

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РУМА
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06. 2016. ГОДИНЕ

РУМА, јул 2016. године

I ДЕО - УВОДНИ ДЕО

Одлука о буџету општине Рума за 2016. годину ("Службени лист општина Срема", бр. 34/2015) донешена је на основу члана 43. Закона о буџетском систему (" Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/2007 и 83/2014 - др.закон) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 6/2009, 38/2012 и 28/2014), на 35-ој седници Скупштине општине Рума, дана 20.12.2015. године.

На основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему Одељење за финансије, привреду и пољопривреду општине Рума је у обавези да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисхе 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 2016. години су:

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

Индијектни корисници буџетских средстава у 2016. 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(Културни центар,Градска библиотека,Завичајни музеј),
- подрачуне месних самодоприноса месних заједница,
- подрачун општине Рума - средства од уплате депозита,
- подрачун општине Рума - боловање преко тридесет дана,
- подрачун општине Рума-породиљска права,
- подрачуни општине Рума - јавни радови,
- подрачун ЈП "Дирекција за изградњу Руме" Рума,
- подрачун ЈП "Дирекција за изградњу Руме" - Рума - боловање",

- подрачун ЈП "Дирекција за изградњу Руме" - Рума - уплата депозита,
- подрачун ЈП "Дирекција за изградњу Руме" - Рума - јавни радови,
- подрачун средстава за финансирање избеглица,
- подрачун УПВО „Полетарац“ - боловање,
- подрачун УПВО „Полетарац“ - родитељски динар,
- подрачун Културног центра - боловање,
- подрачун Градска библиотека - боловање,
- подрачун Завичајног музеја - боловање.

Подрачуни сопствених прихода обухватају:

- подрачуни сопствених прихода установа (Полетарац, Спортски центар, Културни центар, Градска библиотека, Завичајни музеј).

Укупан износ прихода и примања и расхода и издатака буџета општине Рума планиран је Одлуком о буџету општине Рума за 2016. годину у бруто износу од 2.027.384.781,32 динара, од чега су 1.871.429.299,81 динара, приходи и примања буџета општине, заједно са пренетим средствима из 2015. године, а 155.955.481,51 динара, су примања из осталих извора.

Укупно остварени приходи и примања у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2016. године износе 736.744.292,35 динара, односно 36,34%, бруто планираних прихода и примања, док су бруто извршени расходи и издаци у истом периоду 677.866.423,81 динара, односно 33,44%.

Остварени приходи и примања буџета општине, у периоду од 01.01.2016.–30.06.2016. године, без пренетих неутрошених средстава из 2015. године, износе 696.824.039,35 динара, и у односу на планиране приходе у 2016. години остварени су са 37,87%.

У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду, највеће учешће имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке и износе 41,63% остварених прихода. Следе трансфери од других нивоа власти са остварењем од 18,23%, док су приходи од пореза на имовину на трећем месту по учешћу у структури укупно остварених прихода и износе 16,20%.

Ако се посматра остварење појединих прихода и примања у односу на њихов план, процентуално највеће остварење имају донације и помоћи од међународних организација са остварењем од 100,00%, затим следе приходи од имовине са остварењем од 76,85%, порез на доходак, добит и капиталне добитке са остварењем од 45,85%, новчане казне и одузета имовинска корист са остварењем од 44,65%, приходи од пореза на добра и услуге са остварењем од 43,25%, порез на имовину са остварењем од 41,67%, други порези (комунална такса на фирму) са остварењем од 41,35%, приходи од продаје добара и услуга са остварењем од 29,92%, трансфери од других нивоа власти са остварењем од 26,35%, меморандумске ставке за рефундацију расхода са остварењем од 11,42%, примања од продаје непокретности са остварењем од 6,27%, мешовити и неодређени приходи са

остварењем од 5,51% и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године са остварењем од 2,81%. Порези на доходак, добит и капиталне добитке су остварени у износу од 290.073.064,46 динара. У структури ове групе пореза, самодопринос има остварење од 102,55%.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду 01. јануара до 30. јуна 2016. године, износе 677.866.423,81 динара, односно 33,44%, укупно планираних расхода и издатака, од чега су расходи из буџета 636.438.308,21 динара, односно 34,01% од планираних расхода буџета, док су расходи који су финансирани из других прихода 41.428.115,60 динара или 26,56% планираних средстава из других извора.

У структури расхода и издатака из буџета општине 30,76% чине расходи за коришћење услуга и роба; 26,24% су расходи за запослене; 14,57% су донације, дотације и трансфери; 9,76% су остали расходи; 9,14% су расходи за социјално осигурање и социјалну заштиту из буџета; 4,01% су расходи за основна средства; 2,75% односи се на отплату главнице домаћим кредиторима; 2,12% су субвенције и 0,64% су расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања.

У структури расхода буџетских корисника који се финансирају из осталих извора 43,90% су расходи за коришћење услуга и роба, 37,97% су расходи за запослене, док су сви остали расходи 18,13%.

II ДЕО – ОПШТИ ДЕО

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА

Економ. класиф.	Опис	План средстава из буџета	Остварење 01.01.-30.06.2016.	% остварења	Структура
1	2	3	4	5(4/3*100)	6
Порез на доходак, добит и капиталне добитке					
711110	Порез на зараде	519,900,000.00	244,027,200.75	46.94	35.02
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	50,300,000.00	20,579,587.85	40.91	2.95
711140	Порез на приходе од имовине	5,000,000.00	1,241,337.28	24.83	0.18
711160	Порез на приходе од осигурања лица	100,000.00	0.00	0.00	0.00
711180	Самодоприноси	650,000.00	666,567.93	102.55	0.10
711190	Порез на друге приходе	56,700,000.00	23,558,370.65	41.55	3.38
УКУПНО 711		632,650,000.00	290,073,064.46	45.85	41.63
Порез на имовину					
713120	Порез на имовину	209,300,000.00	92,984,562.98	44.43	13.34
713310	Порез на наслеђе и поклон	4,800,000.00	1,666,566.59	34.72	0.24
713420	Порез на капиталне трансакције	56,860,000.00	18,249,928.69	32.10	2.62
713610	Порез на акције на име и уделе	0.00	3,420.00	0.00	0.00
УКУПНО 713		270,960,000.00	112,904,478.26	41.67	16.20
Порез на добра и услуге					
714430	Комунална такса на коришћење рекламних панова	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	29,900,000.00	12,274,199.00	41.05	1.76
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	7,670,000.00	5,636,219.63	73.48	0.81
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	1,800,000.00	629,150.00	34.95	0.09
714560	Општинске и градске накнаде	24,900,000.00	9,721,178.30	39.04	1.40
714570	Општинске и градске комуналне таксе	200,000.00	55,114.29	27.56	0.01
УКУПНО 714		65,470,000.00	28,315,861.22	43.25	4.06
Други порези					
716110	Комунална такса на фирму	21,900,000.00	9,056,693.25	41.35	1.30
УКУПНО 716		21,900,000.00	9,056,693.25	41.35	1.30
Донације и помоћи од међународних организација					
732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	10,041,416.04	10,041,416.04	100.00	1.44
УКУПНО 732		10,041,416.04	10,041,416.04	100.00	1.44
Трансфери од других нивоа власти					
733150	Текући наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина-по пројектима	77,293,340.14	7,108,354.04	9.20	1.02
733150	Ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	231,215,520.00	115,607,760.00	50.00	16.59
733250	Капитални наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	173,668,000.00	4,334,000.00	2.50	0.62
УКУПНО 733		482,176,860.14	127,050,114.04	26.35	18.23
Приходи од имовине					
741150	Камата на средства консолидованог рачуна трезора општина	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	82,900,000.00	78,831,643.13	95.09	11.31
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	26,667,000.00	6,296,723.95	23.61	0.90
УКУПНО 741		110,767,000.00	85,128,367.08	76.85	12.22

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 Републике	0.00	278,807.17	0.00	0.04
742150	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина	52,234,000.00	13,725,575.97	26.28	1.97
742250	Таксе у корист нивоа општина	3,160,000.00	2,884,833.27	91.29	0.41
742350	Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1,490,000.00	130,944.00	8.79	0.02
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		56,884,000.00	17,020,160.41	29.92	2.44
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	12,500,000.00	5,303,852.06	42.43	0.76
743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	1,100,000.00	459,000.00	41.73	0.07
743920	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	1,200,000.00	845,916.50	70.49	0.12
УКУПНО 743		14,800,000.00	6,608,768.56	44.65	0.95
Добровољни трансфери од физичких и правних лица					
744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО 744		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Мешовити и неодређени приходи					
745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	22,130,023.63	1,219,275.01	5.51	0.17
УКУПНО 745		22,130,023.63	1,219,275.01	5.51	0.17
Меморандумске ставке за рефундацију расхода					
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500,000.00	57,084.33	11.42	0.01
УКУПНО 771		500,000.00	57,084.33	11.42	0.01
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године					
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	300,000.00	8,416.69	2.81	0.00
УКУПНО 772		300,000.00	8,416.69	2.81	0.00
Примања од продаје непокретности					
811150	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	149,000,000.00	9,340,340.00	6.27	1.34
УКУПНО 811		149,000,000.00	9,340,340.00	6.27	1.34
Примања од домаћих задуживања					

911450	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО 911		0.00	0.00	0.00	0.00
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 корист нивоа општина	500,000.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО 921		500,000.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНА ПРИМАЊА БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ		1,840,079,299.81	696,824,039.35	37.87	100.00
Пренета неутрошена средства из 2015. године		31,350,000.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА		1,871,429,299.81	696,824,039.35	37.23	100.00
			0.00		
ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА		155,955,481.51	39,920,253.00	25.60	
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		2,027,384,781.32	736,744,292.35	36.34	

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 (зараве)	251,656,815.12	126,044,620.39	9,226,761.56	135,271,381.95	50.09	19.80
412	Социјални доприноси на терет послодавца	45,697,266.25	23,241,595.61	991,799.98	24,233,395.59	50.86	3.65
413	Накнаде у натури	1,880,000.00	535,539.00	0.00	535,539.00	28.49	0.08
414	Социјална давања запосленима	12,707,466.09	5,176,212.62	5,149,571.38	10,325,784.00	40.73	0.81
415	Накнаде трошкова за запослене	11,406,280.00	6,916,365.68	360,973.81	7,277,339.49	60.64	1.09
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9,581,000.00	5,070,346.17	0.00	5,070,346.17	52.92	0.80
	Укупно 410	332,928,827.46	166,984,679.47	15,729,106.73	182,713,786.20	50.16	26.24
420	Коришћење услуга и роба						
421	Стални трошкови	122,687,466.57	57,307,588.06	1,909,913.43	59,217,501.49	46.71	9.00
422	Трошкови путовања	3,863,600.00	256,935.88	296,427.76	553,363.64	6.65	0.04
423	Услуге по уговору	59,185,076.00	21,148,214.85	3,267,447.48	24,415,662.33	35.73	3.32
424	Специјализоване услуге	175,335,925.87	42,117,762.96	2,576,996.88	44,694,759.84	24.02	6.62
425	Текуће поправке и одржавање	155,325,009.00	66,994,442.45	2,341,804.85	69,336,247.30	43.13	10.53
426	Материјал	23,771,854.00	7,931,001.99	7,795,542.01	15,726,544.00	33.36	1.25
	Укупно 420	540,168,931.44	195,755,946.19	18,188,132.41	213,944,078.60	36.24	30.76
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 задужевања						
441	Отплата домаћих камата	9,100,000.00	4,090,958.31	0.00	4,090,958.31	44.96	0.64
444	Пратећи трошкови задужевања	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 440	9,150,000.00	4,090,958.31	0.00	4,090,958.31	44.71	0.64
450	Субвенције						
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16,857,610.00	1,122,633.00	0.00	1,122,633.00	6.66	0.18
454	Субвенције приватним предузећима	34,000,000.00	12,374,421.14	0.00	12,374,421.14	36.40	1.94
	Укупно 450	50,857,610.00	13,497,054.14	0.00	13,497,054.14	26.54	2.12

1	2	3	4	5	6(4+5)	7(4/3*100)	8
460	Донације, дотације и трансфери						
463	Трансфери осталим нивоима власти	207,171,000.00	75,954,350.64	0.00	75,954,350.64	36.66	11.93
464	Дотације организацијама обавезног социјалног	13,781,134.00	3,734,874.96	0.00	3,734,874.96	27.10	0.59
465	Остале дотације и трансфери	28,015,053.62	13,038,341.06	610,268.84	13,648,609.90	46.54	2.05
	Укупно 460	248,967,187.62	92,727,566.66	610,268.84	93,337,835.50	37.24	14.57
470	Социјално осигурање и социјална заштита						
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	123,030,840.14	58,172,724.16	0.00	58,172,724.16	47.28	9.14
	Укупно 470	123,030,840.14	58,172,724.16	0.00	58,172,724.16	47.28	9.14
480	Остали расходи						
481	Дотације невладиним организацијама	110,400,109.04	52,750,424.51	31,925.38	52,782,349.89	47.78	8.29
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8,479,600.00	3,926,514.84	4,916,986.05	8,843,500.89	46.31	0.62
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	14,966,970.12	5,447,489.24	0.00	5,447,489.24	36.40	0.86
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	133,846,679.16	62,124,428.59	4,948,911.43	67,073,340.02	46.41	9.76
499	Средства резерве						
499	Средства резерве	12,826,526.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 499	12,826,526.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Основна средства						
511	Зграде и грађевински објекти	336,540,097.56	18,378,878.84	0.00	18,378,878.84	5.46	2.89
512	Машине и опрема	25,552,600.00	6,963,209.60	1,662,250.74	8,625,460.34	27.25	1.09
513	Остале некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	Нематеријална имовина	6,060,000.00	210,901.99	13,730.00	224,631.99	3.48	0.03
	Укупно 510	368,152,697.56	25,552,990.43	1,675,980.74	27,228,971.17	6.94	4.01
520	Залихе						
523	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	275,715.45	275,715.45	0.00	0.00
	Укупно 520	0.00	0.00	275,715.45	275,715.45	0.00	0.00
540	Природна имовина						

541	Земљиште	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 540	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6(4+5)	7(4/3*100)	8
---	---	---	---	---	--------	------------	---

610 Отплата главнице

611	Отплата главнице домаћим кредиторима	35,500,000.00	17,531,960.26	0.00	17,531,960.26	49.39	2.75
	Укупно 610	35,500,000.00	17,531,960.26	0.00	17,531,960.26	49.39	2.75

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

1,871,429,299.81	636,438,308.21	41,428,115.60	677,866,423.81	34.01	100.00
-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------	---------------

ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

155,955,481.51	41,428,115.60	26.56
----------------	---------------	-------

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

2,027,384,781.32	677,866,423.81	33.44
-------------------------	-----------------------	--------------

II ДЕО – ПОСЕБАН ДЕО

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА ПО КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Екон. класифик.	Опис	План буџет општине	Издаци из буџета општине	Издаци из додатних прихода	Укупни издаци	% извршења	структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
1			0602			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
			0602-0001			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
		111				Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
						<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,126,571.98	556,086.32		556,086.32	49.36	0.09
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	201,749.44	99,539.46		99,539.46	49.34	0.02
				3	414	Социјална давања запосленима	41,082.11	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	12,400.00		12,400.00	24.80	0.00
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима комисија	800,000.00	398,258.93		398,258.93	49.78	0.06
				7	422	Трошкови путовања	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				8	423	Услуге по уговору-накнаде одборницима	13,500,000.00	5,484,967.10		5,484,967.10	40.63	0.86
				9	423	Услуге по уговору-накнаде члановима комисија	7,700,000.00	3,694,654.50		3,694,654.50	47.98	0.58
				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	650,000.00	326,104.00		326,104.00	50.17	0.05
				12	426	Материјал	400,000.00	97,944.27		97,944.27	24.49	0.02
				13	465	Остале дотације и трансфери	168,739.73	69,561.34		69,561.34	41.22	0.01
				14	481	Дотације невладиним организацијама-политичке странке	1,200,000.00	382,020.51		382,020.51	31.84	0.06
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	26,038,143.26	11,121,536.43		11,121,536.43	42.71	1.75
						Функција 111:	26,038,143.26	11,121,536.43		11,121,536.43	42.71	1.75
		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	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00	0.08
				16	423	Услуге по уговору-Општинска изборна комисија-накнаде члановима комисија и радних тела	2,028,500.00	1,971,776.56		1,971,776.56	97.20	0.31
				17	426	Материјал-Општинска изборна комисија	1,500,000.00	312,092.12		312,092.12	20.81	0.05
				17/1	481	Дотације невладиним организацијама-политичке странке-финансирање трошкова изборне кампање	693,687.00	554,885.36		554,885.36	79.99	0.09
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
					01	Приходи из буџета	4,722,187.00	3,338,754.04		3,338,754.04	70.70	0.52
						Функција 160:	4,722,187.00	3,338,754.04		3,338,754.04	70.70	0.52
						Извори финансирања за Програм 15:						
					01	Приходи из буџета	30,760,330.26	14,460,290.47		14,460,290.47	47.01	2.27
						Свега за програмску активност 0602-0001:	30,760,330.26	14,460,290.47		14,460,290.47	47.01	2.27
						Извори финансирања за раздео 1.:						
					01	Приходи из буџета	30,760,330.26	14,460,290.47		14,460,290.47	47.01	2.27
						Укупно за раздео 1.:	30,760,330.26	14,460,290.47		14,460,290.47	47.01	2.27
2			0602			ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
			0602-0001			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
		110				Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
						<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						
				18	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,928,390.39	1,758,688.80		1,758,688.80	44.77	0.28
				19	412	Социјални доприноси на терет послодавца	701,306.48	314,805.05		314,805.05	44.89	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	185,000.00	106,040.00		106,040.00	57.32	0.02
				23	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима комисија	600,000.00	381,329.17		381,329.17	63.55	0.06
				24	421	Стални трошкови	700,000.00	142,697.54		142,697.54	20.39	0.02
				25	422	Трошкови путовања	400,000.00	6,227.84		6,227.84	1.56	0.00
				26	423	Услуге по уговору	4,500,000.00	1,209,355.00		1,209,355.00	26.87	0.19
				27	423	Услуге по уговору-накнаде члановима комисија	1,500,000.00	957,789.51		957,789.51	63.85	0.15
				28	424	Специјализоване услуге	550,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

	29	425	Текуће поправке и одржавање		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	30	426	Материјал		1,800,000.00	720,622.01		720,622.01	40.03	0.11		
	31	465	Остале дотације и трансфери		536,025.63	215,708.96		215,708.96	40.24	0.03		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
						Извори финансирања за функцију 110:						
	01		Приходи из буџета		15,500,722.50	5,813,263.88		5,813,263.88	37.50	0.91		
			Функција 110:		15,500,722.50	5,813,263.88		5,813,263.88	37.50	0.91		
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:									
	01		Приходи из буџета		15,500,722.50	5,813,263.88		5,813,263.88	37.50	0.91		
			Свега за програмску активност 0602-0001:		15,500,722.50	5,813,263.88		5,813,263.88	37.50	0.91		
			Извори финансирања за Програм 15:									
	01		Приходи из буџета		15,500,722.50	5,813,263.88		5,813,263.88	37.50	0.91		
			Свега за Програм 15:		15,500,722.50	5,813,263.88		5,813,263.88	37.50	0.91		
			Извори финансирања за Раздео 2:									
	01		Приходи из буџета		15,500,722.50	5,813,263.88		5,813,263.88	37.50	0.91		
			Свега за Раздео 2:		15,500,722.50	5,813,263.88		5,813,263.88	37.50	0.91		
3			ОПШТИНСКА УПРАВА									
		1101	ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
		1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање									
660			Стамбени развој и развој заједнице неклассификован на другом месту									
	32	511	Зграде и грађевински објекти-план генералне регулације насеља Жарковац		3,165,134.00	960,000.00		960,000.00	30.33	0.15		
	33	511	Зграде и грађевински објекти- план генералне регулације насеља Доњи Петровци		3,572,916.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	34	511	Зграде и грађевински објекти-План генералне регулације насеља Буђановци		7,155,899.00	3,120,000.00		3,120,000.00	43.60	0.49		
	35	511	Зграде и грађевински објекти-План детаљне регулације Руме		9,000,000.00	3,900,000.00		3,900,000.00	43.33	0.61		
	36	511	Зграде и грађевински објекти-План детаљне регулације радне зоне у к. о. Кленак		2,268,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	37	511	Зграде и грађевински објекти-План детаљне регулације радне зоне у к. о. Путинци		1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	38	511	Зграде и грађевински објекти-План детаљне регулације Обалаутврда		1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	39	511	Зграде и грађевински објекти-Измене и допуне плана генералне регулације насеља Добринци		250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	40	511	Зграде и грађевински објекти-План детаљне регулације Трансфер станице Рума		1,200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	41	511	Зграде и грађевински објекти-План размештаја монтажних објеката (киосци) у Руми и осталим насељеним местима		800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	42	511	Зграде и грађевински објекти-План размештаја рекламних табли и осталог мобилијара у Руми		500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	43	424	Специјализоване услуге-катастарске подлоге		800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	44	424	Специјализоване услуге-рушење објеката		2,000,000.00	200,000.00		200,000.00	10.00	0.03		
			Извори финансирања за функцију 660:									
	01		Приходи из буџета		33,211,949.00	8,180,000.00		8,180,000.00	24.63	1.29		
	07		Дотације од осталих нивоа власти		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
			Функција 660:		33,211,949.00	8,180,000.00		8,180,000.00	24.63	1.29		
			Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:									
	01		Приходи из буџета		33,211,949.00	8,180,000.00		8,180,000.00	24.63	1.29		
	07		Дотације од осталих нивоа власти		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
			Свега за програмску активност 1101-0001:		33,211,949.00	8,180,000.00		8,180,000.00	24.63	1.29		
			Извори финансирања за Програм 1:									
	01		Приходи из буџета		33,211,949.00	8,180,000.00		8,180,000.00	24.63	1.29		
	07		Дотације од осталих нивоа власти		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
			Свега за Програм 1:		33,211,949.00	8,180,000.00		8,180,000.00	24.63	1.29		
			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ									
		0601-ПЈ01	Пројекат: "Санација електроопреме на изворишту ЈП Водовод Рума"									
630			Водоснабдевање									
	45	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод		2,242,110.00	1,022,633.00		1,022,633.00	45.61	0.16		
			Извори финансирања за функцију 630:									
	01		Приходи из буџета		500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00	0.08		
	07		Дотације од осталих нивоа власти		1,742,110.00	522,633.00		522,633.00	30.00	0.08		
			Функција 630:		2,242,110.00	1,022,633.00		1,022,633.00	45.61	0.16		
			Извори финансирања за Пројекат 0601-ПЈ01:									
	01		Приходи из буџета		500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00	0.08		
	07		Дотације од осталих нивоа власти		1,742,110.00	522,633.00		522,633.00	30.00	0.08		
			Свега за Пројекат 0601-ПЈ01:		2,242,110.00	1,022,633.00		1,022,633.00	45.61	0.16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
0601-ПЈ02		Пројекат: "Изградња, опремање и повезивање једног бунара на изворишту Сава I код Јарка"										
630		Водоснабдевање										
46	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод				4,215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 630:												
	01	Приходи из буџета				890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	Дотације од осталих нивоа власти				3,325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 630:						4,215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Пројекат 0601-ПЈ02:												
	01	Приходи из буџета				890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	Дотације од осталих нивоа власти				3,325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0601-ПЈ02:						4,215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0601-0004		Даљинско грејање										
660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту										
47	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Стамбено Рума-ова апропријација је намењена за реконструкцију – аутоматизацију котларнице "Спортска хала" 9 MW				5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 660:												
	01	Приходи из буџета				5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 660:						5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за програмску активност 0601-0004:												
	01	Приходи из буџета				5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 0601-0004:						5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0601-0007		Уређивање, одржавање и коришћење пијаца										
620		Развој заједнице										
48	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Комуналац Рума-ова апропријација намењена је за реконструкцију пијачног платоа, изградњу надстрешнице за тезге и реконструкцију јавног тоалета на пословном објекту-Градска пијаца у Руми				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 620:												
	01	Приходи из буџета				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 620:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:												
	01	Приходи из буџета				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 0601-0007:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0601-0005		Јавни превоз										
451		Друмски саобраћај										
49	454	Субвенције приватним предузећима-јавни превоз				14,000,000.00	5,924,421.14	5,924,421.14	42.32	0.93		
Извори финансирања за функцију 451:												
	01	Приходи из буџета				14,000,000.00	5,924,421.14	5,924,421.14	42.32	0.93		
Функција 451:						14,000,000.00	5,924,421.14	5,924,421.14	42.32	0.93		
Извори финансирања за програмску активност 0601-0005:												
	01	Приходи из буџета				14,000,000.00	5,924,421.14	5,924,421.14	42.32	0.93		
Свега за програмску активност 0601-0005:						14,000,000.00	5,924,421.14	5,924,421.14	42.32	0.93		
0601-0014		Остале комуналне услуге										
620		Развој заједнице										
50	424	Специјализоване услуге-ЈП Комуналац Рума-ова апропријација је намењена за финансирање азила за псе и мачке				13,600,000.00	5,956,174.85	5,956,174.85	43.80	0.94		
Извори финансирања за функцију 620:												
	01	Приходи из буџета				13,600,000.00	5,956,174.85	5,956,174.85	43.80	0.94		
Функција 620:						13,600,000.00	5,956,174.85	5,956,174.85	43.80	0.94		
Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:												
	01	Приходи из буџета				13,600,000.00	5,956,174.85	5,956,174.85	43.80	0.94		
Свега за програмску активност 0601-0014:						13,600,000.00	5,956,174.85	5,956,174.85	43.80	0.94		
Извори финансирања за Програм 2:												
	01	Приходи из буџета				33,990,000.00	12,380,595.99	0.00	12,380,595.99	36.42	1.95	
	07	Дотације од осталих нивоа власти				5,067,610.00	522,633.00	0.00	522,633.00	10.31	0.08	
Свега за Програм 2:						39,057,610.00	12,903,228.99	0.00	12,903,228.99	33.04	2.03	

1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

1501-0005

Финансијска подршка локалном економском
развоју

410

Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада-Буџетски фонд за ЛАПЗ

51	463	Трансфери осталим нивоима власти-јавни радови, стручна пракса, приправници, обука и самозапошљавање-ЛАПЗ	13,000,000.00	8,334,000.00	8,334,000.00	64.11	1.31
----	-----	--	---------------	--------------	--------------	-------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	-------------	----

Извори финансирања за функцију 410:

01	Приходи из буџета	13,000,000.00	8,334,000.00	8,334,000.00	64.11	1.31
07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 410:		13,000,000.00	8,334,000.00	8,334,000.00	64.11	1.31

**Извори финансирања за програмску активност
1501-0005:**

01	Приходи из буџета	13,000,000.00	8,334,000.00	8,334,000.00	64.11	1.31
07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 1501-0005:		13,000,000.00	8,334,000.00	8,334,000.00	64.11	1.31

Извори финансирања за Програм 3:

01	Приходи из буџета	13,000,000.00	8,334,000.00	8,334,000.00	64.11	1.31
07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Програм 3:		13,000,000.00	8,334,000.00	8,334,000.00	64.11	1.31

1502

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

Управљање развојем туризма

473

Туризам

52	481	Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума	6,488,505.00	3,699,275.44	3,699,275.44	57.01	0.58
----	-----	--	--------------	--------------	--------------	-------	------

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	6,488,505.00	3,699,275.44	3,699,275.44	57.01	0.58
Функција 473:		6,488,505.00	3,699,275.44	3,699,275.44	57.01	0.58

**Извори финансирања за програмску активност
1502-0001:**

01	Приходи из буџета	6,488,505.00	3,699,275.44	3,699,275.44	57.01	0.58
Свега за програмску активност 1502-0001:		6,488,505.00	3,699,275.44	3,699,275.44	57.01	0.58

1502-0002

Туристичка промоција

473

Туризам

53	481	Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума	850,000.00	757,449.89	757,449.89	89.11	0.12
----	-----	--	------------	------------	------------	-------	------

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	850,000.00	757,449.89	757,449.89	89.11	0.12
Функција 473:		850,000.00	757,449.89	757,449.89	89.11	0.12

**Извори финансирања за програмску активност
1502-0002:**

01	Приходи из буџета	850,000.00	757,449.89	757,449.89	89.11	0.12
Свега за програмску активност 1502-0002:		850,000.00	757,449.89	757,449.89	89.11	0.12

1502-ПЈ01

Пројекат: "Румфест"

473

Туризам

54	481	Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума	850,000.00	235,102.09	235,102.09	27.66	0.04
----	-----	--	------------	------------	------------	-------	------

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	600,000.00	235,102.09	235,102.09	39.18	0.04
07	Дотације од осталих нивоа власти	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 473:		850,000.00	235,102.09	235,102.09	27.66	0.04

Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ01:

01	Приходи из буџета	600,000.00	235,102.09	235,102.09	39.18	0.04
07	Дотације од осталих нивоа власти	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 1502-ПЈ01:		850,000.00	235,102.09	235,102.09	27.66	0.04

1502-ПЈ02

Пројекат: "Новогодишња улица"

473

Туризам

55	481	Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	--	------------	------	------	------	------

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	400,000.00	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:		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ02:

01	Приходи из буџета	400,000.00	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:		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1502-ПЈ03

Пројекат: "Туристички инфо центар и
сувенирница"

		Туризам					
56	481	Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 473:							
01		Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07		Дотације од осталих нивоа власти	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 473:			800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ03:							
01		Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07		Дотације од осталих нивоа власти	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 1502-ПЈ03:			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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	-------------	----

		Извори финансирања за Програм 4:					
01		Приходи из буџета	8,338,505.00	4,691,827.42	4,691,827.42	56.27	0.74
07		Дотације од осталих нивоа власти	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Програм 4:			9,488,505.00	4,691,827.42	4,691,827.42	49.45	0.74

0101

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-0001

Унапређење услова за пољопривредну делатност

421

Пољопривреда

57	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима комисија	800,000.00	558,542.83	558,542.83	69.82	0.09
58	423	Услуге по уговору-накнаде члановима комисија	900,000.00	410,777.84	410,777.84	45.64	0.06
59	424	Специјализоване услуге-реализација програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, рад противградних стрелаца и друго	29,200,000.00	3,271,140.00	3,271,140.00	11.20	0.51
60	425	Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева и друго	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	426	Материјал	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	511	Зграде и грађевински објекти-уређење каналске мреже	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	512	Машине и опрема	5,000,000.00	1,242,000.00	1,242,000.00	24.84	0.20

Извори финансирања за функцију 421:

01		Приходи из буџета	46,800,000.00	5,482,460.67	5,482,460.67	11.71	0.86
07		Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функцију 421:			66,800,000.00	5,482,460.67	5,482,460.67	8.21	0.86

Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:

01		Приходи из буџета	46,800,000.00	5,482,460.67	5,482,460.67	11.71	0.86
07		Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 0101-0001:			66,800,000.00	5,482,460.67	5,482,460.67	8.21	0.86

0101-0002

421

Подстицаји пољопривредној производњи**Пољопривреда – Буџетски фонд за развој пољопривреде општине Рума**

64	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-текуће субвенције за пољопривреду	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	---	--------------	------	------	------	------

Извори финансирања за функцију 421:

01		Приходи из буџета	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функцију 421:			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:

01		Приходи из буџета	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 0101-0002:			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Програм 5:

01		Приходи из буџета	51,800,000.00	5,482,460.67	5,482,460.67	10.58	0.86
07		Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Програм 5:			71,800,000.00	5,482,460.67	5,482,460.67	7.64	0.86

0401

0401-0001

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**Управљање заштитом животне средине и природних вредности**

560

Буџетски фонд за заштиту животне средине-заштита животне средине

65	424	Специјализоване услуге-сузбијање комараца и крпеља	3,500,000.00	1,714,650.00	1,714,650.00	48.99	0.27
66	424	Специјализоване услуге-сузбијање амброзије	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	425	Текуће поправке и одржавање-одржавање зелених површина и комуналних објеката	2,000,000.00	595,680.00	595,680.00	29.78	0.09
68	426	Материјал	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	481	Дотације невладиним организацијама-едукативни 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	7,000,000.00	1,714,650.00	1,714,650.00	24.50	0.27
----	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	-------	------

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000.00	595,680.00	595,680.00	29.78	0.36
Функција 560:		9,000,000.00	2,310,330.00	2,310,330.00	25.67	0.36
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:						
01	Приходи из буџета	7,000,000.00	1,714,650.00	1,714,650.00	24.50	0.27
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000.00	595,680.00	595,680.00	29.78	0.09
Свега за програмску активност 0401-0001:		9,000,000.00	2,310,330.00	2,310,330.00	25.67	0.36

0401-0002
560

Управљање комуналним отпадом
Буџетски фонд за заштиту животне средине-заштита животне средине неklasификована на другом месту

70	424	Специјализоване услуге-одржавање депонија и сточних јама	7,500,000.00	1,943,909.98	1,943,909.98	25.92	0.31
71	424	Специјализоване услуге-управљање отпадним водама	5,000,000.00	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
				72	511	Зграде и грађевински објекти-израда пројектне документације и постављање контејнера-станице за конфискате-животињске лешеве	2,600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				73	511	Зграде и грађевински објекти-израда пројектне документације за трансфер станицу за комунални отпад	2,050,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				74	511	Зграде и грађевински објекти-израда пројектне документације за депонију грађевинског отпада	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				75	512	Машине и опрема	2,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 560:												
				01		Приходи из буџета	18,600,000.00	1,943,909.98		1,943,909.98	10.45	0.31
				07		Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,350,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Функција 560:							19,950,000.00	1,943,909.98		1,943,909.98	9.74	0.31
Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:												
				01		Приходи из буџета	18,600,000.00	1,943,909.98		1,943,909.98	10.45	0.31
				07		Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,350,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 0401-0002:							19,950,000.00	1,943,909.98		1,943,909.98	9.74	0.31

0401-0003
560

Праћење квалитета елемената животне средине
Буџетски фонд за заштиту животне средине-заштита животне средине

76	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 Вогљу	1,500,000.00	117,910.00	117,910.00	7.86	0.02
77	424	Специјализоване услуге-подстицајни, превентивни и санациони програми и мере	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 560:

01	Приходи из буџета	1,700,000.00	117,910.00	117,910.00	6.94	0.02
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 560:		1,700,000.00	117,910.00	117,910.00	6.94	0.02

Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:

01	Приходи из буџета	1,700,000.00	117,910.00	117,910.00	6.94	0.02
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 0401-0003:		1,700,000.00	117,910.00	117,910.00	6.94	0.02

0401-0004
473

Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима
Туризам

78	481	Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума-ова апропријација је намењена за Бару Трсковачу	900,000.00	78,000.00	78,000.00	8.67	0.01
----	-----	---	------------	-----------	-----------	------	------

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	900,000.00	78,000.00	78,000.00	8.67	0.01
Функција 473:		900,000.00	78,000.00	78,000.00	8.67	0.01

Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:

01	Приходи из буџета	900,000.00	78,000.00	78,000.00	8.67	0.01
Свега за програмску активност 0401-0004:		900,000.00	78,000.00	78,000.00	8.67	0.01

0401-ПЈ01

520

Пројекат: "Заштита слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре пречишћавања отпадних вода у Сремском округу-Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у осталим насељима у општини Рума"
Уптрваљање отпадним водама

79	463	Трансфери осталим нивоима власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	----------------------------------	------	------	------	------	------

Извори финансирања за функцију 520:

01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 520:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Пројекат 0401-ПЈ01:

01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-------------------	------	------	------	------	------

Свега за Пројекат 0401-ПЈ01:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------	------	------	------	------	------

Извори финансирања за Програм 6:

01	Приходи из буџета	28,200,000.00	3,854,469.98	3,854,469.98	13.67	0.61
07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	3,350,000.00	595,680.00	595,680.00	17.78	0.09
Свега за Програм 6:		31,550,000.00	4,450,149.98	4,450,149.98	14.11	0.70

2002

2002-0001

912

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Функционисање основних школа

Основно образовање

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОШ "ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ" Рума

80	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	21,650,000.00	7,933,370.83	7,933,370.83	36.64	1.25
81	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,100,000.00	754,373.64	754,373.64	35.92	0.12
ОШ "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ" Рума							
82	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	19,650,000.00	7,480,981.41	7,480,981.41	38.07	1.18
83	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,500,000.00	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
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------------	--------------------	-----------

ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ" Рума

84	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9,050,000.00	3,236,971.14	3,236,971.14	35.77	0.51
85	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,350,000.00	15,500.00	15,500.00	1.15	0.00

ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР" Рума

86	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	14,880,000.00	5,984,440.87	5,984,440.87	40.22	0.94
87	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,500,000.00	17,993.00	17,993.00	0.00	0.00

ОМШ "ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ" Рума

88	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3,700,000.00	1,987,854.11	1,987,854.11	53.73	0.31
89	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ОШ "6. УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА" Грабовци

90	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4,180,000.00	1,806,874.92	1,806,874.92	43.23	0.28
91	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	200,000.00	30,432.00	30,432.00	15.22	0.00

ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" Никшић

92	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4,700,000.00	1,508,875.70	1,508,875.70	32.10	0.24
93	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ОШ "НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ" Буђановци

94	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5,000,000.00	2,180,280.42	2,180,280.42	43.61	0.34
95	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	400,000.00	397,248.00	397,248.00	99.31	0.06

ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" Хртковци

96	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5,400,000.00	2,536,903.13	2,536,903.13	46.98	0.40
97	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ОШ "23. ОКТОБАР" Кленак

98	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7,100,000.00	1,916,717.76	1,916,717.76	27.00	0.30
99	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,000,000.00	510,000.00	510,000.00	25.50	0.08

ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" Путинци

100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8,200,000.00	3,981,610.88	3,981,610.88	48.56	0.63
101	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000.00	370,860.00	370,860.00	74.17	0.06

ОШ "МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ Фећко" Платичево

102	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	11,040,000.00	3,903,150.88	3,903,150.88	35.35	0.61
103	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета	128,450,000.00	46,554,438.69	46,554,438.69	36.24	7.31
07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 912:		128,450,000.00	46,554,438.69	46,554,438.69	36.24	7.31

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:

01	Приходи из буџета	128,450,000.00	46,554,438.69	46,554,438.69	36.24	7.31
07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 2002-0001:		128,450,000.00	46,554,438.69	46,554,438.69	36.24	7.31

Извори финансирања за Програм 9:

01	Приходи из буџета	128,450,000.00	46,554,438.69	46,554,438.69	36.24	7.31
07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Програм 9:		128,450,000.00	46,554,438.69	46,554,438.69	36.24	7.31

2003

2003-0001

920

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Функционисање средњих школа

Средње образовање

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ГИМНАЗИЈА "СТЕВАН ПУЗИЋ" Рума

104	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5,194,000.00	1,598,169.84	1,598,169.84	30.77	0.25
105	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ССШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" Рума

106	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	18,200,000.00	5,380,588.86	5,380,588.86	29.56	0.85
107	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	800,000.00	344,860.00	344,860.00	43.11	0.05

СТШ "МИЛЕНКО БРЗАК УЧА" Рума

108	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	12,170,000.00	5,255,605.21	5,255,605.21	43.18	0.83
109	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,830,000.00	514,241.94	514,241.94	28.10	0.08

СППШ “СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ” Рума

110	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4,327,000.00	1,596,016.78	1,596,016.78	36.89	0.25
111	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 920:

01	Приходи из буџета	51,721,000.00	14,689,482.63	14,689,482.63	28.40	2.31
Функција 920:		51,721,000.00	14,689,482.63	14,689,482.63	28.40	2.31

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:

01	Приходи из буџета	51,721,000.00	14,689,482.63	14,689,482.63	28.40	2.31
Свега за програмску активност 2003-0001:		51,721,000.00	14,689,482.63	14,689,482.63	28.40	2.31

Извори финансирања за Програм 10:

01	Приходи из буџета	51,721,000.00	14,689,482.63	14,689,482.63	28.40	2.31
Свега за Програм 10:		51,721,000.00	14,689,482.63	14,689,482.63	28.40	2.31

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Социјалне помоћи

Породица и деца

112	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз пензионера и инвалида	6,000,000.00	750,000.00	750,000.00	12.50	0.12
-----	-----	---	--------------	------------	------------	-------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	-------------	----

113	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз ученика средњих школа	28,000,000.00	17,999,371.11	17,999,371.11	64.28	2.83
-----	-----	---	---------------	---------------	---------------	-------	------

114	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз и смештај ученика са посебним потребама средњих школа	3,000,000.00	2,170,004.00	2,170,004.00	72.33	0.34
-----	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------	------

115	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-регрес за превоз студената	4,300,000.00	1,006,418.00	1,006,418.00	23.41	0.16
-----	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------	------

116	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-бесплатне месечне карте	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	--	--------------	------	------	------	------

Извори финансирања за функцију 040:

01	Приходи из буџета	34,000,000.00	20,919,375.11	20,919,375.11	61.53	3.29
07	Дотације од осталих нивоа власти	8,300,000.00	1,006,418.00	1,006,418.00	12.13	0.16
Функција 040:		42,300,000.00	21,925,793.11	21,925,793.11	51.83	3.45

090

Социјална заштита неklasификована на другом месту

117	463	Трансфери осталим нивоима власти- Центар за социјални рад	14,000,000.00	6,376,429.32	6,376,429.32	45.55	1.00
-----	-----	---	---------------	--------------	--------------	-------	------

118	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-једнократне помоћи-Центар за социјални рад	10,000,000.00	6,278,114.86	6,278,114.86	62.78	0.99
-----	-----	---	---------------	--------------	--------------	-------	------

119	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-незапослене породиље-Центар за социјални рад	22,000,000.00	9,210,000.00	9,210,000.00	41.86	1.45
-----	-----	---	---------------	--------------	--------------	-------	------

120	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета- прво дете-Центар за социјални рад	4,000,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	47.50	0.30
-----	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------	------

121	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-бесплатне ужине-Центар за социјални рад	7,000,000.00	3,517,414.21	3,517,414.21	50.25	0.55
-----	-----	--	--------------	--------------	--------------	-------	------

122	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-помоћ ученицима и студентима-Центар за социјални рад	12,000,000.00	7,208,216.00	7,208,216.00	60.07	1.13
-----	-----	---	---------------	--------------	--------------	-------	------

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	69,000,000.00	34,490,174.39	34,490,174.39	49.99	5.42
07	Дотације од осталих нивоа власти					
Функција 090:		69,000,000.00	34,490,174.39	34,490,174.39	49.99	5.42

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

01	Приходи из буџета	103,000,000.00	55,409,549.50	55,409,549.50	53.80	8.71
07	Дотације од осталих нивоа власти	8,300,000.00	1,006,418.00	1,006,418.00	12.13	0.16
Свега за програмску активност 0901-0001:		111,300,000.00	56,415,967.50	56,415,967.50	50.69	8.86

0901-ПЈ01

Пројекат: “Лични пратиоц деци са сметњама у развоју”

090

Социјална заштита неklasификована на другом месту

123	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	7,350,100.00	2,066,567.80	2,066,567.80	28.12	0.32
-----	-----	--	--------------	--------------	--------------	-------	------

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	5,548,900.00	2,066,567.80	2,066,567.80	37.24	0.32
07	Дотације од осталих нивоа власти	1,801,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 090:		7,350,100.00	2,066,567.80	2,066,567.80	28.12	0.32

Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ01:

01	Приходи из буџета	5,548,900.00	2,066,567.80	2,066,567.80	37.24	0.32
07	Дотације од осталих нивоа власти	1,801,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ01:		7,350,100.00	2,066,567.80	2,066,567.80	28.12	0.32

0901-ПЈ02

090

Пројекат: “Саветовалиште за брак и породицу”

Социјална заштита неklasификована на другом месту

124	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	--	-----------	------	------	------	------

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 090:		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ02:						
01	Приходи из буџета	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ02:		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0901-ПЈ03

090

Пројекат: "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица"							
<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
125	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11,582,160.00	3,350,608.23	3,350,608.23	28.93	0.53
Извори финансирања за функцију 090:							
01	Приходи из буџета	8,000,000.00	3,067,455.98	3,067,455.98	38.34	0.48	
07	Дотације од осталих нивоа власти	3,582,160.00	283,152.25	283,152.25	7.90	0.04	
Функција 090:		11,582,160.00	3,350,608.23	3,350,608.23	28.93	0.53	
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ03:							
01	Приходи из буџета	8,000,000.00	3,067,455.98	3,067,455.98	38.34	0.48	
07	Дотације од осталих нивоа власти	3,582,160.00	283,152.25	283,152.25	7.90	0.04	
Свега за Пројекат 0901-ПЈ03:		11,582,160.00	3,350,608.23	3,350,608.23	28.93	0.53	

0901-ПЈ04

090

Пројекат: "Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју"							
<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
126	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,248,580.14	1,522,417.15	1,522,417.15	35.83	0.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	-------------	----

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	3,729,600.00	1,455,944.55	1,455,944.55	39.04	0.23
07	Дотације од осталих нивоа власти	518,980.14	66,472.60	66,472.60	12.81	0.01
Функција 090:		4,248,580.14	1,522,417.15	1,522,417.15	35.83	0.24

Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ04:

01	Приходи из буџета	3,729,600.00	1,455,944.55	1,455,944.55	39.04	0.23
07	Дотације од осталих нивоа власти	518,980.14	66,472.60	66,472.60	12.81	0.01
Свега за Пројекат 0901-ПЈ04:		4,248,580.14	1,522,417.15	1,522,417.15	35.83	0.24

0901-0003

160

Подршка социо-хуманитарним организацијама							
<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
127	481	Дотације невладиним организацијама	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	0.00	
Функција 160:		0.00	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	0.00	
Свега за програмску активност 0901-0003:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0901-0005

160

Активности Црвеног крста							
<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
128	481	Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	1,550,000.00	780,000.00	780,000.00	50.32	0.12
Извори финансирања за функцију 160:							
01	Приходи из буџета	1,550,000.00	780,000.00	780,000.00	50.32	0.12	
Функција 160:		1,550,000.00	780,000.00	780,000.00	50.32	0.12	
Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:							
01	Приходи из буџета	1,550,000.00	780,000.00	780,000.00	50.32	0.12	
Свега за програмску активност 0901-0005:		1,550,000.00	780,000.00	780,000.00	50.32	0.12	

0901-ПЈ05

160

Пројекат: "Кухиња Црвеног крста"							
<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
129	481	Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	6,800,000.00	3,402,000.00	3,402,000.00	50.03	0.53
Извори финансирања за функцију 160:							
01	Приходи из буџета	6,800,000.00	3,402,000.00	3,402,000.00	50.03	0.53	
Функција 160:		6,800,000.00	3,402,000.00	3,402,000.00	50.03	0.53	
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ05:							
01	Приходи из буџета	6,800,000.00	3,402,000.00	3,402,000.00	50.03	0.53	
Свега за Пројекат 0901-ПЈ05:		6,800,000.00	3,402,000.00	3,402,000.00	50.03	0.53	
Извори финансирања за Програм 11:							
01	Приходи из буџета	128,678,500.00	66,181,517.83	66,181,517.83	51.43	10.40	
04	Сопствени приходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	Дотације од осталих нивоа власти	14,202,340.14	1,356,042.85	0.00	1,356,042.85	9.55	0.21
Свега за Програм 11:		142,880,840.14	67,537,560.68	0.00	67,537,560.68	47.27	10.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
1801-0001												
760												
Функционисање установа примарне здравствене заштите												
<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>												
130	424	Специјализоване услуге-санитарни прегледи радника, анализа намирница		2,000,000.00		4,864.00		4,864.00		4,864.00	0.24	0.00
131	424	Специјализоване услуге-мртвозорство		2,000,000.00		971,341.77		971,341.77		971,341.77	48.57	0.15
132	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ова апропријација је намењена за једног доктора из области спортске медицине (специјализације)		1,500,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
133	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ова апропријација је намењена за трошкове осигурања имовине Дома здравља "Рума" Рума		500,000.00		181,356.73		181,356.73		181,356.73	36.27	0.03
134	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ова апропријација је намењена за ангажовање два спољна сарадника по основу уговора о допунском раду и за трошкове акредитације здравствене установе		3,094,000.00		1,328,924.05		1,328,924.05		1,328,924.05	42.95	0.21
135	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ова апропријација је намењена за текуће поправке и одржавање објеката и опреме		2,500,000.00		1,385,254.18		1,385,254.18		1,385,254.18	55.41	0.22
136	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ова апропријација је намењена за набавку медицинске и информатичке опреме и остале немедицинске опреме		3,240,000.00		520,980.00		520,980.00		520,980.00	16.08	0.08
Извори финансирања за функцију 760:												
01	Приходи из буџета			14,834,000.00		4,392,720.73		4,392,720.73		4,392,720.73	29.61	0.69
Функција 760:				14,834,000.00		4,392,720.73		4,392,720.73		4,392,720.73	29.61	0.69
Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:												
01	Приходи из буџета			14,834,000.00		4,392,720.73		4,392,720.73		4,392,720.73	29.61	0.69
Свега за програмску активност 1801-0001:				14,834,000.00		4,392,720.73		4,392,720.73		4,392,720.73	29.61	0.69
1801-ПЈ01												
760												
Пројекат: "Превенција и рано откривање рака дојке на територији општине Рума"												
<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>												
137	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума		1,377,798.00		318,360.00		318,360.00		318,360.00	23.11	0.05
Извори финансирања за функцију 760:												
01	Приходи из буџета			1,377,798.00		318,360.00		318,360.00		318,360.00	23.11	0.05
Функција 760:				1,377,798.00		318,360.00		318,360.00		318,360.00	23.11	0.05
Извори финансирања за Пројекат 1801-ПЈ01:												
01	Приходи из буџета			1,377,798.00		318,360.00		318,360.00		318,360.00	23.11	0.05
Свега за Пројекат 1801-ПЈ01:				1,377,798.00		318,360.00		318,360.00		318,360.00	23.11	0.05
1801-ПЈ02												
760												
Пројекат: "Помоћ за треће доба"												
<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>												
138	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума		1,173,320.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 760:												
01	Приходи из буџета			1,173,320.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Функција 760:				1,173,320.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Пројекат 1801-ПЈ02:												
01	Приходи из буџета			1,173,320.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 1801-ПЈ02:				1,173,320.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1801-ПЈ03												
760												
Пројекат: "Превенција и рано откривање гојазности код деце школског узраста на територији општине Рума"												
<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>												
139	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума		396,016.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 760:												
01	Приходи из буџета			396,016.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Функција 760:				396,016.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Пројекат 1801-ПЈ03:												
01	Приходи из буџета			396,016.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 1801-ПЈ03:				396,016.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Програм 12:												
01	Приходи из буџета			17,781,134.00		4,711,080.73		4,711,080.73		4,711,080.73	26.49	0.74
Свега за Програм 12:				17,781,134.00		4,711,080.73		4,711,080.73		4,711,080.73	26.49	0.74
1201												
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ												
1201-0002												
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву												
<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>												
160												

140	481	Дотације невладиним организацијама-Удружења	7,400,000.00	4,759,017.19	4,759,017.19	64.31	0.75
141	481	Дотације невладиним организацијама-Верске заједнице	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 160:							
01	Приходи из буџета		11,400,000.00	4,759,017.19	4,759,017.19	41.75	0.75
Функција 160:			11,400,000.00	4,759,017.19	4,759,017.19	41.75	0.75

820

Услуге културе

142	481	Дотације невладиним организацијама-програми културе-ова апропријација је намењена за финансирање културних програма и манифестација и КУД-ова	6,800,000.00	2,871,307.80	2,871,307.80	42.23	0.45
142/1	481	Дотације невладиним организацијама-програми културе- доприноси за слободне уметнике	60,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета		6,860,001.00	2,871,307.80	2,871,307.80	41.86	0.45
Функција 820:			6,860,001.00	2,871,307.80	2,871,307.80	41.86	0.45

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01	Приходи из буџета		18,260,001.00	7,630,324.99	7,630,324.99	41.79	1.20
Свега за програмску активност 1201-0002:			18,260,001.00	7,630,324.99	7,630,324.99	41.79	1.20

Извори финансирања за Програм 13:

01	Приходи из буџета		18,260,001.00	7,630,324.99	7,630,324.99	41.79	1.20
Свега за Програм 13:			18,260,001.00	7,630,324.99	7,630,324.99	41.79	1.20

1301

1301-0001

810

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима***Услуге рекреације и спорта*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	-------------	----

143	481	Дотације невладиним организацијама-закуп сале	6,200,000.00	3,097,570.00	3,097,570.00	49.96	0.49
144	481	Дотације невладиним организацијама-спортски клубови и организације	25,000,000.00	14,880,462.34	14,880,462.34	59.52	2.34
145	481	Дотације невладиним организацијама-редовне активности Савеза спортова	4,600,000.00	2,392,206.00	2,392,206.00	52.00	0.38

Извори финансирања за функцију 810.:

01	Приходи из буџета		35,800,000.00	20,370,238.34	20,370,238.34	56.90	3.20
Функција 810:			35,800,000.00	20,370,238.34	20,370,238.34	56.90	3.20

Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:

01	Приходи из буџета		35,800,000.00	20,370,238.34	20,370,238.34	56.90	3.20
Свега за програмску активност 1301-0001:			35,800,000.00	20,370,238.34	20,370,238.34	56.90	3.20

1301-0002

810

Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури*Услуге рекреације и спорта*

146	423	Услуге по уговору	70,000.00	40,000.00	40,000.00	57.14	0.01
147	424	Специјализоване услуге	70,000.00	0.00	.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 810.:

01	Приходи из буџета		140,000.00	40,000.00	40,000.00	28.57	0.01
Функција 810:			140,000.00	40,000.00	40,000.00	28.57	0.01

Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:

01	Приходи из буџета		140,000.00	40,000.00	40,000.00	28.57	0.01
Свега за програмску активност 1301-0002:			140,000.00	40,000.00	40,000.00	28.57	0.01

Извори финансирања за Програм 14:

01	Приходи из буџета		35,940,000.00	20,410,238.34	20,410,238.34	56.79	3.21
Свега за Програм 14:			35,940,000.00	20,410,238.34	20,410,238.34	56.79	3.21

0602

0602-0001

130

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**Функционисање локалне самоуправе и градских општина***Опште услуге*

148	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	98,613,031.63	49,953,349.47	49,953,349.47	50.66	7.85
149	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,678,800.63	8,958,853.54	8,958,853.54	50.68	1.41
150	413	Накнаде у натури	1,000,000.00	255,579.00	255,579.00	25.56	0.04
151	414	Социјална давања запосленима	1,500,000.00	565,488.25	565,488.25	37.70	0.09
152	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	3,596,654.61	2,208,416.00	2,208,416.00	61.40	0.35
153	415	Накнаде трошкова за запослене	4,000,000.00	3,248,173.00	3,248,173.00	81.20	0.51
154	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	650,000.00	321,660.00	321,660.00	49.49	0.05
155	421	Стални трошкови	20,500,000.00	10,399,287.42	10,399,287.42	50.73	1.63
156	422	Трошкови путовања	2,200,000.00	183,517.61	183,517.61	8.34	0.03
157	423	Услуге по уговору	9,000,000.00	2,001,331.02	2,001,331.02	22.24	0.31
158	424	Специјализоване услуге	3,200,000.00	1,659,795.08	1,659,795.08	51.87	0.26
159	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000.00	4,233,447.92	4,233,447.92	84.67	0.67

160	426	Материјал	11,300,000.00	4,587,853.60	4,587,853.60	40.60	0.72
161	465	Остале дотације и трансфери	11,421,127.13	6,085,238.80	6,085,238.80	53.28	0.96
162	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	1,500,000.00	396,068.27	396,068.27	26.40	0.06
163	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	12,000,000.00	4,287,960.00	4,287,960.00	35.73	0.67
164	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	511	Зграде и грађевински објекти-Пројекат изградње водоводне мреже на локацији радне зоне Румска петља	3,550,000.00	3,225,875.84	3,225,875.84	90.87	0.51
166	512	Машине и опрема	9,000,000.00	2,098,206.40	2,098,206.40	23.31	0.33
167	515	Нематеријална имовина	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	219,159,614.00	101,444,225.38	101,444,225.38	46.29	15.94
04	Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,550,000.00	3,225,875.84	3,225,875.84	90.87	0.51

Функција 130: 222,709,614.00 104,670,101.22 0.00 104,670,101.22 47.00 16.45

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

168	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
169	499	Стална резерва	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	499	Текућа резерва	11,826,526.43	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	12,826,526.43	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-------------------	---------------	------	------	------	------

Функција 160: 12,826,526.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

360

Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту

171	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	423	Услуге по уговору-Сектор за ванредне ситуације, Комисија за безбедност саобраћаја	800,000.00	11,075.95	11,075.95	1.38	0.00
173	424	Специјализоване услуге	800,000.00	594,000.00	594,000.00	74.25	0.09
174	426	Материјал	300,000.00	297,360.00	297,360.00	99.12	0.05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(9+10) 12(9/8*100) 13

175	463	Трансфери осталим нивоима власти-Полицијска станица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	511	Зграде и грађевински објекти	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	512	Машине и опрема	4,000,000.00	2,434,183.20	2,434,183.20	60.85	0.38

Извори финансирања за функцију 360:

01	Приходи из буџета	3,250,000.00	902,435.95	902,435.95	27.77	0.14
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,000,000.00	2,434,183.20	2,434,183.20	81.14	0.38

Функција 360: 6,250,000.00 3,336,619.15 3,336,619.15 53.39 0.52

474

Вишенаменски развојни пројекти

178	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Регионална развојна агенција	400,000.00	100,000.00	100,000.00	25.00	0.02
179	481	Дотације невладиним организацијама-Пројекти финансирани из Европске уније	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	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	100,000.00	100,000.00	25.00	0.02
----	-------------------	------------	------------	------------	-------	------

Функција 474: 400,000.00 100,000.00 100,000.00 25.00 0.02

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01	Приходи из буџета	235,636,140.43	102,446,661.33	102,446,661.33	43.48	16.10
04	Сопствени приходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6,550,000.00	5,660,059.04	5,660,059.04	86.41	0.89

Свега за програмску активност 0602-0001: 242,186,140.43 108,106,720.37 0.00 108,106,720.37 44.64 16.99

0602-ПЈ01

Пројекат: "Куповина кућа са окућницом за избеглице за 2016. годину"

474

Вишенаменски развојни пројекти

181	481	Дотације невладиним организацијама-суфинансирање по Уговору са Комесаријатом за избеглице за 2016. годину	3,990,000.00	3,591,000.00	3,591,000.00	90.00	0.56
-----	-----	---	--------------	--------------	--------------	-------	------

Извори финансирања за функцију 474:

01	Приходи из буџета	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти	3,591,000.00	3,591,000.00	3,591,000.00	100.00	0.56

Функција 474: 3,990,000.00 3,591,000.00 3,591,000.00 90.00 0.56

Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ01:

01	Приходи из буџета	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти	3,591,000.00	3,591,000.00	3,591,000.00	100.00	0.56

Свега за Пројекат 0602-ПЈ01: 3,990,000.00 3,591,000.00 3,591,000.00 90.00 0.56

0602-ПЈ02

Пројекат: "Куповина грађевинског материјала за избеглице за 2016. годину"

Вишенаменски развојни пројекти

182	481	Дотације невладиним организацијама-суфинансирање по Уговору са Комесаријатом за избеглице за 2016. годину	7,330,000.00	261,530.63	0.00	261,530.63	3.57	0.04
Извори финансирања за функцију 474:								
	01	Приходи из буџета	2,330,000.00	261,530.63		261,530.63	11.22	0.04
	07	Дотације од осталих нивоа власти	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 474:			7,330,000.00	261,530.63	0.00	261,530.63	3.57	0.04
Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ02:								
	01	Приходи из буџета	2,330,000.00	261,530.63	0.00	261,530.63	11.22	0.04
	07	Дотације од осталих нивоа власти	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0602-ПЈ02:			7,330,000.00	261,530.63	0.00	261,530.63	3.57	0.04

0602-ПЈ03**Пројекат: “Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности”****Вишенаменски развојни пројекти**

183	481	Дотације невладиним организацијама-суфинансирање по Уговору са Комесаријатом за избеглице	2,700,000.00	177,738.65	0.00	177,738.65	6.58	0.03
Извори финансирања за функцију 474:								
	01	Приходи из буџета	700,000.00	177,738.65		177,738.65	25.39	0.03
	07	Дотације од осталих нивоа власти	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 474:			2,700,000.00	177,738.65	0.00	177,738.65	6.58	0.03
Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ03:								
	01	Приходи из буџета	700,000.00	177,738.65		177,738.65	25.39	0.03
	07	Дотације од осталих нивоа власти	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0602-ПЈ03:			2,700,000.00	177,738.65	0.00	177,738.65	6.58	0.03

0602-ПЈ04**Пројекат: “Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходне активности за 2016. годину”****Вишенаменски развојни пројекти**

184	481	Дотације невладиним организацијама-суфинансирање по Уговору са Комесаријатом за избеглице за 2016. годину	1,160,000.00	92,929.40	0.00	92,929.40	8.01	0.01
Извори финансирања за функцију 474:								
	01	Приходи из буџета	660,000.00	92,929.40		92,929.40	14.08	0.01
	07	Дотације од осталих нивоа власти	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 474:			1,160,000.00	92,929.40	0.00	92,929.40	8.01	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	-------------	----

Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ04:

01	Приходи из буџета	660,000.00	92,929.40		92,929.40	14.08	0.01
07	Дотације од осталих нивоа власти	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0602-ПЈ04:		1,160,000.00	92,929.40	0.00	92,929.40	8.01	0.01

0602-ПЈ05**Пројекат: “Једнократне финансијске помоћи и помоћ у огревном дрвету”****Вишенаменски развојни пројекти**

185	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-суфинансирање по Уговору са Комесаријатом за избеглице за 2015. годину	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 474:								
	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
Функција 474:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ05:								
	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 0602-ПЈ05:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0602-ПЈ06**Пројекат: “Унапређење услова становања и економске одрживости за избеглице и интерно расељена лица у општини Рума”****Вишенаменски развојни пројекти**

186	481	Дотације невладиним организацијама-Пројекат европске делегације	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 474:			2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	Приходи из буџета	1,200,000.00	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	1,450,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Функција 474:			2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ06:								
	01	Приходи из буџета	1,200,000.00	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	1,450,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0602-ПЈ06:			2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0602-ПЈ07**Пројекат: “Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа (од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума”**

Вишенаменски развојни пројекти

187	481	Дотације невладиним организацијама-Пројекат европске делегације	11,081,526.20	7,443,798.72	0.00	7,443,798.72	67.17	1.17
Извори финансирања за функцију 474:			11,081,526.20	7,443,798.72	0.00	7,443,798.72	67.17	1.17
01		Приходи из буџета	4,100,000.00	462,272.52		462,272.52	11.27	0.07
06		Донације од међународних организација	6,981,526.20	6,981,526.20	0.00	6,981,526.20	100.00	1.10
Функција 474:			11,081,526.20	7,443,798.72	0.00	7,443,798.72	67.17	1.17
Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ07:								
01		Приходи из буџета	4,100,000.00	462,272.52		462,272.52	11.27	0.07
06		Донације од међународних организација	6,981,526.20	6,981,526.20	0.00	6,981,526.20	100.00	1.10
Свега за Пројекат 0602-ПЈ07:			11,081,526.20	7,443,798.72	0.00	7,443,798.72	67.17	1.17

0602-ПЈ08

Пројекат: “Допринос јачању социјалне инклузије и смањења сиромаштва Рома на територији општине Рума”

474

Вишенаменски развојни пројекти

188	481	Дотације невладиним организацијама-Пројекат европске делегације	5,347,259.60	2,669,206.34	0.00	2,669,206.34	49.92	0.42
Извори финансирања за функцију 474:			5,347,259.60	2,669,206.34	0.00	2,669,206.34	49.92	0.42
01		Приходи из буџета	2,900,000.00	221,946.74		221,946.74	7.65	0.03
06		Донације од међународних организација	2,447,259.60	2,447,259.60	0.00	2,447,259.60	100.00	0.38
Функција 474:			5,347,259.60	2,669,206.34	0.00	2,669,206.34	49.92	0.42
Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ08:								
01		Приходи из буџета	2,900,000.00	221,946.74		221,946.74	7.65	0.03
06		Донације од међународних организација	2,447,259.60	2,447,259.60	0.00	2,447,259.60	100.00	0.38
Свега за Пројекат 0602-ПЈ08:			5,347,259.60	2,669,206.34	0.00	2,669,206.34	49.92	0.42

0602-ПЈ09

Пројекат: “Организација цивилног друштва за међусобну сарадњу (CSO4Co-Civil Society Organisations for Mutual Cooperation)”

474

Вишенаменски развојни пројекти

188/1	481	Дотације невладиним организацијама-Пројекат европске делегације	392,197.74	392,197.74	0.00	392,197.74	100.00	0.06
Извори финансирања за функцију 474:			392,197.74	392,197.74	0.00	392,197.74	100.00	0.06
01		Приходи из буџета	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
06		Донације од међународних организација	392,197.74	392,197.74	0.00	392,197.74	100.00	0.06
Функција 474:			392,197.74	392,197.74	0.00	392,197.74	100.00	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	-------------	----

Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ09:

01		Приходи из буџета	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
06		Донације од међународних организација	392,197.74	392,197.74	0.00	392,197.74	100.00	0.06
Свега за Пројекат 0602-ПЈ09:			392,197.74	392,197.74	0.00	392,197.74	100.00	0.06

0602-ПЈ10

Пројекат: “Активна заједница за социјалну инклузију (ACTIN-Active Communities for Social inclusion)”

474

Вишенаменски развојни пројекти

188/2	481	Дотације невладиним организацијама-Пројекат европске делегације	220,432.50	220,432.50	0.00	220,432.50	100.00	0.03
Извори финансирања за функцију 474:			220,432.50	220,432.50	0.00	220,432.50	100.00	0.03
01		Приходи из буџета	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
06		Донације од међународних организација	220,432.50	220,432.50	0.00	220,432.50	100.00	0.03
Функција 474:			220,432.50	220,432.50	0.00	220,432.50	100.00	0.03
Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ10:								
01		Приходи из буџета	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
06		Донације од међународних организација	220,432.50	220,432.50	0.00	220,432.50	100.00	0.03
Свега за Пројекат 0602-ПЈ10:			220,432.50	220,432.50	0.00	220,432.50	100.00	0.03

0602-0003

Управљање јавним дугом

170

Трансакције јавног дуга

189	441	Отплата домаћих камата	9,100,000.00	4,090,958.31		4,090,958.31	44.96	0.64
190	444	Пратећи трошкови задужења	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	35,500,000.00	17,531,960.26		17,531,960.26	49.39	2.75
Извори финансирања за функцију 170:								
01		Приходи из буџета	44,650,000.00	21,622,918.57		21,622,918.57	48.43	3.40
Функција 170:			44,650,000.00	21,622,918.57		21,622,918.57	48.43	3.40
Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:								
01		Приходи из буџета	44,650,000.00	21,622,918.57		21,622,918.57	48.43	3.40
Свега за програмску активност 0602-0003:			44,650,000.00	21,622,918.57		21,622,918.57	48.43	3.40

0602-0006

Информисање

830

Услуге емитовања и штампања

192	454	Субвенције приватним предузећима-електронски медији-телевизија, радио, интернет портал и друго и писани медији	20,000,000.00	6,450,000.00	6,450,000.00	32.25	1.01
193	423	Услуге по уговору-објављивање тендера и огласа, и остале услуге информисања јавности	2,600,000.00	629,855.04	629,855.04	24.23	0.10
Извори финансирања за функцију 830:							
01	Приходи из буџета		22,600,000.00	7,079,855.04	7,079,855.04	31.33	1.11
Функција 830:			22,600,000.00	7,079,855.04	7,079,855.04	31.33	1.11

Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:

01	Приходи из буџета		22,600,000.00	7,079,855.04	7,079,855.04	31.33	1.11
Свега за програмску активност 0602-0006:			22,600,000.00	7,079,855.04	7,079,855.04	31.33	1.11

0602-0007

474

Канцеларија за младе

Вишенаменски развојни пројекти

194	481	Дотације невладиним организацијама-Канцеларија за младе	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	---	------------	------	------	------	------

Извори финансирања за функцију 474:

01	Приходи из буџета		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 474:			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:

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

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета		315,675,140.43	132,365,852.88	0.00	132,365,852.88	41.93	20.80
04	Сопствени приходи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Донације од међународних организација		10,041,416.04	10,041,416.04	0.00	10,041,416.04	0.00	1.58
07	Дотације од осталих нивоа власти		11,091,000.00	3,591,000.00	0.00	3,591,000.00	32.38	0.56
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8,000,000.00	5,660,059.04	0.00	5,660,059.04	70.75	0.89
Свега за Програм 15:			344,807,556.47	151,658,327.96	0.00	151,658,327.96	43.98	23.83

3 3.1

1101

1101-0001

620

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ"РУМА

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање

Развој заједнице

195	424	Специјализоване услуге	5,200,000.00	1,931,194.73	1,931,194.73	37.14	0.30
196	541	Земљиште	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета		21,200,000.00	1,931,194.73	1,931,194.73	0.00	0.30
Функција 620:			21,200,000.00	1,931,194.73	1,931,194.73	0.00	0.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	-------------	----

Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:

01	Приходи из буџета		21,200,000.00	1,931,194.73	1,931,194.73	0.00	0.30
Свега за програмску активност 1101-0001:			21,200,000.00	1,931,194.73	1,931,194.73	0.00	0.30

1101-0002

620

Уређивање грађевинског земљишта

Развој заједнице

197	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18,579,872.13	9,043,041.01	9,043,041.01	48.67	1.42
198	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,326,040.42	1,618,704.36	1,618,704.36	48.67	0.25
199	413	Накнаде у натури	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	414	Социјална давања запосленима	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	415	Накнаде трошкова за запослене	400,000.00	162,000.00	162,000.00	40.50	0.03
203	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000.00	189,873.42	189,873.42	47.47	0.03
204	421	Стални трошкови	3,150,000.00	1,203,140.35	1,203,140.35	38.19	0.19
205	422	Трошкови путовања	500,000.00	2,010.00	2,010.00	0.40	0.00
206	423	Услуге по уговору	4,500,000.00	1,033,240.09	1,033,240.09	22.96	0.16
207	424	Специјализоване услуге	500,000.00	141,711.27	141,711.27	28.34	0.02
208	425	Текуће поправке и одржавање	650,000.00	333,869.36	333,869.36	51.36	0.05
209	426	Материјал	1,800,000.00	585,955.70	585,955.70	32.55	0.09
210	465	Остале дотације и трансфери	2,100,000.00	918,665.34	918,665.34	43.75	0.14
211	481	Дотације невладиним организацијама	36,500.00	12,293.91	12,293.91	33.68	0.00
212	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	2,700,000.00	1,650,187.87	1,650,187.87	61.12	0.26
213	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000.00	196,965.87	196,965.87	9.85	0.03
214	511	Зграде и грађевински објекти	12,100,000.00	148,800.00	148,800.00	1.23	0.02
215	512	Машине и опрема	1,200,000.00	171,560.00	171,560.00	14.30	0.03
216	515	Нематеријална имовина	300,000.00	77,340.00	77,340.00	25.78	0.01

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета		54,732,412.55	17,489,358.55	17,489,358.55	31.95	2.75
Функција 620:			54,732,412.55	17,489,358.55	17,489,358.55	31.95	2.75

Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:

01	Приходи из буџета		54,732,412.55	17,489,358.55	17,489,358.55	31.95	2.75
----	-------------------	--	---------------	---------------	---------------	-------	------

		Свега за програмску активност 1101-0002:		54,732,412.55	17,489,358.55	17,489,358.55	31.95	2.75				
1101-ПЈ01		Пројекат: “Изградња инфраструктуре у улици Вељка Дугошевића у Руми”										
620		Развој заједнице										
217	511	Зграде и грађевински објекти	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Извори финансирања за функцију 620:										
	01	Приходи из буџета	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Функција 620:	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ01:										
	01	Приходи из буџета	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Свега за Пројекат 1101-ПЈ01:	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101-ПЈ02		Пројекат: “Изградња инфраструктуре у улици 7. војвођанске бригаде у Руми”										
620		Развој заједнице										
218	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Извори финансирања за функцију 620:										
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Функција 620:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ02:										
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Свега за Пројекат 1101-ПЈ02:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101-ПЈ03		Пројекат: “Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми”										
620		Развој заједнице										
219	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Извори финансирања за функцију 620:										
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Функција 620:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ03:										
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Свега за Пројекат 1101-ПЈ03:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101-ПЈ04		Пројекат: “Изградња инфраструктуре у Сремској улици у Руми”										
620		Развој заједнице										
220	511	Зграде и грађевински објекти	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Извори финансирања за функцију 620:										
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	07	Дотације од осталих нивоа власти	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Функција 620:	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ04:										
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	07	Дотације од осталих нивоа власти	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Свега за Пројекат 1101-ПЈ04:	31,000,000.00	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
1101-ПЈ05		Пројекат: “Набавка и монтажа балона за покривање базена у Борковцу”										
620		Развој заједнице										
221	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Извори финансирања за функцију 620:										
	01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Функција 620:	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ05:										
	01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Свега за Пројекат 1101-ПЈ05:	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1101-ПЈ06		Пројекат: “Изградња инфраструктуре у улици Мише Убоје – дуг из 2015. године”										
620		Развој заједнице										
222	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	999,633.58	999,633.58	99.96	0.16					
		Извори финансирања за функцију 620:										
	01	Приходи из буџета	1,000,000.00	999,633.58	999,633.58	99.96	0.16					
		Функција 620:	1,000,000.00	999,633.58	999,633.58	99.96	0.16					
		Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ06:										
	01	Приходи из буџета	1,000,000.00	999,633.58	999,633.58	99.96	0.16					
		Свега за Пројекат 1101-ПЈ06:	1,000,000.00	999,633.58	999,633.58	99.96	0.16					
1101-ПЈ07		Пројекат: “Пројектовање инфраструктуре у улицама у насељима и других објеката”										
620		Развој заједнице										
223	511	Зграде и грађевински објекти	25,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Извори финансирања за функцију 620:										
	01	Приходи из буџета	24,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	07	Дотације од осталих нивоа власти	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Функција 620:		25,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ07:						
01	Приходи из буџета	24,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти	1,000,000.00	0.00			
Свега за Пројекат 1101-ПЈ07:		25,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1101-ПЈ08

620

Пројекат: “Изградња собаћајница око базена – дуг из 2015 године”						
<i>Развој заједнице</i>						
224	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Функција 620:		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ08:						
01	Приходи из буџета		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 1101-ПЈ08:		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1101-ПЈ09

620

Пројекат: “Изградња паркинга у Борковцу”						
<i>Развој заједнице</i>						
225	511	Зграде и грађевински објекти	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета		8,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Функција 620:		8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ09:						
01	Приходи из буџета		8,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 1101-ПЈ09:		8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1101-ПЈ10

620

Пројекат: “Електрификација локација индивидуалне стамбене изградње”						
<i>Развој заједнице</i>						
226	511	Зграде и грађевински објекти	750,000.00	215,520.00	215,520.00	28.74
Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета		750,000.00	215,520.00	215,520.00	28.74
Функција 620:		750,000.00	215,520.00	215,520.00	28.74	0.03
Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ10:						
01	Приходи из буџета		750,000.00	215,520.00	215,520.00	28.74
Свега за Пројекат 1101-ПЈ10:		750,000.00	215,520.00	215,520.00	28.74	0.03

Извори финансирања за Програм 1:						
01	Приходи из буџета		150,082,412.55	20,635,706.86	20,635,706.86	13.75
07	Дотације од осталих нивоа власти		32,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Програм 1:		182,082,412.55	20,635,706.86	20,635,706.86	11.33	3.24

0601

0601-0008

620

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
Јавна хигијена						
<i>Развој заједнице</i>						
227	421	Стални трошкови	400,000.00	135,822.21	135,822.21	33.96
228	424	Специјализоване услуге	20,720,000.00	8,315,255.40	8,315,255.40	40.13
Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета		21,120,000.00	8,451,077.61	8,451,077.61	40.01
Функција 620:		21,120,000.00	8,451,077.61	8,451,077.61	40.01	1.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	-------------	----

Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:						
01	Приходи из буџета		21,120,000.00	8,451,077.61	8,451,077.61	40.01
Свега за програмску активност 0601-0008:		21,120,000.00	8,451,077.61	8,451,077.61	40.01	1.33

0601-0009

620

Уређење и одржавање зеленила						
<i>Развој заједнице</i>						
229	424	Специјализоване услуге	18,000,000.00	5,140,942.01	5,140,942.01	28.56
Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета		18,000,000.00	5,140,942.01	5,140,942.01	28.56
Функција 620:		18,000,000.00	5,140,942.01	5,140,942.01	28.56	0.81
Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:						
01	Приходи из буџета		18,000,000.00	5,140,942.01	5,140,942.01	28.56
Свега за програмску активност 0601-0009:		18,000,000.00	5,140,942.01	5,140,942.01	28.56	0.81

0601-0010

620

Јавна расвета						
<i>Развој заједнице</i>						
230	421	Стални трошкови	41,000,000.00	18,914,387.31	18,914,387.31	46.13
231	424	Специјализоване услуге	2,000,000.00	271,578.00	271,578.00	13.58
232	425	Текуће поправке и одржавање	9,400,000.00	6,049,813.04	6,049,813.04	64.36
233	511	Зграде и грађевински објекти	4,600,000.00	2,715,918.00	2,715,918.00	59.04
Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета		57,000,000.00	27,951,696.35	27,951,696.35	49.04
Функција 620:		57,000,000.00	27,951,696.35	27,951,696.35	49.04	4.39

Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:						
01	Приходи из буџета	57,000,000.00	27,951,696.35	27,951,696.35	0.00	4.39
Свега за програмску активност 0601-0010:		57,000,000.00	27,951,696.35	27,951,696.35	49.04	4.39

0601-0011

Одржавање гробаља и погребне услуге						
<i>Развој заједнице</i>						
234	424	Специјализоване услуге	2,600,000.00	375,145.80	375,145.80	14.43 0.06
Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета	2,600,000.00	375,145.80	375,145.80	14.43	0.06
Функција 620:		2,600,000.00	375,145.80	375,145.80	14.43	0.06
Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:						
01	Приходи из буџета	2,600,000.00	375,145.80	375,145.80	14.43	0.06
Свега за програмску активност 0601-0011:		2,600,000.00	375,145.80	375,145.80	14.43	0.06

0601-0014

Остале комуналне услуге						
<i>Развој заједнице</i>						
235	424	Специјализоване услуге	33,100,000.00	3,695,739.30	3,695,739.30	11.17 0.58
236	425	Текуће поправке и одржавање	8,300,000.00	2,296,320.00	2,296,320.00	27.67 0.36
Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета	41,400,000.00	5,992,059.30	5,992,059.30	14.47	0.94
Функција 620:		41,400,000.00	5,992,059.30	5,992,059.30	14.47	0.94
Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:						
01	Приходи из буџета	41,400,000.00	5,992,059.30	5,992,059.30	14.47	0.94
Свега за програмску активност 0601-0014:		41,400,000.00	5,992,059.30	5,992,059.30	14.47	0.94

0601-ПЈ03

Пројекат: “Уређивање излетништа Борковац”						
<i>Развој заједнице</i>						
237	424	Специјализоване услуге-Партиципативно буџетирање	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-ПЈ03:						
01	Приходи из буџета	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0601-ПЈ03:		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0601-ПЈ04

Пројекат: “Уређивање спортских терена”						
<i>Развој заједнице</i>						
238	425	Текуће поправке и одржавање-Партиципативно буџетирање	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 620:		16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Пројекат 0601-ПЈ04:						
01	Приходи из буџета	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0601-ПЈ04:		16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0601-ПЈ05

Пројекат: “Бушење бунара на изворишту Фишеров салаш”						
<i>Развој заједнице</i>						
239	511	Зграде и грађевински објекти	10,005,000.00	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
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------------	--------------------	-----------

Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета	3,337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти	6,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 620:		10,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Пројекат 0601-ПЈ05:						
01	Приходи из буџета	3,337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти	6,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0601-ПЈ05:		10,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0601-ПЈ06

Пројекат: “Изградња капеле у Кленку”						
<i>Развој заједнице</i>						
240	511	Зграде и грађевински објекти	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 620:		5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за Пројекат 0601-ПЈ06:						
01	Приходи из буџета	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0601-ПЈ06:		5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Програм 2:						
01	Приходи из буџета	167,957,000.00	47,910,921.07	47,910,921.07	28.53	7.53

Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ07:						
01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 1501-ПЈ07:		100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Програм 3:						
01	Приходи из буџета	42,320,000.00	2,423,005.42	2,423,005.42	5.73	0.38
07	Дотације од осталих нивоа власти	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Програм 3:		142,320,000.00	2,423,005.42	2,423,005.42	1.70	0.38

0701

ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0001

Управљање саобраћајном инфраструктуром

620

Развој заједнице

248	424	Специјализоване услуге	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	4,000,000.00	1,841,619.86	1,841,619.86	46.04	0.29

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	6,000,000.00	1,841,619.86	1,841,619.86	30.69	0.29
Функција 620:		6,000,000.00	1,841,619.86	1,841,619.86	30.69	0.29

Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:

01	Приходи из буџета	6,000,000.00	1,841,619.86	1,841,619.86	30.69	0.29
Свега за програмску активност 0701-0001:		6,000,000.00	1,841,619.86	1,841,619.86	30.69	0.29

0701-0002

Одржавање путева

620

Развој заједнице

250	425	Текуће поправке и одржавање	74,063,000.00	51,338,034.10	51,338,034.10	69.32	8.07
-----	-----	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	------

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	74,063,000.00	51,338,034.10	51,338,034.10	69.32	8.07
Функција 620:		74,063,000.00	51,338,034.10	51,338,034.10	69.32	8.07

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:

01	Приходи из буџета	74,063,000.00	51,338,034.10	51,338,034.10	69.32	8.07
Свега за програмску активност 0701-0002:		74,063,000.00	51,338,034.10	51,338,034.10	69.32	8.07

0701-ПЈ01

Пројекат: "Појачано одржавање и реконструкција путева у општини"

620

Развој заједнице

251	425	Текуће поправке и одржавање	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	-----------------------------	--------------	------	------	------	------

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	6,000,000.00	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 620:		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ01:

01	Приходи из буџета	6,000,000.00	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 Пројекат 0701-ПЈ01:		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0701-ПЈ02

Пројекат: "Насипање некатегорисаних путева"

620

Развој заједнице

252	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	-----------------------------	--------------	------	------	------	------

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 620:		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ02:

01	Приходи из буџета	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0701-ПЈ02:		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Програм 7:

01	Приходи из буџета	91,063,000.00	53,179,653.96	53,179,653.96	58.40	8.36
07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Програм 7:		91,063,000.00	53,179,653.96	53,179,653.96	58.40	8.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	-------------	----

Извори финансирања за главу 3.1:

01	Приходи из буџета	451,422,412.55	124,149,287.31	124,149,287.31	27.50	19.51
07	Дотације од осталих нивоа власти	138,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Главу 3.1:		590,090,412.55	124,149,287.31	124,149,287.31	21.04	19.51

3 3.2

0602

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602-0002

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Месне заједнице

ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

253	421	Стални трошкови	125,500.00	13,497.35	13,497.35	10.75	0.00
254	424	Специјализоване услуге	238,400.00	118,920.00	118,920.00	49.88	0.02
255	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	426	Материјал	20,000.00	3,500.00	3,500.00	17.50	0.00

257	512	Машине и опрема	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 160:								
01		Приходи из буџета	513,900.00	135,917.35		135,917.35	26.45	0.02
02		Трансфери између корисника на истом нивоу			0.00	0.00	0.00	0.00
04		Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 160:			513,900.00	135,917.35	0.00	135,917.35	26.45	0.02

160

ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

258	421	Стални трошкови	343,000.00	111,501.68	16,041.00	127,542.68	32.51	0.02
259	423	Услуге по уговору	20,000.00	2,000.00		2,000.00	10.00	0.00
260	424	Специјализоване услуге	238,400.00	118,920.00		118,920.00	49.88	0.02
261	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	426	Материјал	60,000.00	8,250.00		8,250.00	13.75	0.00
Извори финансирања за функцију 160:								
01		Приходи из буџета	761,400.00	240,671.68		240,671.68	31.61	0.04
02		Трансфери између корисника на истом нивоу			0.00	0.00	0.00	0.00
04		Сопствени приходи			16,041.00	16,041.00	0.00	0.00
Функција 160:			761,400.00	240,671.68	16,041.00	256,712.68	31.61	0.04

160

ТРЕЋА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

263	421	Стални трошкови	410,000.00	119,862.88	30,956.00	150,818.88	29.23	0.02
264	423	Услуге по уговору	120,000.00	0.00	9,097.00	9,097.00	0.00	0.00
265	424	Специјализоване услуге	238,400.00	118,921.20		118,921.20	49.88	0.02
266	425	Текуће поправке и одржавање	569,400.00	568,830.00	1,764.00	570,594.00	99.90	0.09
267	426	Материјал	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 160:								
01		Приходи из буџета	1,387,800.00	807,614.08		807,614.08	58.19	0.13
02		Трансфери између корисника на истом нивоу			1,764.00	1,764.00	0.00	0.00
04		Сопствени приходи			40,053.00	40,053.00	0.00	0.00
Функција 160:			1,387,800.00	807,614.08	41,817.00	849,431.08	58.19	0.13

160

ЧЕТВРТА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

268	421	Стални трошкови	182,000.00	9,035.15		9,035.15	4.96	0.00
269	423	Услуге по уговору	106,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
270	424	Специјализоване услуге	238,400.00	118,920.00		118,920.00	49.88	0.02
271	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
272	426	Материјал	70,000.00	2,790.00		2,790.00	3.99	0.00
273	512	Машине и опрема	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 160:								
01		Приходи из буџета	797,000.00	130,745.15		130,745.15	16.40	0.02
02		Трансфери између корисника на истом нивоу			0.00	0.00	0.00	0.00
04		Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 160:			797,000.00	130,745.15	0.00	130,745.15	16.40	0.02

160

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИТОЈЕВЦИ*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

274	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	206,711.00	91,070.32	533.00	91,603.32	44.06	0.01
275	412	Социјални доприноси на терет послодавца	37,707.00	16,473.25		16,473.25	43.69	0.00
276	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	398,313.00	398,313.00		398,313.00	100.00	0.06
277	421	Стални трошкови	184,300.00	57,679.22		57,679.22	31.30	0.01
278	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
279	423	Услуге по уговору	184,646.00	8,297.40	224,915.00	233,212.40	4.49	0.00
280	424	Специјализоване услуге	258,400.00	119,784.00		119,784.00	46.36	0.02
281	425	Текуће поправке и одржавање	331,212.00	0.00	20,808.00	20,808.00	0.00	0.00
282	426	Материјал	139,000.00	40,919.98		40,919.98	29.44	0.01
283	465	Остале дотације и трансфери	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
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------------	--------------------	-----------

Извори финансирања за функцију 160:

01		Приходи из буџета	1,790,289.00	732,537.17		732,537.17	40.92	0.12
02		Трансфери између корисника на истом нивоу			20,808.00	20,808.00	0.00	0.00
04		Сопствени приходи			225,448.00	225,448.00	0.00	0.00
Функција 160:			1,790,289.00	732,537.17	246,256.00	978,793.17	40.92	0.12

160

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ХРТКОВЦИ*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

284	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	993,093.36	776,015.00	10,012.00	786,027.00	78.14	0.12
285	412	Социјални доприноси на терет послодавца	200,168.50	138,986.00		138,986.00	69.43	0.02
286	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	12,844.69	0.00		0.00	0.00	0.00

287	421	Стални трошкови	343,056.12	74,364.05	3,382.00	77,746.05	21.68	0.01
288	422	Трошкови путовања	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
289	423	Услуге по уговору	100,000.00	1,753.00		1,753.00	1.75	0.00
290	424	Специјализоване услуге	288,400.00	121,735.20		121,735.20	42.21	0.02
291	425	Текуће поправке и одржавање	568,460.00	32,306.00	140,256.00	172,562.00	5.68	0.01
292	426	Материјал	80,000.00	14,819.34	475.00	15,294.34	18.52	0.00
293	465	Остале дотације и трансфери	148,436.00	94,944.00		94,944.00	63.96	0.01
294	512	Машине и опрема	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	2,824,458.67	1,254,922.59		1,254,922.59	44.43	0.20
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			140,256.00	140,256.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи			13,869.00	13,869.00	0.00	0.00
Функција 160:		2,824,458.67	1,254,922.59	154,125.00	1,409,047.59	44.43	0.20

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАБОВЦИ

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

295	421	Стални трошкови	210,000.00	61,783.15		61,783.15	29.42	0.01
296	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	424	Специјализоване услуге	400,000.00	178,010.40		178,010.40	44.50	0.03
298	425	Текуће поправке и одржавање	170,221.00	0.00	46,814.00	46,814.00	0.00	0.00
299	426	Материјал	55,000.00	4,811.00		4,811.00	8.75	0.00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	885,221.00	244,604.55		244,604.55	0.00	0.04
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			46,814.00	46,814.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 160:		885,221.00	244,604.55	46,814.00	291,418.55	27.63	0.04

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊИ ПЕТРОВЦИ

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

300	421	Стални трошкови	300,000.00	62,202.05	478.00	62,680.05	20.73	0.01
301	422	Трошкови путовања	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302	423	Услуге по уговору	110,000.00	31,100.00		31,100.00	28.27	0.00
303	424	Специјализоване услуге	258,400.00	118,920.60		118,920.60	46.02	0.02
304	425	Текуће поправке и одржавање	588,015.00	399,000.00	26,010.00	425,010.00	67.86	0.06
305	426	Материјал	150,000.00	60,303.73		60,303.73	40.20	0.01
306	512	Машине и опрема	40,000.00	40,000.00		40,000.00	100.00	0.01

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	1,446,415.00	711,526.38		711,526.38	49.19	0.11
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			26,010.00	26,010.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи			478.00	478.00	0.00	0.00
Функција 160:		1,446,415.00	711,526.38	26,488.00	738,014.38	49.19	0.11

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАРКОВАЦ

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

307	421	Стални трошкови	215,000.00	130,821.89		130,821.89	60.85	0.02
308	423	Услуге по уговору	120,000.00	50,485.65		50,485.65	42.07	0.01
309	424	Специјализоване услуге	243,400.00	118,920.00	2,904.00	121,824.00	48.86	0.02
310	425	Текуће поправке и одржавање	170,221.00	0.00	46,812.00	46,812.00	0.00	0.00
311	426	Материјал	62,000.00	16,952.00		16,952.00	27.34	0.00
312	512	Машине и опрема	19,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	830,221.00	317,179.54		317,179.54	38.20	0.05
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			46,812.00	46,812.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи			2,904.00	2,904.00	0.00	0.00
Функција 160:		830,221.00	317,179.54	49,716.00	366,895.54	38.20	0.05

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛТИ РАДИНЦИ

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

313	421	Стални трошкови	73,000.00	45,673.74	33,214.00	78,887.74	62.57	0.01
314	423	Услуге по уговору	80,000.00	61,990.00	16,710.00	78,700.00	77.49	0.01
315	424	Специјализоване услуге	238,400.00	118,920.00	800.00	119,720.00	49.88	0.02
316	425	Текуће поправке и одржавање	349,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	426	Материјал	100,000.00	8,890.00	750.00	9,640.00	8.89	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9*8*100)	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	-------------	----

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	841,221.00	235,473.74		235,473.74	27.99	0.04
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			0.00	0.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи			51,474.00	51,474.00	0.00	0.00
Функција 160:		841,221.00	235,473.74	51,474.00	286,947.74	27.99	0.04

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЛАТИЧЕВО

160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту						
318	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	672,623.00	425,191.00		425,191.00	63.21	0.07
319	412	Социјални доприноси на терет послодавца	120,400.00	76,108.00		76,108.00	63.21	0.01
320	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	15,903.76	0.00		0.00	0.00	0.00
321	421	Стални трошкови	378,000.00	219,355.19		219,355.19	58.03	0.03
322	422	Трошкови путовања	36,000.00	19,463.00		19,463.00	54.06	0.00
323	423	Услуге по уговору	95,000.00	42,038.20	10,868.00	52,906.20	44.25	0.01
324	424	Специјализоване услуге	256,400.00	119,044.64		119,044.64	46.43	0.02
325	425	Текуће поправке и одржавање	521,651.00	108,217.00	139,934.00	248,151.00	20.75	0.02
326	426	Материјал	123,100.00	106,776.45		106,776.45	86.74	0.02
327	465	Остале дотације и трансфери	92,784.00	59,034.00	5,361.00	64,395.00	63.63	0.01
Извори финансирања за функцију 160:								
01	Приходи из буџета		2,311,861.76	1,175,227.48		1,175,227.48	50.83	0.18
02	Трансфери између корисника на истом нивоу				114,434.00	114,434.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи				41,729.00	41,729.00	0.00	0.00
Функција 160:			2,311,861.76	1,175,227.48	156,163.00	1,331,390.48	50.83	0.18

160		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТЕЈАНОВЦИ						
		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту						
328	421	Стални трошкови	310,000.00	90,902.57		90,902.57	29.32	0.01
329	423	Услуге по уговору	150,000.00	22,646.37		22,646.37	15.10	0.00
330	424	Специјализоване услуге	250,000.00	118,920.00		118,920.00	47.57	0.02
331	425	Текуће поправке и одржавање	162,418.00	0.00	41,612.00	41,612.00	0.00	0.00
332	426	Материјал	80,000.00	16,875.00		16,875.00	21.09	0.00
333	512	Машине и опрема	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 160:								
01	Приходи из буџета		1,002,418.00	249,343.94		249,343.94	24.87	0.04
02	Трансфери између корисника на истом нивоу				41,612.00	41,612.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи				0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 160:			1,002,418.00	249,343.94	41,612.00	290,955.94	24.87	0.04

160		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВОГАЊ						
		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту						
334	421	Стални трошкови	100,000.00	47,288.68		47,288.68	47.29	0.01
335	423	Услуге по уговору	420,000.00	81,096.00		81,096.00	19.31	0.01
336	424	Специјализоване услуге	248,400.00	118,920.00		118,920.00	47.87	0.02
337	425	Текуће поправке и одржавање	362,418.00	87,421.00	5,594.00	93,015.00	24.12	0.01
338	426	Материјал	55,000.00	25,845.66		25,845.66	46.99	0.00
*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
339	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
340	512	Машине и опрема	140,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 160:								
01	Приходи из буџета		1,325,818.00	360,571.34		360,571.34	27.20	0.06
02	Трансфери између корисника на истом нивоу				5,594.00	5,594.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи				0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 160:			1,325,818.00	360,571.34	5,594.00	366,165.34	27.20	0.06

160		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛЕНАК						
		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту						
341	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	383,358.64	161,275.00		161,275.00	42.07	0.03
342	412	Социјални доприноси на терет послодавца	68,625.00	28,870.00		28,870.00	42.07	0.00
343	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
344	421	Стални трошкови	295,000.00	201,127.40	1,799.00	202,926.40	68.18	0.03
345	422	Трошкови путовања	36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
346	423	Услуге по уговору	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
347	424	Специјализоване услуге	258,400.00	118,921.20		118,921.20	46.02	0.02
348	425	Текуће поправке и одржавање	560,663.00	18,316.30	140,442.00	158,758.30	3.27	0.00
349	426	Материјал	194,128.00	24,075.00		24,075.00	12.40	0.00
350	465	Остале дотације и трансфери	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
351	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	20,000.00	1,000.00		1,000.00	5.00	0.00
352	512	Машине и опрема	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 160:								
01	Приходи из буџета		2,036,174.64	553,584.90		553,584.90	27.19	0.09
02	Трансфери између корисника на истом нивоу				140,442.00	140,442.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи				1,799.00	1,799.00	0.00	0.00
Функција 160:			2,036,174.64	553,584.90	142,241.00	695,825.90	27.19	0.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	-------------	----

160		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БУЋАНОВЦИ						
		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту						
353	421	Стални трошкови	235,000.00	90,096.66	511.00	90,607.66	38.34	0.01
354	422	Трошкови путовања	46,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00

355	423	Услуге по уговору	110,000.00	27,062.00		27,062.00	24.60	0.00
356	424	Специјализоване услуге	238,400.00	118,920.00		118,920.00	49.88	0.02
357	425	Текуће поправке и одржавање	694,836.00	502,000.00	83,224.00	585,224.00	72.25	0.08
358	426	Материјал	320,000.00	17,490.00		17,490.00	5.47	0.00
359	512	Машине и опрема	80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	1,724,836.00	755,568.66		755,568.66	43.81	0.12
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			83,224.00	83,224.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи			511.00	511.00	0.00	0.00
Функција 160:		1,724,836.00	755,568.66	83,735.00	839,303.66	43.81	0.12

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРИНЦИ

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

360	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	439,869.36	213,727.00		213,727.00	48.59	0.03
361	412	Социјални доприноси на терет послодавца	78,736.56	38,258.20		38,258.20	48.59	0.01
362	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
363	421	Стални трошкови	170,010.45	132,884.21	511.00	133,395.21	78.16	0.02
364	422	Трошкови путовања	30,000.00	5,131.80		5,131.80	17.11	0.00
365	423	Услуге по уговору	464,330.00	182,106.24		182,106.24	39.22	0.03
366	424	Специјализоване услуге	288,400.00	119,900.40		119,900.40	41.57	0.02
367	425	Текуће поправке и одржавање	102,418.00	0.00	40,120.00	40,120.00	0.00	0.00
368	426	Материјал	49,876.00	14,777.25		14,777.25	29.63	0.00
369	465	Остале дотације и трансфери	60,338.00	24,950.15		24,950.15	41.35	0.00
370	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	35,000.00	15,894.84		15,894.84	45.41	0.00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	1,718,978.37	747,630.09		747,630.09	43.49	0.12
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			40,120.00	40,120.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи			511.00	511.00	0.00	0.00
Функција 160:		1,718,978.37	747,630.09	40,631.00	788,261.09	43.49	0.12

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉЕВЦИ

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

371	421	Стални трошкови	300,000.00	73,640.85		73,640.85	24.55	0.01
372	423	Услуге по уговору	385,000.00	92,137.74		92,137.74	23.93	0.01
373	424	Специјализоване услуге	278,400.00	118,920.00		118,920.00	42.72	0.02
374	425	Текуће поправке и одржавање	131,212.00	32,881.00	20,808.00	53,689.00	25.06	0.01
375	426	Материјал	169,000.00	36,055.00		36,055.00	21.33	0.01
376	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	18,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
377	512	Машине и опрема	33,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	1,315,212.00	353,634.59		353,634.59	26.89	0.06
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			20,808.00	20,808.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 160:		1,315,212.00	353,634.59	20,808.00	374,442.59	26.89	0.06

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НИКИНЦИ

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

378	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	439,869.36	220,392.00		220,392.00	50.10	0.03
379	412	Социјални доприноси на терет послодавца	78,737.00	39,456.00		39,456.00	50.11	0.01
380	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	12,985.65	0.00		0.00	0.00	0.00
381	421	Стални трошкови	220,000.00	67,913.40		67,913.40	30.87	0.01
382	422	Трошкови путовања	25,000.00	7,544.00		7,544.00	30.18	0.00
383	423	Услуге по уговору	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
384	424	Специјализоване услуге	248,400.00	119,784.00		119,784.00	48.22	0.02
385	425	Текуће поправке и одржавање	256,180.00	0.00	104,120.00	104,120.00	0.00	0.00
386	426	Материјал	80,000.00	42,417.62		42,417.62	53.02	0.01
387	465	Остале дотације и трансфери	148,633.00	30,253.00		30,253.00	20.35	0.00
388	512	Машине и опрема	60,000.00	29,900.00		29,900.00	49.83	0.00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	1,589,805.01	557,660.02		557,660.02	35.08	0.09
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			104,120.00	104,120.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 160:		1,589,805.01	557,660.02	104,120.00	661,780.02	35.08	0.09

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАВЛОВЦИ

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

389	421	Стални трошкови	76,600.00	34,830.52		34,830.52	45.47	0.01
390	422	Трошкови путовања	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
391	423	Услуге по уговору	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
392	424	Специјализоване услуге	238,400.00	118,920.00		118,920.00	49.88	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------------	--------------------	-----------

393	425	Текуће поправке и одржавање	39,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	-----------------------------	-----------	------	------	------	------	------	------

394	426	Материјал	20,660.00	7,006.60		7,006.60	33.91	0.00
395	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	6,000.00	1,796.00		1,796.00	29.93	0.00
Извори финансирања за функцију 160:								
01		Приходи из буџета	420,675.00	162,553.12		162,553.12	38.64	0.03
02		Трансфери између корисника на истом нивоу			0.00	0.00	0.00	0.00
04		Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 160:			420,675.00	162,553.12	0.00	162,553.12	38.64	0.03

160

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПУТИНЦИ*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

396	421	Стални трошкови	237,000.00	138,251.24		138,251.24	58.33	0.02
397	423	Услуге по уговору	340,000.00	44,099.60		44,099.60	12.97	0.01
398	424	Специјализоване услуге	288,400.00	118,920.00		118,920.00	41.23	0.02
399	425	Текуће поправке и одржавање	263,848.00	190,000.00	109,232.00	299,232.00	72.01	0.03
400	426	Материјал	100,000.00	16,978.38		16,978.38	16.98	0.00
Извори финансирања за функцију 160:								
01		Приходи из буџета	1,229,248.00	508,249.22		508,249.22	41.35	0.08
02		Трансфери између корисника на истом нивоу			109,232.00	109,232.00	0.00	0.00
04		Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 160:			1,229,248.00	508,249.22	109,232.00	617,481.22	41.35	0.08

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:

01		Приходи из буџета	26,752,952.45	10,235,215.59		10,235,215.59	38.26	1.61
02		Трансфери између корисника на истом нивоу			942,050.00	942,050.00	0.00	0.00
04		Сопствени приходи			394,817.00	394,817.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 0602-0002:			26,752,952.45	10,235,215.59	1,336,867.00	11,572,082.59	38.26	1.61

Извори финансирања за Програм 15:

01		Приходи из буџета	26,752,952.45	10,235,215.59		10,235,215.59	38.26	1.61
02		Трансфери између корисника на истом нивоу			942,050.00	942,050.00	0.00	0.00
04		Сопствени приходи			394,817.00	394,817.00	0.00	0.00
Свега за Програм 15:			26,752,952.45	10,235,215.59	1,336,867.00	11,572,082.59	38.26	1.61

Извори финансирања за Главу 3.2:

01		Приходи из буџета	26,752,952.45	10,235,215.59		10,235,215.59	38.26	1.61
02		Трансфери између корисника на истом нивоу			942,050.00	942,050.00	0.00	0.00
04		Сопствени приходи			394,817.00	394,817.00	0.00	0.00
Свега за Главу 3.2:			26,752,952.45	10,235,215.59	1,336,867.00	11,572,082.59	38.26	1.61

3 3.3

2001

2001-0001

911

УПВО ПОЛЕТАРАЦ**ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ****Функционисање предшколских установа***Предшколско образовање*

401	411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	89,757,604.79	44,878,802.40	6,995,995.30	51,874,797.70	50.00	7.05
402	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,668,574.65	8,691,208.42	594,380.37	9,285,588.79	52.14	1.37
403	413	Накнаде у натури	160,000.00	45,733.10	0.00	45,733.10	28.58	0.01
404	414	Социјална давања запосленима	600,000.00	386,642.00	3,952,808.44	4,339,450.44	64.44	0.06
405	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	3,069,020.34	367,674.00	0.00	367,674.00	11.98	0.06
406	415	Накнаде трошкова за запослене	5,000,000.00	2,584,883.99	265,279.29	2,850,163.28	51.70	0.41
407	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора	1,050,000.00	119,855.33	0.00	119,855.33	11.41	0.02
408	421	Стални трошкови	16,800,000.00	5,651,874.63	614,132.12	6,266,006.75	33.64	0.89
409	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	100,350.00	100,350.00	0.00	0.00
410	423	Услуге по уговору	150,000.00	0.00	867,508.55	867,508.55	0.00	0.00
411	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	481,804.00	403,150.00	884,954.00	48.18	0.08
412	425	Текуће поправке и одржавање	520,000.00	0.00	1,234,087.26	1,234,087.26	0.00	0.00
413	426	Материјал	0.00	0.00	6,988,844.71	6,988,844.71	0.00	0.00
414	465	Остале дотације и трансфери	9,395,626.16	3,936,170.41	260,919.93	4,197,090.34	41.89	0.62
415	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-треће дете	2,500,000.00	1,193,592.80	0.00	1,193,592.80	47.74	0.19
416	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	0.00	0.00	4,696,386.50	4,696,386.50	0.00	0.00
417	511	Зграде и грађевински објекти	753,148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	511	Зграде и грађевински објекти-ова апропријација је намењена за санирање објекта Јаслице у УПВО	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	512	Машине и опрема	1,100,000.00	214,560.00	1,239,942.00	1,454,502.00	19.51	0.03
Извори финансирања за функцију 911:								
01		Приходи из буџета	149,573,974.50	68,552,801.08		68,552,801.08	45.83	10.77
04		Сопствени приходи			16,225,472.33	16,225,472.33	0.00	0.00
07		Дотације од осталих нивоа власти			11,988,312.14	11,988,312.14	0.00	0.00
Функција 911:			149,573,974.50	68,552,801.08	28,213,784.47	96,766,585.55	45.83	10.77

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:

01		Приходи из буџета	149,573,974.50	68,552,801.08		68,552,801.08	45.83	10.77
04		Сопствени приходи			16,225,472.33	16,225,472.33	0.00	0.00
07		Дотације од осталих нивоа власти			11,988,312.14	11,988,312.14	0.00	0.00
Свега за програмску активност 2001-0001:			149,573,974.50	68,552,801.08	28,213,784.47	96,766,585.55	45.83	10.77

Извори финансирања за Програм 8:

01	Приходи из буџета	149,573,974.50	68,552,801.08		68,552,801.08	45.83	10.77
04	Сопствени приходи			16,225,472.33	16,225,472.33	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			11,988,312.14	11,988,312.14	0.00	0.00
Свега за Програм 8:		149,573,974.50	68,552,801.08	28,213,784.47	96,766,585.55	45.83	10.77

Извори финансирања за главу 3.3:

01	Приходи из буџета	149,573,974.50	68,552,801.08		68,552,801.08	45.83	10.77
04	Сопствени приходи			16,225,472.33	16,225,472.33	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			11,988,312.14	11,988,312.14	0.00	0.00
Свега за Главу 3.3:		149,573,974.50	68,552,801.08	28,213,784.47	96,766,585.55	45.83	10.77

3 3.4

1201
1201-0001

820

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

420	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	9,675,563.62	5,267,528.59	324,656.84	5,592,185.43	54.44	0.83
421	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,731,097.74	947,131.30	58,113.58	1,005,244.88	54.71	0.15
422	413	Накнаде у натури	180,000.00	64,155.98	0.00	64,155.98	35.64	0.01
423	414	Социјална давања запосленима	10,000.00	0.00	23,090.26	23,090.26	0.00	0.00
424	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	352,783.34	55,763.00	0.00	55,763.00	15.81	0.01
425	415	Накнаде трошкова за запослене	550,000.00	234,300.00	0.00	234,300.00	42.60	0.04
426	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члан. управних и надзорних одбора	1,200,000.00	814,414.30	0.00	814,414.30	67.87	0.13
427	421	Стални трошкови	12,960,000.00	7,204,908.73	640,185.89	7,845,094.62	55.59	1.13
428	422	Трошкови путовања	0.00	0.00	28,950.00	28,950.00	0.00	0.00
429	423	Услуге по уговору	0.00	0.00	214,078.24	214,078.24	0.00	0.00
430	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	1,779,549.54	1,779,549.54	0.00	0.00
431	425	Текуће поправке и одржавање	650,000.00	123,654.00	19,206.62	142,860.62	19.02	0.02
432	426	Материјал	0.00	0.00	212,383.60	212,383.60	0.00	0.00
433	465	Остале дотације и трансфери	1,145,027.69	381,656.96	42,528.94	424,185.90	33.33	0.06
434	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	0.00	0.00	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00
435	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437	512	Машине и опрема	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	28,654,472.39	15,093,512.86		15,093,512.86	52.67	2.37
04	Сопствени приходи			3,335,178.25	3,335,178.25	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			23,090.26	23,090.26	0.00	0.00
Функција 820:		28,654,472.39	15,093,512.86	3,358,268.51	18,451,781.37	52.67	2.37

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета	28,654,472.39	15,093,512.86		15,093,512.86	52.67	2.37
04	Сопствени приходи			3,335,178.25	3,335,178.25	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			23,090.26	23,090.26	0.00	0.00
Свега за програмску активност 1201-0001:		28,654,472.39	15,093,512.86	3,358,268.51	18,451,781.37	52.67	2.37

1201-0002

820

Подстицаји културном и уметничком

Услуге културе

438	422	Трошкови путовања	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
439	423	Услуге по уговору	682,000.00	447,475.40	0.00	447,475.40	65.61	0.07
440	424	Специјализоване услуге	3,922,240.00	2,562,798.00	0.00	2,562,798.00	65.34	0.40
441	426	Материјал	53,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	4,657,240.00	3,010,273.40		3,010,273.40	64.64	0.47
04	Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 820:		4,657,240.00	3,010,273.40	0.00	3,010,273.40	64.64	0.47

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01	Приходи из буџета	4,657,240.00	3,010,273.40		3,010,273.40	64.64	0.47
04	Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 1201-0002:		4,657,240.00	3,010,273.40	0.00	3,010,273.40	64.64	0.47

1201-ПЈ01

820

Пројекат: "Културно лето"

Услуге културе

442	422	Трошкови путовања	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
443	423	Услуге по уговору	630,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
444	424	Специјализоване услуге	1,520,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
444/1	426	Материјал	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	2,150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Функција 820:		2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ01:

01	Приходи из буџета	2,150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 1201-ПЈ01:		2,150,000.00	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	
		1201-ПЈ02	Пројекат: "Фестивал музичких друштава Војводине (Фолклор)"										
	820		Услуге културе										
		445	423	Услуге по уговору			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		446	424	Специјализоване услуге			40,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		447	426	Материјал			350,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 820:											
		01	Приходи из буџета				390,000.00	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 820:					390,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ02:											
		01	Приходи из буџета				390,000.00	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 Пројекат 1201-ПЈ02:					390,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		1201-ПЈ03	Пројекат: "Фестивал великих тамбурашких оркестара Војводине"										
	820		Услуге културе										
		448	422	Трошкови путовања			50,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		449	423	Услуге по уговору			220,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		450	424	Специјализоване услуге			175,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		451	426	Материјал			95,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за функцију 820:											
		01	Приходи из буџета				540,000.00	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 820:					540,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ03:											
		01	Приходи из буџета				540,000.00	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 Пројекат 1201-ПЈ03:					540,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Извори финансирања за Програм 13:											
		01	Приходи из буџета				36,391,712.39	18,103,786.26	0.00		18,103,786.26	49.75	2.84
		04	Сопствени приходи				0.00	0.00	3,335,178.25		3,335,178.25	0.00	0.00
		07	Дотације од осталих нивоа власти				0.00	0.00	23,090.26		23,090.26	0.00	0.00
		Свега за Програм 13:					36,391,712.39	18,103,786.26	3,358,268.51		21,462,054.77	49.75	2.84
		Извори финансирања за главу 3.4.:											
		01	Приходи из буџета				36,391,712.39	18,103,786.26	0.00		18,103,786.26	49.75	2.84
		04	Сопствени приходи				0.00	0.00	3,335,178.25		3,335,178.25	0.00	0.00
		07	Дотације од осталих нивоа власти				0.00	0.00	23,090.26		23,090.26	0.00	0.00
		Свега за Главу 3.4.:					36,391,712.39	18,103,786.26	3,358,268.51		21,462,054.77	49.75	2.84
3	3.5		ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"										
		1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ										
		1201-0001	Функционисање локалних установа културе										
	820		Услуге културе										
		452	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)			9,025,751.26	3,942,449.79			3,942,449.79	43.68	0.62
		453	412	Социјални доприноси на терет послодавца			1,616,129.17	705,698.45			705,698.45	43.67	0.11
		454	413	Накнаде у натури			350,000.00	106,697.36			106,697.36	30.48	0.02
		455	414	Социјална давања запосленима			300,000.00	225,767.67	1,127,927.91		1,353,695.58	75.26	0.04
		456	414	Социјална давања запосленима-отпремнине			329,130.32	0.00			0.00	0.00	0.00
		457	415	Накнаде трошкова за запослене			371,280.00	149,100.00			149,100.00	40.16	0.02
		458	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде чланова управних и надзорних одбора			400,000.00	179,430.30			179,430.30	44.86	0.03
		459	421	Стални трошкови			1,600,000.00	906,259.14	34,484.51		940,743.65	56.64	0.14
		460	422	Трошкови путовања			130,000.00	0.00	118,704.76		118,704.76	0.00	0.00
		461	423	Услуге по уговору			200,000.00	93,600.00	186,298.82		279,898.82	46.80	0.01
		462	424	Специјализоване услуге			50,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		463	425	Текуће поправке и одржавање			400,000.00	2,000.00	1,000.00		3,000.00	0.50	0.00
		464	426	Материјал			150,000.00	82,505.60	33,045.14		115,550.74	55.00	0.01
		465	465	Остале дотације и трансфери			1,100,959.25	509,044.27	0.00		509,044.27	46.24	0.08
		466	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали			100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		466/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			611,970.12	611,969.12			611,969.12	100.00	0.10
		467	511	Зграде и грађевински објекти			100,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		468	512	Машине и опрема			300,000.00	60,800.00			60,800.00	20.27	0.01
		469	515	Нематеријална имовина			650,000.00	133,561.99	13,730.00		147,291.99	20.55	0.02
		Извори финансирања за функцију 820:											
		01	Приходи из буџета				17,785,220.12	7,708,883.69			7,708,883.69	43.34	1.21
		04	Сопствени приходи						387,263.23		387,263.23	0.00	0.00
		07	Дотације од осталих нивоа власти						1,127,927.91		1,127,927.91	0.00	0.00
		Функција 820:					17,785,220.12	7,708,883.69	1,515,191.14		9,224,074.83	43.34	1.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
01	Приходи из буџета					17,785,220.12	7,708,883.69			7,708,883.69	43.34	1.21
04	Сопствени приходи							387,263.23		387,263.23	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти							1,127,927.91		1,127,927.91	0.00	0.00
Свега за програмску активност 1201-0001:						17,785,220.12	7,708,883.69	1,515,191.14	9,224,074.83	43.34	1.21	
1201-0002												
820												
Подстицаји културном и уметничком												
Услуге културе												
470	423	Услуге по уговору				600,000.00	64,020.00			64,020.00	10.67	0.01
471	424	Специјализоване услуге				729,485.87	267,500.00			267,500.00	36.67	0.04
Извори финансирања за функцију 820:												
01	Приходи из буџета					1,329,485.87	331,520.00			331,520.00	24.94	0.05
Функција 820:						1,329,485.87	331,520.00			331,520.00	24.94	0.05
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:												
01	Приходи из буџета					1,329,485.87	331,520.00			331,520.00	24.94	0.05
Свега за програмску активност 1201-0002:						1,329,485.87	331,520.00			331,520.00	24.94	0.05
Извори финансирања за Програм 13:												
01	Приходи из буџета					19,114,705.99	8,040,403.69			8,040,403.69	42.06	1.26
04	Сопствени приходи							387,263.23		387,263.23	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти							1,127,927.91		1,127,927.91	0.00	0.00
Свега за Програм 13:						19,114,705.99	8,040,403.69	1,515,191.14	9,555,594.83	42.06	1.26	
Извори финансирања за Главу 3.5.:												
01	Приходи из буџета					19,114,705.99	8,040,403.69			8,040,403.69	42.06	1.26
04	Сопствени приходи							387,263.23		387,263.23	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти							1,127,927.91		1,127,927.91	0.00	0.00
Свега за Главу 3.5.:						19,114,705.99	8,040,403.69	1,515,191.14	9,555,594.83	42.06	1.26	
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ												
1201												
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ												
1201-0001												
820												
Функционисање локалних установа културе												
Услуге културе												
472	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)				6,610,000.02	3,403,552.42			3,403,552.42	51.49	0.53
473	412	Социјални доприноси на терет послодавца				1,183,190.13	609,235.90			609,235.90	51.49	0.10
474	413	Накнаде у натури				100,000.00	63,373.56			63,373.56	63.37	0.01
475	414	Социјална давања запосленима				50,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
476	414	Социјална давања запосленима-отпремнине				975,000.00	968,148.70			968,148.70	99.30	0.15
477	415	Накнаде трошкова за запослене				300,000.00	123,200.00			123,200.00	41.07	0.02
478	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора				890,000.00	633,893.71			633,893.71	71.22	0.10
479	421	Стални трошкови				1,630,000.00	725,532.36			725,532.36	44.51	0.11
480	422	Трошкови путовања				72,000.00	33,041.63			33,041.63	45.89	0.01
481	423	Услуге по уговору				442,000.00	220,528.00			220,528.00	49.89	0.03
482	424	Специјализоване услуге				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
483	425	Текуће поправке и одржавање				570,000.00	82,652.73			82,652.73	14.50	0.01
484	426	Материјал				313,000.00	124,572.30			124,572.30	39.80	0.02
485	465	Остале дотације и трансфери				852,939.00	387,614.98			387,614.98	45.44	0.06
486	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали				100,000.00	19,948.00			19,948.00	19.95	0.00
487	483	Новчане казне и пенали по решењу судова				355,000.00	350,594.25			350,594.25	98.76	0.06
488	511	Зграде и грађевински објекти				800,000.00	177,120.00			177,120.00	22.14	0.03
489	512	Машине и опрема				290,000.00	74,400.00			74,400.00	25.66	0.01
490	515	Нематеријална имовина				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 820:												
01	Приходи из буџета					15,533,129.15	7,997,408.54			7,997,408.54	0.00	1.26
04	Сопствени приходи							0.00		0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти							0.00		0.00	0.00	0.00
Функција 820:						15,533,129.15	7,997,408.54	0.00	7,997,408.54	51.49	1.26	
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
01	Приходи из буџета					15,533,129.15	7,997,408.54			7,997,408.54	51.49	1.26
04	Сопствени приходи					0.00	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 1201-0001:						15,533,129.15	7,997,408.54	0.00	7,997,408.54	51.49	1.26	
1201-0002												
820												
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву												
Услуге културе												
491	421	Стални трошкови				40,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
492	422	Трошкови путовања				18,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
493	423	Услуге по уговору				767,000.00	366,877.92			366,877.92	47.83	0.06
494	424	Специјализоване услуге				180,000.00	6,000.13			6,000.13	3.33	0.00
495	425	Текуће поправке и одржавање				50,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
496	426	Материјал				390,000.00	178,339.50			178,339.50	45.73	0.03
497	515	Нематеријална имовина				110,000.00	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 функцију 820:												
01	Приходи из буџета						1,555,000.00	551,217.55		551,217.55	35.45	0.09
07	Дотације од осталих нивоа власти									0.00	0.00	0.00
Функција 820:							1,555,000.00	551,217.55		551,217.55	35.45	0.09
Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0002:												
01	Приходи из буџета						1,555,000.00	551,217.55		551,217.55	35.45	0.09
07	Дотације од осталих нивоа власти						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 1201-0002:							1,555,000.00	551,217.55		551,217.55	35.45	0.09

1201-ПЈ04
820

Пројекат: "Ликовна колонија Борковац"												
<i>Услуге културе</i>												
498	423	Услуге по уговору					250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
499	424	Специјализоване услуге					45,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500	425	Текуће поправке и одржавање					80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
501	426	Материјал					90,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Иzvори финансирања за функцију 820:												
01	Приходи из буџета						465,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Функција 820:							465,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Иzvори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ04:												
01	Приходи из буџета						465,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 1201-ПЈ04:							465,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Иzvори финансирања за Програм 13:

01	Приходи из буџета						17,553,129.15	8,548,626.09	0.00	8,548,626.09	48.70	1.34
04	Сопствени приходи						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Програм 13:							17,553,129.15	8,548,626.09	0.00	8,548,626.09	48.70	1.34

Иzvори финансирања за Главу 3.6.:

01	Приходи из буџета						17,553,129.15	8,548,626.09	0.00	8,548,626.09	48.70	1.34
04	Сопствени приходи						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Главу 3.6:							17,553,129.15	8,548,626.09	0.00	8,548,626.09	48.70	1.34

3 3.7

1301
1301-0001

810

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР												
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ												
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
<i>Услуге рекреације и спорта</i>												
502	411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зарале)					9,426,741.91	4,489,511.25	1,895,564.42	6,385,075.67	47.63	0.71
503	412	Социјални доприноси на терет послодавца					1,687,785.44	803,622.53	339,306.03	1,142,928.56	47.61	0.13
504	413	Накнаде у натури					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	414	Социјална давања запосленима					400,000.00	0.00	45,744.77	45,744.77	0.00	0.00
506	414	Социјална давања запосленима-отпремнине					343,748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	415	Накнаде трошкова за запослене					500,000.00	285,968.69	95,694.52	381,663.21	57.19	0.04
508	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора					640,000.00	246,822.32	0.00	246,822.32	38.57	0.04
509	421	Стални трошкови					19,000,000.00	10,229,832.48	534,218.91	10,764,051.39	53.84	1.61
510	422	Трошкови путовања					0.00	0.00	48,423.00	48,423.00	0.00	0.00
511	423	Услуге по уговору					1,250,000.00	0.00	1,737,971.87	1,737,971.87	0.00	0.00
512	424	Специјализоване услуге					100,000.00	0.00	390,593.34	390,593.34	0.00	0.00
513	425	Текуће поправке и одржавање					500,000.00	0.00	119,960.97	119,960.97	0.00	0.00
514	426	Материјал					1,853,090.00	425,933.88	560,043.56	985,977.44	22.99	0.07
515	431	Амортизација некретнина и опреме					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
516	465	Остале дотације и трансфери					600,631.74	218,375.80	301,458.97	519,834.77	36.36	0.03
517	481	Дотације невладиним организацијама					0.00	0.00	31,925.38	31,925.38	0.00	0.00
518	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали					0.00	0.00	205,074.55	205,074.55	0.00	0.00
519	511	Зграде и грађевински објекти					2,000,000.00	493,006.00	0.00	493,006.00	24.65	0.08
520	512	Машине и опрема					1,000,000.00	597,600.00	422,308.74	1,019,908.74	59.76	0.09
521	523	Залихе робе за даљу продају					0.00	0.00	275,715.45	275,715.45	0.00	0.00
Иzvори финансирања за функцију 810:												
01	Приходи из буџета						39,301,997.36	17,790,672.95		17,790,672.95	45.27	2.80
04	Сопствени приходи								7,004,004.48	7,004,004.48	0.00	0.00
Функција 810:							39,301,997.36	17,790,672.95	7,004,004.48	24,794,677.43	45.27	2.80
Иzvори финансирања за програмску активност 1301-0001:												
01	Приходи из буџета						39,301,997.36	17,790,672.95		17,790,672.95	45.27	2.80
04	Сопствени приходи								7,004,004.48	7,004,004.48	0.00	0.00
Свега за програмску активност 1301-0001:							39,301,997.36	17,790,672.95	7,004,004.48	24,794,677.43	45.27	2.80

1301-ПЈ01

810

Пројекат: "Турнир у малом фудбалу"												
<i>Услуге рекреације и спорта</i>												
522	421	Стални трошкови					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	423	Услуге по уговору					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	424	Специјализоване услуге					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

525	426	Материјал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526	523	Залихе робе за даљу продају	0.00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
Извори финансирања за Програм 14:												
01	Приходи из буџета					39,301,997.36	17,790,672.95			17,790,672.95	45.27	2.80
04	Сопствени приходи							7,004,004.48		7,004,004.48		0.00
Свега за Програм 14:			39,301,997.36	17,790,672.95	7,004,004.48	24,794,677.43	45.27	2.80				
Извори финансирања за Главу 3.7.:												
01	Приходи из буџета					39,301,997.36	17,790,672.95			17,790,672.95	45.27	2.80
04	Сопствени приходи							7,004,004.48		7,004,004.48	0.00	0.00
Свега за Главу 3.7.:			39,301,997.36	17,790,672.95	7,004,004.48	24,794,677.43	45.27	2.80				
Извори финансирања за Раздео 3:												
01	Приходи из буџета					1,605,157,113.82	590,887,083.12	0.00		590,887,083.12	36.81	92.84
02	Трансфери између корисника на истом нивоу							942,050.00		942,050.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи				0.00	0.00	0.00	27,346,735.29		27,346,735.29	0.00	0.00
06	Донације од међународних организација				10,041,416.04	10,041,416.04	0.00	0.00		10,041,416.04	0.00	1.58
07	Дотације од других нивоа власти				170,178,950.14	5,469,675.85	13,139,330.31			18,609,006.16	3.21	0.86
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				31,350,000.00	6,255,739.04	0.00			6,255,739.04	19.95	0.98
Свега за Раздео 3:			1,816,727,480.00	612,653,914.05	41,428,115.60	654,082,029.65	33.72	96.26				

4

0602
0602-0001
330

ОПШТИНСКО ЈАВНО												
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА												
Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
Судови												
527	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)				1,777,762.67	863,940.02			863,940.02	48.60	0.14
528	412	Социјални доприноси на терет послодавца				318,218.09	154,645.15			154,645.15	48.60	0.02
529	414	Социјална давања запосленима			200,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00
530	414	Социјална давања запосленима-отпремнине			0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
531	415	Накнаде трошкова за запослене			50,000.00	10,300.00				10,300.00	20.60	0.00
532	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			1,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00
533	421	Стални трошкови			200,000.00	11,134.01				11,134.01	5.57	0.00
534	423	Услуге по уговору			50,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00
535	424	Специјализоване услуге			300,000.00	51,167.00				51,167.00	17.06	0.01
536	426	Материјал			300,000.00	48,290.00				48,290.00	16.10	0.01
537	465	Остале дотације и трансфери			243,786.29	107,123.05				107,123.05	43.94	0.02
538	512	Машине и опрема			200,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 330:			3,640,767.05	1,246,599.23		1,246,599.23	34.24	0.20				
Функција 330:			3,640,767.05	1,246,599.23		1,246,599.23	34.24	0.20				
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
01	Приходи из буџета					3,640,767.05	1,246,599.23			1,246,599.23	34.24	0.20
Свега за програмску активност 0602-0001:			3,640,767.05	1,246,599.23		1,246,599.23	34.24	0.20				
Извори финансирања за Програм 15:												
01	Приходи из буџета					3,640,767.05	1,246,599.23			1,246,599.23	34.24	0.20
Свега за Програм 15:			3,640,767.05	1,246,599.23		1,246,599.23	34.24	0.20				
Извори финансирања за Раздео 4:												
01	Приходи из буџета					3,640,767.05	1,246,599.23			1,246,599.23	34.24	0.20
Свега за Раздео 4:			3,640,767.05	1,246,599.23		1,246,599.23	34.24	0.20				

5

0602
0602-0001
110

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ												
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА												
Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
539	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима Општинског већа				1,600,000.00	726,265.86			726,265.86	45.39	0.11
540	423	Услуге по уговору-накнаде члановима Општинског				3,200,000.00	1,537,974.72			1,537,974.72	48.06	0.24
Извори финансирања за функцију 110:			4,800,000.00	2,264,240.58		2,264,240.58	47.17	0.36				
Функција 110:			4,800,000.00	2,264,240.58		2,264,240.58	47.17	0.36				
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
01	Приходи из буџета					4,800,000.00	2,264,240.58			2,264,240.58	47.17	0.36
Свега за програмску активност 0602-0001:			4,800,000.00	2,264,240.58		2,264,240.58	47.17	0.36				

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	4,800,000.00	2,264,240.58		2,264,240.58	47.17	0.36
Свега за Програм 15:		4,800,000.00	2,264,240.58		2,264,240.58	47.17	0.36
Извори финансирања за Раздео 5:							
01	Приходи из буџета	4,800,000.00	2,264,240.58		2,264,240.58	47.17	0.36
Свега за Раздео 5:		4,800,000.00	2,264,240.58		2,264,240.58	47.17	0.36
Извори финансирања:							
01	Приходи из буџета	1,659,858,933.63	614,671,477.28	0.00	614,671,477.28	37.03	96.58
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			942,050.00	942,050.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи	0.00	0.00	27,346,735.29	27,346,735.29	0.00	0.00
06	Донације од међународних организација	10,041,416.04	10,041,416.04	0.00	10,041,416.04	0.00	1.58
07	Дотације од других нивоа власти	170,178,950.14	5,469,675.85	13,139,330.31	18,609,006.16	3.21	0.86
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31,350,000.00	6,255,739.04	0.00	6,255,739.04	19.95	0.98
УКУПНО :		1,871,429,299.81	636,438,308.21	41,428,115.60	677,866,423.81	34.01	100.00

БРУТО БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУМА

Функција	ОПИС	ПЛАН расхода за 2016. год.	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.-30.06.2016. год.	% извршења
111	Скупштина општине	26,038,143.26	11,121,536.43	42.71
160	Општинска изборна комисија	4,722,187.00	3,338,754.04	70.70
110	Председник општине	15,500,722.50	5,813,263.88	37.50
660	Стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту	33,211,949.00	8,180,000.00	24.63
630	Водоснабдевање-ЈП Водовод	6,457,610.00	1,022,633.00	15.84
660	Послови становања-ЈП Стамбено	5,000,000.00	0.00	0.00
451	Друмски саобраћај - јавни превоз	14,000,000.00	5,924,421.14	42.32
620	Развој заједнице-ЈП Комуналац	13,600,000.00	5,956,174.85	43.80
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада - ЛАПЗ	13,000,000.00	8,334,000.00	64.11
473	Развој туризма	9,488,505.00	4,691,827.42	49.45
421	Развој пољопривреде	71,800,000.00	5,482,460.67	7.64
560	Буџетски фонд за заштиту животне средине	30,650,000.00	4,372,149.98	14.26
473	Туризам-Бара Трсковача	900,000.00	78,000.00	0.00
520	Управљање отпадним водама	0.00	0.00	0.00
912	Основно образовање	128,450,000.00	46,554,438.69	36.24
920	Средње образовање	51,721,000.00	14,689,482.63	28.40
040	Породица и деца	42,300,000.00	21,925,793.11	51.83
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту-Центар за социјални рад	92,230,840.14	41,429,767.57	44.92
160	Опште јавне услуге које нису klasификоване на другом месту	11,350,000.00	4,182,000.00	36.85
760	Здравство неklasификовано на другом месту	17,781,134.00	4,711,080.73	26.49
160	Опште јавне услуге које нису klasификоване на другом месту- Удружења и Верске заједнице	11,400,000.00	4,759,017.19	41.75
820	Услуге културе-ПИМ и КУД	6,860,001.00	2,871,307.80	41.86
810	Услуге рекреације и спорта	35,940,000.00	20,410,238.34	56.79
130	Општинска управа	223,709,614.00	104,670,101.22	46.79
160	Опште јавне услуге које нису klasификоване на другом месту	12,826,526.43	0.00	0.00
360	Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту	6,250,000.00	3,336,619.15	53.39
474	Вишенаменски развојни пројекти	86,493,416.04	14,948,833.98	17.28
170	Трансакције јавног дуга	44,650,000.00	21,622,918.57	48.43
830	Услуге емитовања и штампања	22,600,000.00	7,079,855.04	31.33
474	Вишенаменски развојни пројекти	500,000.00	0.00	0.00
620	ЈП Дирекција за изградњу Руме	590,090,412.55	124,149,287.31	21.04

160	Месне заједнице	27,795,358.45	11,572,082.59	41.63
911	Предшколско образовање	217,278,571.53	96,766,585.55	44.54
820	Културни центар	44,721,609.39	21,462,054.77	47.99
820	Градска библиотека “Атанасије Стојковић”	19,964,705.99	9,555,594.83	47.86
820	Завичајни музеј	17,853,129.15	8,548,626.09	47.88
810	Установа спортски центар	61,808,578.84	24,794,677.43	40.12
330	Општинско јавно правобранилаштво	3,640,767.05	1,246,599.23	34.24
110	Општинско веће	4,800,000.00	2,264,240.58	47.17
УКУПНО:		2,027,384,781.32	677,866,423.81	33.44

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА

функција	опис	ПЛАН прихода за 2016. год.	ОСТВАРЕЊЕ прихода 01.01.-30.06.2016. год.	% остварења	ПЛАН расхода за 2016. год.	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.-30.06.2016. год.	% извршења
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
130	Општинска управа	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	
474	Вишенаменски развојни пројекти	51,222,000.00	0.00	0.00	51,222,000.00	0.00	0.00
620	ЈП Дирекција за изградњу Руме	0.00	234,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Месне заједнице	1,042,406.00	1,174,102.00	112.63	1,042,406.00	1,336,867.00	128.25
911	Предшколско образовање	67,704,597.03	24,892,292.00	36.77	67,704,597.03	28,213,784.47	41.67
820	Културни центар	8,329,897.00	4,611,149.00	55.36	8,329,897.00	3,358,268.51	40.32
820	Градска библиотека	850,000.00	1,926,058.00	226.60	850,000.00	1,515,191.14	178.26
820	Завичајни музеј	300,000.00	6,000.00	2.00	300,000.00	0.00	0.00
810	Установа спортски центар	22,506,581.48	7,076,052.00	31.44	22,506,581.48	7,004,004.48	31.12
УКУПНО:		155,955,481.51	39,920,253.00	25.60	155,955,481.51	41,428,115.60	26.56

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 2016. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2016.	Остварење I-VI 2016.	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3x100)
I	Примања од задуживања (категорија 91)	0,00	0,00	0,00
I	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,9221,9219,9227,9228)	500.000,00	0,00	0,00
III	Неутрошена средства из претходних година	31.350.000,00	0,00	0,00
IV	Укупно (I+III)	31.850.000,00	0,00	0,00
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	35.500.000,00	17.531.960,26	49,39
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика(део 62)	0,00	0,00	0,00
VII	Укупно (V+VI)	35.500.000,00	17.531.960,26	49,39
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(IV-VII)	- 3.650.000,00	-17.531.960,26	480,33

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

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

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 2016. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2016.	Остварење I - VI 2016.	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.690.579.299,81	687.483.699,35	40,67
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	149.000.000,00	9.340.000,00	6,27
III	Укупно (I+II)	1.839.579.299,81	696.824.039,35	37,88
IV	Текући расходи (класа 4)	1.451.776.602,25	593.353.357,52	40,87
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	384.152.697,56	28.213.784,47	7,34
VI	Укупно (IV+V)	1.835.929.299,81	621.567.141,99	33,86
VII	Буџетски суфицит/дефицит (III-VI) Разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа	3.650.000,00	75.256.897,36	2.061,83

	расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине			
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) (категија 62)	0,00	0,00	0,00
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0,00	0,00	0,00
X	Укупан фискални суфицит/дефицит (VII + (VIII - IX)) Буџетски суфицит/дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	3.650.000,00	75.256.897,36	2.061,83

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

Код Месних заједница извршени расходи приказани су по врсти трошка па су евидентна и 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 примљене су донације у износу од 10.041.416,04 динара као пројекат европске делегације.

Кредитног задужења у анализираном периоду није било.

У посматраном периоду на име отплате главнице по основу одобрених кредита домаћим пословним банкама, Комерцијалној банци и Банци Интеса, реализовано је укупно 17.531.960,26 динара, од тога за базен 8.051.636,20 динара, за Румску петљу 5.963.655,16 динара и за фискултурну салу у Хртковцима 3.516.668,90 динара.

На име камата у анализираном периоду издвојено је домаћим пословним банкама 4.090.958,31 динара.

VII) Извештај о примљеним трансферима од других нивоа власти

Текући наменски трансфери примљени су у висини од 3.591.000,00 динара од Републике док је из АПВ-а стигло 3.517.354,04 динара..

У посматраном периоду примљена су ненаменска трансферна средства од АПВ-а у корист нивоа општина у висини од 115.607.760,00 динара.

Капитални наменски трансфери од АПВ-а у корист нивоа општина остварени су у износу од 4.334.000,00 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 01.01.2016. – 30.06.2016. године

Табела 1а.

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ за период 01.01 - 30.06.2016.
1.	304	425	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, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање	199.000,00
2.	265	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 421- Стални трошкови	138.400,00
3.	363	421	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	60.010,45
4.	472	411	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.6 – Завичајни музеј, ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска активност ПА:1201-0001- Функционисање локалних установа културе , функција 820 - Услуге културе, економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	увећање ТБР за 300.725,00
5.	274	411	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 411 - Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	увећање ТБР за 133.501,00
6.	284	411	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 411 - Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	276.612,00
7.	318	411	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, МЗ Платичево, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	157.614,00
8.	473	412	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.6 – Завичајни музеј, ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска активност ПА:1201-0001- Функционисање локалних установа културе , функција 820 - Услуге културе, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца	увећање ТБР за 54.535,00
9.	275	412	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска	увећање ТБР за 23.193,00

			активност ПА:0602-0002, МЗ Витојевци, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца	
10.	285	412	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 412 - Социјални доприноси на терет послодавца	49.516,00
11.	319	412	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, МЗ Платичево, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца	28.212,00
12.	485	465	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.6 – Завичајни музеј, ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска активност ПА:1201-0001- Функционисање локалних установа културе , функција 820 - Услуге културе, економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери	увећање ТБР за 54.306,00
13.	293	465	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 465 - Остале дотације и трансфери	32.184,00
14.	327	465	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.2 – Месне заједнице, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0002, МЗ Платичево, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери	22.122,00
15.	21	414	У оквиру Раздела 2. Председник Општине, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима	увећање ТБР за 143.186,50
16.	530	414	У оквиру Раздела 4. Општинско јавно правобранилаштво, ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска активност ПА:0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 330 - Судови, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима - отпремнине	увећање ТБР за 64.824,15
17.	201	414	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.1 - ЈП"Дирекција за изградњу Руме"Рума, ПРОГРАМ 1: Локални развој и просторно планирање, Програмска активност ПА:1101-0002-Уређивање грађевинског земљишта, функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима - отпремнине	увећање ТБР за 514.975,43
18.	476	414	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.6 – Завичајни музеј, ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска активност ПА:1201-0001- Функционисање локалних установа културе , функција 820 - Услуге културе, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима - отпремнине	722.986,08
19.	201	414	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.1 - ЈП"Дирекција за изградњу Руме"Рума, ПРОГРАМ 1: Локални	увећање ТБР за 162.527,02

			развој и просторно планирање, Програмска активност ПА:1101-0002-Уређивање грађевинског земљишта, функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима - отпремнине	
20.	405	414	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.3 – УПВО "Полетарац", ПРОГРАМ 8: Прешколско васпитање, Програмска активност ПА:2001-0001- Функционисање предшколских установа , функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима - отпремнине	увећање ТБР за 222.510,98
21.	276	414	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 414 - Социјална давања запосленима - отпремнине	385.038,00
22.	17/1	481	У оквиру Раздела 1.Скупштина општине, 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 481 - Дотације невладиним организацијама - политичке странке - финансирање трошкова изборне кампање	1,00
23.	17/1	481	У оквиру Раздела 1.Скупштина општине, 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 481 - Дотације невладиним организацијама - политичке странке - финансирање трошкова изборне кампање	693.687,00
24.	266	425	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 425- Текуће поправке и одржавање	289.400,00
25.	487	483	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.6 – Завичајни музеј, ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска активност ПА:1201-0001- Функционисање локалних установа културе , функција 820 - Услуге културе, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова	205.000,00
26.	52	481	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 4: Развој туризма, Програмска активност ПА:1502-0001-Управљање развојем туризма, функција 473 - Туризам, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама	488.505,00
27.	16	423	У оквиру Раздела 1.Скупштина општине, 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 423 - Општинска изборна комисија - накнаде члановима комисија и радних тела	28.500,00
28.	466/1	483	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.5 – Градска библиотека"Атанасије Стојковић"Рума, ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска активност ПА:1201-0001- Функционисање локалних установа културе , функција 820 - Услуге културе, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова	1,00
29.	466/1	483	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, глава 3.5 – Градска	611.970,12

			библиотека"Атанасије Стојковић"Рума, ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска активност ПА:1201-0001-Функционисање локалних установа културе , функција 820 - Услуге културе, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова	
30.	181	481	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ01 - "Куповина кућа са окућницом за избеглице за 2016.годину", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - суфинансирање по Уговору са Комесаријатом за избеглице за 2016.годину	399.000,00
31.	142/1	481	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе, Програмска активност ПА:1201-0002-Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - програми културе - доприноси за слободне уметнике	1,00
32.	142/1	481	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе, Програмска активност ПА:1201-0002-Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, функција 820 – Услуге културе, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - програми културе - доприноси за слободне уметнике	60.000,00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	4.847.757,65
			Планска позиција ТБР	15.000.000,00
			Увећање планске позиције ТБР	1.674.284,08
			Неискоришћена ТБР	11.826.526,43

IX) Извештај о промени буџетских апропријација од 01.01.2016. - 30.06.2016. године

Табела 2а.

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Претходни план динара	Нови план динара
1.	188	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ08 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 454.053,90 динара	2.900.000,00	3.354.053,90
2.	187	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ07 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа(од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 1.448.213,20 динара	4.100.000,00	5.548.213,20
3.	187	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална	5.548.213,20	5.698.724,98

			самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ07 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа(од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 150.511,79 динара		
4.	187	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ07 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа(од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 1.413.608,76 динара	5.698.724,98	7.112.333,44
5.	188	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ08 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 159.338,53 динара	3.354.053,90	3.513.392,43
6.	188	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ08 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 293.784,48 динара	3.513.392,43	3.807.176,91
7.	187	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ07 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа(од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 288.005,90 динара	7.112.333,44	7.400.339,34
8.	188	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ08 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 514.733,94 динара	3.807.176,91	4.321.910,85
9.	188	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ08 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума", функција 474 –	4.321.910,85	4.884.374,01

			Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 562.463,16 динара		
10.	187	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ07 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа(од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 1.212.897,51 динара	7.400.339,34	8.613.236,85
11.	187	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ07 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа(од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 330.765,66 динара	8.613.236,85	8.944.002,51
12.	188	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ08 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 9.788,62 динара	4.884.374,01	4.894.162,63
13.	187	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ07 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа(од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 391.204,48 динара	8.944.002,51	9.335.206,99
14.	188	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ08 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 183.377,10 динара	4.894.162,63	5.077.539,73
15.	188/1	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ09 - "Организација цивилног друштва за међусобну сарадњу (CSO4Co-Civil Society Organisations for Mutual Cooperation)", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске	0,00	392.197,74

			делегације, повећање за 392.197,74 динара		
16.	188/2	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ10 - "Активна заједница за социјалну инклузију (ACTIN-Active Communities for Social inclusion)", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 183.670,50 динара	0,00	183.670,50
17.	187	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ07 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа(од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 311.811,20 динара	9.335.206,99	9.647.018,19
18.	188	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ08 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 61.139,45 динара	5.077.539,73	5.138.679,18
19.	188	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ08 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 18.345,51 динара	5.138.679,18	5.157.024,69
20.	187	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ07 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа(од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 79.651,00 динара	9.647.018,19	9.726.669,19
21.	188/2	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ10 - "Активна заједница за социјалну инклузију (ACTIN-Active Communities for Social inclusion)", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 36.762,00 динара	183.670,50	220.432,50
22.	223	511	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа,Глава 3.1 - ЈП"Дирекција за изградњу Руме"Рума, ПРОГРАМ 11:Локални развој	24.900.000,00	25.900.000,00

			и просторно планирање, Пројекат 1101-ПЈ07 - "Пројектовање инфраструктуре у улицама у насељима и других објеката", функција 620 –Развој заједнице, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, повећање за 1.000.000,00 динара		
23.	187	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ07 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа(од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 190.234,91 динара	9.726.669,19	9.916.904,10
24.	188	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ08 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 190.234,91 динара	5.157.024,69	5.347.259,60
25.	181	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ01 - "Куповина кућа са окућницом за избеглице за 2016.годину", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - суфинансирање по Уговору са Комесаријатом за избеглице за 2016.годину, повећање за 3.591.000,00 динара	0,00	3.591.000,00
26.	187	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Локална самоуправа, Пројекат 0602-ПЈ07 - "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа(од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума", функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације, повећање за 1.164.622,10 динара	9.916.904,10	11.081.526,20
27.	239	511	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа,Глава3.1 - ЈП"Дирекција за изградњу Руме" Рума, ПРОГРАМ 2:Комунална делатност, Пројекат 0601-ПЈ05 - "Бушење бунара на изворишту Фишеров салаш", функција 620 –Развој заједнице, економска класификација 511 –Зграде и грађевински објекти, повећање за 6.668.000,00 динара	2.200.000,00	8.868.000,00
28.	123	472	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 11:Социјална и дечја заштита, 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 1.801.200,00 динара	5.548.900,00	7.350.100,00

29.	125	472	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 11:Социјална и дечја заштита, Пројекат 0901-ПЈ03 - "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица", функција 090 –Социјална заштита неklasификована на другом месту, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад, повећање за 3.582.160,00 динара	8.000.000,00	11.582.160,00
30.	126	472	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 11:Социјална и дечја заштита, Пројекат 0901-ПЈ04 - "Дневни боравак за децу и младе 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 518.980,14 динара	3.729.600,00	4.248.580,14
31.	250	425	У оквиру Раздела 3. Општинска управа,Глава3.1 - ЛП"Дирекција за изградњу Руме" Рума, ПРОГРАМ 7:Путна инфраструктура, Програмска активност ПА 0701-0002 - Одржавање путева, функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, смањење за 1.137.000,00 динара	75.200.000,00	74.063.000,00
32.	239	511	У оквиру Раздела 3. Општинска управа,Глава3.1 - ЛП"Дирекција за изградњу Руме" Рума, ПРОГРАМ 2:Комунална делатност, Пројекат 0601-ПЈ05 - "Бушење бунара на изворишту Фишеров салаш", функција 620 –Развој заједнице, економска класификација 511 –Зграде и грађевински објекти, повећање за 1.137.000,00 динара	8.868.000,00	10.005.000,00
33.	85	4632	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 9: Основно образовање, Програмска активност ПА:2002-0001 Функционисање основних школа, функција 912 - Основно образовање ОШ"Душан Јерковић"Рума, економска класификација 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти, смањење за 150.000,00 динара	1.500.000,00	1.350.000,00
34.	84	4631	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 9: Основно образовање, Програмска активност ПА:2002-0001 Функционисање основних школа, функција 912 - Основно образовање ОШ"Душан Јерковић"Рума, економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти, повећање за 150.000,00 динара	8.900.000,00	9.050.000,00

Х. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ И 2018. ГОДИНУ

Ред бр	Ек класиф	Поз	ОПИС	ПЛАН 2016	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-30.06.2016.	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН 2017	ПЛАН 2018
1	2	3	4	5	6	7 (6*100/5)	8	9
	511		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	336,540,097.56	18,378,878.84	5.46	125,000,000.00	223,340,000.00
			ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	30,411,949.00	7,980,000.00	26.24	0.00	0.00
1	511	32	План генералне регулације насеља Жарковац	3,165,134.00	960,000.00	30.33	0.00	0.00
2	511	33	План генералне регулације насеља Доњи Петровци	3,572,916.00		0.00	0.00	0.00
3	511	34	План генералне регулације насеља Буђановци	7,155,899.00	3,120,000.00	43.60	0.00	0.00
4	511	35	План детаљне регулације Руме	9,000,000.00	3,900,000.00	43.33	0.00	0.00
5	511	36	План детаљне регулације радне зоне у к. о. Кленак	2,268,000.00		0.00	0.00	0.00
6	511	37	План детаљне регулације радне зоне у к. о. Путинци	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00
7	511	38	План детаљне регулације-Обалоутврда	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00
8	511	39	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Добринци	250,000.00		0.00	0.00	0.00
9	511	40	План детаљне регулације Трансфер станице Рума	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00
10	511	41	План размештаја монтажних објеката (киосци) у Руми и осталим насељеним местима	800,000.00		0.00	0.00	0.00
11	511	42	План размештаја рекламних табли и осталог мобилијара у Руми	500,000.00		0.00	0.00	0.00
			ПОЉОПРИВРЕДА	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	511	62	Зграде и грађевински објекти	10,000,000.00		0.00	0.00	0.00
			ЖИВОТНА СРЕДИНА	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	511	72	Израда пројектне документације и поштаљање контејнер-станице за конфискате-животињске лешеве	2,600,000.00		0.00	0.00	0.00
14	511	73	Израда пројектне документације за трансфер станицу за комунални отпад	2,050,000.00		0.00	0.00	0.00
15	511	74	Израда пројектне документације за депонију грађевинског отпада	300,000.00		0.00	0.00	0.00
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	5,850,000.00	3,225,875.84	55.14	0.00	0.00
16	511	164	Капитално одржавање зграде	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00
17	511	165	Пројекат изградње водоводне мреже на локацији радне зоне Румска петља	3,550,000.00	3,225,875.84	90.87	0.00	0.00
18	511	176	Зграде и грађевински објекти-Израда пројекта акционог плана за безбедност саобраћаја	300,000.00		0.00	0.00	0.00
			ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ	280,675,000.00	6,502,877.00	2.32	125,000,000.00	223,340,000.00
19	511	214	Зграде и грађевински објекти	12,100,000.00	148,800.00	1.23	0.00	0.00
20	511	217	Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици Вељка Дугошевића у Руми"	34,000,000.00		0.00	0.00	0.00
21	511		Саобраћајница 15. мај	0.00		0.00	14,000,000.00	0.00
22	511	218	Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици 7. војвођанске бригаде у Руми"	0.00		0.00	8,000,000.00	0.00
23	511		Реконструкција Главне улце у Руми	0.00		0.00	30,000,000.00	130,000,000.00
24	511		Саобраћајница ИРЗ Нова 6	0.00		0.00	0.00	13,000,000.00
25	511	219	Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми"	0.00		0.00	16,000,000.00	10,000,000.00
26	511	220	Пројекат: "Изградња инфраструктуре у Сремској улици у Руми"	31,000,000.00		0.00	0.00	0.00
27	511		Пут Мали Радинци-Шатринци II деоница	0.00		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
28	511	221	Пројекат: "Набавка и монтажа балона за покривање базена у Борковцу"	4,000,000.00		0.00	0.00	0.00
29	511	222	Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици Мише Убоје-дуг из 2015. године"	1,000,000.00	999,633.58	99.96	0.00	0.00
30	511	223	Пројекат: "Пројектовање инфраструктуре у улицама у насељима и других објеката"	25,900,000.00		0.00	0.00	0.00
31	511	224	Пројекат: "Изградња саобраћајница око базена-дуг из 2015. године"	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00
32	511	225	Пројекат: "Изградња паркинга у Борковцу"	8,500,000.00		0.00	0.00	0.00
33	511	226	Пројекат: "Електрификација локација индивидуалне стамбене изградње"	750,000.00	215,520.00	28.74	0.00	0.00
34	511	233	Зграде и грађевински објекти-јавна расвета	4,600,000.00	2,715,918.00	59.04	0.00	0.00
35	511	239	Пројекат: "Бушење бунара на изворишту Фишеров салаш"	10,005,000.00		0.00	0.00	0.00
36	511	240	Пројекат: "Изградња капеле у Кленку"	5,500,000.00		0.00	0.00	0.00
37	511	241	Пројекат: "Изградња саобраћајница у радној зони Румске петље"	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00
38	511		Водовод - Румска петља	0.00		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00

39	511	242	Пројекат: "Изградња канализације у радној зони Румске петље"	15,000,000.00		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
40	511	243	Пројекат: "Електрификација у радној зони Румска петља"	10,000,000.00		0.00	0.00	0.00
41	511		Пројекат: "Изградња ППОВ Хачинсон"	0.00		0.00	0.00	0.00
42	511		Водовод у улици Мише Убоје	0.00		0.00	0.00	11,340,000.00
43	511	244	Пројекат: "Изградња саобраћајница у радној зони блок 3-12-1 Румен"	4,000,000.00	2,222,805.32	55.57	0.00	0.00
44	511	245	Пројекат: "Изградња водовода у радној зони блок 3-12-1 Румен-дуг и наставак радова"	3,320,000.00	200,200.10	6.03	0.00	0.00
45	511	246	Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода у радној зони Румска петља"	0.00		0.00	10,000,000.00	0.00
46	511	247	Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода у радној зони Блок 3-12-1 Румен"	100,000,000.00		0.00	0.00	0.00
47	511		Водовод - ПСВ	0.00		0.00	12,000,000.00	13,000,000.00
48	511		Саобраћајница ПСВ	0.00		0.00	15,000,000.00	16,000,000.00
			МЗ ВОГАЊ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	511	339	Реконструкција и доградња пословног објекта-Дом културе	0.00		0.00	0.00	0.00
			УПВО ПОЛЕТАРАЦ Рума	1,753,148.56	0.00	0.00	0.00	0.00
50	511	417	Замена електро инсталација	753,148.56		0.00	0.00	0.00
51	511	418	Санирање објекта Јаслице у УПВО Полетарац Рума-Партиципативно буџетирање	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00
			УСТАНОВА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Рума	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	511	436	Зграде и грађевински објекти	0.00		0.00	0.00	0.00
			УСТАНОВА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ" Рума	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	511	467	Зграде и грађевински објекти-Израда пројектне документације за адаптацију таванског простора	100,000.00		0.00	0.00	0.00
			УСТАНОВА ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ Рума	800,000.00	177,120.00	22.14	0.00	0.00
54	511	488	Зграде и грађевински објекти-санирање влаге	800,000.00	177,120.00	22.14	0.00	0.00
			УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР Рума	2,000,000.00	493,006.00	24.65	0.00	0.00
55	511	519	Инвестиционо одржавање паркета	2,000,000.00	493,006.00	24.65	0.00	0.00
	512		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	25,552,600.00	6,963,209.60	27.25	0.00	0.00
			ПОЉОПРИВРЕДА	5,000,000.00	1,242,000.00	24.84	0.00	0.00
56	512	63	Опрема за пољопривреду-опрема за саобраћај и административна опрема	5,000,000.00	1,242,000.00	24.84	0.00	0.00
			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	512	75	Набавка опреме	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	9,000,000.00	2,098,206.40	23.31	0.00	0.00
58	512	166	Машине и опрема	9,000,000.00	2,098,206.40	23.31	0.00	0.00
			ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	4,000,000.00	2,434,183.20	60.85	0.00	0.00
59	512	177	Опрема за јавну безбедност	4,000,000.00	2,434,183.20	60.85	0.00	0.00
			ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ	1,200,000.00	171,560.00	14.30	0.00	0.00
60	512	215	Машине и опрема	1,200,000.00	171,560.00	14.30	0.00	0.00
			I МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	512	257	Административна опрема	30,000.00		0.00	0.00	0.00
			IV МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	512	273	Опрема за заштиту животне средине	100,000.00		0.00	0.00	0.00
			МЗ ХРТКОВЦИ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	512	294	Административна опрема	50,000.00		0.00	0.00	0.00
64	512	294	Опрема за пољопривреду	10,000.00		0.00	0.00	0.00
			МЗ ДОЊИ ПЕТРОВЦИ	40,000.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00
65	512	306	Опрема за пољопривреду	40,000.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00
			МЗ ЖАРКОВАЦ	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	512	312	Административна опрема	19,600.00		0.00	0.00	0.00
			МЗ СТЕЈАНОВЦИ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	512	333	Административна опрема	20,000.00		0.00	0.00	0.00
68	512	333	Опрема за пољопривреду	30,000.00		0.00	0.00	0.00
			МЗ ВОГАЊ	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	512	340	Административна опрема	100,000.00		0.00	0.00	0.00
70	512	340	Опрема за пољопривреду	40,000.00		0.00	0.00	0.00
			МЗ КЛЕНАК	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	512	352	Административна опрема	150,000.00		0.00	0.00	0.00
			МЗ БУЂАНОВЦИ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	512	359	Административна опрема	30,000.00		0.00	0.00	0.00

73	512	359	Опрема за пољопривреду	50,000.00		0.00	0.00	0.00
			МЗ КРАЉЕВЦИ	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	512	377	Административна опрема	23,000.00		0.00	0.00	0.00
75	512	377	Опрема за пољопривреду	10,000.00		0.00	0.00	0.00
			МЗ НИКИНЦИ	60,000.00	29,900.00	49.83	0.00	0.00
76	512	388	Административна опрема	60,000.00	29,900.00	49.83	0.00	0.00
			УПВО ПОЛЕТАРАЦ Рума	1,100,000.00	214,560.00	19.51	0.00	0.00
77	512	419	Набавка клима уређаја	400,000.00		0.00	0.00	0.00
78	512	419	Набавка намештаја	400,000.00		0.00	0.00	0.00
79	512	419	Косилица за траву	75,000.00		0.00	0.00	0.00
80	512	419	Опрема за образовање-набавка компјутера	225,000.00	214,560.00	95.36	0.00	0.00
			УСТАНОВА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Рума	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	512	437	Опрема за културу	200,000.00		0.00	0.00	0.00
			УСТАНОВА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ" Рума	300,000.00	60,800.00	20.27	0.00	0.00
82	512	468	Набавка рачунарске опреме	300,000.00	60,800.00	20.27	0.00	0.00
			УСТАНОВА ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ Рума	290,000.00	74,400.00	25.66	0.00	0.00
83	512	489	Опрема за културу	290,000.00	74,400.00	25.66	0.00	0.00
			УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР Рума	1,000,000.00	597,600.00	59.76	0.00	0.00
84	512	520	Опрема за спорт	1,000,000.00	597,600.00	59.76	0.00	0.00
			ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	512	538	Канцеларијски намештај	200,000.00		0.00	0.00	0.00
515			В. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	6,060,000.00	210,901.99	3.48	0.00	0.00
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	515	167	Нематеријална имовина	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00
			ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ	300,000.00	77,340.00	25.78	0.00	0.00
87	515	216	Нематеријална имовина	300,000.00	77,340.00	25.78	0.00	0.00
			УСТАНОВА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ" Рума	650,000.00	133,561.99	20.55	0.00	0.00
88	515	469	Набавка књига за библиотеку	650,000.00	133,561.99	20.55	0.00	0.00
			УСТАНОВА ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ Рума	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	515	490	Нематеријална имовина	0.00		0.00	0.00	0.00
90	515	497	Откуп музејских експоната	110,000.00		0.00	0.00	0.00
523			Г. ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР Рума	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	523	521	Роба	0.00		0.00	0.00	0.00
92	523	526	Роба	0.00		0.00	0.00	0.00
541			Д. ЗЕМЉИШТЕ	16,000,000.00	0.00	0.00	16,650,000.00	17,222,400.00
			ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ	16,000,000.00	0.00	0.00	16,650,000.00	17,222,400.00
93	541	196	Набавка земљишта	16,000,000.00		0.00	16,650,000.00	17,222,400.00

244	1501-ПЈ04	Пројекат: "Изградња саобраћајница у радној зони Блок 3-12-1 Румен"	4,000,000.00	0.21	0.00	4,000,000.00	2,222,805.32	55.57	0.35	0.00	0.00	0.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/4*100)	10	11	12 (11/6*100)	13
245	1501-ПЈ05	Пројекат: "Изградња водовода у радној зони Блок 3-12-1 Румен - дуг и наставак радова"	3,320,000.00	0.18	0.00	3,320,000.00	200,200.10	6.03	0.03	0.00	0.00	0.00
246	1501-ПЈ06	Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода у радној зони Румска петља"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1501-ПЈ07	Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода у радној зони Блок 3-12-1 Румен"	100,000,000.00	5.34	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	13,000,000.00	0.69	0.00	13,000,000.00	8,334,000.00	64.11	1.31	0.00	0.00	0.00
1502		Програм 4. Развој туризма	9,488,505.00	0.51	0.00	9,488,505.00	4,691,827.42	49.45	0.74	0.00	0.00	0.00
52	1502-0001	Управљање развојем туризма	6,488,505.00	0.35	0.00	6,488,505.00	3,699,275.44	57.01	0.58	0.00	0.00	0.00
53	1502-0002	Туристичка промоција	850,000.00	0.05	0.00	850,000.00	757,449.89	89.11	0.12	0.00	0.00	0.00
54	1502-ПЈ01	Пројекат: "Румфест"	850,000.00	0.05	0.00	850,000.00	235,102.09	27.66	0.04	0.00	0.00	0.00
55	1502-ПЈ02	Пројекат: "Новогодишња улица"	500,000.00	0.03	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	1502-ПЈ03	Пројекат: "Туристички инфо центар и сувенирница"	800,000.00	0.04	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	71,800,000.00	3.84	0.00	71,800,000.00	5,482,460.67	7.64	0.86	0.00	0.00	0.00
57-63	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	66,800,000.00	3.57	0.00	66,800,000.00	5,482,460.67	8.21	0.86	0.00	0.00	0.00
64	0101-0002	Подстицаји пољопривредној производњи	5,000,000.00	0.27	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	31,550,000.00	1.69	0.00	31,550,000.00	4,450,149.98	14.11	0.70	0.00	0.00	0.00
65-69	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	9,000,000.00	0.48	0.00	9,000,000.00	2,310,330.00	25.67	0.36	0.00	0.00	0.00
70-75	0401-0002	Управљање комуналним отпадом	19,950,000.00	1.07	0.00	19,950,000.00	1,943,909.98	9.74	0.31	0.00	0.00	0.00
76-77	0401-0003	Праћење квалитета елемената животне средине	1,700,000.00	0.09	0.00	1,700,000.00	117,910.00	6.94	0.02	0.00	0.00	0.00
78	0401-0004	Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	900,000.00	0.05	0.00	900,000.00	78,000.00	8.67	0.01	0.00	0.00	0.00
79	0401-ПЈ01	Пројекат: "Заштита слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре пречишћавања отпадних вода у Сремском округу-Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у осталим насељима у општини Рума"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	91,063,000.00	4.87	0.00	91,063,000.00	53,179,653.96	58.40	8.36	0.00	0.00	0.00
248-249	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	6,000,000.00	0.32	0.00	6,000,000.00	1,841,619.86	30.69	0.29	0.00	0.00	0.00
250	0701-0002	Одржавање путева	74,063,000.00	3.96	0.00	74,063,000.00	51,338,034.10	69.32	8.07	0.00	0.00	0.00
251	0701-ПЈ01	Пројекат: "Појачано одржавање и реконструкција путева у општини"	6,000,000.00	0.32	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0701-ПЈ02	Пројекат: "Насипање некатегорисаних путева"	5,000,000.00	0.27	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	149,573,974.50	7.99	67,704,597.03	217,278,571.53	68,552,801.08	45.83	10.77	28,213,784.47	41.67	68.10
401-419	2001-0001	Функционисање предшколских установа	149,573,974.50	7.99	67,704,597.03	217,278,571.53	68,552,801.08	45.83	10.77	28,213,784.47	41.67	68.10
2002		Програм 9. Основно образовање	128,450,000.00	6.86	0.00	128,450,000.00	46,554,438.69	36.24	7.31	0.00	0.00	0.00
80-103	2002-0001	Функционисање основних школа	128,450,000.00	6.86	0.00	128,450,000.00	46,554,438.69	36.24	7.31	0.00	0.00	0.00
2003		Програм 10. Средње образовање	51,721,000.00	2.76	0.00	51,721,000.00	14,689,482.63	28.40	2.31	0.00	0.00	0.00
104-111	2003-0001	Функционисање средњих школа	51,721,000.00	2.76	0.00	51,721,000.00	14,689,482.63	28.40	2.31	0.00	0.00	0.00
0901		Програм 11. Социјална и деџа заштита	142,880,840.14	7.63	3,000,000.00	145,880,840.14	67,537,560.68	47.27	10.61	0.00	0.00	0.00
112-122	0901-0001	Социјалне помоћи	111,300,000.00	5.95	0.00	111,300,000.00	56,415,967.50	50.69	8.86	0.00	0.00	0.00
123	0901-ПЈ01	Пројекат: "Лични пратиоци деци са сметњама у развоју"	7,350,100.00	0.39	0.00	7,350,100.00	2,066,567.80	28.12	0.32	0.00	0.00	0.00
124	0901-ПЈ02	Пројекат: "Саветовалиште за брак и породицу"	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	0901-ПЈ03	Пројекат: "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица"	11,582,160.00	0.62	0.00	11,582,160.00	3,350,608.23	28.93	0.53	0.00	0.00	0.00

186	0602-ПЈ06	Пројекат: “Унапређење услова становања и економске одрживости за избеглице и интерно расељена лица у општини Рума”	2,650,000.00	0.14	2,642,000.00	5,292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0602-ПЈ07	Пројекат: “Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа (од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума”	11,081,526.20	0.59	25,200,000.00	36,281,526.20	7,443,798.72	67.17	1.17	0.00	0.00	0.00
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9 (8/4*100)</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12 (11/6*100)</i>	<i>13</i>
188	0602-ПЈ08	Пројекат: “Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума”	5,347,259.60	0.29	16,370,000.00	21,717,259.60	2,669,206.34	49.92	0.42	0.00	0.00	0.00
188/1	0602-ПЈ09	Пројекат: “Организација цивилног друштва за међусобну сарадњу(CSO4Co-Civil Society Organisations for Mutual Cooperation)”	392,197.74	0.02	0.00	392,197.74	392,197.74	100.00	0.06	0.00	0.00	0.00
188/2	0602-ПЈ10	Пројекат: “Активна заједница за социјалну инклузију(ACTIN-Active Communities for Social inclusion)”	220,432.50	0.01	0.00	220,432.50	220,432.50	100.00	0.03	0.00	0.00	0.00
253-400	0602-0002	Месне заједнице	26,752,952.45	1.43	1,042,406.00	27,795,358.45	10,235,215.59	0.00	1.61	1,336,867.00	128.25	3.23
189-191	0602-0003	Управљање јавним дугом	44,650,000.00	2.39	0.00	44,650,000.00	21,622,918.57	48.43	3.40	0.00	0.00	0.00
192-193	0602-0006	Информисање	22,600,000.00	1.21	0.00	22,600,000.00	7,079,855.04	31.33	1.11	0.00	0.00	0.00
194	0602-0007	Канцеларија за младе	500,000.00	0.03	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			1,871,429,299.81	100.00	155,955,481.51	2,027,384,781.32	636,438,308.21	34.01	100.00	41,428,115.60	26.56	100.00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА Јануар - Јун, 2016.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	215,294,361.55	11.50	0.00	215,294,361.55	28,815,706.86	13.38	4.53			
2	Комунална делатност	213,682,610.00	11.42	0.00	213,682,610.00	60,814,150.06	28.46	9.56			
3	Локални економски развој	155,320,000.00	8.30		155,320,000.00	10,757,005.42	6.93	1.69			
4	Развој туризма	9,488,505.00	0.51		9,488,505.00	4,691,827.42	49.45	0.74			
5	Развој пољопривреде	71,800,000.00	3.84		71,800,000.00	5,482,460.67	7.64	0.86			
6	Заштита животне средине	31,550,000.00	1.69		31,550,000.00	4,450,149.98	14.11	0.70			
7	Путна инфраструктура	91,063,000.00	4.87		91,063,000.00	53,179,653.96	58.40	8.36			
8	Предшколско васпитање	149,573,974.50	7.99	67,704,597.03	217,278,571.53	68,552,801.08	45.83	10.77	28,213,784.47	41.67	68.10
9	Основно образовање	128,450,000.00	6.86		128,450,000.00	46,554,438.69	36.24	7.31			
10	Средње образовање	51,721,000.00	2.76		51,721,000.00	14,689,482.63	28.40	2.31			
11	Социјална и дечија заштита	142,880,840.14	7.63	3,000,000.00	145,880,840.14	67,537,560.68	47.27	10.61			
12	Примарна здравствена заштита	17,781,134.00	0.95		17,781,134.00	4,711,080.73	26.49	0.74			
13	Развој културе	91,319,548.53	4.88	9,479,897.00	100,799,445.53	42,323,141.03	46.35	6.65	4,873,459.65	51.41	11.76
14	Развој спорта и омладине	75,241,997.36	4.02	22,506,581.48	97,748,578.84	38,200,911.29	50.77	6.00	7,004,004.48	31.12	16.91
15	Локална самоуправа	426,262,328.73	22.78	53,264,406.00	479,526,734.73	185,677,937.71	43.56	29.17	1,336,867.00	2.51	3.23
УКУПНО:		1,871,429,299.81	100.00	155,955,481.51	2,027,384,781.32	636,438,308.21	34.01	100.00	41,428,115.60	26.56	100.00

У периоду Јануар - Јун, 2016. године у извршењу програмске структуре буџета општине Рума највеће учешће од 29,17% остварено је код **Програма 15-Локална самоуправа**. Већина ових средстава намењена су за редовно функционисање општинских органа, затим за отплату јавног дуга (камата и главнице за кредите за базен, спортску халу у МЗ Хртковци и Румску петљу), функционисање месних зајеница и учешће у пројектима Европске уније, и то:

- функционисање локалне самоуправе и градских општина - опште услуге - 108.106.720,37 динара,
- управљање јавним дугом - камате и отплата главнице кредита - 21.622.918,57 динара,
- функционисање локалне самоуправе и градских општина - Скупштина - 14.460.290,47 динара,
- Месне заједнице - 10.235.215,59 динара,
- Пројекат: "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа (од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума", - 7.443.798,72 динара,
- информисање - 7.079.855,04 динара,
- функционисање локалне самоуправе и градских општина - Председник - 5.813.263,88 динара,
- Пројекат: "Куповина кућа са окућницом за избеглице за 2016. годину", - 3.591.000,00 динара,
- Пројекат: "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума", - 2.669.206,34 динара,
- функционисање локалне самоуправе и градских општина - Општинско веће - 2.264.240,58 динара,
- функционисање локалне самоуправе и градских општина - ОЈП - 1.246.599,23 динара,
- Пројекат: "Организација цивилног друштва за међусобну сарадњу (CSO/Civil Society Organisations for Mutual Cooperation)" - 392.197,74 динара,
- Пројекат: "Куповина грађевинског материјала за избеглице за 2016. годину", - 261.530,63 динара,
- Пројекат: "Активна заједница за социјалну инклузију (ACTIN-Active Communities for Social inclusion)" - 220.432,50 динара,
- Пројекат: "Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности", - 177.738,65 динара, и
- Пројекат: "Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходне активности за 2016. годину", - 92.929,40 динара.

У посматраном периоду у односу на планиране задатке овај Програм извршен је са 43,56%.

Са учешћем од 10,77% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 68.552.801,08 динара, следи **Програм 8.-Предшколско васпитање**, у оквиру кога се остварује редовно функционисање установе обзиром на величину и број запослених.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 45,83%.

Следећи по висини ангажованих средстава је **Програм 11.-Социјална и дечја заштита**, са учешћем од 10,61% у извршењу програмске структуре буџета а који садржи:

-социјалне помоћи (превоз ученика средњих школа и студената, превоз и смештај ученика са посебним потребама средњих школа, превоз пензионера и инвалида, једнократне помоћи, незапослене породиље, родитељски додатак за прво дете, бесплатне ужине, помоћ ученицима и студентима)- у износу од 56.415.967,50 динара,

- Пројекат: "Кухиња Црвеног крста" - 3.402.000,00 динара,
 - Пројекат: "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица" - 3.350.608,23 динара,
 - Пројекат: "Лични пратиоци деци са сметњама у развоју" - 2.066.567,80 динара,
 - Пројекат: "Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју" - 1.522.417,15 динара, и
 - активности Црвеног крста - 780.000,00 динара.
- У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 47,27%.

Значајни планирани инвестициони пројекти и активности садржани су у оквиру **Програма 2.-Комунална делатност** са учешћем од 9,56% у укупним издацима буџета, које углавном реализује ЈП "Дирекција за изградњу Руме"Рума, и то:

- јавна расвета у износу од 27.951.696,35 динара,
 - јавна хигијена у висини од 8.451.077,61 динара,
 - остале комуналне услуге, које се односе на специјализоване услуге и текуће поправке и одржавање, у износу од 5.992.059,30 динара,
 - остале комуналне услуге(ЈП"Комуналац"- азил за псе и мачке) у износу од 5.956.174,85 динара,
 - јавни превоз - друмски саобраћај у износу од 5.924.421,14 динара,
 - уређење и одржавање зеленила у износу од 5.140.942,01 динара,
 - Пројекат:"Санација електроопреме на изворишту у ЈП "Водовод" Рума" - 1.022.633,00 динара, и
 - одржавање гробаља и погребне услуге у износу од 375.145,80 динара.
- Овај Програм остварен је са 28,46% у односу на планирана средства.

Са учешћем од 8,36% у извршењу програмске структуре буџета односно са 53.179.653,96 динара, 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 58,40%.

Са учешћем од 7,31% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 46.554.438,69 динара, следи **Програм 9. - Основно образовање**, који је у посматраном периоду извршен са 36,24% а односи се на редовно функционисање основних школа.

Следи **Програм 13.-Развој културе**, са учешћем од 6,65% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 42.323.141,03 динара и односи се на ангажована средства за редовно функционисање Културног центра, Градске библиотеке"Атанасије Стојковић" и Завичајног музеја као и на средства за Удружења, Програме и манифестације и Културно уметничка друштва.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 46,35%.

Са учешћем од 6,00% у извршењу програмске структуре буџета односно са 38.200.911,29 динара следи **Програм 14.-Развој спорта и омладине**, а у оквиру кога је заступљено финансирање спортских клубова, закуп сале, редовне активности Савеза спортова као и Установе Спортски центар..

Овај Програм остварен је са 50,77% у односу на планирана средства.

Значајни инвестициони пројекти и активности налазе се у оквиру **Програма 1.- Локални развој и просторно планирање** са учешћем од 4,53% у извршењу програмске структуре буџета и које у главном реализују ЈУП"План"Рума и то израду планова генералних и детаљних регулација и ЈП"Дирекција за изградњу Руме"Рума. У

оквиру овог Програма заступљено је осам конкретних Пројеката(реализован је део два пројекта док се реализација осталих шест пројеката очекује у наредном периоду) 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 17.489.358,55 динара,
- стратешко, просторно и урбанистичко планирање(реализација се односи на ПДР Руме, ППР насеља Буђановци , ППР насеља Жарковац и услуге рушења објеката) у износу од 8.180.000,00 динара,
- стратешко, просторно и урбанистичко планирање(обухвата услуге очувања животне средине и геодетске услуге као и остале специјализоване услуге) у износу од 1.931.194,73 динара.

У анализираном периоду овај Програм извршен је са 13,38%.

Са учешћем од 2,31% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 14.689.482,63 динара, следи **Програм 10. - Средње образовање** и односи се на редовно функционисање средњих школа а који је у посматраном периоду извршен са 28,40% у односу на план.

Програм 3.-Локални економски развој, садржи седам инвестиционих пројеката и једну програмску активност и у посматраном периоду учествује са 1,69% у извршењу програмске структуре буџета односно са 10.757.005,42 динара. У оквиру овог Програма реализација се односи на Пројекат: "Изградња саобраћајница у радној зони блок 3-12-1 Румен " и Пројекат: "Изградња водовода у радној зони блок 3-12-1 Румен - дуг и наставак радова" и на активност финансијске подршке локалном економском развоју

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 6,93%.

Следи **Програм 5.-Развој пољопривреде**, са учешћем од 0,86% у извршењу програмске структуре буџета односно са 5.482.460,67 динара, а у оквиру кога је евидентна програмска активност унапређења услова за пољопривредну делатност.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 7,64%.

Следи **Програм 12.-Примарна здравствена заштита**, са учешћем од 0,74% у извршењу програмске структуре буџета односно са 4.711.080,73 динара, а односи се на редовно функционисање Дома здравља и то примарне здравствене заштите и реализацију Пројекта:"Превенција и рано откривање рака дојке на територији општине Рума" .

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 26,49%.

Са учешћем од 0,74% у извршењу програмске структуре буџета односно са 4.691.827,42 динара, следи **Програм 4.- Развоја туризма**, који реализује Туристичка организација,а у оквиру кога су заступљена три пројекта(од којих је један делимично реализован) и две програмске активности.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 49,45%.

Следи **Програм 6.-Заштита животне средине**, са учешћем од 0,70% у извршењу програмске структуре буџета односно са 4.450.149,98 динара, а у оквиру кога је заступљено управљање заштитом животне средине и природних вредности, управљање комуналним отпадом, праћење квалитета елемената животне средине и заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима - Бара Трсковача.У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 14,11%.