	Специјализоване услуге	25,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00
497	425	Текуће поправке и одржавање	60,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00
498	426	Материјал	82,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета		445,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00
Функција 820:			445,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ04:

01	Приходи из буџета		445,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 1201-ПЈ04:			445,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Програм 13:

01	Приходи из буџета	17,332,454.28		6,678,731.12					6,678,731.12	38.53	1.10
04	Сопствени приходи					0.00			0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти	620,000.00		0.00		224,340.00			224,340.00	0.00	0.00
Свега за Програм 13:			17,952,454.28		6,678,731.12		224,340.00		6,903,071.12	37.20	1.10

Извори финансирања за Главу 3.6.:

01	Приходи из буџета	17,332,454.28		6,678,731.12					6,678,731.12	38.53	1.10
04	Сопствени приходи					0.00			0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти	620,000.00		0.00		224,340.00			224,340.00	0.00	0.00
Свега за Главу 3.6.:			17,952,454.28		6,678,731.12		224,340.00		6,903,071.12	37.20	1.10

3 3.7
УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР
1301
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
1301-0001
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
810
Услуге рекреације и спорта

499	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	9,122,509.31		4,709,140.74		2,010,531.48		6,719,672.22	51.62	0.78
500	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,632,929.22		842,936.19		359,885.15		1,202,821.34	51.62	0.14
501	413	Накнаде у натури	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
502	414	Социјална давања запосленима	240,000.00		190,576.39		15,000.00		205,576.39	79.41	0.03
503	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	275,780.48		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
504	415	Накнаде трошкова за запослене	400,000.00		217,262.88		46,655.56		263,918.44	54.32	0.04
505	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора	550,000.00		324,266.06		471,650.52		795,916.58	58.96	0.05
506	421	Стални трошкови	19,500,000.00		8,704,657.06		0.00		8,704,657.06	44.64	1.44
507	422	Трошкови путовања	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
508	423	Услуге по уговору	250,000.00		0.00		237,628.57		237,628.57	0.00	0.00
509	424	Специјализоване услуге	100,000.00		0.00		125,600.00		125,600.00	0.00	0.00
510	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00		359,268.00		114,433.00		473,701.00	71.85	0.06
511	426	Материјал	2,000,000.00		445,113.53		333,538.68		778,652.21	22.26	0.07
512	431	Амортизација некретнина и опреме	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
513	465	Остале дотације и трансфери	1,225,691.00		263,098.34		263,659.31		526,757.65	21.47	0.04
514	481	Дотације невладиним организацијама	0.00		0.00		33,598.36		33,598.36	0.00	0.00
515	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	0.00		0.00		52,267.18		52,267.18	0.00	0.00
516	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00		479,700.00		82,612.00		562,312.00	23.99	0.08
517	512	Машине и опрема	1,000,000.00		0.00		128,563.73		128,563.73	0.00	0.00
518	523	Залихе робе за даљу продају	0.00		0.00		155,025.34		155,025.34	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета		38,796,910.01		16,536,019.19		0.00		16,536,019.19	42.62	2.74
04	Сопствени приходи						4,430,648.88		4,430,648.88	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти						0.00		0.00	0.00	0.00
Функција 810:			38,796,910.01		16,536,019.19		4,430,648.88		20,966,668.07	42.62	2.74

Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:

01	Приходи из буџета		38,796,910.01		16,536,019.19		0.00		16,536,019.19	42.62	2.74
04	Сопствени приходи						4,430,648.88		4,430,648.88	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти						0.00		0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 1301-0001:			38,796,910.01		16,536,019.19		4,430,648.88		20,966,668.07	42.62	2.74

1301-ПЈ01
810
Пројекат: "Турнир у малом фудбалу"
Услуге рекреације и спорта

519	421	Стални трошкови	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
520	423	Услуге по уговору	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
				521	424	Специјализоване услуге	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				522	426	Материјал	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				523	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-ПЈ01:												
				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-ПЈ01:							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Програм 14:												
				01		Приходи из буџета	38,796,910.01	16,536,019.19	0.00	16,536,019.19	42.62	2.74
				04		Сопствени приходи			4,430,648.88	4,430,648.88	0.00	0.00
				07		Дотације од осталих нивоа власти			0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Програм 14:							38,796,910.01	16,536,019.19	4,430,648.88	20,966,668.07	42.62	2.74
Извори финансирања за Главу 3.7.:												
				01		Приходи из буџета	38,796,910.01	16,536,019.19	0.00	16,536,019.19	42.62	2.74
				04		Сопствени приходи			4,430,648.88	4,430,648.88	0.00	0.00
				07		Дотације од осталих нивоа власти			0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Главу 3.7.:							38,796,910.01	16,536,019.19	4,430,648.88	20,966,668.07	42.62	2.74
Извори финансирања за Раздео 3:												
				01		Приходи из буџета	1,483,237,306.53	559,198,205.11	0.00	559,198,205.11	37.70	92.51
				04		Сопствени приходи	0.00	0.00	27,752,576.19	27,752,576.19	0.00	0.00
				06		Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				07		Дотације од других нивоа власти	26,619,066.91	6,516,406.00	12,744,091.87	19,260,497.87	24.48	1.08
				10		Примања од домаћих задуживања	37,974,963.22	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	32.92	2.07
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24,430,459.64	4,106,101.54	0.00	4,106,101.54	16.81	0.68
Свега за Раздео 3:							1,572,261,796.30	582,320,712.65	40,496,668.06	622,817,380.71	37.04	96.33

4

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

330

Судови

				524	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,646,552.18	607,529.29		607,529.29	22.96	0.10
				525	412	Социјални доприноси на терет послодавца	473,728.69	108,747.77		108,747.77	22.96	0.02
				526	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	137,478.00		137,478.00	68.74	0.02
				527	414	Социјална давања запосленима	80,007.20	0.00		0.00	0.00	0.00
				528	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	11,787.03		11,787.03	23.57	0.00
				529	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				530	421	Стални трошкови	100,000.00	6,913.43		6,913.43	6.91	0.00
				531	424	Специјализоване услуге	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				532	426	Материјал	300,000.00	209,296.44		209,296.44	69.77	0.03
				533	465	Остале дотације и трансфери	355,587.56	74,462.08		74,462.08	20.94	0.01
Извори финансирања за функцију 330:												
				01		Приходи из буџета	4,506,875.63	1,156,214.04		1,156,214.04	25.65	0.19
Функција 330:							4,506,875.63	1,156,214.04		1,156,214.04	25.65	0.19
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
				01		Приходи из буџета	4,506,875.63	1,156,214.04		1,156,214.04	25.65	0.19
Свега за програмску активност 0602-0001:							4,506,875.63	1,156,214.04		1,156,214.04	25.65	0.19
Извори финансирања за Програм 15:												
				01		Приходи из буџета	4,506,875.63	1,156,214.04		1,156,214.04	25.65	0.19
Свега за Програм 15:							4,506,875.63	1,156,214.04		1,156,214.04	25.65	0.19
Извори финансирања за Раздео 4:												
				01		Приходи из буџета	4,506,875.63	1,156,214.04		1,156,214.04	25.65	0.19
Свега за Раздео 4:							4,506,875.63	1,156,214.04		1,156,214.04	25.65	0.19

5

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и споровни послови

				534	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима Општинског већа	1,600,000.00	820,594.89		820,594.89	51.29	0.14
				535	423	Услуге по уговору-накнаде члановима Општинског већа	3,200,000.00	1,443,645.57		1,443,645.57	45.11	0.24
Извори финансирања за функцију 110:												
				01		Приходи из буџета	4,800,000.00	2,264,240.46		2,264,240.46	47.17	0.37
Функција 110:							4,800,000.00	2,264,240.46		2,264,240.46	47.17	0.37
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
				01		Приходи из буџета	4,800,000.00	2,264,240.46		2,264,240.46	47.17	0.37
Свега за програмску активност 0602-0001:							4,800,000.00	2,264,240.46		2,264,240.46	47.17	0.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
Иzvори финансирања за Програм 15:												
01	Приходи из буџета					4,800,000.00	2,264,240.46			2,264,240.46	47.17	0.37
Свега за Програм 15:						4,800,000.00	2,264,240.46			2,264,240.46	47.17	0.37
Иzvори финансирања за Раздео 5:												
01	Приходи из буџета					4,800,000.00	2,264,240.46			2,264,240.46	47.17	0.37
Свега за Раздео 5:						4,800,000.00	2,264,240.46			2,264,240.46	47.17	0.37
Иzvори финансирања:												
01	Приходи из буџета					1,535,337,243.77	581,370,131.62	0.00		581,370,131.62	37.87	96.17
04	Сопствени приходи					0.00	0.00	27,752,576.19		27,752,576.19	0.00	0.00
06	Донације од међународних организација					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
07	Дотације од других нивоа власти					26,619,066.91	6,516,406.00	12,744,091.87		19,260,497.87	24.48	1.08
10	Примања од домаћих задуживања					37,974,963.22	12,500,000.00	0.00		12,500,000.00	32.92	2.07
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					24,430,459.64	4,106,101.54	0.00		4,106,101.54	16.81	0.68
УКУПНО:						1,624,361,733.54	604,492,639.16	40,496,668.06		644,989,307.22	37.21	100.00

БРУТО БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУМА

Функција	ОПИС	ПЛАН расхода за 2015. год.	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.-30.06.2015. год.	% извршења
111	Скупштина општине	27,219,430.84	11,686,343.01	42.93
160	Општинска изборна комисија	0.00	0.00	0.00
110	Председник општине и Стамбени развој и развој општинско веће	15,573,630.77	7,065,129.00	45.37
660	заједнице неklasификован на	38,809,283.20	13,781,126.69	35.51
630	Управљање-ЈП Водовод	11,549,457.00	0.00	0.00
660	Послови становања-ЈП Стамбено	5,000,000.00	471,101.54	9.42
530	Смањење загађености-ЈП Стамбено	2,000,000.00	0.00	0.00
620	Развој заједнице-ЈП Комуналац Општи економски и комерцијални	15,200,000.00	6,497,656.86	42.75
410	послови и послови по питању	19,400,000.00	4,772,353.05	24.60
473	Развој туризма	9,600,000.00	4,878,138.08	50.81
421	Развој пољопривреде	69,623,200.00	8,879,302.17	12.75
560	Буџетски фонд за заштиту животне средине	23,800,000.00	2,148,217.92	9.03
473	Туризам-Бара Грсковача	900,000.00	0.00	0.00
520	Управљање отпадним водама	1,000,000.00	500,000.00	50.00
912	Основно образовање	128,940,000.00	50,822,218.85	39.42
920	Средње образовање	48,200,000.00	14,865,141.06	30.84
040	Породична заштита	38,667,430.00	12,880,401.00	33.31
090	неklasификована на другом месту-Центар за социјални рад Социјална заштита	77,012,569.03	39,879,395.06	51.78
090	неklasификована на другом месту	13,236,803.00	4,725,363.74	35.70
160	Опште јавне услуге које нису klasификоване на другом месту	3,000,000.00	0.00	0.00
160	klasификоване на другом месту-	7,000,000.00	3,499,998.00	50.00
760	Управителске неklasификовано на другом месту-услуге које нису	16,628,480.00	7,338,132.74	44.13
160	klasификоване на другом месту-	8,500,000.00	4,754,967.44	55.94
820	Удруженије Верски мајстике	6,800,000.00	3,299,393.30	48.52
810	Услуге рекреације и спорта	28,700,000.00	16,223,303.59	56.53
130	Општинска управа	245,623,907.86	118,743,169.47	48.34
160	Опште јавне услуге које нису klasификоване на другом месту	11,250,000.00	0.00	0.00
360	klasификоване на другом месту	6,250,000.00	1,277,979.98	20.45
474	неklasификована на другом месту Вишенаменски развојни пројекти	24,948,358.10	2,970,000.00	11.90
170	Трансакције јавног дуга	49,901,000.00	16,724,525.00	33.52
830	Услуге емитовања и штампања	22,650,000.00	12,190,623.40	53.82
474	Вишенаменски развојни пројекти	590,000.00	0.00	0.00
620	ЈП Дирекција за изградњу Руме	365,380,200.00	105,074,155.61	28.76
160	Месне заједнице	38,452,851.52	13,464,726.26	35.02
911	Предшколско образовање	210,876,637.64	89,326,720.86	42.36
820	Културни центар	46,553,260.97	24,476,634.60	52.58
820	Градска библиотека "Атанасије Стојковић"	21,301,770.97	10,482,895.25	49.21
820	Завичајни музеј	18,252,454.28	6,903,071.12	37.82
810	Установа спортски центар	51,823,491.49	20,966,668.07	40.46
330	Општинско јавно правобранилаштво	4,506,875.63	1,156,214.04	25.65
110	Општинско веће	4,800,000.00	2,264,240.46	47.17
УКУПНО:		1,739,521,092.30	644,989,307.22	37.08

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА

функција	опис	ПЛАН прихода за 2015. год.	ОСТВАРЕЊЕ прихода 01.01.-30.06.2015. год.	% остварења	ПЛАН расхода за 2015. год.	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.-30.06.2015. год.	% извршења
530	Смањење загађености	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
474	Вишенаменски развојни пројекти	14,614,000.00	0.00	0.00	14,614,000.00	0.00	0.00
620	ЈП Дирекција за изградњу Руме	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Месне заједнице	4,875,512.00	5,547,606.00	113.79	4,875,512.00	6,105,725.00	125.23
911	Предшколско образовање	62,427,641.20	25,412,745.00	40.71	62,427,641.20	21,690,373.54	34.74
820	Културни центар	13,970,624.08	6,995,278.00	50.07	13,970,624.08	7,211,078.68	51.62
820	Градска библиотека	945,000.00	935,851.00	99.03	945,000.00	834,501.96	88.31
820	Завичајни музеј	300,000.00	224,340.00	74.78	300,000.00	224,340.00	74.78
810	Установа спортски центар	13,026,581.48	4,469,503.00	34.31	13,026,581.48	4,430,648.88	34.01
УКУПНО:		115,159,358.76	43,585,323.00	37.85	115,159,358.76	40,496,668.06	35.17

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 - ЈУН 2015. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2015.	Остварење I-VI 2015.	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3x100)
У I	Примања од задуживања (категорија 91)	37.974.963,22	37.154.346,58	97,84
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221,9219, 9227, 9228)	500.000,00	0,00	0,00
III	Неутрошена средства из претходних година	24.430.459,64	0,00	0,00
IV	Укупно (I+III)	62.905.422,86	37.154.346,58	59,06
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	39.100.000,00	12.365.083,59	31,62
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)	39.100.000,00	12.365.083,59	31,62
VIII	Нето финансирање (IV-VII)	23.805.422,86	24.789.262,99	104,13

посматраном периоду, у укупном финансирању остварено је укупно задужење у висини од 37.154.346,58 динара што је 97,84% у односу на планирани износ, у чијој структури је заступљен инвестициони кредит у отвореном поступку јавне набавке код Комерцијалне банке и Банке Интеса за изградњу саобраћајнице Румска петља.

Кредитно задужење, примања од продаје финансијске имовине и неутрошена средства из претходних година користе се за покриће буџетског дефицита.

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 - ЈУН 2015. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2015.	Остварење I - VI 2015.	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.491.986.562,48	597.027.241,80	40,02
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	69.469.748,20	0,00	0,00
III	Укупно (I+II)	1.561.456.310,68	597.027.241,80	38,24
IV	Текући расходи (класа 4)	1.345.133.797,81	551.986.589,21	37,35
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	240.127.935,73	40.140.966,36	16,72
VI	Укупно (IV+V)	1.585.261.733,54	592.127.555,57	37,35
VII	Буџетски суфицит/дефицит (III-VI) Разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје	-23.805.422,86	4.899.686,23	-20,58

	нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку 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)	500.000,00	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	-24.305.422,86	4.899.686,23	-20,16

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

V) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења

У Одлуци о буџету општине Рума за 2015.годину нису планиране позиције код месних заједница на економским класификацијама 423 - Услуге по уговору(Друга МЗ и МЗ Грабовци), 441 - Отплата домаћих камата(МЗ Краљевци), 481 - Дотације невладиним организацијама(МЗ Хртковци и МЗ Добринци), 482 - Порези, обавезне таксе и казне(МЗ Хртковци) и 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова(МЗ Платичево, МЗ Кленак и МЗ Буђановци) али су средства утрошена што је евидентно у њиховој документацији.

Пошто су извршени расходи код Месних заједница приказани по врсти трошка евидентно је одступање 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 – јун 2015. године није било донација.

Кредитно задужење по основу Уговора о инвестиционом кредиту у отвореном поступку јавних набавки, односи се на реализацију инвестиционог пројекта ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ РАДНЕ ЗОНЕ “РУМСКА ПЕТЉА“, ПАРТИЈА 1 број: 00-410-8400014.9 и 58-420-1306396.5, уговор закључен дана 12.09.2013. године, у износу од 70.000.000,00 динара.

У периоду јануар - јун 2015.године, од Комерцијалне банке ад Београд и од Банке Интеза Београд примљено је по 18.577.173,29 динара, што укупно износи 37.154.346,58динара.

У посматраном периоду на име отплате главнице по основу одобрених кредита домаћим пословним банкама, Комерцијалној банци и Банци Интеза, реализовано је укупно 12.365.083,59 динара, од тога за базен 7.904.279,32 динара, за фискултурну салу у Хртковцима 3.485.546,57 динара и за Румску петљу 975.257,70 динара.

На име камата у анализираном периоду издвојено је домаћим пословним банкама 4.262.508,77 динара и Републичкој дирекцији за робне резерве 96.932,64 динара.

VI) Извештај о примљеним трансферима од других нивоа власти

У посматраном периоду примљена су текућа наменска трансферна средства од Републике у корист нивоа општина у износу од 6.534.000,00 динара и од АПВ-а у корист нивоа општина у висини од 3.771.406,00 динара.

Ненаменска трансферна средства од АПВ-а у корист нивоа општина примљена су у висини од 115.607.760,00 динара.

Капитални наменски трансфери од АПВ-а у корист нивоа општина остварени су у износу од 2.665.800,97 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 01.01.2015. – 30.06.2015. године

Табела 1.

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ за период 01.01.2015.-30.06.2015.
1.	304	425	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, МЗ Жарковац, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, за завршетак радова на Дому културе у Жарковцима	128.000,00
2.	378	425	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, МЗ Краљевци, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање велике сале Дома културе у Краљевцима	79.880,00
3.	255/1	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, Друга МЗ, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 424- Специјализоване услуге	1,00
4.	259/1	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, Трећа МЗ, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 424- Специјализоване услуге	1,00
5.	263/1	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, Четврта МЗ, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 424- Специјализоване услуге	1,00
6.	367/1	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, МЗ Добринци, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 424- Специјализоване услуге	1,00

			активност ПА:0602-0002, МЗ Павловци, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, ек. класиф. 424- Специјализоване услуге	
19.	403	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, МЗ Путинци, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, ек. класиф. 424- Специјализоване услуге	238.400,00
20.	213	482	Раздео 3. Општинска управа, Глава 3.1 – ЈП"Дирекција за изградњу Руме"Рума, ПРОГРАМ 1:Локални развој и просторно планирање,Програмска активност ПА:1101-0002, функција 620 – Развој заједнице, ек. класиф. 482 – Порези, обавезне таксе ,казне и пенали	120.000,00
21.	291	425	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, МЗ Грабовци, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање-отклањање последица прошлогодишњих поплава	200.000,00
22.	274	425	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, МЗ Витојевци, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање-отклањање последица прошлогодишњих поплава	300.000,00
23.	165	483	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, , ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0001, Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 160 –Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00
24.	207	423	Раздео 3. Општинска управа, Глава 3.1 – ЈП"Дирекција за изградњу Руме"Рума, ПРОГРАМ 1:Локални развој и просторно планирање,Програмска активност ПА:1101-0002, функција 620 – Развој заједнице, ек. класиф. 423 – Услуге по уговору	250.000,00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	4.750.000,00
			Планска позиција ТБР	15.000.000,00
			Неискоришћена ТБР	10.250.000,00

IX) Извештај о промени буџетских апропријација од 01.01.2015. - 30.06.2015. године

Табела 2.

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Претходни план динара	Нови план динара
1.	219	511	Раздео 3. Општинска управа, Глава 3.1 – ЈП"Дирекција за изградњу Руме"Рума, ПРОГРАМ 1:Локални развој и просторно планирање,Пројекат 1101-ПЈ02 - "Пројектовање инфраструктуре у улицама и насељима", функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, смањење за 471.600,00 динара	4.716.000,00	4.244.400,00
2.	244	424	Раздео 3. Општинска управа, Глава 3.1 – ЈП"Дирекција за изградњу Руме"Рума, ПРОГРАМ 7:Програмска активност 0701-0001 - Управљање саобраћајном инфраструктуром, функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, повећање за 471.600,00 динара	2.000.000,00	2.471.600,00
3.	235	511	Раздео 3. Општинска управа, Глава 3.1 – ЈП"Дирекција за изградњу Руме"Рума, ПРОГРАМ 3:Путна инфраструктура,Пројекат 1501-ПЈ01 - "Изградња канализације у радној зони Румска петља", функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, смањење за 1.500.000,00 динара	15.000.000,00	13.500.000,00
4.	238	511	Раздео 3. Општинска управа, Глава 3.1 – ЈП"Дирекција за изградњу Руме"Рума, ПРОГРАМ 3:Путна инфраструктура,Пројекат 1501-ПЈ04 - "Изградња саобраћајница у радној зони блок 3-12-1 Румен", функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, смањење за 1.000.000,00 динара	10.100.000,00	9.100.000,00
5.	83	422	Раздео 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 9 :Основно образовање,Програмска активност 2002-0001 -Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање, економска класификација 422 – Трошкови путовања - превоз ученика основних школа, смањење за 1.250.000,00 динара	12.500.000,00	11.250.000,00
6.	107	4631	Раздео 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 9 :Основно образовање,Програмска активност 2002-0001 -Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање, економска класификација 422 – Текући трансфери осталим нивоима власти, повећање за 270.000,00 динара	9.000.000,00	9.270.000,00
7.	87	4631	Раздео 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 9 :Основно образовање,Програмска активност 2002-0001 -Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање, економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти, повећање за 840.000,00 динара	15.480.000,00	16.320.000,00
8.	85	4631	Раздео 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 9 :Основно образовање,Програмска активност 2002-0001 -Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање, економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти, повећање за 610.000,00 динара	16.500.000,00	17.110.000,00
9.	91	4631	Раздео 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 9	9.000.000,00	10.385.000,00

			:Основно образовање,Програмска активност 2002-0001 -Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање, економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти, повећање за 1.385.000,00 динара		
10.	105	4631	Раздео 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 9 :Основно образовање,Програмска активност 2002-0001 -Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање, економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти, повећање за 570.000,00 динара	5.340.000,00	5.910.000,00
11.	95	4631	Раздео 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 9 :Основно образовање,Програмска активност 2002-0001 -Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање, економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти, повећање за 75.000,00 динара	4.500.000,00	4.575.000,00
11.	64	511	Раздео 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 5 :Развој пољопривреде,Програмска активност 0101-0001 -Унапређење услова за пољопривредну делатност, функција 421 – Пољопривреда, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти - уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, смањење за 1.400.000,00 динара	14.000.000,00	12.600.000,00
11.	169	512	Раздео 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15 :Локална самоуправа,Програмска активност 0602-0001 -Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, економска класификација 512 – Машине и опрема, повећање за 1.400.000,00 динара	3.000.000,00	4.400.000,00
12.	469	423	Раздео 3. Општинска управа, Глава 3.5-Градска библиотека "Атанасије Стојковић"ПРОГРАМ 13 :Развој културе,Програмска активност 1201-0002 -Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 423 – Услуге по уговору, смањење за 60.000,00 динара	600.000,00	540.000,00
13.	470	424	Раздео 3. Општинска управа, Глава 3.5-Градска библиотека "Атанасије Стојковић"ПРОГРАМ 13 :Развој културе,Програмска активност 1201-0002 -Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 424 – Специјализоване услуге , смањење за 40.000,00 динара	600.000,00	560.000,00
14.	460	423	Раздео 3. Општинска управа, Глава 3.5-Градска библиотека "Атанасије Стојковић"ПРОГРАМ 13 :Развој културе,Програмска активност 1201-0001 -Функционисање локалних установа културе, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 423 – Услуге по уговору, повећање за 100.000,00 динара	50.000,00	150.000,00
15.	131	472	Раздео 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 11 :Социјална и дечија заштита ,Програмска активност 0901-0001 -Социјалне помоћи,Пројекат:0901-ПЈ04 "Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју" функција 090 – Социјална заштита неклассификована на другом месту, економска класификација 472 – Накнаде за	5.165.555,00	4.649.000,00

			социјалну заштиту из буџета, смањење за 516.555,00 динара		
16.	128	472	Раздео 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 11 :Социјална и дечија заштита ,Програмска активност 0901-0001 -Социјалне помоћи,Пројекат:0901-ПЈ01 "Лични пратиоци деци са сметњама у развоју" функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад, повећање за 516.555,00 динара	869.782,00	1.386.337,00
17.	118	472	Раздео 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 11 :Социјална и дечија заштита ,Програмска активност 0901-0001 -Социјалне помоћи, функција 040 – Породица и деца, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз ученика средњих школа, смањење за 1.430.400,00 динара	30.000.000,00	28.569.600,00
18.	250	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, Прва МЗ, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 424- Специјализоване услуге, повећање за 238.400,00 динара	10.000,00	248.400,00
19.	255/1	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, Друга МЗ, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 424- Специјализоване услуге, повећање за 238.400,00 динара	1,00	238.401,00
20.	259/1	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, Трећа МЗ, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 424- Специјализоване услуге, повећање за 238.400,00 динара	1,00	238.401,00
21.	263/1	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, Четврта МЗ, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 424- Специјализоване услуге, повећање за 238.400,00 динара	1,00	238.401,00
22.	273	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, МЗ Витојевци, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 424- Специјализоване услуге, повећање за 238.400,00 динара	20.160,00	258.560,00
23.	283	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, МЗ Хртковци, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 424- Специјализоване услуге, повећање за 238.400,00 динара	340.000,00	578.000,00

24.	61	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0101-0001, Унапређење услова за пољопривредну делатност, функција 421 – Пољопривреда, ек. класиф. 424- Специјализоване услуге - реализација програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, рад пољочуварске службе, рад противградних стрелаца и др., смањење за 238.400,00 динара	33.800.000,00	33.323.200,00
25.	290	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, МЗ Грабовци, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, ек. класиф. 424- Специјализоване услуге, повећање за 238.400,00 динара	100.000,00	338.400,00
26.	297	424	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, МЗ Доњи Петровци, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, ек. класиф. 424- Специјализоване услуге, повећање за 238.400,00 динара	22.000,00	260.400,00
27.	164	482	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0001, Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, ек. класиф. 482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали, смањење за 280.000,00 динара	4.000.000,00	3.720.000,00
28.	213	482	Раздео 3. Општинска управа, Глава 3.1 – ЈП"Дирекција за изградњу Руме"Рума, ПРОГРАМ 1: Локални развој и просторно планирање, Програмска активност ПА:1101-0002 Уређење грађевинског земљишта, функција 620 – Развој заједнице, ек. класиф. 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, повећање за 280.000,00 динара	550.000,00	830.000,00

X УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2015. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ И 2017. ГОДИНУ

Ред бр	Ек класиф	Поз	ОПИС	ПЛАН ПРВИ РЕБАЛАНС 2015.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01. - 30.06.2015.	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН 2016.	ПЛАН 2017.
1	2	3	4	5	6	7 (6*100/5)	8	9
			А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	210,475,478.73	34,669,219.94	16.47	128,081,573.00	148,555,825.00
			ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	27,124,984.40	3,846,817.20	14.18		
1	511	34/1	ПГР план генералне регулације насеља Стејановци	1,031,147.60	0.00	0.00		
2	511	35/1	ПГР план генералне регулације насеља Мали Радинци	1,173,636.80	1,086,817.20	92.60		
3	511	36/1	ПДР План детаљне регулације Блок 3-9-7 Касарна у Руми	900,000.00	0.00	0.00		
4	511	37/1	ПДР План детаљне регулације Становање у атару Циглана у к.о. Рума	665,000.00	0.00	0.00		
5	511	38/1	ПГР План генералне регулације Обалаутврда	1,000,000.00	0.00	0.00		
6	511	39/1	ПГР План генералне регулације Руме	8,400,000.00	0.00	0.00		
7	511	40/1	ПГР План генералне регулације насеља Буђановци	4,360,000.00	0.00	0.00		
8	511	41/1	ПДР План детаљне регулације радне зоне у к.о. Кленак	2,268,000.00	0.00	0.00		
9	511	42/1	Измене и допуне ПГР плана генералне регулације насеља Краљевци	600,000.00	0.00	0.00		
10	511	43/1	ПГР План генералне регулације радне зоне Путинци	1,500,000.00	0.00	0.00		
11	511	43/2	ПДР План детаљне регулације Румска петља II у к.о. Рума	5,227,200.00	2,760,000.00	52.80		
			ПОЉОПРИВРЕДА	4,600,000.00	3,300,000.00	71.74	0.00	0.00
12	511	64	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	4,600,000.00	3,300,000.00	71.74		
13	511	66	Интегрални систем наводњавања региона Срем на 100.000 ха-Организација и побољшање рада оператора и корисника интегралног система наводњавања на територији општине Рума-зграде и грађевински објекти	0.00	0.00			
			ЖИВОТНА СРЕДИНА	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	511	75	Израда пројектне документације за поставку контејнера-станице за конфискасте-животињске лешеве	600,000.00	0.00	0.00		
15	511	76	Израда пројектне документације за трансфер станицу за комунални отпад	700,000.00	0.00	0.00		
16	511	77	Израда пројектне документације за депонију грађевинског отпада	300,000.00	0.00	0.00		
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	44,453,449.33	12,500,000.00	28.12	0.00	0.00
17	511	166	Капитално одржавање зграде општинске управе	3,000,000.00	0.00	0.00		
18	511	167	Радна зона Румска петља-изградња саобраћајница и гасне мреже	3,478,486.11	0.00	0.00		
19	511	168	Радна зона Румска петља-изградња саобраћајница и гасне мреже	37,974,963.22	12,500,000.00	32.92		
20	511	178	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00			
			ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ	125,694,900.00	13,834,167.46	11.01	128,081,573.00	148,555,825.00
21	511	215	Геомеханичка испитивања	2,000,000.00	54,000.00	2.70	2,000,000.00	2,000,000.00
22	511		Саобраћајница Румска петља				10,000,000.00	
23	511	218	Изградња инфраструктуре у улици Мише Убоје	40,000,000.00	0.00	0.00		
24	511	219	Пројектовање инфраструктуре у улицама у насељима	4,244,400.00	350,400.00	8.26	4,904,640.00	5,100,825.00
25	511	220	Изградња базена-дуг из 2014. године	9,200,000.00	9,019,836.06	98.04		
26	511	221	Изградња саобраћајница око базена	20,000,000.00	2,167,518.68	10.84		
27	511	222	Електрификација локација индивидуалне стамбене изградње	750,000.00	281,154.32	37.49		
28	511	229	Пројектовање ЈО	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
29	511	235	Изградња канализације у радној зони Румске петље	13,500,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
30	511	236	Изградња водовода у радној зони Румске петље	7,500,000.00	0.00	0.00		
31	511	237	Електрификација у радној зони Румска петља	9,300,000.00	0.00	0.00		
32	511		Пројектовање ППОВ				2,400,000.00	
33	511		ППОВ Румска петља				30,000,000.00	
34	511		Водовод М. Црњанског					10,000,000.00
35	511		Канализација М. Црњанског					16,000,000.00
36	511		Водовод ПСВ				12,000,000.00	13,000,000.00
37	511		Саобраћајница ПСВ				15,000,000.00	16,000,000.00
38	511		Саобраћајница В. Дугошевића				14,626,933.00	
39	511		Водовод В. Дугошевића				14,000,000.00	
40	511		Саобраћајница 15. мај					14,000,000.00
41	511		Саобраћајница Сремска улица					24,305,000.00
42	511		Пут М. Радинци-Шатринци II деоница					10,000,000.00
43	511		Саобраћајница VII Војвођанске ударне бригаде					8,000,000.00

44	511		Реконструкција Главне улице у Руми					30,000,000.00
45	511		Саобраћајница ИРЗ Нова 6				13,000,000.00	
46	511	238	Изградња саобраћајница у радној зони блок 3-12-1 Румен	9,100,000.00	0.00	0.00		
47	511	239	Изградња канализације у радној зони блок 3-12-1 Румен	3,400,000.00	0.00	0.00		
48	511	240	Изградња водовода у радној зони блок 3-12-1 Румен	2,450,000.00	0.00	0.00		
49	511	241	Израда претходне студије оправданости за пречистач отпадних вода у радној зони Румска петља	600,000.00	0.00	0.00		
50	511	242	Пројектовање блок 3-12-1 Румен	350,000.00	290,400.00	82.97		
51	511	243	Канализација ИРЗ Нова 6-дуг из 2014. године	3,150,500.00	1,670,858.40	53.03		
			I МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	0.00	0.00			
52	511	253	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00			
			IV МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	0.00	0.00			
53	511	266	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00			
			MЗ ГРАБОВЦИ	0.00	0.00			
54	511	293	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00			
			MЗ МАЛИ РАДИНЦИ	150,000.00	0.00	0.00		
55	511	313	Реновирање зграде пословних услуга	150,000.00	0.00	0.00		
			MЗ СТЕЈАНОВЦИ	100,000.00	0.00	0.00		
56	511	332	Доградња капеле	100,000.00	0.00	0.00		
			MЗ ВОГАЉ	2,000,000.00	0.00	0.00		
57	511	340	Реконструкција и доградња пословног објекта-Дом културе	2,000,000.00	0.00	0.00		
			MЗ БУЂАНОВЦИ	500,000.00	500,000.00	100.00		
58	511	360	Спортски терени са пратећим објектима	500,000.00	500,000.00	100.00		
			MЗ ДОБРИНЦИ	0.00	0.00			
59	511	372	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00			
			MЗ ПУТИНЦИ	0.00	0.00			
60	511	406	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00			
			УПВО ПОЛЕТАРАЦ	1,852,145.00	0.00	0.00		
61	511	424	Инвестиционо одржавање објекта	1,852,145.00	0.00	0.00		
			КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	0.00	0.00			
62	511	442	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00			
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"	0.00	0.00			
63	511	466	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00			
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	400,000.00	208,535.28	52.13		
64	511	487	Капитално одржавање објекта зграде музеја и ПУ Борковац (фасада)	270,000.00	208,535.28	77.24		
65	511	487	Уређење прилаза објекту ПУ Борковац	130,000.00	0.00	0.00		
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР	2,000,000.00	479,700.00	23.99		
66	511	516	Инвестиционо одржавање паркета	2,000,000.00	479,700.00	23.99		
			Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	24,962,457.00	3,858,251.42	15.46	5,000,000.00	5,000,000.00
			ПОЉОПРИВРЕДА	10,799,457.00	471,101.54	4.36		
67	512	49	Постављање мерно регулационе опреме на магистрални цевовод Рума-Ириг	1,847,457.00	471,101.54	25.50		
68	512	49/1	Реконструкција и замена електромашинске опреме	5,952,000.00	0.00	0.00		
69	512	65	Опрема у пољопривреди - за пољочуваре, противградне стрелце, возила	3,000,000.00	0.00	0.00		
70	512	67	Интегрални систем наводњавања региона Срем на 100.000 ха-Организација и побољшање рада оператера и корисника интегралног система наводњавања на територији општине Рума-набавка опреме	0.00	0.00			
			ЖИВОТНА СРЕДИНА	1,500,000.00	0.00	0.00		
71	512	78	Набавка опреме	1,500,000.00	0.00	0.00		
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	8,150,000.00	2,390,871.96	29.34		
72	512	169	Машине и опрема	4,400,000.00	1,112,891.98	25.29		
73	512	179	Техничко опремање јединице саобраћајне полиције	3,750,000.00	1,277,979.98	34.08		
			ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ	500,000.00	42,100.00	8.42		
74	512	216	Машине и опрема	500,000.00	42,100.00	8.42		
			I МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	30,000.00	0.00	0.00		
75	512	254	Административна опрема	30,000.00	0.00	0.00		
			MЗ ХРТКОВЦИ	40,000.00	0.00	0.00		
76	512	287	Административна опрема	40,000.00	0.00	0.00		
			MЗ ДОЊИ ПЕТРОВЦИ	150,000.00	0.00	0.00		
77	512	300	Опрема за салу (намештај)	150,000.00	0.00	0.00		
			MЗ ЖАРКОВАЦ	80,000.00	0.00	0.00		
78	512	306	Административна опрема	80,000.00	0.00	0.00		
			MЗ МАЛИ РАДИНЦИ	80,000.00	55,700.00	69.63		
79	512	314	Административна опрема	80,000.00	55,700.00	69.63		
			MЗ ПЛАТИЧЕВО	65,000.00	0.00	0.00		

80	512	326	Електронска опрема-клима за капелу	65,000.00	0.00	0.00		
			МЗ СТЕЈАНОВЦИ	55,000.00	0.00	0.00		
81	512	333	Административна опрема	55,000.00	0.00	0.00		
			МЗ ВОГАЊ	70,000.00	0.00	0.00		
82	512	341	Административна опрема и опрема за пољопривреду	70,000.00	0.00	0.00		
			МЗ КЛЕНАК	150,000.00	0.00	0.00		
83	512	353	Административна опрема и опрема за производњу, моторна непокретна опрема	150,000.00	0.00	0.00		
			МЗ БУЋАНОВЦИ	100,000.00	0.00	0.00		
84	512	361	Административна опрема	100,000.00	0.00	0.00		
			МЗ ДОБРИНЦИ	20,000.00	0.00	0.00		
85	512	373	Административна опрема	20,000.00	0.00	0.00		
			МЗ КРАЉЕВЦИ	90,000.00	0.00	0.00		
86	512	381	Административна опрема	90,000.00	0.00	0.00		
			МЗ НИКИНЦИ	63,000.00	0.00	0.00		
87	512	392	Административна опрема	63,000.00	0.00	0.00		
			МЗ ПУТИНЦИ	120,000.00	114,050.00	95.04		
88	512	407	Административна опрема, опреме за саобраћај и опрема за културу	120,000.00	114,050.00	95.04		
			УПВО ПОЛЕТАРАЦ	1,100,000.00	396,876.00	36.08	5,000,000.00	5,000,000.00
89	512	425	Камере за видео надзор	400,000.00	396,876.00	99.22		
90	512	425	Музичке линије	200,000.00	0.00	0.00		
91	512	425	Машине за домаћинство	200,000.00	0.00	0.00		
92	512	425	Опрема за образовање-набавка компјутера	300,000.00	0.00	0.00		
93	512	425	Опрема за образовање	0.00	0.00		5,000,000.00	5,000,000.00
			КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	0.00	0.00			
94	512	443	Куповина рачунарске опреме	0.00	0.00			
95	512	443	Куповина : Мултикор	0.00	0.00			
96	512	443	Куповина софтвера	0.00	0.00			
97	512	443	Куповина копијар апарата	0.00	0.00			
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"	300,000.00	244,812.00	81.60		
98	512	467	Набавка рачунарске опреме	300,000.00	244,812.00	81.60		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	500,000.00	142,739.92	28.55		
99	512	488	Умрежавање рачунаског система	200,000.00	124,889.92	62.44		
100	512	488	Набавка сигурносних камера за ПУ Борковац	150,000.00	0.00	0.00		
101	512	488	Набавка канцеларијске опреме	50,000.00	17,850.00	35.70		
102	512	488	Набавка опреме за музејске депое и библиотеку	100,000.00	0.00	0.00		
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР	1,000,000.00	0.00	0.00		
103	512	517	Лизинг опреме за саобраћај	0.00	0.00			
104	512	517	Опрема за спорт	1,000,000.00	0.00	0.00		
			В. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,690,000.00	0.00	0.00		
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	500,000.00	0.00	0.00		
105	515	170	Набавка софтвера	500,000.00	0.00	0.00		
			ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ	300,000.00	0.00	0.00		
106	515	217	Нематеријална имовина	300,000.00	0.00	0.00		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"	790,000.00	0.00	0.00		
107	515	468	Набавка књига за библиотеку	790,000.00	0.00	0.00		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	100,000.00	0.00	0.00		
108	515	489	Набавка књижевних и уметничких дела	100,000.00	0.00	0.00		
			Г. ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00			
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР	0.00	0.00			
109	523	518	Роба	0.00	0.00			
			Д. ЗЕМЉИШТЕ	3,000,000.00	1,613,495.00	53.78	9,000,000.00	2,000,000.00
			ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ	3,000,000.00	1,613,495.00	53.78	9,000,000.00	2,000,000.00
110	541	197	Набавка земљишта	3,000,000.00	1,613,495.00	53.78	9,000,000.00	2,000,000.00
			Ђ. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	8,750,000.00	0.00	0.00		
111	451	46	Изградња, опремање и повезивање једног бунара на изворишту Фишиеров салаш-ЈП Водовод Рума	500,000.00	0.00	0.00		
112	451	47	Изградња, опремање и и повезивање једног бунара на изворишту Сава I код Јарка-ЈП Водовод Рума	2,850,000.00	0.00	0.00		
113	451	48	Изградња, опремање и и повезивање једног бунара на изворишту насеља Добринци-ЈП Водовод Рума	400,000.00	0.00	0.00		
114	451	50	Реконструкција-аутоматизација котларнице "Спортека хала" 9 MW-ЈП Стамбено Рума	5,000,000.00	0.00	0.00		
115	451	51	Унапређење енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије у сремском округу- спровођење мера енергетске ефикасности у јавним објектима и комуналној инфраструктури општине Рума-ЈП Стамбено Рума	0.00	0.00			
			Е. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	33,400,000.00	4,882,768.70	14.62		
			ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума	1,750,000.00	16,320.00	0.93		

116	463	86	Замена дотрајалих крила на вратима у учионицама	500,000.00	0.00	0.00	
117	463	86	Поправка крова и врата на учионицама у Малим Радинцима	500,000.00	0.00	0.00	
118	463	86	Набавка три рачунара за продужени боравак деце у школи, кабинет техничког образовања и канцеларију секретаријата	150,000.00	0.00	0.00	
119	463	86	Набавка намештаја за учионице	400,000.00	0.00	4.08	
120	463	86	Опремање кабинета физике и хемије наставним средствима	100,000.00	16,320.00	0.00	
121	463	86	Набавка пројектора за кабинете	100,000.00	0.00	556.85	
			ОШ "Вељко Дугошевић" Рума	1,750,000.00	556,851.60	31.82	
122	463	88	Мењање, хобловање и лакирање паркета	1,225,000.00	477,111.60	38.95	
123	463	88	Канцеларијски намештај и опрема за учионице и кабинете	525,000.00	79,740.00	0.15	
			ОШ "Душан Јерковић" Рума	1,450,000.00	404,016.70	27.86	
124	463	90	Хобловање паркета	190,000.00	182,472.96	96.04	
125	463	90	Изградња амбијенталне учионице	300,000.00	0.00	0.00	
126	463	90	Адаптација ходника-приземље	170,000.00	0.00	0.00	
127	463	90	Уређење школске библиотеке	50,000.00	60,348.75	120.70	
128	463	90	Кречење 10 учионица	150,000.00	0.00	0.00	
129	463	90	Сређивање помоћне просторије кухиње	90,000.00	0.00	0.00	
130	463	90	Изrada контроле приступа у школску зграду и изrada аутоматског школског звона	50,000.00	0.00	0.00	
131	463	90	Тепих за боравак	30,000.00	0.00	0.00	
132	463	90	Пројектори	135,000.00	0.00	0.00	
133	463	90	Набавка звучника	50,000.00	44,595.00	89.19	
134	463	90	Остала опрема за образовање	155,000.00	42,139.99	27.19	
135	463	90	Набавка књига и програма за књиговодство	80,000.00	74,460.00	93.08	
			ОШ "Иво Лола Рибар" Рума	9,050,000.00	265,400.00	2.93	
136	463	92	Реновирање и уређење кухињског простора	1,350,000.00	36,000.00	2.67	
137	463	92	Намештај за кухињски простор	400,000.00	6,900.00	1.73	
138	463	92	Изградња дневног боравак за Роме	7,300,000.00	222,500.00	3.05	
			ОШ "Теодор Тоша Андрејевић" Рума	250,000.00	0.00	0.00	
139	463	94	Замена и уградња ПВЦ прозора у три учионице	250,000.00	0.00	0.00	
			ОШ "Б. ударна војвођанска бригада" Грабовци	400,000.00	0.00	0.00	
140	463	96	Замена дотрајалих прозора на школској сали	400,000.00	0.00	0.00	
			ОШ "Бранко Радичевић" Никинци	300,000.00	3,590.00	1.20	
141	463	98	Опрема за образовање	240,000.00	3,590.00	1.50	
142	463	98	Опрема за образовање	60,000.00	0.00	0.00	
			ОШ "Небојша Јерковић" Буђановци	400,000.00	399,615.00	99.90	
143	463	100	Реновирање учионица (кречење, хобловање и лакирање паркета...)	400,000.00	399,615.00	99.90	
			ОШ "Милош Црњански" Хртковци	3,300,000.00	1,749,031.40	53.00	
144	463	102	Замена олука	160,000.00	172,140.00	107.59	
145	463	102	Замена и лакирање паркета	340,000.00	0.00	0.00	
146	463	102	Опремање кабинета за биологију, хемију и физику	300,000.00	0.00	0.00	
147	463	102	Додатни радови на спортској хали	2,500,000.00	1,576,891.40	63.08	
			ОШ "23. октобар" Кленак	1,750,000.00	0.00	0.00	
148	463	104	Замена крова на физкултурној сали	800,000.00	0.00	0.00	
149	463	104	Бетонирање платоа испред школе	550,000.00	0.00	0.00	
150	463	104	Набавка основних средстава (видео бим, графоскопи, пројектори и компјутери)	400,000.00	0.00	0.00	
			ОШ "Доситеј Обрадовић" Путинци	500,000.00	64,584.00	12.92	
151	463	106	Санација санитарног чвора у матичној школи	160,000.00	0.00	0.00	
152	463	106	Поправка крова изнад кабинета математике и техничког образовања	200,000.00	0.00	0.00	
153	463	106	Набавка једног видео пројектора	40,000.00	64,584.00	161.46	
154	463	106	Набавка једног фрижидера за јачку кухињу	40,000.00	0.00	0.00	
155	463	106	Опремање једне канцеларије	60,000.00	0.00	0.00	
			ОШ "Миливој Петковић-Фећко" Платичево	900,000.00	420,908.00	46.77	
156	463	108	Поправка једног дела фасаде школске зграде	800,000.00	395,000.00	49.38	
157	463	108	Набавка опреме за образовање и спорт	100,000.00	25,908.00	25.91	
			Гимназија "Стеван Пузић" Рума	1,800,000.00	0.00	0.00	
158	463	110	Прва фаза замене прозора на школи	1,800,000.00	0.00	0.00	
			ССШ "Бранко Радичевић" Рума	1,800,000.00	24,100.00	1.34	
159	463	112	Фасадерски радови на школској згради	1,000,000.00	0.00	0.00	
160	463	112	Опремање кабинета правних техничара	100,000.00	0.00	0.00	
161	463	112	Опремање кабинета економских техничара	100,000.00	0.00	0.00	
162	463	112	Набавка рачунарске опреме	200,000.00	0.00	0.00	
163	463	112	Куповина копир апарата	200,000.00	0.00	0.00	
164	463	112	Опрема за праксу-текстилци	30,000.00	0.00	0.00	
165	463	112	Опрема за праксу-фризери	70,000.00	0.00	0.00	

166	463	112	Опрема за праксу-угоститељи	50,000.00	0.00	0.00		
167	463	112	Опрема за фискултурну салу	50,000.00	24,100.00	48.20		
			СТШ "Миленко Брзак-Уча" Рума	800,000.00	478,352.00	59.79		
168	463	114	Замена дела дотрајале столарије	500,000.00	478,352.00	95.67		
169	463	114	Набавка рачунарске опреме	300,000.00	0.00	0.00		
			СППШ "Стеван Петровић-Бриле" Рума	7,200,000.00	0.00	0.00		
170	463	116	Изградња кабинета за ветерину са пратећим просторијама	7,200,000.00	0.00	0.00		
171	463	82	Заштита слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре пречишћавања отпадних вода у Сремском округу-Изградња Главног постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) општине Рума"	1,000,000.00	500,000.00	50.00		
	464		Ж. КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00		
172	464	141	Набавка остеодензиометра-Дома здравља Рума	1,100,000.00	1,020,800.00	92.80		
173	464	141	Набавка информатичке опреме-Дома здравља Рума	500,000.00	579,200.00	115.84		

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА I - VI 2015.

Шифра		Назив	ПЛАН				ИЗВРШЕЊЕ					
Програм	Програмска активност/ Пројекат		Средства из буџета	Структ-ура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	% извршења (8/4*100)	Структ-ура %	Сопствени и други приходи	% извршења (11/6*100)	Структ-ура %
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	162,967,383.20	10.03	0.00	162,967,383.20	44,036,073.13	27.02	7.28	0.00	0.00	0.00
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	38,809,283.20	2.39	0.00	38,809,283.20	13,781,126.69	35.51	2.28	0.00	0.00	0.00
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	6,750,000.00	0.42	0.00	6,750,000.00	2,812,721.60	41.67	0.47	0.00	0.00	0.00
	1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	43,213,700.00	2.66	0.00	43,213,700.00	15,623,315.78	36.15	2.58	0.00	0.00	0.00
	1101-ПЈ01	Пројекат:"Изградња инфраструктуре у улици Мише Убоје"	40,000,000.00	2.46	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1101-ПЈ02	насељима"	4,244,400.00	0.26	0.00	4,244,400.00	350,400.00	8.26	0.06	0.00	0.00	0.00
	1101-ПЈ03	Пројекат:"Изградња базена - дуг из 2014.године"	9,200,000.00	0.57	0.00	9,200,000.00	9,019,836.06	98.04	1.49	0.00	0.00	0.00
	1101-ПЈ04	Пројекат":Изградња саобраћајница око базена"	20,000,000.00	1.23	0.00	20,000,000.00	2,167,518.68	10.84	0.36	0.00	0.00	0.00
	1101-ПЈ05	изградње"	750,000.00	0.05	0.00	750,000.00	281,154.32	37.49	0.05	0.00	0.00	0.00
0601		Програм 2. Комунална делатност	146,849,457.00	9.04	2,000,000.00	148,849,457.00	55,884,888.74	38.06	9.24	0.00	0.00	0.00
	0601-ПЈ01	Пројекат:"Уређивање излетишта Борковац"	3,000,000.00	0.18	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0601-ПЈ02	Пројекат:"Уређивање спортских терена"	3,500,000.00	0.22	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0601-ПЈ03	изворишту Фишеров салаш"	500,000.00	0.03	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0601-ПЈ04	изворишту Сава I код Јарка"	2,850,000.00	0.18	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0601-ПЈ05	изворишту насеља Добринци"	400,000.00	0.02	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0601-ПЈ06	магистрални цевовод Рума-Ириг"	1,847,457.00	0.11	0.00	1,847,457.00	471,101.54	25.50	0.08	0.00	0.00	0.00
	0601-ПЈ08	Пројекат:"Регулација и замена електромашинске опреме"	5,952,000.00	0.37	0.00	5,952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0601-0004	Даљинско грејање	5,000,000.00	0.31	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0601-ПЈ07	обновљивих извора енергије у Сремском округу-Спровођење	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0601-0008	мера енергетске ефикасности у јавним објектима и комуналној	22,500,000.00	1.39	0.00	22,500,000.00	8,824,140.19	39.22	1.46	0.00	0.00	0.00
	0601-0009	Уређење и одржавање зеленила	15,000,000.00	0.92	0.00	15,000,000.00	5,330,505.81	35.54	0.88	0.00	0.00	0.00
	0601-0010	Јавна расвета	47,050,000.00	2.90	0.00	47,050,000.00	28,002,444.82	59.52	4.63	0.00	0.00	0.00
	0601-0011	Одржавање гробаља и погребне услуге	2,150,000.00	0.13	0.00	2,150,000.00	1,047,668.16	48.73	0.17	0.00	0.00	0.00
	0601-0014	Остале комуналне услуге-ЈП"Комуналац"- азил	15,200,000.00	0.94	0.00	15,200,000.00	6,497,656.86	42.75	1.07	0.00	0.00	0.00
	0601-0014	Остале комуналне услуге	21,900,000.00	1.35	0.00	21,900,000.00	5,711,371.36	26.08	0.94	0.00	0.00	0.00
1501		Програм 3. Локални економски развој	68,750,500.00	4.23	0.00	68,750,500.00	6,733,611.45	9.79	1.11	0.00	0.00	0.00
	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	19,400,000.00	1.19	0.00	19,400,000.00	4,772,353.05	24.60	0.79	0.00	0.00	0.00
	1501-ПЈ01	Пројекат:"Изградња канализације у радној зони Румске петље	13,500,000.00	0.83	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1501-ПЈ02	Пројекат:"Изградња водовода у радној зони Румске петље"	7,500,000.00	0.46	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1501-ПЈ03	Пројекат:"Електрификација у радној зони Румска петља"	9,300,000.00	0.57	0.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1501-ПЈ04	Пројекат:"Изградња саобраћајница у радној зони блок 3-12-1	9,100,000.00	0.56	0.00	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1501-ПЈ05	Румен"	3,400,000.00	0.21	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1501-ПЈ06	Румен"	2,450,000.00	0.15	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1501-ПЈ07	Пројекат: "Израда претходне студије оправданости за	600,000.00	0.04	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		пречистач отпадних вода у радној зони Румска петља"										
1	2	3	4	5	6	7	8	(8/4*100)	10	11	(11/6*100)	13
	1501-ПЈ08	Румен"	350,000.00	0.02	0.00	350,000.00	290,400.00	82.97	0.05	0.00	0.00	0.00
	1501-ПЈ09	Пројекат:"Канализација ИРЗ Нова 6-дуг из 2014.године"	3,150,500.00	0.19	0.00	3,150,500.00	1,670,858.40	53.03	0.28	0.00	0.00	0.00
1502		Програм 4. Развој туризма	9,600,000.00	0.59	0.00	9,600,000.00	4,878,138.08	50.81	0.81	0.00	0.00	0.00
	1502-0001	Управљање развојем туризма	6,000,000.00	0.37	0.00	6,000,000.00	4,878,138.08	81.30	0.81	0.00	0.00	0.00
	1502-0002	Туристичка промоција	600,000.00	0.04	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1502-ПЈ01	Пројекат:"Румфест"	800,000.00	0.05	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1502-ПЈ02	Пројекат:"Божјићна улица"	600,000.00	0.04	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1502-ПЈ03	Пројекат:"Туристички инфо центар и сувенирница"	1,600,000.00	0.10	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	69,623,200.00	4.29	0.00	69,623,200.00	8,879,302.17	12.75	1.47	0.00	0.00	0.00
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	65,623,200.00	4.04	0.00	65,623,200.00	8,879,302.17	13.53	1.47	0.00	0.00	0.00

0602	Програм 15. Локална самоуправа	432,276,542.72	26.61	19,489,512.00	451,766,054.72	181,437,225.62	41.97	30.01	6,105,725.00	31.33	15.08
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	27,219,430.84	1.68	0.00	27,219,430.84	11,686,343.01	42.93	1.93	0.00	0.00	0.00
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15,573,630.77	0.96	0.00	15,573,630.77	7,065,129.00	45.37	1.17	0.00	0.00	0.00
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	263,523,907.86	16.22	0.00	263,523,907.86	120,021,149.45	45.54	19.85	0.00	0.00	0.00
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	4,506,875.63	0.28	0.00	4,506,875.63	1,156,214.04	25.65	0.19	0.00	0.00	0.00
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	4,800,000.00	0.30	0.00	4,800,000.00	2,264,240.46	47.17	0.37	0.00	0.00	0.00
0602-0002	Месне заједнице	33,577,339.52	2.07	4,875,512.00	38,452,851.52	7,359,001.26	21.92	1.22	6,105,725.00	125.23	15.08
0602-0003	Управљање јавним дугом	49,901,000.00	3.07	0.00	49,901,000.00	16,724,525.00	33.52	2.77	0.00	0.00	0.00
0602-0006	Информисање	22,650,000.00	1.39	0.00	22,650,000.00	12,190,623.40	53.82	2.02	0.00	0.00	0.00
0602-0007	Канцеларија за младе	590,000.00	0.04	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602-ПЈ01	Пројекат: “Куповина кућа са окућницом за избеглице за 2015.	600,000.00	0.04	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602-ПЈ02	Пројекат: “Куповина грађевинског материјала за избеглице за	3,300,000.00	0.20	0.00	3,300,000.00	2,970,000.00	90.00	0.49	0.00	0.00	0.00
0602-ПЈ03	Пројекат: “Економско оснаживање избеглица кроз доходне	500,000.00	0.03	4,124,000.00	4,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602-ПЈ04	Пројекат: “Економско оснаживање интерно расељених лица	300,000.00	0.02	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602-ПЈ05	огревном дрвету”	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602-ПЈ06	Пројекат: “Унапређење услова становања и економске	5,234,358.10	0.32	9,490,000.00	14,724,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,624,361,733.54	100.00	115,159,358.76	1,739,521,092.30	604,492,639.16	37.21	100.00	40,496,668.06	35.17	100.00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА Јануар - Јун, 2015.године

Редни број	Назив програма	ПЛАН				ИЗВРШЕЊЕ					
		Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	% извршења	Структура %	Сопствени и други приходи	% извршења	Структура %
1	2	3	4	5	6	7	8(7/3*100)	9	10	11(10/5*100)	12
1	Локални развој и просторно планирање	162,967,383.20	10.03		162,967,383.20	44,036,073.13	27.02	7.28			
2	Комунална делатност	146,849,457.00	9.04	2,000,000.00	148,849,457.00	55,884,888.74	38.06	9.24	0.00	0.00	0.00
3	Локални економски развој	68,750,500.00	4.23		68,750,500.00	6,733,611.45	9.79	1.11			
4	Развој туризма	9,600,000.00	0.59		9,600,000.00	4,878,138.08	50.81	0.81			
5	Развој пољопривреде	69,623,200.00	4.29		69,623,200.00	8,879,302.17	12.75	1.47			
6	Заштита животне средине	25,700,000.00	1.58		25,700,000.00	2,648,217.92	10.30	0.44			
7	Путна инфраструктура	76,771,600.00	4.73		76,771,600.00	23,941,820.43	31.19	3.96			
8	Предшколско васпитање	148,448,996.44	9.14	62,427,641.20	210,876,637.64	67,636,347.32	45.56	11.19	21,690,373.54	34.74	53.56
9	Основно образовање	128,940,000.00	7.94		128,940,000.00	50,822,218.85	39.42	8.41			
10	Средње образовање	48,200,000.00	2.97		48,200,000.00	14,865,141.06	30.84	2.46			
11	Социјална и дечија заштита	135,916,802.03	8.37	3,000,000.00	138,916,802.03	60,985,157.80	44.87	10.09	0.00	0.00	0.00
12	Примарна здравствена заштита	16,628,480.00	1.02		16,628,480.00	7,338,132.74	44.13	1.21			
13	Развој културе	86,191,862.14	5.31	15,215,624.08	101,407,486.22	41,647,041.07	48.32	6.89	8,269,920.64	54.35	20.42
14	Развој спорта и омладине	67,496,910.01	4.16	13,026,581.48	80,523,491.49	32,759,322.78	48.53	5.42	4,430,648.88	34.01	10.94
15	Локална самоуправа	432,276,542.72	26.61	19,489,512.00	451,766,054.72	181,437,225.62	41.97	30.01	6,105,725.00	31.33	15.08
УКУПНО:		1,624,361,733.54	100.00	115,159,358.76	1,739,521,092.30	604,492,639.16	37.21	100.00	40,496,668.06	35.17	100.00

Све надлежности локалних самоуправа Министарство финансија је поделило у 15 програма и у оквиру њих одговарајућих пројеката и програмских активности, што је за Општину Рума и приказано у табелама Општи део-Програмска класификација расхода и Програмска структура буџета као и у Посебном делу - Расходи и издаци буџета по корисницима и наменама.

У извршењу програмске структуре буџета општине Рума у периоду Јануар - Јун, 2015. године највеће учешће од 30,01% остварено је код **Програма 15-Локална самоуправа**. Већина ових средстава намењена су за редовно функционисање општинских органа, отплату јавног дуга (камата и главнице за кредите за базен и спортску халу у МЗ Хртковци), инвестиционо улагање у радну зону "Румска петља - фаза 2", функционисање месних зајеница, субвенционисање информисања као и куповину грађевинског материјала за избеглице, и то:

- функционисање локалне самоуправе и градских општина - опште услуге - 120.021.149,45 динара,
- управљање јавним дугом - камате и отплата главнице кредита - 16.724.525,00 динара,
- информисање - 12.190.623,40 динара,
- функционисање локалне самоуправе и градских општина - Скупштина - 11.686.343,01 динара,
- Месне заједнице - 7.359.001,26 динара,
- функционисање локалне самоуправе и градских општина - Председник - 7.065.129,00 динара,
- Пројекат: "Куповина грађевинског материјала за избеглице за 2015. годину", - 2.970.000,00 динара,
- функционисање локалне самоуправе и градских општина - Општинско веће - 2.264.240,46 динара,
- функционисање локалне самоуправе и градских општина - ОЈП - 1.156.214,04 динара.

У посматраном периоду у односу на планиране задатке овај Програм извршен је са 41,97%.

Са учешћем од 11,19% у извршењу програмске структуре буџета следи **Програм 8.-Предшколско васпитање**, у оквиру кога се остварује редовно функционисање установе.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 45,56%.

Следећи је **Програм 11.-Социјална и дечја заштита**, са учешћем од 10,09% у извршењу програмске структуре буџета а који садржи:

- социјалне помоћи (превоз ученика и студената, исхрана и смештај хендикепираних ученика, једнократне помоћи, незапослене породиље, родитељски додатак за прво дете, бесплатне ужине, студентске и ученичке стипендије) - 52.759.796,06 динара,
- Пројекат: "Кухиња Црвеног крста" - 2.899.998,00 динара,
- Пројекат: "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица" - 2.059.219,49 динара,
- Пројекат: "Лични пратиоци деци са сметњама у развоју" - 1.485.406,01 динара,
- Пројекат: "Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју" - 1.180.738,24 динара,
- активности Црвеног крста - 600.000,00 динара.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 44,87%.

Значајни планирани инвестициони пројекти и активности садржани су у оквиру **Програма 2.-Комунална делатност** са учешћем од 9,24% у укупним издацима буџета, које углавном реализује ЈП "Дирекција за изградњу Руме"Рума, и то:

- јавна расвета у износу од 28.002.444,82 динара,
- јавна хигијена у износу од 8.824.140,19 динара,
- остале комуналне услуге(ЈП"Комуналац"- азил за псе и мачке) у износу од 6.497.656,86 динара,
- остале комуналне услуге у износу од 5.711.371,36 динара,
- уређење и одржавање зеленила у износу од 5.330.505,81 динара,
- одржавање гробалја и погребне услуге у износу од 1.047.668,16 динара, и
- постављање мерно-регулационе опреме на магистрални цевовод Рума-Ириг у износу 471.101,54 динара.

Овај Програм остварен је са 38,06% у односу на планирана средства.

Са учешћем од 8,41% у извршењу програмске структуре буџета следи **Програм 9. - Основно образовање**, који је у посматраном периоду извршен са 39,42% а односи се на редовно функционисање основних школа.

Значајни инвестициони пројекти и активности налазе се и у оквиру **Програма 1.-Локални развој и просторно планирање** са учешћем од 7,28% у извршењу програмске структуре буџета. У оквиру овог Програма заступљено је пет конкретних Пројеката и три програмске активности и које углавном реализује ЈП "Дирекција за изградњу Руме" Рума, а који су у посматраном периоду извршени, и то:

- уређивање грађевинског земљишта(односи се на средства за редовно функционисање ЈП"Дирекција за изградњу Руме") у износу од 15.623.315,78 динара,
- стратешко, просторно и урбанистичко планирање(обухвата ПГР Руме, насеља Мали Радинци и Стејановци; ПДР Румска петља II, Блока 3-9-7 Касарна и становања у атару Циглане; рушење објеката и катастарске подлоге) у износу од 13.781.126,69 динара,
- Пројекат: „Изградња базена-дуг из 2014. године“ у износу од 9.019.836,06 динара,
- Пројекат: „Изградња саобраћајница око базена“ у износу од 2.167.518,68 динара,
- стратешко, просторно и урбанистичко планирање(обухвата експропријацију земљишта и услуге очувања животне средине и геодетске услуге) у износу од 2.812.721,60 динара,
- Пројекат: „Пројектовање инфраструктуре у улицама и насељима“ у износу од 350.400,00 динара,
- Пројекат: „Електрификација локација индивидуалне стамбене изградње“ у износу од 281.154,32 динара.

У анализираном периоду овај Програм извршен је са 27,02%.

Следи **Програм 13.-Развој културе**, са учешћем од 6,89% у извршењу програмске структуре буџета обухвата четири пројекта а реализација се односи на редовно функционисање Културног центра, Градске библиотеке"Атанасије Стојковић" и Завичајног музеја.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 48,32%.

Са учешћем од 5,42% у извршењу програмске структуре буџета следи **Програм 14.-Развој спорта и омладине**, а у оквиру кога је заступљено финансирање спортских клубова, закуп сале и редовне активности Савеза спортова.

Овај Програм остварен је са 48,53% у односу на планирана средства.

Са учешћем од 3,96% у извршењу програмске структуре буџета следи **Програм 7.-Путна инфраструктура**, који реализује ЈП "Дирекција за изградњу Руме"Рума, а у оквиру кога је заступљено финансирање одржавања путева и управљања саобраћајном инфраструктуром.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 31,19%.

Са учешћем од 2,46% у извршењу програмске структуре буџета следи **Програм 10. - Средње образовање** и односи се на редовно функционисање средњих школа а који је у посматраном периоду извршен са 30,84% у односу на план.

Следи **Програм 5.-Развој пољопривреде**, са учешћем од 1,47% у извршењу програмске структуре буџета, а у оквиру кога је евидентна програмска активност унапређења услова за пољопривредну делатност.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 12,75%.

Следи **Програм 12.-Примарна здравствена заштита**, са учешћем од 1,21% у извршењу програмске структуре буџета, а односи се на редовно функционисање Дома здравља и то примарне здравствене заштите и Пројекта:"Победимо рак".

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 44,13%.

Програм 3.-Локални економски развој, садржи девет инвестиционих пројеката и једну активност и у посматраном периоду учествује са 1,11% у извршењу програмске структуре буџета. У оквиру овог Програма реализација се односи на финансијску подршку локалном економском развоју, на Пројекат: "Канализација ИРЗ Нова 6 - дуг из 2014. године" и на Пројекат: "Израда пројекта инфраструктуре у блоку 3-14-2 Румен".

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 9,79%.

Са учешћем од 0,81% у извршењу програмске структуре буџета следи **Програм 4.- Развоја туризма**, који реализује Туристичка организација, а у оквиру кога су заступљена три пројекта и две програмске активности.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 50,81%.

Следи **Програм 6.-Заштита животне средине**, са учешћем од 0,44% у извршењу програмске структуре буџета, а у оквиру кога је заступљено управљање комуналним отпадом, праћење квалитета животне средине и Пројекат:"Изградња Главног постројења за пречишћавање отпадних вода општине Рума".

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 10,30%.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

У периоду 01.01. – 30.06.2015. године из приложених података се види да су укупно планирани приходи и примања Општине Рума за 2015.годину остварени са 38,96% или у апсолутном износу 677.766.911,38 динара. С друге стране, буџетски приходи и примања износили су 634.181.588,38 динара и остварени су са 39,04%. Само текући приходи су остварени са 40,02%. Они у структури буџетских прихода и примања у анализираном периоду у 2015.године учествују 94,14% а у 2014.години 96,95%. Ови приходи су у истом периоду прошле 2014.године остварени са 34,37%. Или, апсолутно гледано, у посматраном периоду 2015.године текући приходи су били 597,03 милиона динара, а у 2014. години 558,69 милиона динара. Из напред наведеног закључујемо да су посматрани приходи у односу на исти период прошле године евидентно повећани.

Присутни тренд остварења прихода сигурно је повољнији по буџетско пословање Општине Рума али и поред тога било је неопходно приступити ребалансу буџета.

Основни разлози за приступање првом Ребалансу буџета Општине Рума за 2015. годину сврстани су у три групе: прво, потреба да се организациона класификација буџета усклади са одредбама Закона о буџетском систему и Закона о локалној самоуправи, друго, да се изврше одређене измене у економској класификацији сагласно прописима и треће, да се у изменама апропријација код појединих корисника обезбеде инвестициона и друга улагања која су за кориснике битна, а не могу се даље одлагати, јер су најчешће вазана за одређене рокове, конкурсе или јавне набавке. Измене по другим основима везане су за законске прописе, колективне уговоре или текуће потребе корисника буџета.

Законом о буџетском систему Републике Србије предвиђено је да се од 2015.године пређе са линијског на програмски буџет.

Код програмског буџета трошкови функционисања буџетских корисника исказују се по конкретним програмима, пројектима и активностима. Сагласно томе, дат је приказ расхода по програмима, њиховим програмским активностима и пројектима из чега се може видети намена средстава и ниво реализације програма.

У извршењу програмске структуре буџета општине Рума у периоду Јануар - Јун,2015. године највеће учешће од 30,01% остварено је код Програма 15-Локална самоуправа. Већина ових средстава намењена су за редовно функционисање општинских органа, отплату јавног дуга (камата и главнице за кредите за базен и спортску халу у МЗ Хртковци),инвестиционо улагање у радну зону "Румска петља - фаза 2", функционисање месних зајеница, субвенционисање информисања као и куповину грађевинског материјала за избеглице. У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 41,97%.

Следи Програм 8.-Предшколско васпитање, са учешћем од 11,19% у извршењу програмске структуре буџета у оквиру кога се остварује редовно функционисање установе. У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 45,56%.

Следећи је Програм 11.-Социјална и дечја заштита, са учешћем од 10,09% у извршењу програмске структуре буџета. У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 44,87%.

У извршењу програмске структуре буџета општине Рума у анализираном периоду најмање учешће од 0,44% остварено је код Програма 6.-Заштита животне средине, у оквиру кога је заступљено управљање комуналним отпадом, праћење квалитета животне средине и Пројекат:"Изградња Главног постројења за пречишћавање отпадних вода општине Рума".У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 10,30%.

Следећи са ниским учешћем у извршењу програмске структуре буџета следи Програм 4.- Развоја туризма од 0,81% , који реализује Туристичка организација, а у оквиру кога су заступљена три пројекта и две програмске активности.У односу на планирана средстваовај Програм остварен је са 50,81%.

Један од три програма са најмањим учешћем у извршењу програмске структуре буџета је Програм 3.-Локални економски развој са учешћем од 1,11% , који садржи девет инвестиционих пројеката и једну активност . У оквиру овог Програма реализација се односи на финансијску подршку локалном економском развоју, на Пројекат: "Канализација ИРЗ Нова 6 - дуг из 2014. године" и на Пројекат: "Израда пројекта инфраструктуре у блоку 3-14-2 Румен".У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 9,79%.

Може се закључити да је ниво реализације програма који садрже највећи проценат инвестиционог улагања, затим текућих поправки и одржавања и специјализованих услуга (од Програма 1. до Програма 7.) мањи у односу на програме који највећим делом садрже трошкове за редовно пословање (од Програма 8. до Програма 15). Разлог овоме је највећим делом у уговарању радова, јавним набавкама и расподела буџетског суфицита што се највећим делом није завршило у првој половини ове године, те ће се расходи по програмима, од Програма 1. до Програма 7., већим делом реализовати у другој половини ове године. Због овога је реално да ће и проценат реализације буџета у другој половини ове године бити већи.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ