

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РУМА**  
**ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.03. 2016. ГОДИНЕ**

РУМА, април 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 9. и 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013), 142/2014. и 68/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема" бр. 6/2009 и 38/2012), на 35-ој седници Скупштине општине Рума, дана 20.12.2015. године.

Одељење за финансије, привреду и пољопривреду општине Рума је на основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему у обавези да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу Извештаја о извршењу Одлуке о буџету, Општинско веће усваја и доставља Извештај Скупштини општине Рума.

Директни корисници буџетских средстава у 2016. години су:

- Скупштина општине,
- Председник општине,
- Општинска управа,
- Општинско јавно 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 - породилска 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 Културног центра- рефундација штете,
- 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 1.997.998.595,56 динара, од чега су 1.848.146.053,98 динара, приходи и примања буџета општине, заједно са пренетим средствима из 2015. године, а 149.852.541,58 динара, су примања из осталих извора.

**Укупно остварени приходи и примања** у периоду од 01. јануара до 31. марта 2016. године износе 371.870.790,23 динара, односно 18,61%, бруто планираних прихода и примања, док су бруто извршени издаци у истом периоду 292.149.206,23 динара, односно 14,62%.

Остварени приходи и примања буџета општине, у периоду од 01.01.2016.–31.03.2016. године, без пренетих неутрошених средстава из 2015. године, износе 352.850.380,23 динара, и у односу на планиране приходе у 2016. години остварени су са 19,42%.

У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду, највеће учешће имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке и износе 38,80% остварених прихода. Следе приходи од имовине који износе 18,92% остварених прихода, док су приходи од пореза на имовину на трећем месту по учешћу у структури укупно остварених прихода и износе 16,70%. Трансфери од других нивоа власти остварени су са 16,67%.

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 120,48%, затим следе приходи од имовине са остварењем од 60,28%, порез на имовину са остварењем од 21,75%, порез на доходак, добит и капиталне добитке са остварењем од 21,64%, новчане казне и одузета имовинска корист са остварењем од 21,22%, други порези(комунална такса на фирму) са остварењем од 19,54%, приходи од пореза на добра и услуге са остварењем од 16,46%, трансфери од других нивоа власти са остварењем од 12,65%, приходи од продаје добара и услуга са остварењем од 12,57%, меморандумске ставке за рефундацију расхода са остварењем од 11,42%, мешовити и неодређени приходи са остварењем од 5,49% и примања од продаје непокретности са остварењем од 0,07%.

Порези на доходак, добит и капиталне добитке су остварени у износу од 136.907.031,97 динара. У структури ове групе пореза, самодопринос има остварење од 16,43%.

**Укупно извршени расходи и издаци** у периоду 01. јануара до 31.марта 2016. године, износе 292.149.206,23 динара, односно 14,62%, укупно планираних расхода и издатака, од чега су расходи из буџета 275.650.385,19 динара, односно 14,91% од планираних расхода буџета, док су расходи који су финансирани из других прихода 16.498.821,04 динара, или 11,01% планираних средстава из других извора.

У структури расхода и издатака из буџета општине 29,50% су расходи за запослене; 28,21% чине расходи за коришћење услуга и роба; 15,49% су донације, дотације и трансфери; 8,82% су остали расходи; 8,18% су расходи за социјално осигурање и социјалну заштиту из буџета; 4,60% су расходи за основна средства; 3,18% односи се на отплату главнице домаћим кредиторима; 1,26% су субвенције и 0,76% су расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања.

У структури расхода буџетских корисника, који се финансирају из осталих извора, 55,05% су расходи за запослене, 40,97% су расходи за коришћење услуга и роба, док су сви остали расходи 3,98%.

## II ДЕО – ОПШТИ ДЕО

## I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА

Економ. класиф.	Опис	План средстава из буџета	Остварење 01.01.-31.03.2016.	% остварења	Структура
1	2	3	4	5(4/3*100)	6
<b>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>					
711110	Порез на зараде	519,900,000.00	116,269,149.05	22.36	32.95
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	50,300,000.00	10,511,717.42	20.90	2.98
711140	Порез на приходе од имовине	5,000,000.00	466,819.29	9.34	0.13
711160	Порез на приходе од осигурања лица	100,000.00	0.00	0.00	0.00
711180	Самодоприноси	650,000.00	342,918.17	52.76	0.10
711190	Порез на друге приходе	56,700,000.00	9,316,428.04	16.43	2.64
	<b>УКУПНО 711</b>	<b>632,650,000.00</b>	<b>136,907,031.97</b>	<b>21.64</b>	<b>38.80</b>
<b>Порез на имовину</b>					
713120	Порез на имовину	209,300,000.00	48,637,874.91	23.24	13.78
713310	Порез на наслеђе и поклон	4,800,000.00	806,890.80	16.81	0.23
713420	Порез на капиталне трансакције	56,860,000.00	9,478,135.22	16.67	2.69
713610	Порез на акције на име и уделе	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>УКУПНО 713</b>	<b>270,960,000.00</b>	<b>58,922,900.93</b>	<b>21.75</b>	<b>16.70</b>
<b>Порез на добра и услуге</b>					
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	5,778,981.00	19.33	1.64
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	7,670,000.00	241,506.20	3.15	0.07
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	1,800,000.00	303,000.00	16.83	0.09
714560	Општинске и градске накнаде	24,900,000.00	4,425,673.81	17.77	1.25
714570	Општинске и градске комуналне таксе	200,000.00	29,875.38	14.94	0.01
	<b>УКУПНО 714</b>	<b>65,470,000.00</b>	<b>10,779,036.39</b>	<b>16.46</b>	<b>3.05</b>
<b>Други порези</b>					
716110	Комунална такса на фирму	21,900,000.00	4,278,657.59	19.54	1.21
	<b>УКУПНО 716</b>	<b>21,900,000.00</b>	<b>4,278,657.59</b>	<b>19.54</b>	<b>1.21</b>
<b>Донације и помоћи од међународних организација</b>					
732150	Текуће донације од међународних организација у корист	3,919,510.35	4,722,250.19	120.48	1.34
	<b>УКУПНО 732</b>	<b>3,919,510.35</b>	<b>4,722,250.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1.34</b>
<b>Трансфери од других нивоа власти</b>					
733150	Текући наменски трансфери од других нивоа власти у	67,800,000.00	0.00	0.00	0.00
733150	Ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист	231,215,520.00	57,803,880.00	25.00	16.38
733250	Капитални наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	166,000,000.00	1,000,000.00	0.60	0.28
	<b>УКУПНО 733</b>	<b>465,015,520.00</b>	<b>58,803,880.00</b>	<b>12.65</b>	<b>16.67</b>
<b>Приходи од имовине</b>					
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	62,435,897.82	75.31	17.69
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	26,667,000.00	4,330,973.77	16.24	1.23
	<b>УКУПНО 741</b>	<b>110,767,000.00</b>	<b>66,766,871.59</b>	<b>60.28</b>	<b>18.92</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5(4/3*100)</b>	<b>6</b>

**Приходи од продаје добара и услуга**

742150	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина	52,234,000.00	5,645,341.48	10.81	1.60
742250	Таксе у корист нивоа општина	3,160,000.00	1,506,060.27	47.66	0.43
742350	Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима-Родитељски динар за ваннаставне активности	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>УКУПНО 742</b>		<b>56,884,000.00</b>	<b>7,151,401.75</b>	<b>12.57</b>	<b>2.03</b>

**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	2,562,950.06	20.50	0.73
743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа	1,100,000.00	275,500.00	25.05	0.08
743920	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	1,200,000.00	302,010.91	25.17	0.09
<b>УКУПНО 743</b>		<b>14,800,000.00</b>	<b>3,140,460.97</b>	<b>21.22</b>	<b>0.89</b>

**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
<b>УКУПНО 744</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Мешовити и неодређени приходи**

745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	22,130,023.63	1,215,804.52	5.49	0.34
<b>УКУПНО 745</b>		<b>22,130,023.63</b>	<b>1,215,804.52</b>	<b>5.49</b>	<b>0.34</b>

**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**

771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500,000.00	57,084.33	11.42	0.02
<b>УКУПНО 771</b>		<b>500,000.00</b>	<b>57,084.33</b>	<b>11.42</b>	<b>0.02</b>

**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године**

772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	300,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>УКУПНО 772</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Примања од продаје непокретности**

811150	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	149,000,000.00	105,000.00	0.07	0.03
<b>УКУПНО 811</b>		<b>149,000,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.07</b>	<b>0.03</b>

**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
<b>УКУПНО 911</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1	2	3	4	5(4/3*100)	6
<b>Примања од продаје домаће финансијске имовине</b>					
921950	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>УКУПНО 921</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	УКУПНА ПРИМАЊА БУЏЕТА У 2015. ГОДИНИ	<b>1,816,796,053.98</b>	<b>352,850,380.23</b>	<b>19.42</b>	<b>100.00</b>
	Пренета неутрошена средства из 2014. године	31,350,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>	<b>1,848,146,053.98</b>	<b>352,850,380.23</b>	<b>19.09</b>	<b>100.00</b>
			0.00		
	ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	<b>149,852,541.58</b>	19,020,410.00	12.69	
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>1,997,998,595.56</b>	<b>371,870,790.23</b>	<b>18.61</b>	

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
<b>410</b>	<b>Расходи за запослене</b>						
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	251,656,815.12	63,230,403.88	5,302,921.66	68,533,325.54	25.13	22.94
412	Социјални доприноси на терет послодавца	45,697,266.25	11,474,009.32	798,732.13	12,272,741.45	25.11	4.16
413	Накнаде у натури	1,880,000.00	378,871.66	0.00	378,871.66	20.15	0.14
414	Социјална давања запосленима	12,707,466.09	750,286.65	2,676,430.59	3,426,717.24	5.90	0.27
415	Накнаде трошкова за запослене	11,406,280.00	3,362,361.01	165,218.65	3,527,579.66	29.48	1.22
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9,581,000.00	2,114,931.68	138,983.22	2,253,914.90	22.07	0.77
	<b>Укупно 410</b>	<b>332,928,827.46</b>	<b>81,310,864.20</b>	<b>9,082,286.25</b>	<b>90,393,150.45</b>	<b>24.42</b>	<b>29.50</b>
<b>420</b>	<b>Коришћење услуга и роба</b>						
421	Стални трошкови	122,687,466.57	33,896,203.49	732,245.24	34,628,448.73	27.63	12.30
422	Трошкови путовања	3,863,600.00	105,174.08	89,708.14	194,882.22	2.72	0.04
423	Услуге по уговору	59,156,576.00	8,121,865.10	1,309,818.02	9,431,683.12	13.73	2.95
424	Специјализоване услуге	175,335,925.87	11,958,029.60	703,771.83	12,661,801.43	6.82	4.34
425	Текуће поправке и одржавање	156,172,609.00	20,672,990.80	1,059,630.80	21,732,621.60	13.24	7.50
426	Материјал	23,771,854.00	3,014,028.76	2,863,644.48	5,877,673.24	12.68	1.09
	<b>Укупно 420</b>	<b>540,988,031.44</b>	<b>77,768,291.83</b>	<b>6,758,818.51</b>	<b>84,527,110.34</b>	<b>14.38</b>	<b>28.21</b>
<b>430</b>	<b>Амортизација и употреба средстава за рад</b>						
431	Амортизација некретнина и опреме	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Укупно 430</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>440</b>	<b>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</b>						
441	Отплата домаћих камата	9,100,000.00	2,102,579.95	0.00	2,102,579.95	23.11	0.76
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Укупно 440</b>	<b>9,150,000.00</b>	<b>2,102,579.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,102,579.95</b>	<b>22.98</b>	<b>0.76</b>
<b>450</b>	<b>Субвенције</b>						
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16,857,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454	Субвенције приватним предузећима	34,000,000.00	3,467,204.53	0.00	3,467,204.53	10.20	1.26
	<b>Укупно 450</b>	<b>50,857,610.00</b>	<b>3,467,204.53</b>	<b>0.00</b>	<b>3,467,204.53</b>	<b>6.82</b>	<b>1.26</b>

1	2	3	4	5	6(4+5)	7(4/3*100)	8
<b>460</b>	<b>Донације, дотације и трансфери</b>						
463	Трансфери осталим нивоима власти	207,171,000.00	35,282,573.70	0.00	35,282,573.70	17.03	12.80
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13,781,134.00	862,913.62	0.00	862,913.62	6.26	0.31
465	Остале дотације и трансфери	28,015,053.62	6,547,763.65	354,340.37	6,902,104.02	23.37	2.38
	<b>Укупно 460</b>	<b>248,967,187.62</b>	<b>42,693,250.97</b>	<b>354,340.37</b>	<b>43,047,591.34</b>	<b>17.15</b>	<b>15.49</b>
<b>470</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>						
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	117,128,500.00	22,550,622.20	0.00	22,550,622.20	19.25	8.18
	<b>Укупно 470</b>	<b>117,128,500.00</b>	<b>22,550,622.20</b>	<b>0.00</b>	<b>22,550,622.20</b>	<b>19.25</b>	<b>8.18</b>
<b>480</b>	<b>Остали расходи</b>						
481	Дотације невладиним организацијама	99,046,010.35	20,577,507.93	16,193.07	20,593,701.00	20.78	7.47
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8,479,600.00	1,834,975.27	122,572.42	1,957,547.69	21.64	0.67
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	14,150,000.00	1,909,910.00	7,853.00	1,917,763.00	13.50	0.69
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
	<b>Укупно 480</b>	<b>121,675,610.35</b>	<b>24,322,393.20</b>	<b>146,618.49</b>	<b>24,469,011.69</b>	<b>19.99</b>	<b>8.82</b>
<b>499</b>	<b>Средства резерве</b>						
499	Средства резерве	15,602,589.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Укупно 499</b>	<b>15,602,589.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>510</b>	<b>Основна средства</b>						
511	Зграде и грађевински објекти	327,735,097.56	8,884,340.27	0.00	8,884,340.27	2.71	3.22
512	Машине и опрема	25,552,600.00	3,782,801.20	58,146.76	3,840,947.96	14.80	1.37
513	Остале некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	Нематеријална имовина	6,060,000.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.14	0.00
	<b>Укупно 510</b>	<b>359,347,697.56</b>	<b>12,675,641.47</b>	<b>58,146.76</b>	<b>12,733,788.23</b>	<b>3.53</b>	<b>4.60</b>
<b>520</b>	<b>Залихе</b>						
523	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	98,610.66	98,610.66	0.00	0.00
	<b>Укупно 520</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,610.66</b>	<b>98,610.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>540</b>	<b>Природна имовина</b>						



541	Земљиште	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Укупно 540</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	8,759,536.84	0.00	8,759,536.84	24.67	3.18
	<b>Укупно 610</b>	<b>35,500,000.00</b>	<b>8,759,536.84</b>	<b>0.00</b>	<b>8,759,536.84</b>	<b>24.67</b>	<b>3.18</b>

**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА**

<b>1,848,146,053.98</b>	<b>275,650,385.19</b>	<b>16,498,821.04</b>	<b>292,149,206.23</b>	<b>14.91</b>	<b>100.00</b>
-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------	---------------

ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

149,852,541.58	16,498,821.04	11.01
----------------	---------------	-------

**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>1,997,998,595.56</b>	<b>292,149,206.23</b>	<b>14.62</b>
-------------------------	-----------------------	--------------

## 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						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
			0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
			0602-0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
		111				<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,126,571.98	281,621.69		281,621.69	25.00	0.10
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	201,749.44	50,410.29		50,410.29	24.99	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	6,100.00		6,100.00	12.20	0.00
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима комисија	800,000.00	150,474.64		150,474.64	18.81	0.05
				7	422	Трошкови путовања	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				8	423	Услуге по уговору-накнаде одборницима	13,500,000.00	2,200,949.52		2,200,949.52	16.30	0.80
				9	423	Услуге по уговору-накнаде члановима комисија	7,700,000.00	1,702,016.82		1,702,016.82	22.10	0.62
				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	163,052.00		163,052.00	25.08	0.06
				12	426	Материјал	400,000.00	9,108.00		9,108.00	2.28	0.00
				13	465	Остале дотације и трансфери	168,739.73	32,956.00		32,956.00	19.53	0.01
				14	481	Дотације невладиним организацијама-политичке странке	1,200,000.00	237,305.99		237,305.99	19.78	0.09
						<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>						
						01 Приходи из буџета	26,038,143.26	4,833,994.95		4,833,994.95	18.57	1.75
						<b>Функција 111:</b>	<b>26,038,143.26</b>	<b>4,833,994.95</b>		<b>4,833,994.95</b>	<b>18.57</b>	<b>1.75</b>
		160				<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>						
				15	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-Општинска изборна комисија-накнаде члановима комисија	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				16	423	Услуге по уговору-Општинска изборна комисија-накнаде члановима комисија и радних тела	2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				17	426	Материјал-Општинска изборна комисија	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>						
						01 Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>Функција 160:</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:</b>						
						01 Приходи из буџета	30,038,143.26	4,833,994.95		4,833,994.95	16.09	1.75
						<b>Свега за програмску активност 0602-0001:</b>	<b>30,038,143.26</b>	<b>4,833,994.95</b>		<b>4,833,994.95</b>	<b>16.09</b>	<b>1.75</b>
						<b>Извори финансирања за Програм 15:</b>						
						01 Приходи из буџета	30,038,143.26	4,833,994.95		4,833,994.95	16.09	1.75
						<b>Свега за Програм 15:</b>	<b>30,038,143.26</b>	<b>4,833,994.95</b>		<b>4,833,994.95</b>	<b>16.09</b>	<b>1.75</b>
						<b>Извори финансирања за раздео 1.:</b>						
						01 Приходи из буџета	30,038,143.26	4,833,994.95		4,833,994.95	16.09	1.75
						<b>Укупно за раздео 1.:</b>	<b>30,038,143.26</b>	<b>4,833,994.95</b>		<b>4,833,994.95</b>	<b>16.09</b>	<b>1.75</b>
2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
			0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
			0602-0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
		110				<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						
				18	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,928,390.39	1,110,775.58		1,110,775.58	28.28	0.40
				19	412	Социјални доприноси на терет послодавца	701,306.48	198,828.75		198,828.75	28.35	0.07
				20	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				21	414	Социјална давања запосленима	143,186.50	0.00		0.00	0.00	0.00
				22	415	Накнаде трошкова за запослене	185,000.00	52,060.00		52,060.00	28.14	0.02
				23	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима комисија	600,000.00	167,721.54		167,721.54	27.95	0.06
				24	421	Стални трошкови	700,000.00	51,132.46		51,132.46	7.30	0.02
				25	422	Трошкови путовања	400,000.00	5,597.84		5,597.84	1.40	0.00
				26	423	Услуге по уговору	4,500,000.00	95,760.00		95,760.00	2.13	0.03
				27	423	Услуге по уговору-накнаде члановима комисија	1,500,000.00	336,682.79		336,682.79	22.45	0.12
				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	495,236.01		495,236.01	27.51	0.18
				31	465	Остале дотације и трансфери	536,025.63	130,486.72		130,486.72	24.34	0.05
						<b>Извори финансирања за функцију 110:</b>						
						01 Приходи из буџета	15,643,909.00	2,644,281.69		2,644,281.69	16.90	0.96
						<b>Функција 110:</b>	<b>15,643,909.00</b>	<b>2,644,281.69</b>		<b>2,644,281.69</b>	<b>16.90</b>	<b>0.96</b>



**Извори финансирања за Пројекат 0601-ПЈ02:**

01	Приходи из буџета	890,000.00	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
<b>Свега за Пројекат 0601-ПЈ02:</b>		<b>4,215,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
	<b>0601-0004</b>	<b>Даљинско грејање</b>										
	<b>660</b>	<b>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</b>										
	47	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Стамбено Рума-ова апропријација је намењена за реконструкцију – аутоматизацију котларнице "Споратска хала" 9 MW		5,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	<b>Извори финансирања за функцију 660:</b>											
	01	Приходи из буџета		5,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
	<b>Функција 660:</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Извори финансирања за програмску активност 0601-0004:</b>											
	01	Приходи из буџета		5,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
	<b>Свега за програмску активност 0601-0004:</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>0601-0007</b>	<b>Уређивање, одржавање и коришћење пијаца</b>										
	<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>										
	48	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Комуналац Рума-ова апропријација намењена је за реконструкцију пијачног платоа, изградњу надстрешнице за тезе и реконструкцију јавног тоалета на пословном објекту-Градска пијаца у Руми		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>											
	01	Приходи из буџета		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
	<b>Функција 620:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:</b>											
	01	Приходи из буџета		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
	<b>Свега за програмску активност 0601-0007:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>0601-0005</b>	<b>Јавни превоз</b>										
	<b>451</b>	<b>Друмски саобраћај</b>										
	49	454	Субвенције приватним предузећима-јавни превоз		14,000,000.00	3,342,204.53			3,342,204.53	23.87	1.21	
	<b>Извори финансирања за функцију 451:</b>											
	01	Приходи из буџета		14,000,000.00	3,342,204.53			3,342,204.53	23.87	1.21		
	<b>Функција 451:</b>		<b>14,000,000.00</b>	<b>3,342,204.53</b>			<b>3,342,204.53</b>	<b>23.87</b>	<b>1.21</b>			
	<b>Извори финансирања за програмску активност 0601-0005:</b>											
	01	Приходи из буџета		14,000,000.00	3,342,204.53			3,342,204.53	0.00	1.21		
	<b>Свега за програмску активност 0601-0005:</b>		<b>14,000,000.00</b>	<b>3,342,204.53</b>			<b>3,342,204.53</b>	<b>23.87</b>	<b>1.21</b>			
	<b>0601-0014</b>	<b>Остале комуналне услуге</b>										
	<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>										
	50	424	Специјализоване услуге-ЈП Комуналац Рума-ова апропријација је намењена за финансирање азила за псе и мачке		13,600,000.00	2,382,469.94			2,382,469.94	17.52	0.86	
	<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>											
	01	Приходи из буџета		13,600,000.00	2,382,469.94			2,382,469.94	17.52	0.86		
	<b>Функција 620:</b>		<b>13,600,000.00</b>	<b>2,382,469.94</b>			<b>2,382,469.94</b>	<b>17.52</b>	<b>0.86</b>			
	<b>Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:</b>											
	01	Приходи из буџета		13,600,000.00	2,382,469.94			2,382,469.94	17.52	0.86		
	<b>Свега за програмску активност 0601-0014:</b>		<b>13,600,000.00</b>	<b>2,382,469.94</b>			<b>2,382,469.94</b>	<b>17.52</b>	<b>0.86</b>			
	<b>Извори финансирања за Програм 2:</b>											
	01	Приходи из буџета		33,990,000.00	5,724,674.47		0.00		5,724,674.47	16.84	2.08	
	07	Дотације од осталих нивоа власти		5,067,610.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>Свега за Програм 2:</b>		<b>39,057,610.00</b>	<b>5,724,674.47</b>		<b>0.00</b>		<b>5,724,674.47</b>	<b>14.66</b>	<b>2.08</b>		
	<b>1501</b>	<b>ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>										
	<b>1501-0005</b>	<b>Финансијска подршка локалном економском развоју</b>										
	<b>410</b>	<b>Опти економски и комерцијални послови и послови по питању рада-Буџетски фонд за ЛАПЗ</b>										
	51	463	Трансфери осталим нивоима власти-јавни радови, стручна пракса, приправници, обука и самозапошљавање-ЛАПЗ		13,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	<b>Извори финансирања за функцију 410:</b>											
	01	Приходи из буџета		13,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
	07	Дотације од осталих нивоа власти		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
	<b>Функција 410:</b>		<b>13,000,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Извори финансирања за програмску активност 1501-0005:</b>											
	01	Приходи из буџета		13,000,000.00	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 програмску активност 1501-0005:	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---------------	------	------	------	------

**Извори финансирања за Програм 3:**

01	Приходи из буџета	13,000,000.00		0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Програм 3:</b>		<b>13,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

**1502-0001 Управљање развојем туризма**

473

<i>Туризам</i>												
52	481	Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума	6,000,000.00	1,515,859.88		1,515,859.88	25.26	0.55				
<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>												
01		Приходи из буџета	6,000,000.00	1,515,859.88		1,515,859.88	25.26	0.55				
<b>Функција 473:</b>			<b>6,000,000.00</b>	<b>1,515,859.88</b>		<b>1,515,859.88</b>	<b>25.26</b>	<b>0.55</b>				
<b>Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:</b>												
01		Приходи из буџета	6,000,000.00	1,515,859.88		1,515,859.88	25.26	0.55				
<b>Свега за програмску активност 1502-0001:</b>			<b>6,000,000.00</b>	<b>1,515,859.88</b>		<b>1,515,859.88</b>	<b>25.26</b>	<b>0.55</b>				

**1502-0002 Туристичка промоција**

473

<i>Туризам</i>												
53	481	Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума	850,000.00	725,821.89		725,821.89	85.39	0.26				
<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>												
01		Приходи из буџета	850,000.00	725,821.89		725,821.89	85.39	0.26				
<b>Функција 473:</b>			<b>850,000.00</b>	<b>725,821.89</b>		<b>725,821.89</b>	<b>85.39</b>	<b>0.26</b>				
<b>Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:</b>												
01		Приходи из буџета	850,000.00	725,821.89		725,821.89	85.39	0.26				
<b>Свега за програмску активност 1502-0002:</b>			<b>850,000.00</b>	<b>725,821.89</b>		<b>725,821.89</b>	<b>85.39</b>	<b>0.26</b>				

**1502-ПЈ01 Пројекат: "Румфест"**

473

<i>Туризам</i>												
54	481	Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума	850,000.00	162,574.98		162,574.98	19.13	0.06				
<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>												
01		Приходи из буџета	600,000.00	162,574.98		162,574.98	27.10	0.06				
07		Дотације од осталих нивоа власти	250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
<b>Функција 473:</b>			<b>850,000.00</b>	<b>162,574.98</b>		<b>162,574.98</b>	<b>19.13</b>	<b>0.06</b>				
<b>Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ01:</b>												
01		Приходи из буџета	600,000.00	162,574.98		162,574.98	27.10	0.06				
07		Дотације од осталих нивоа власти	250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
<b>Свега за Пројекат 1502-ПЈ01:</b>			<b>850,000.00</b>	<b>162,574.98</b>		<b>162,574.98</b>	<b>19.13</b>	<b>0.06</b>				

**1502-ПЈ02 Пројекат: "Новогодишња улица"**

473

<i>Туризам</i>												
55	481	Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>												
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				
<b>Функција 473:</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ02:</b>												
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				
<b>Свега за Пројекат 1502-ПЈ02:</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				

**1502-ПЈ03 Пројекат: "Туристички инфо центар и сувенирница"**

473

<i>Туризам</i>												
56	481	Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума	800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>												
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				
<b>Функција 473:</b>			<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ03:</b>												
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				
<b>Свега за Пројекат 1502-ПЈ03:</b>			<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				

**Извори финансирања за Програм 4:**

01	Приходи из буџета	7,850,000.00	2,404,256.75		2,404,256.75	30.63	0.87					
07	Дотације од осталих нивоа власти	1,150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
<b>Свега за Програм 4:</b>			<b>9,000,000.00</b>	<b>2,404,256.75</b>		<b>2,404,256.75</b>	<b>26.71</b>	<b>0.87</b>				

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	18,987.34	18,987.34	2.37	0.01
58	423	Услуге по уговору-накнаде члановима комисија	900,000.00	39,352.21	39,352.21	4.37	0.01
59	424	Специјализоване услуге-реализација програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, рад противградних стрелана и друго	29,200,000.00	90,000.00	90,000.00	0.31	0.03
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	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	512	Машине и опрема	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	-------------	----

## Извори финансирања за функцију 421:

01	Приходи из буџета	46,800,000.00	148,339.55	148,339.55	0.32	0.05
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
<b>Укупно за функцију 421:</b>		<b>66,800,000.00</b>	<b>148,339.55</b>	<b>148,339.55</b>	<b>0.22</b>	<b>0.05</b>

## Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:

01	Приходи из буџета	46,800,000.00	148,339.55	148,339.55	0.32	0.05
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
<b>Свега за програмску активност 0101-0001:</b>		<b>66,800,000.00</b>	<b>148,339.55</b>	<b>148,339.55</b>	<b>0.22</b>	<b>0.05</b>

0101-0002

## Подстицаји пољопривредној производњи

421

## 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
<b>Укупно за функцију 421:</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:

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

## Извори финансирања за Програм 5:

01	Приходи из буџета	51,800,000.00	148,339.55	148,339.55	0.29	0.05
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
<b>Свега за Програм 5:</b>		<b>71,800,000.00</b>	<b>148,339.55</b>	<b>148,339.55</b>	<b>0.21</b>	<b>0.05</b>

0401

## ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0001

## Управљање заштитом животне средине и природних вредности

560

## Буџетски фонд за заштиту животне средине-заштита животне средине

65	424	Специјализоване услуге-сузбијање комараца и крпеља	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.22
68	426	Материјал	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	481	Дотације невладиним организацијама-сдукативни програми и јачање свести из области заштите животне средине	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Извори финансирања за функцију 560:

01	Приходи из буџета	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000.00	595,680.00	595,680.00	29.78	0.22
<b>Функција 560:</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>595,680.00</b>	<b>595,680.00</b>	<b>6.62</b>	<b>0.22</b>

## Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:

01	Приходи из буџета	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000.00	595,680.00	595,680.00	29.78	0.22
<b>Свега за програмску активност 0401-0001:</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>595,680.00</b>	<b>595,680.00</b>	<b>6.62</b>	<b>0.22</b>

0401-0002

## Управљање комуналним отпадом

560

## 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	197,200.91	197,200.91	2.63	0.07
71	424	Специјализоване услуге-управљање отпадним водама	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	197,200.91	197,200.91	1.06	0.07
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
<b>Функција 560:</b>		<b>19,950,000.00</b>	<b>197,200.91</b>	<b>197,200.91</b>	<b>0.99</b>	<b>0.07</b>
<b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:</b>						
01	Приходи из буџета	18,600,000.00	197,200.91	197,200.91	1.06	0.07
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
<b>Свега за програмску активност 0401-0002:</b>		<b>19,950,000.00</b>	<b>197,200.91</b>	<b>197,200.91</b>	<b>0.99</b>	<b>0.07</b>

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 Вогњу	1,500,000.00	117,910.00	117,910.00	7.86	0.04
----	-----	--	--------------	------------	------------	------	------

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

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	0.04
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Функција 560:**

		<b>1,700,000.00</b>	<b>117,910.00</b>	<b>117,910.00</b>	<b>6.94</b>	<b>0.04</b>
--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

**Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:**

01	Приходи из буџета	1,700,000.00	117,910.00	117,910.00	6.94	0.04
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Свега за програмску активност 0401-0003:**

		<b>1,700,000.00</b>	<b>117,910.00</b>	<b>117,910.00</b>	<b>6.94</b>	<b>0.04</b>
--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

0401-0004

473

**Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима***Туризам*

78	481	Дотације невладиним организацијама-Туристичка организација општине Рума-ова апроприација је намењена за Бару Трсковачу	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	--	------------	------	------	------	------

**Извори финансирања за функцију 473:**

01	Приходи из буџета	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-------------------	------------	------	------	------	------

**Функција 473:**

		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:**

01	Приходи из буџета	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-------------------	------------	------	------	------	------

**Свега за програмску активност 0401-0004:**

		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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"***Управљање 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:**

		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**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:**

		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Извори финансирања за Програм 6:**

01	Приходи из буџета	28,200,000.00	315,110.91	315,110.91	0.00	0.11
07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,350,000.00	595,680.00	595,680.00	0.00	0.22
----	---	--------------	------------	------------	------	------

**Свега за Програм 6:**

		<b>31,550,000.00</b>	<b>910,790.91</b>	<b>910,790.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.33</b>
--	--	----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

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	4,239,050.25	4,239,050.25	19.58	1.54
----	------	---	---------------	--------------	--------------	-------	------

81	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,100,000.00	40,373.64	40,373.64	1.92	0.01
----	------	--	--------------	-----------	-----------	------	------

**ОШ "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ" Рума**

82	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	19,650,000.00	3,824,234.11	3,824,234.11	19.46	1.39
----	------	---	---------------	--------------	--------------	-------	------

83	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	--	--------------	------	------	------	------

**ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ" Рума**

84	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8,900,000.00	1,436,921.64	1,436,921.64	16.15	0.52
----	------	---	--------------	--------------	--------------	-------	------

85	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,500,000.00	15,500.00	15,500.00	1.03	0.01
----	------	--	--------------	-----------	-----------	------	------

**ОШ "ИВО ЈОЈА РИБАР" Рума**

86	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	14,880,000.00	3,629,662.08	3,629,662.08	24.39	1.32
----	------	---	---------------	--------------	--------------	-------	------

87	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	--	--------------	------	------	------	------

**ОМШ "ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ" Рума**

88	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3,700,000.00	946,820.97	946,820.97	25.59	0.34
----	------	---	--------------	------------	------------	-------	------

89	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>ОШ "6. УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА" Грабовци</b>												
90	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4,180,000.00	931,105.58	931,105.58	22.28	0.34					
91	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	200,000.00	30,432.00	30,432.00	15.22	0.01					
<b>ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" Никини</b>												
92	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4,700,000.00	721,480.86	721,480.86	15.35	0.26					
93	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>ОШ "НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ" Буђановци</b>												
94	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5,000,000.00	986,702.71	986,702.71	19.73	0.36					
95	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" Хртковци</b>												
96	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5,400,000.00	1,290,238.28	1,290,238.28	23.89	0.47					
97	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>ОШ "23. ОКТОБАР" Кленак</b>												
98	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7,100,000.00	1,156,051.10	1,156,051.10	16.28	0.42					
99	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" Путинци</b>												
100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8,200,000.00	2,049,478.18	2,049,478.18	24.99	0.74					
101	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11(9+10)</b>	<b>12(9/8*100)</b>	<b>13</b>
<b>ОШ "МИЛНВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЊКО" Платичево</b>												
102	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	11,040,000.00	2,332,615.47	2,332,615.47	21.13	0.85					
103	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Извори финансирања за функцију 912:</b>												
01	Приходи из буџета		128,450,000.00	23,630,666.87	23,630,666.87	18.40	8.57					
07	Дотације од осталих нивоа власти		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Функција 912:</b>			<b>128,450,000.00</b>	<b>23,630,666.87</b>	<b>23,630,666.87</b>	<b>18.40</b>	<b>8.57</b>					
<b>Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:</b>												
01	Приходи из буџета		128,450,000.00	23,630,666.87	23,630,666.87	18.40	8.57					
07	Дотације од осталих нивоа власти		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Свега за програмску активност 2002-0001:</b>			<b>128,450,000.00</b>	<b>23,630,666.87</b>	<b>23,630,666.87</b>	<b>18.40</b>	<b>8.57</b>					
<b>Извори финансирања за Програм 9:</b>												
01	Приходи из буџета		128,450,000.00	23,630,666.87	23,630,666.87	18.40	8.57					
07	Дотације од осталих нивоа власти		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Свега за Програм 9:</b>			<b>128,450,000.00</b>	<b>23,630,666.87</b>	<b>23,630,666.87</b>	<b>18.40</b>	<b>8.57</b>					
<b>2003</b>	<b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>											
<b>2003-0001</b>	<b>Функционисање средњих школа</b>											
<b>920</b>	<b>Средње образовање</b>											
<b>СРЕДЊЕ ШКОЛЕ</b>												
<b>ГИМНАЗИЈА "СТЕВАН ПУЗИЋ" Рума</b>												
104	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5,194,000.00	867,760.05	867,760.05	16.71	0.31					
105	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>ССШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" Рума</b>												
106	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	18,200,000.00	3,202,399.06	3,202,399.06	17.60	1.16					
107	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>СТШ "МИЛЕНКО БРЗАК УЧА" Рума</b>												
108	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	12,170,000.00	3,015,140.59	3,015,140.59	24.78	1.09					
109	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,830,000.00	201,236.74	201,236.74	11.00	0.07					
<b>СПШШ "СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ" Рума</b>												
110	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4,327,000.00	741,917.79	741,917.79	17.15	0.27					
111	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Извори финансирања за функцију 920:</b>												
01	Приходи из буџета		51,721,000.00	8,028,454.23	8,028,454.23	15.52	2.91					
<b>Функција 920:</b>			<b>51,721,000.00</b>	<b>8,028,454.23</b>	<b>8,028,454.23</b>	<b>15.52</b>	<b>2.91</b>					
<b>Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:</b>												
01	Приходи из буџета		51,721,000.00	8,028,454.23	8,028,454.23	15.52	2.91					
<b>Свега за програмску активност 2003-0001:</b>			<b>51,721,000.00</b>	<b>8,028,454.23</b>	<b>8,028,454.23</b>	<b>15.52</b>	<b>2.91</b>					
<b>Извори финансирања за Програм 10:</b>												
01	Приходи из буџета		51,721,000.00	8,028,454.23	8,028,454.23	15.52	2.91					
<b>Свега за Програм 10:</b>			<b>51,721,000.00</b>	<b>8,028,454.23</b>	<b>8,028,454.23</b>	<b>15.52</b>	<b>2.91</b>					
<b>0901</b>	<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>											
<b>0901-0001</b>	<b>Социјалне помоћи</b>											
<b>040</b>	<b>Породица и деца</b>											
112	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз пензионера и инвалида	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
113	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз ученика средњих школа	28,000,000.00	7,305,248.08	7,305,248.08	26.09	2.65					
114	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз и смештај ученика са посебним потребама средњих школа	3,000,000.00	1,086,817.00	1,086,817.00	36.23	0.39					
115	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-регрес за превоз студената	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
116	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-бесплатне месечне карте	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Извори финансирања за функцију 040:</b>												



01	Приходи из буџета	34,000,000.00	8,392,065.08	8,392,065.08	24.68	3.04
07	Дотације од осталих нивоа власти	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Функција 040:</b>		<b>42,300,000.00</b>	<b>8,392,065.08</b>	<b>8,392,065.08</b>	<b>19.84</b>	<b>3.04</b>

090

*Социјална заштита неklasификована на другом месту*

117	463	Трансфери осталим нивоима власти- Центар за социјални рад	14,000,000.00	3,623,452.60	3,623,452.60	25.88	1.31
118	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-једнократне помоћи-Центар за социјални рад	10,000,000.00	3,200,164.18	3,200,164.18	32.00	1.16
119	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-незапослене породиље-Центар за социјални рад	22,000,000.00	4,880,000.00	4,880,000.00	22.18	1.77
120	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета- прво дете-Центар за социјални рад	4,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	30.00	0.44
121	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-бесплатне ужине-Центар за социјални рад	7,000,000.00	1,288,311.19	1,288,311.19	18.40	0.47
122	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-помоћ ученицима и студентима-Центар за социјални рад	12,000,000.00	578,113.00	578,113.00	4.82	0.21

**Извори финансирања за функцију 090:**

01	Приходи из буџета	69,000,000.00	14,770,040.97	14,770,040.97	21.41	5.36
07	Дотације од осталих нивоа власти					

**Функција 090:**

**Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:**

01	Приходи из буџета	103,000,000.00	23,162,106.05	23,162,106.05	22.49	8.40
07	Дотације од осталих нивоа власти	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Свега за програмску активност 0901-0001:**

		<b>111,300,000.00</b>	<b>23,162,106.05</b>	<b>23,162,106.05</b>	<b>20.81</b>	<b>8.40</b>
--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------	-------------

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

**0901-ПЈ01**

**Пројекат: "Лични пратиоци деци са сметњама у развоју"**

090

*Социјална заштита неklasификована на другом месту*

123	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	5,548,900.00	696,106.84	696,106.84	12.54	0.25
-----	-----	--	--------------	------------	------------	-------	------

**Извори финансирања за функцију 090:**

01	Приходи из буџета	5,548,900.00	696,106.84	696,106.84	12.54	0.25
----	-------------------	--------------	------------	------------	-------	------

**Функција 090:**

**Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ01:**

01	Приходи из буџета	5,548,900.00	696,106.84	696,106.84	12.54	0.25
----	-------------------	--------------	------------	------------	-------	------

**Свега за Пројекат 0901-ПЈ01:**

		<b>5,548,900.00</b>	<b>696,106.84</b>	<b>696,106.84</b>	<b>12.54</b>	<b>0.25</b>
--	--	---------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------

**0901-ПЈ02**

**Пројекат: "Саветовалиште за брак и породицу"**

090

*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:**

**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:**

		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**0901-ПЈ03**

**Пројекат: "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица"**

090

*Социјална заштита неklasификована на другом месту*

125	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,000,000.00	1,143,120.24	1,143,120.24	14.29	0.41
-----	-----	--	--------------	--------------	--------------	-------	------

**Извори финансирања за функцију 090:**

01	Приходи из буџета	8,000,000.00	1,143,120.24	1,143,120.24	14.29	0.41
----	-------------------	--------------	--------------	--------------	-------	------

**Функција 090:**

**Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ03:**

01	Приходи из буџета	8,000,000.00	1,143,120.24	1,143,120.24	14.29	0.41
----	-------------------	--------------	--------------	--------------	-------	------

**Свега за Пројекат 0901-ПЈ03:**

		<b>8,000,000.00</b>	<b>1,143,120.24</b>	<b>1,143,120.24</b>	<b>14.29</b>	<b>0.41</b>
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------

**0901-ПЈ04**

**Пројекат: "Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју"**

090

*Социјална заштита неklasификована на другом месту*

126	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,729,600.00	581,303.62	581,303.62	15.59	0.21
-----	-----	--	--------------	------------	------------	-------	------

**Извори финансирања за функцију 090:**

01	Приходи из буџета	3,729,600.00	581,303.62	581,303.62	15.59	0.21
----	-------------------	--------------	------------	------------	-------	------

**Функција 090:**

**Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ04:**

01	Приходи из буџета	3,729,600.00	581,303.62	581,303.62	15.59	0.21
----	-------------------	--------------	------------	------------	-------	------

**Свега за Пројекат 0901-ПЈ04:**

		<b>3,729,600.00</b>	<b>581,303.62</b>	<b>581,303.62</b>	<b>15.59</b>	<b>0.21</b>
--	--	---------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------

**0901-0003**

**Подршка социо-хуманитарним организацијама**

160

*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

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:**

**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	0.00			
0901-0005	Активности Црвеног крста											
160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>											
128	481	Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	1,550,000.00	390,000.00		390,000.00	25.16	0.14				
		<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>										
01		Приходи из буџета	1,550,000.00	390,000.00		390,000.00	25.16	0.14				
		<b>Функција 160:</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>390,000.00</b>		<b>390,000.00</b>	<b>25.16</b>	<b>0.14</b>				
		<b>Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:</b>										
01		Приходи из буџета	1,550,000.00	390,000.00		390,000.00	25.16	0.14				
		<b>Свега за програмску активност 0901-0005:</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>390,000.00</b>		<b>390,000.00</b>	<b>25.16</b>	<b>0.14</b>				
0901-ПЈ05	Пројекат: “Кухиња Црвеног крста”											
160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>											
129	481	Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	6,800,000.00	1,701,000.00		1,701,000.00	25.01	0.62				
		<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>										
01		Приходи из буџета	6,800,000.00	1,701,000.00		1,701,000.00	25.01	0.62				
		<b>Функција 160:</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>1,701,000.00</b>		<b>1,701,000.00</b>	<b>25.01</b>	<b>0.62</b>				
		<b>Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ05:</b>										
01		Приходи из буџета	6,800,000.00	1,701,000.00		1,701,000.00	25.01	0.62				
		<b>Свега за Пројекат 0901-ПЈ05:</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>1,701,000.00</b>		<b>1,701,000.00</b>	<b>25.01</b>	<b>0.62</b>				
		<b>Извори финансирања за Програм 11:</b>										
01		Приходи из буџета	128,678,500.00	27,673,636.75		27,673,636.75	21.51	10.04				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9/8*100)	13
04		Сопствени приходи	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
07		Дотације од осталих нивоа власти	8,300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
		<b>Свега за Програм 11:</b>	<b>136,978,500.00</b>	<b>27,673,636.75</b>		<b>0.00</b>	<b>27,673,636.75</b>	<b>20.20</b>	<b>10.04</b>			
1801	ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА											
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите											
760	<i>Здравство не класификовано на другом месту</i>											
130	424	Специјализоване услуге-санитарни прегледи радника, анализа намирница	2,000,000.00	4,864.00		4,864.00	0.24	0.00				
131	424	Специјализоване услуге-мртвозорство	2,000,000.00	525,316.47		525,316.47	26.27	0.19				
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				
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	0.00		0.00	0.00	0.00				
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	735,569.62		735,569.62	23.77	0.27				
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	0.00		0.00	0.00	0.00				
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	0.00		0.00	0.00	0.00				
		<b>Извори финансирања за функцију 760:</b>										
01		Приходи из буџета	14,834,000.00	1,265,750.09		1,265,750.09	8.53	0.46				
		<b>Функција 760:</b>	<b>14,834,000.00</b>	<b>1,265,750.09</b>		<b>1,265,750.09</b>	<b>8.53</b>	<b>0.46</b>				
		<b>Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:</b>										
01		Приходи из буџета	14,834,000.00	1,265,750.09		1,265,750.09	8.53	0.46				
		<b>Свега за програмску активност 1801-0001:</b>	<b>14,834,000.00</b>	<b>1,265,750.09</b>		<b>1,265,750.09</b>	<b>8.53</b>	<b>0.46</b>				
1801-ПЈ01	Пројекат: “Превенција и рано откривање рака дојке на територији општине Рума”											
760	<i>Здравство не класификовано на другом месту</i>											
137	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума	1,377,798.00	127,344.00		127,344.00	9.24	0.05				
		<b>Извори финансирања за функцију 760:</b>										
01		Приходи из буџета	1,377,798.00	127,344.00		127,344.00	9.24	0.05				
		<b>Функција 760:</b>	<b>1,377,798.00</b>	<b>127,344.00</b>		<b>127,344.00</b>	<b>9.24</b>	<b>0.05</b>				
		<b>Извори финансирања за Пројекат 1801-ПЈ01:</b>										
01		Приходи из буџета	1,377,798.00	127,344.00		127,344.00	9.24	0.05				
		<b>Свега за Пројекат 1801-ПЈ01:</b>	<b>1,377,798.00</b>	<b>127,344.00</b>		<b>127,344.00</b>	<b>9.24</b>	<b>0.05</b>				
1801-ПЈ02	Пројекат: “Помоћ за треће доба”											
760	<i>Здравство не класификовано 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				
		<b>Извори финансирања за функцију 760:</b>										

				01	Приходи из буџета		1,173,320.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					<b>Функција 760:</b>		<b>1,173,320.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Извори финансирања за Пројекат 1801-ПЈ02:</b>							
				01	Приходи из буџета		1,173,320.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					<b>Свега за Пројекат 1801-ПЈ02:</b>		<b>1,173,320.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1801-ПЈ03</b>					<b>Пројекат: "Превениција и рано откривање гојазности код деце школског узраста на територији општине Рума"</b>							
<b>760</b>					<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
					<b>Извори финансирања за функцију 760:</b>							
				01	Приходи из буџета		396,016.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					<b>Функција 760:</b>		<b>396,016.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Извори финансирања за Пројекат 1801-ПЈ03:</b>							
				01	Приходи из буџета		396,016.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					<b>Свега за Пројекат 1801-ПЈ03:</b>		<b>396,016.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 12:</b>							
				01	Приходи из буџета		17,781,134.00	1,393,094.09		1,393,094.09	7.83	0.51
					<b>Свега за Програм 12:</b>		<b>17,781,134.00</b>	<b>1,393,094.09</b>		<b>1,393,094.09</b>	<b>7.83</b>	<b>0.51</b>
<b>1201</b>					<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>							
<b>1201-0002</b>					<b>Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>							
<b>160</b>					<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
				140	481	Дотације невладиним организацијама-Удружења	7,400,000.00	30,000.00		30,000.00	0.41	0.01
					<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>							
				01	Приходи из буџета		11,400,000.00	30,000.00		30,000.00	0.26	0.01
					<b>Функција 160:</b>		<b>11,400,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.26</b>	<b>0.01</b>
<b>820</b>					<i>Услуге културе</i>							
				142	481	Дотације невладиним организацијама-програми културе-ова апропријација је намењена за финансирање културних програма и манифестација и КУД-ова	6,800,000.00	900,000.00		900,000.00	13.24	0.33
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>							
				01	Приходи из буџета		6,800,000.00	900,000.00		900,000.00	13.24	0.33
					<b>Функција 820:</b>		<b>6,800,000.00</b>	<b>900,000.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>13.24</b>	<b>0.33</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:</b>							
				01	Приходи из буџета		18,200,000.00	930,000.00		930,000.00	5.11	0.34
					<b>Свега за програмску активност 1201-0002:</b>		<b>18,200,000.00</b>	<b>930,000.00</b>		<b>930,000.00</b>	<b>5.11</b>	<b>0.34</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 13:</b>							
				01	Приходи из буџета		18,200,000.00	930,000.00		930,000.00	5.11	0.34
					<b>Свега за Програм 13:</b>		<b>18,200,000.00</b>	<b>930,000.00</b>		<b>930,000.00</b>	<b>5.11</b>	<b>0.34</b>
<b>1301</b>					<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>							
<b>1301-0001</b>					<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>							
<b>810</b>					<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
				143	481	Дотације невладиним организацијама-закуп сале	6,200,000.00	1,548,070.00		1,548,070.00	24.97	0.56
				144	481	Дотације невладиним организацијама-спортски клубови и организације	25,000,000.00	7,547,832.48		7,547,832.48	30.19	2.74
				145	481	Дотације невладиним организацијама-редовне активности Савеза спортова	4,600,000.00	1,149,000.00		1,149,000.00	24.98	0.42
					<b>Извори финансирања за функцију 810.:</b>							
				01	Приходи из буџета		35,800,000.00	10,244,902.48		10,244,902.48	28.62	3.72
					<b>Функција 810:</b>		<b>35,800,000.00</b>	<b>10,244,902.48</b>		<b>10,244,902.48</b>	<b>28.62</b>	<b>3.72</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:</b>							
				01	Приходи из буџета		35,800,000.00	10,244,902.48		10,244,902.48	28.62	3.72
					<b>Свега за програмску активност 1301-0001:</b>		<b>35,800,000.00</b>	<b>10,244,902.48</b>		<b>10,244,902.48</b>	<b>28.62</b>	<b>3.72</b>
<b>1301-0002</b>					<b>Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури</b>							
<b>810</b>					<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
				146	423	Услуге по уговору	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				147	424	Специјализоване услуге	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					<b>Извори финансирања за функцију 810.:</b>							
				01	Приходи из буџета		140,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					<b>Функција 810:</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:</b>							
				01	Приходи из буџета		140,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					<b>Свега за програмску активност 1301-0002:</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	35,940,000.00	10,244,902.48		10,244,902.48	28.51	3.72
<b>Свега за Програм 14:</b>		<b>35,940,000.00</b>	<b>10,244,902.48</b>		<b>10,244,902.48</b>	<b>28.51</b>	<b>3.72</b>

0602

## ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

## Функционисање локалне самоуправе и градских општина

130

## Опште услуге

148	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	98,613,031.63	25,051,053.25		25,051,053.25	25.40	9.09
149	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,678,800.63	4,489,121.13		4,489,121.13	25.39	1.63
150	413	Накнаде у натури	1,000,000.00	243,675.00		243,675.00	24.37	0.09
151	414	Социјална давања запосленима	1,500,000.00	327,229.98	0.00	327,229.98	21.82	0.12
152	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	3,596,654.61	0.00		0.00	0.00	0.00
153	415	Накнаде трошкова за запослене	4,000,000.00	1,601,533.00		1,601,533.00	40.04	0.58
154	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	650,000.00	157,435.00		157,435.00	24.22	0.06
155	421	Стални трошкови	20,500,000.00	5,806,631.81		5,806,631.81	28.33	2.11
156	422	Трошкови путовања	2,200,000.00	74,936.37		74,936.37	3.41	0.03
157	423	Услуге по уговору	9,000,000.00	1,048,308.36		1,048,308.36	11.65	0.38
158	424	Специјализоване услуге	3,200,000.00	1,083,982.50		1,083,982.50	33.87	0.39
159	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000.00	642,315.60		642,315.60	12.85	0.23
160	426	Материјал	11,300,000.00	1,968,898.86		1,968,898.86	17.42	0.71
161	465	Остале дотације и трансфери	11,421,127.13	2,998,320.77		2,998,320.77	26.25	1.09
162	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	1,500,000.00	144,282.00		144,282.00	9.62	0.05
163	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	12,000,000.00	1,909,910.00		1,909,910.00	15.92	0.69
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	2,497,214.95		2,497,214.95	70.34	0.91
166	512	Машине и опрема	9,000,000.00	802,748.00		802,748.00	8.92	0.29
167	515	Нематеријална имовина	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	-------------	----

## Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	219,159,614.00	48,350,381.63		48,350,381.63	22.06	17.54
04	Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,550,000.00	2,497,214.95		2,497,214.95	70.34	0.91
<b>Функција 130:</b>		<b>222,709,614.00</b>	<b>50,847,596.58</b>	<b>0.00</b>	<b>50,847,596.58</b>	<b>22.83</b>	<b>18.45</b>

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	14,602,589.55	0.00		0.00	0.00	0.00

## Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	15,602,589.55	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Функција 160:</b>		<b>15,602,589.55</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	0.00		0.00	0.00	0.00
173	424	Специјализоване услуге	800,000.00	594,000.00		594,000.00	74.25	0.22
174	426	Материјал	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.88

## Извори финансирања за функцију 360:

01	Приходи из буџета	3,250,000.00	1,635,383.20		1,635,383.20	50.32	0.59
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,000,000.00	1,392,800.00		1,392,800.00	46.43	0.51
<b>Функција 360:</b>		<b>6,250,000.00</b>	<b>3,028,183.20</b>		<b>3,028,183.20</b>	<b>48.45</b>	<b>1.10</b>

474

## Вишенаменски развојни пројекти

178	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Регионална развојна агенција	400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Функција 474:</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01	Приходи из буџета	238,412,203.55	49,985,764.83		49,985,764.83	20.97	18.13
04	Сопствени приходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6,550,000.00	3,890,014.95		3,890,014.95	59.39	1.41
<b>Свега за програмску активност 0602-0001:</b>		<b>244,962,203.55</b>	<b>53,875,779.78</b>	<b>0.00</b>	<b>53,875,779.78</b>	<b>21.99</b>	<b>19.54</b>

0602-ПЈ01		Проект: "Куповина кућа са окућницом за избеглице за 2016. годину"										
474		Вишенименски развојни пројекти										
181	481	Дотације невладиним организацијама-суфинансирање по Уговору са Комесаријатом за избеглице за 2016. 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	0.00	
07	Дотације од осталих нивоа власти					0.00	0.00	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-ПЈ01:												
01	Приходи из буџета					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 Пројекат 0602-ПЈ01:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0602-ПЈ02		Проект: "Куповина грађевинског материјала за избеглице за 2016. годину"										
474		Вишенименски 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	0.00
Извори финансирања за функцију 474:												
01	Приходи из буџета					2,330,000.00	261,530.63		261,530.63	11.22	0.09	
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	0.09	
Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ02:												
01	Приходи из буџета					2,330,000.00	261,530.63	0.00	261,530.63	11.22	0.09	
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	0.09	
0602-ПЈ03		Проект: "Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности"										
474		Вишенименски 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	0.06
Извори финансирања за функцију 474:												
01	Приходи из буџета					700,000.00	177,738.65		177,738.65	25.39	0.06	
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	0.06	
Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ03:												
01	Приходи из буџета					700,000.00	177,738.65		177,738.65	25.39	0.06	
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	0.06	
0602-ПЈ04		Проект: "Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходне активности за 2016. годину"										
474		Вишенименски 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	0.03
Извори финансирања за функцију 474:												
01	Приходи из буџета					660,000.00	92,929.40		92,929.40	14.08	0.03	
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	0.03	
Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ04:												
01	Приходи из буџета					660,000.00	92,929.40		92,929.40	14.08	0.03	
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	0.03	
0602-ПЈ05		Проект: "Једнократне финансијске помоћи и помоћ у огревном дрвету"										
474		Вишенименски 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		Проект: "Унапређење услова становања и економске одрживости за избеглице и интерно расељена лица у општини Рума"										
474		Вишенименски 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:												
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
<b>Функција 474:</b>		<b>2,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ06:</b>						
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
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 0602-ПЈ06:</b>		<b>2,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

0602-ПЈ07

474

Пројекат: "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа (од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума"

*Вишенименски развојни пројекти*

187	481	Дотације невладиним организацијама-Пројекат европске делегације	7,112,333.44	3,145,447.77	0.00	3,145,447.77	0.00	1.14
<b>Извори финансирања за функцију 474:</b>		<b>7,112,333.44</b>	<b>3,145,447.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,145,447.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1.14</b>	
01	Приходи из буџета	4,100,000.00	3,145,447.77		3,145,447.77		1.14	
06	Донације од међународних организација	3,012,333.44		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Функција 474:</b>		<b>7,112,333.44</b>	<b>3,145,447.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,145,447.77</b>	<b>44.23</b>	<b>1.14</b>	
<b>Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ07:</b>								
01	Приходи из буџета	4,100,000.00	3,145,447.77		3,145,447.77	76.72	1.14	
06	Донације од међународних организација	3,012,333.44		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Свега за Пројекат 0602-ПЈ07:</b>		<b>7,112,333.44</b>	<b>3,145,447.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,145,447.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1.14</b>	

0602-ПЈ08

474

Пројекат: "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума"

*Вишенименски развојни пројекти*

188	481	Дотације невладиним организацијама-Пројекат европске делегације	3,807,176.91	987,501.37	0.00	987,501.37	25.94	0.36
<b>Извори финансирања за функцију 474:</b>		<b>3,807,176.91</b>	<b>987,501.37</b>	<b>0.00</b>	<b>987,501.37</b>	<b>25.94</b>	<b>0.36</b>	
01	Приходи из буџета	2,900,000.00	987,501.37		987,501.37	34.05	0.36	
06	Донације од међународних организација	907,176.91		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Функција 474:</b>		<b>3,807,176.91</b>	<b>987,501.37</b>	<b>0.00</b>	<b>987,501.37</b>	<b>25.94</b>	<b>0.36</b>	
<b>Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ08:</b>								
01	Приходи из буџета	2,900,000.00	987,501.37		987,501.37	34.05	0.36	
06	Донације од међународних организација	907,176.91		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Свега за Пројекат 0602-ПЈ08:</b>		<b>3,807,176.91</b>	<b>987,501.37</b>	<b>0.00</b>	<b>987,501.37</b>	<b>25.94</b>	<b>0.36</b>	

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

0602-0003

170

Управљање јавним дугом

*Трансакције јавног дуга*

189	441	Отплата домаћих камата	9,100,000.00	2,102,579.95		2,102,579.95	23.11	0.76
190	444	Пратећи трошкови задужевања	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	35,500,000.00	8,759,536.84		8,759,536.84	24.67	3.18
<b>Извори финансирања за функцију 170:</b>								
01	Приходи из буџета	44,650,000.00	10,862,116.79		10,862,116.79	24.33	3.94	
<b>Функција 170:</b>		<b>44,650,000.00</b>	<b>10,862,116.79</b>		<b>10,862,116.79</b>	<b>24.33</b>	<b>3.94</b>	
<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:</b>								
01	Приходи из буџета	44,650,000.00	10,862,116.79		10,862,116.79	24.33	3.94	
<b>Свега за програмску активност 0602-0003:</b>		<b>44,650,000.00</b>	<b>10,862,116.79</b>		<b>10,862,116.79</b>	<b>24.33</b>	<b>3.94</b>	

0602-0006

830

Информисање

*Услуге емитовања и штампања*

192	454	Субвенције приватним предузећима-електронски медији-телевизија, радио, интернет портал и друго и писани медији	20,000,000.00	125,000.00		125,000.00	0.63	0.05
193	423	Услуге по уговору-објављивање тендера и огласа, и остале услуге информисања јавности	2,600,000.00	347,342.40		347,342.40	13.36	0.13
<b>Извори финансирања за функцију 830:</b>								
01	Приходи из буџета	22,600,000.00	472,342.40		472,342.40	2.09	0.17	
<b>Функција 830:</b>		<b>22,600,000.00</b>	<b>472,342.40</b>		<b>472,342.40</b>	<b>2.09</b>	<b>0.17</b>	
<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:</b>								
01	Приходи из буџета	22,600,000.00	472,342.40		472,342.40	2.09	0.17	
<b>Свега за програмску активност 0602-0006:</b>		<b>22,600,000.00</b>	<b>472,342.40</b>		<b>472,342.40</b>	<b>2.09</b>	<b>0.17</b>	

0602-0007

474

Канцеларија за младе

*Вишенименски развојни пројекти*

194	481	Дотације невладиним организацијама-Канцеларија за младе	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Извори финансирања за функцију 474:</b>								
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	
<b>Функција 474:</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:</b>								
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	
<b>Свега за програмску активност 0602-0007:</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	318,052,203.55	65,985,371.84	0.00	65,985,371.84	20.75	23.94
04	Сопствени приходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Донације од међународних организација	3,919,510.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,000,000.00	3,890,014.95	0.00	3,890,014.95	48.63	1.41
<b>Свега за Програм 15:</b>		<b>337,471,713.90</b>	<b>69,875,386.79</b>	<b>0.00</b>	<b>69,875,386.79</b>	<b>20.71</b>	<b>25.35</b>

**ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ**

**ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

**Стратешко, просторно и урбанистичко планирање**

*Развој заједнице*

195	424	Специјализоване услуге	5,200,000.00	143,275.43	143,275.43	2.76	0.05
196	541	Земљиште	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>							
01		Приходи из буџета	21,200,000.00	143,275.43	143,275.43	0.00	0.05
<b>Функција 620:</b>		<b>21,200,000.00</b>	<b>143,275.43</b>	<b>143,275.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>	
<b>Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:</b>							
01		Приходи из буџета	21,200,000.00	143,275.43	143,275.43		0.05
<b>Свега за програмску активност 1101-0001:</b>		<b>21,200,000.00</b>	<b>143,275.43</b>	<b>143,275.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>	

**1101-0002**

**Уређивање грађевинског земљишта**

*Развој заједнице*

197	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18,579,872.13	4,146,851.74	4,146,851.74	22.32	1.50
198	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,326,040.42	742,501.64	742,501.64	22.32	0.27
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	677,502.45	0.00	0.00	0.00	0.00
202	415	Накнаде трошкова за запослене	400,000.00	80,200.00	80,200.00	20.05	0.03
203	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000.00	94,936.71	94,936.71	23.73	0.03
204	421	Стални трошкови	3,150,000.00	642,695.51	642,695.51	20.40	0.23
205	422	Трошкови путовања	500,000.00	480.00	480.00	0.10	0.00
206	423	Услуге по уговору	4,500,000.00	504,652.89	504,652.89	11.21	0.18
207	424	Специјализоване услуге	500,000.00	70,911.27	70,911.27	14.18	0.03
208	425	Текуће поправке и одржавање	650,000.00	143,822.00	143,822.00	22.13	0.05
209	426	Материјал	1,800,000.00	237,149.60	237,149.60	13.17	0.09
210	465	Остале дотације и трансфери	2,100,000.00	365,466.71	365,466.71	17.40	0.13
211	481	Дотације невладиним организацијама	36,500.00	4,894.89	4,894.89	13.41	0.00

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

212	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	2,700,000.00	791,145.93	791,145.93	29.30	0.29
213	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	511	Зграде и грађевински објекти	12,100,000.00	148,800.00	148,800.00	1.23	0.05
215	512	Машине и опрема	1,200,000.00	166,210.00	166,210.00	13.85	0.06
216	515	Нематеријална имовина	300,000.00	8,500.00	8,500.00	2.83	0.00
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>							
01		Приходи из буџета	55,409,915.00	8,149,218.89	8,149,218.89	14.71	2.96
<b>Функција 620:</b>		<b>55,409,915.00</b>	<b>8,149,218.89</b>	<b>8,149,218.89</b>	<b>14.71</b>	<b>2.96</b>	
<b>Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:</b>							
01		Приходи из буџета	55,409,915.00	8,149,218.89	8,149,218.89	14.71	2.96
<b>Свега за програмску активност 1101-0002:</b>		<b>55,409,915.00</b>	<b>8,149,218.89</b>	<b>8,149,218.89</b>	<b>14.71</b>	<b>2.96</b>	

**1101-ПЈ01**

**Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици Вељка Дутошевића у Руми"**

*Развој заједнице*

217	511	Зграде и грађевински објекти	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>							
01		Приходи из буџета	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Функција 620:</b>		<b>34,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ01:</b>							
01		Приходи из буџета	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 1101-ПЈ01:</b>		<b>34,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**1101-ПЈ02**

**Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици 7. војвођанске бригаде у Руми"**

*Развој заједнице*

218	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>							
01		Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Функција 620:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ02:</b>							
01		Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 1101-ПЈ02:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**1101-ПЈ03**

**Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми"**

*Развој заједнице*

219	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	------------------------------	------	------	------	------	------

Иzvори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Функција 620:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Иzvори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ03:**

01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 1101-ПЈ03:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1101-ПЈ04

620

Пројекат: “Изградња инфраструктуре у Сремској улици у Руми”  
*Развој заједнице*

220	511	Зграде и грађевински објекти	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	------------------------------	---------------	------	------	------	------

**Иzvори финансирања за функцију 620:**

01	Приходи из буџета			0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Функција 620:</b>		<b>31,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Иzvори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ04:**

01	Приходи из буџета	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
<b>Свега за Пројекат 1101-ПЈ04:</b>		<b>31,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1101-ПЈ05

620

Пројекат: “Набавка и монтажа балона за покривање базена у Борковцу”  
*Развој заједнице*

221	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	------------------------------	--------------	------	------	------	------

**Иzvори финансирања за функцију 620:**

01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Функција 620:</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Иzvори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ05:**

01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 1101-ПЈ05:</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1101-ПЈ06

620

Пројекат: “Изградња инфраструктуре у улици Мише Убоје – дуг из 2015. године”  
*Развој заједнице*

222	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	------------------------------	--------------	------	------	------	------

**Иzvори финансирања за функцију 620:**

01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Функција 620:</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Иzvори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ06:**

01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 1101-ПЈ06:</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

1101-ПЈ07

620

Пројекат: “Пројектовање инфраструктуре у улицама у насељима и других објеката”  
*Развој заједнице*

223	511	Зграде и грађевински објекти	24,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	------------------------------	---------------	------	------	------	------

**Иzvори финансирања за функцију 620:**

01	Приходи из буџета	24,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Функција 620:</b>		<b>24,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Иzvори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ07:**

01	Приходи из буџета	24,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 1101-ПЈ07:</b>		<b>24,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1101-ПЈ08

620

Пројекат: “Изградња собајајница око базена – дуг из 2015 године”  
*Развој заједнице*

224	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	------------------------------	--------------	------	------	------	------

**Иzvори финансирања за функцију 620:**

01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Функција 620:</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Иzvори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ08:**

01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 1101-ПЈ08:</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1101-ПЈ09

620

Пројекат: “Изградња паркинга у Борковцу”  
*Развој заједнице*

225	511	Зграде и грађевински објекти	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	------------------------------	--------------	------	------	------	------

**Иzvори финансирања за функцију 620:**

01	Приходи из буџета	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Функција 620:</b>		<b>8,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Иzvори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ09:**

01	Приходи из буџета	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 1101-ПЈ09:</b>		<b>8,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1101-ПЈ10

620

Пројекат: “Електрификација локација индивидуалне стамбене изградње”  
*Развој заједнице*



226	511	Зграде и грађевински објекти	750,000.00	215,520.00	215,520.00	28.74	0.08					
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
01		Приходи из буџета	750,000.00	215,520.00	215,520.00	28.74	0.08					
<b>Функција 620:</b>			<b>750,000.00</b>	<b>215,520.00</b>	<b>215,520.00</b>	<b>28.74</b>	<b>0.08</b>					
<b>Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ10:</b>												
01		Приходи из буџета	750,000.00	215,520.00	215,520.00	28.74	0.08					
<b>Свега за Пројекат 1101-ПЈ10:</b>			<b>750,000.00</b>	<b>215,520.00</b>	<b>215,520.00</b>	<b>28.74</b>	<b>0.08</b>					
<b>Извори финансирања за Програм 1:</b>												
01		Приходи из буџета	150,759,915.00	8,508,014.32	8,508,014.32	5.64	3.09					
07		Дотације од осталих нивоа власти	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Свега за Програм 1:</b>			<b>181,759,915.00</b>	<b>8,508,014.32</b>	<b>8,508,014.32</b>	<b>4.68</b>	<b>3.09</b>					
<b>0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>												
<b>0601-0008 Јавна хигијена</b>												
<b>620 Развој заједнице</b>												
227	421	Стални трошкови	400,000.00	125,247.24	125,247.24	31.31	0.05					
228	424	Специјализоване услуге	20,720,000.00	3,244,576.76	3,244,576.76	15.66	1.18					
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
01		Приходи из буџета	21,120,000.00	3,369,824.00	3,369,824.00	15.96	1.22					
<b>Функција 620:</b>			<b>21,120,000.00</b>	<b>3,369,824.00</b>	<b>3,369,824.00</b>	<b>15.96</b>	<b>1.22</b>					
<b>Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:</b>												
01		Приходи из буџета	21,120,000.00	3,369,824.00	3,369,824.00	15.96	1.22					
<b>Свега за програмску активност 0601-0008:</b>			<b>21,120,000.00</b>	<b>3,369,824.00</b>	<b>3,369,824.00</b>	<b>15.96</b>	<b>1.22</b>					
<b>0601-0009 Уређење и одржавање зеленила</b>												
<b>620 Развој заједнице</b>												
229	424	Специјализоване услуге	18,000,000.00	288,578.40	288,578.40	1.60	0.10					
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
01		Приходи из буџета	18,000,000.00	288,578.40	288,578.40	1.60	0.10					
<b>Функција 620:</b>			<b>18,000,000.00</b>	<b>288,578.40</b>	<b>288,578.40</b>	<b>1.60</b>	<b>0.10</b>					
<b>Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:</b>												
01		Приходи из буџета	18,000,000.00	288,578.40	288,578.40	1.60	0.10					
<b>Свега за програмску активност 0601-0009:</b>			<b>18,000,000.00</b>	<b>288,578.40</b>	<b>288,578.40</b>	<b>1.60</b>	<b>0.10</b>					
<b>0601-0010 Јавна расвета</b>												
<b>620 Развој заједнице</b>												
230	421	Стални трошкови	41,000,000.00	11,128,623.04	11,128,623.04	27.14	4.04					
231	424	Специјализоване услуге	2,000,000.00	271,488.00	271,488.00	13.57	0.10					
232	425	Текуће поправке и одржавање	9,400,000.00	220,388.72	220,388.72	2.34	0.08					
233	511	Зграде и грађевински објекти	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
01		Приходи из буџета	57,000,000.00	11,620,499.76	11,620,499.76	0.00	4.22					
<b>Функција 620:</b>			<b>57,000,000.00</b>	<b>11,620,499.76</b>	<b>11,620,499.76</b>	<b>20.39</b>	<b>4.22</b>					
<b>Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:</b>												
01		Приходи из буџета	57,000,000.00	11,620,499.76	11,620,499.76	0.00	4.22					
<b>Свега за програмску активност 0601-0010:</b>			<b>57,000,000.00</b>	<b>11,620,499.76</b>	<b>11,620,499.76</b>	<b>20.39</b>	<b>4.22</b>					
<b>0601-0011 Одржавање гробаља и погребне услуге</b>												
<b>620 Развој заједнице</b>												
234	424	Специјализоване услуге	2,600,000.00	150,058.32	150,058.32	5.77	0.05					
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
01		Приходи из буџета	2,600,000.00	150,058.32	150,058.32	5.77	0.05					
<b>Функција 620:</b>			<b>2,600,000.00</b>	<b>150,058.32</b>	<b>150,058.32</b>	<b>5.77</b>	<b>0.05</b>					
<b>Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:</b>												
01		Приходи из буџета	2,600,000.00	150,058.32	150,058.32	5.77	0.05					
<b>Свега за програмску активност 0601-0011:</b>			<b>2,600,000.00</b>	<b>150,058.32</b>	<b>150,058.32</b>	<b>5.77</b>	<b>0.05</b>					
<b>0601-0014 Остале комуналне услуге</b>												
<b>620 Развој заједнице</b>												
235	424	Специјализоване услуге	33,100,000.00	325,515.60	325,515.60	0.98	0.12					
236	425	Текуће поправке и одржавање	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
01		Приходи из буџета	41,400,000.00	325,515.60	325,515.60	0.79	0.12					
<b>Функција 620:</b>			<b>41,400,000.00</b>	<b>325,515.60</b>	<b>325,515.60</b>	<b>0.79</b>	<b>0.12</b>					
<b>Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:</b>												
01		Приходи из буџета	41,400,000.00	325,515.60	325,515.60	0.79	0.12					
<b>Свега за програмску активност 0601-0014:</b>			<b>41,400,000.00</b>	<b>325,515.60</b>	<b>325,515.60</b>	<b>0.79</b>	<b>0.12</b>					
<b>0601-ПЈ03 Пројекат: "Уређење излетишта Борковац"</b>												
<b>620 Развој заједнице</b>												
237	424	Специјализоване услуге-Партиципативно буџетирање	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11(9+10)</b>	<b>12(9*100)</b>	<b>13</b>

Извори финансирања за функцију 620:												
01	Приходи из буџета						3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Функција 620:</b>							<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Извори финансирања за Пројекат 0601-ПЈ03:												
01	Приходи из буџета						3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 0601-ПЈ03:</b>							<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0601-ПЈ04</b>												
Пројекат: “Уређивање спортских терена”												
Развој заједнице												
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
<b>Функција 620:</b>							<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Извори финансирања за Пројекат 0601-ПЈ04:												
01	Приходи из буџета						16,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 0601-ПЈ04:</b>							<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0601-ПЈ05</b>												
Пројекат: “Бушење бунара на изворишту Фишеров салат”												
Развој заједнице												
239	511	Зграде и грађевински објекти					2,200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 620:												
01	Приходи из буџета						2,200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Функција 620:</b>							<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Извори финансирања за Пројекат 0601-ПЈ05:												
01	Приходи из буџета						2,200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 0601-ПЈ05:</b>							<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0601-ПЈ06</b>												
Пројекат: “Изградња капеле у Кленку”												
Развој заједнице												
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
<b>Функција 620:</b>							<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Извори финансирања за Пројекат 0601-ПЈ06:												
01	Приходи из буџета						5,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 0601-ПЈ06:</b>							<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Извори финансирања за Програм 2:												
01	Приходи из буџета						166,820,000.00	15,754,476.08		15,754,476.08	9.44	5.72
<b>Свега за Програм 2:</b>							<b>166,820,000.00</b>	<b>15,754,476.08</b>		<b>15,754,476.08</b>	<b>9.44</b>	<b>5.72</b>

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ												
Пројекат: “Изградња саобраћајница у радној зони Румске петље”												
Развој заједнице												
241	511	Зграде и грађевински објекти					10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 620:												

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

01	Приходи из буџета						10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Функција 620:</b>							<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ01:												
01	Приходи из буџета						10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 1501-ПЈ01:</b>							<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>1501-ПЈ02</b>												
Пројекат: “Изградња канализације у радној зони Румске петље”												
Развој заједнице												
242	511	Зграде и грађевински објекти					15,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 620:												
01	Приходи из буџета						15,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Функција 620:</b>							<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ02:												
01	Приходи из буџета						15,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 1501-ПЈ02:</b>							<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>1501-ПЈ03</b>												
Пројекат: “Електрификација у радној зони Румска петља”												
Развој заједнице												
243	511	Зграде и грађевински објекти					10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 620:												
01	Приходи из буџета						10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Функција 620:</b>							<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ03:												
01	Приходи из буџета						10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Пројекат 1501-ПЈ03:</b>							<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1501-ПЈ04	Пројекат: "Изградња саобраћајница у радној зони Блок 3-12-1 Румен"					
620	Развој заједнице					
244	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000.00	2,222,805.32	2,222,805.32	55.57 0.81
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>						
	01	Приходи из буџета	4,000,000.00	2,222,805.32	2,222,805.32	55.57 0.81
<b>Функција 620:</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>2,222,805.32</b>	<b>2,222,805.32</b>	<b>55.57 0.81</b>
<b>Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ04:</b>						
	01	Приходи из буџета	4,000,000.00	2,222,805.32	2,222,805.32	55.57 0.81
<b>Свега за Пројекат 1501-ПЈ04:</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>2,222,805.32</b>	<b>2,222,805.32</b>	<b>0.00 0.81</b>
1501-ПЈ05	Пројекат: "Изградња водовода у радној зони Блок 3-12-1 Румен-дуг и наставак радова"					
620	Развој заједнице					
245	511	Зграде и грађевински објекти	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>						
	01	Приходи из буџета	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>Функција 620:</b>			<b>3,320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ05:</b>						
	01	Приходи из буџета	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>Свега за Пројекат 1501-ПЈ05:</b>			<b>3,320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
1501-ПЈ06	Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода у радној зони Румска петља"					
620	Развој заједнице					
246	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>						
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>Функција 620:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ06:</b>						
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>Свега за Пројекат 1501-ПЈ06:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
1501-ПЈ07	Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода у радној зони Блок 3-12-1 Румен"					
620	Развој заједнице					
247	511	Зграде и грађевински објекти	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>						
	01	Приходи из буџета			0.00	0.00 0.00
	07	Дотације од осталих нивоа власти	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>Функција 620:</b>			<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ07:</b>						
	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
<b>Свега за Пројекат 1501-ПЈ07:</b>			<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>Извори финансирања за Програм 3:</b>						
	01	Приходи из буџета	42,320,000.00	2,222,805.32	2,222,805.32	5.25 0.81
	07	Дотације од осталих нивоа власти	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>Свега за Програм 3:</b>			<b>142,320,000.00</b>	<b>2,222,805.32</b>	<b>2,222,805.32</b>	<b>1.56 0.81</b>

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	4,000,000.00	897,751.34	897,751.34	22.44	0.33					
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
	01	Приходи из буџета	6,000,000.00	897,751.34	897,751.34	14.96	0.33					
<b>Функција 620:</b>			<b>6,000,000.00</b>	<b>897,751.34</b>	<b>897,751.34</b>	<b>14.96</b>	<b>0.33</b>					
<b>Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:</b>												
	01	Приходи из буџета	6,000,000.00	897,751.34	897,751.34	14.96	0.33					
<b>Свега за програмску активност 0701-0001:</b>			<b>6,000,000.00</b>	<b>897,751.34</b>	<b>897,751.34</b>	<b>14.96</b>	<b>0.33</b>					
0701-0002	Одржавање путева											
620	Развој заједнице											
250	425	Текуће поправке и одржавање	75,200,000.00	18,433,154.18	18,433,154.18	24.51	6.69					
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
	01	Приходи из буџета	75,200,000.00	18,433,154.18	18,433,154.18	24.51	6.69					
<b>Функција 620:</b>			<b>75,200,000.00</b>	<b>18,433,154.18</b>	<b>18,433,154.18</b>	<b>24.51</b>	<b>6.69</b>					
<b>Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:</b>												
	01	Приходи из буџета	75,200,000.00	18,433,154.18	18,433,154.18	24.51	6.69					
<b>Свега за програмску активност 0701-0002:</b>			<b>75,200,000.00</b>	<b>18,433,154.18</b>	<b>18,433,154.18</b>	<b>24.51</b>	<b>6.69</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)	12(9*8+100)	13
				0701-ПЈ01		Пројекат: "Појачано одржавање и реконструкција путева у општини"						
620						<i>Развој заједнице</i>						
	251	425			Текуће поправке и одржавање	6,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>							
		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
					<b>Функција 620:</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ01:</b>							
		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
					<b>Свега за Пројекат 0701-ПЈ01:</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0701-ПЈ02		Пројекат: "Насињање некатегорисаних путева"						
620						<i>Развој заједнице</i>						
	252	425			Текуће поправке и одржавање	5,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>							
		01			Приходи из буџета	5,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					<b>Функција 620:</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ02:</b>							
		01			Приходи из буџета	5,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					<b>Свега за Пројекат 0701-ПЈ02:</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Извори финансирања за Програм 7:</b>							
		01			Приходи из буџета	92,200,000.00	19,330,905.52			19,330,905.52	20.97	7.01
		07			Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					<b>Свега за Програм 7:</b>	<b>92,200,000.00</b>	<b>19,330,905.52</b>			<b>19,330,905.52</b>	<b>20.97</b>	<b>7.01</b>
					<b>Извори финансирања за главу 3.1:</b>							
		01			Приходи из буџета	452,099,915.00	45,816,201.24			45,816,201.24	10.13	16.62
		07			Дотације од осталих нивоа власти	131,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					<b>Свега за Главу 3.1:</b>	<b>583,099,915.00</b>	<b>45,816,201.24</b>			<b>45,816,201.24</b>	<b>7.86</b>	<b>16.62</b>
3	3.2											
				0602		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
				0602-0002		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
						Месне заједнице						
						ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА						
						<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>						
160												
	253	421			Стални трошкови	125,500.00	11,497.35			11,497.35	9.16	0.00
	254	424			Специјализоване услуге	238,400.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	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
					<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>							
		01			Приходи из буџета	513,900.00	14,997.35			14,997.35	2.92	0.01
		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
					<b>Функција 160:</b>	<b>513,900.00</b>	<b>14,997.35</b>			<b>14,997.35</b>	<b>2.92</b>	<b>0.01</b>
					<b>ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА</b>							
					<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
160												
	258	421			Стални трошкови	343,000.00	108,501.68			108,501.68	31.63	0.04
	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	0.00			0.00	0.00	0.00
					<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>							
		01			Приходи из буџета	761,400.00	118,751.68			118,751.68	15.60	0.04
		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
					<b>Функција 160:</b>	<b>761,400.00</b>	<b>118,751.68</b>			<b>118,751.68</b>	<b>15.60</b>	<b>0.04</b>
					<b>ТРЕЋА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА</b>							
					<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>							
160												
	263	421			Стални трошкови	410,000.00	54,993.10		31,069.00	86,062.10	13.41	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	0.00			0.00	0.00	0.00
	266	425			Текуће поправке и одржавање	280,000.00	50,000.00		1,764.00	51,764.00	17.86	0.02
	267	426			Материјал	50,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>							
		01			Приходи из буџета	1,098,400.00	104,993.10			104,993.10	9.56	0.04
		02			Трансфери између корисника на истом нивоу		0.00		1,764.00	1,764.00	0.00	0.00
		04			Сопствени приходи		0.00		40,166.00	40,166.00	0.00	0.00

Функција 160:		1,098,400.00	104,993.10	41,930.00	146,923.10	9.56	0.04	
<b>ЧЕТВРТА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА</b>								
<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>								
268	421	Стални трошкови	182,000.00	5,796.82		5,796.82	3.19	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	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>								
01	Приходи из буџета		797,000.00	8,586.82		8,586.82	1.08	0.00
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
<b>Функција 160:</b>			<b>797,000.00</b>	<b>8,586.82</b>	<b>0.00</b>	<b>8,586.82</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>

<b>МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИТОЈЕВЦИ</b>								
<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>								
274	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	340,212.00	82,487.00		82,487.00	24.25	0.03
275	412	Социјални доприноси на терет послодавца	60,900.00	14,765.18		14,765.18	24.24	0.01
276	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	13,275.00	0.00		0.00	0.00	0.00
277	421	Стални трошкови	184,300.00	27,025.22	505.00	27,530.22	14.66	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	3,685.20	110,923.00	114,608.20	2.00	0.00
280	424	Специјализоване услуге	258,400.00	864.00		864.00	0.33	0.00
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	25,719.07		25,719.07	18.50	0.01
283	465	Остале дотације и трансфери	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>								
01	Приходи из буџета		1,561,945.00	154,545.67		154,545.67	9.89	0.06
02	Трансфери између корисника на истом нивоу				20,808.00	20,808.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи				111,428.00	111,428.00	0.00	0.00
<b>Функција 160:</b>			<b>1,561,945.00</b>	<b>154,545.67</b>	<b>132,236.00</b>	<b>286,781.67</b>	<b>9.89</b>	<b>0.06</b>

<b>МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ХРТКОВЦИ</b>								
<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>								
284	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	716,481.36	387,512.00		387,512.00	54.09	0.14
285	412	Социјални доприноси на терет послодавца	150,652.50	69,439.00		69,439.00	46.09	0.03
286	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	12,844.69	0.00		0.00	0.00	0.00
287	421	Стални трошкови	343,056.12	36,500.11	5,755.00	42,255.11	10.64	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	0.00		0.00	0.00	0.00
290	424	Специјализоване услуге	288,400.00	2,814.00		2,814.00	0.98	0.00
291	425	Текуће поправке и одржавање	568,460.00	32,306.00		32,306.00	5.68	0.01
292	426	Материјал	80,000.00	970.00		970.00	1.21	0.00
293	465	Остале дотације и трансфери	116,252.00	47,397.00		47,397.00	40.77	0.02
294	512	Машине и опрема	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>								
01	Приходи из буџета		2,466,146.67	576,938.11		576,938.11	23.39	0.21
02	Трансфери између корисника на истом нивоу				5,755.00	5,755.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи				0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Функција 160:</b>			<b>2,466,146.67</b>	<b>576,938.11</b>	<b>5,755.00</b>	<b>582,693.11</b>	<b>23.39</b>	<b>0.21</b>

<b>МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАБОВЦИ</b>								
<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>								
295	421	Стални трошкови	210,000.00	31,972.13		31,972.13	15.22	0.01
<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>								
01	Приходи из буџета		885,221.00	31,972.13		31,972.13	0.00	0.01
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
<b>Функција 160:</b>			<b>885,221.00</b>	<b>31,972.13</b>	<b>46,814.00</b>	<b>78,786.13</b>	<b>3.61</b>	<b>0.01</b>

<b>МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊИ ПЕТРОВЦИ</b>								
<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>								
300	421	Стални трошкови	300,000.00	32,720.36		32,720.36	10.91	0.01
301	422	Трошкови путовања	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
302	423	Услуге по уговору	110,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
303	424	Специјализоване услуге	258,400.00	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	-------------	----

304	425	Текуће поправке и одржавање	588,015.00	399,000.00	26,010.00	425,010.00	67.86	0.14
305	426	Материјал	150,000.00	14,415.04		14,415.04	9.61	0.01
306	512	Машине и опрема	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>								
	01	Приходи из буџета	1,446,415.00	446,135.40		446,135.40	30.84	0.16
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу			26,010.00	26,010.00	0.00	0.00
	04	Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Функција 160:</b>			<b>1,446,415.00</b>	<b>446,135.40</b>	<b>26,010.00</b>	<b>472,145.40</b>	<b>30.84</b>	<b>0.16</b>

#### МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАРКОВАЦ

*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

307	421	Стални трошкови	215,000.00	114,239.09		114,239.09	53.13	0.04
308	423	Услуге по уговору	120,000.00	24,916.65		24,916.65	20.76	0.01
309	424	Специјализоване услуге	243,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00		0.00	0.00	0.00
312	512	Машине и опрема	19,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>								
	01	Приходи из буџета	830,221.00	139,155.74		139,155.74	16.76	0.05
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу			46,812.00	46,812.00	0.00	0.00
	04	Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Функција 160:</b>			<b>830,221.00</b>	<b>139,155.74</b>	<b>46,812.00</b>	<b>185,967.74</b>	<b>16.76</b>	<b>0.05</b>

#### МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛИ РАДИНИЦИ

*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

313	421	Стални трошкови	73,000.00	27,881.76	33,214.00	61,095.76	38.19	0.01
314	423	Услуге по уговору	80,000.00	48,280.00	3,000.00	51,280.00	60.35	0.02
315	424	Специјализоване услуге	238,400.00	800.00		800.00	0.34	0.00
316	425	Текуће поправке и одржавање	349,821.00	0.00		0.00	0.00	0.00
317	426	Материјал	100,000.00	1,680.00		1,680.00	1.68	0.00
<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>								
	01	Приходи из буџета	841,221.00	78,641.76		78,641.76	9.35	0.03
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу			0.00	0.00	0.00	0.00
	04	Сопствени приходи			36,214.00	36,214.00	0.00	0.00
<b>Функција 160:</b>			<b>841,221.00</b>	<b>78,641.76</b>	<b>36,214.00</b>	<b>114,855.76</b>	<b>9.35</b>	<b>0.03</b>

#### МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЛАТИЧЕВО

*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

318	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	515,009.00	151,162.00		151,162.00	29.35	0.05
319	412	Социјални доприноси на терет послодавца	92,188.00	27,058.00		27,058.00	29.35	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	105,493.98		105,493.98	27.91	0.04
322	422	Трошкови путовања	36,000.00	8,603.00		8,603.00	23.90	0.00
323	423	Услуге по уговору	95,000.00	18,058.20		18,058.20	19.01	0.01
324	424	Специјализоване услуге	256,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
325	425	Текуће поправке и одржавање	521,651.00	70,717.00	114,434.00	185,151.00	13.56	0.03
326	426	Материјал	123,100.00	45,440.08		45,440.08	36.91	0.02
327	465	Остале дотације и трансфери	70,662.00	20,829.00		20,829.00	29.48	0.01
<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>								
	01	Приходи из буџета	2,103,913.76	447,361.26		447,361.26	21.26	0.16
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу			114,434.00	114,434.00	0.00	0.00
	04	Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Функција 160:</b>			<b>2,103,913.76</b>	<b>447,361.26</b>	<b>114,434.00</b>	<b>561,795.26</b>	<b>21.26</b>	<b>0.16</b>

#### МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТЕЈАНОВЦИ

*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

328	421	Стални трошкови	310,000.00	54,074.60		54,074.60	17.44	0.02
329	423	Услуге по уговору	150,000.00	11,390.00		11,390.00	7.59	0.00

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

330	424	Специјализоване услуге	250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	875.00		875.00	1.09	0.00
333	512	Машине и опрема	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>								
	01	Приходи из буџета	1,002,418.00	66,339.60		66,339.60	6.62	0.02
	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
<b>Функција 160:</b>			<b>1,002,418.00</b>	<b>66,339.60</b>	<b>41,612.00</b>	<b>107,951.60</b>	<b>6.62</b>	<b>0.02</b>

#### МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВОГАЊ

*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

334	421	Стални трошкови	100,000.00	24,327.27		24,327.27	24.33	0.01
335	423	Услуге по уговору	420,000.00	17,016.00		17,016.00	4.05	0.01

336	424	Специјализоване услуге	248,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
337	425	Текуће поправке и одржавање	362,418.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
338	426	Материјал	55,000.00	16,746.60		16,746.60	30.45	0.01
*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00	7,853.00	7,853.00	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	58,089.87		58,089.87	4.38	0.02
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи			7,853.00	7,853.00	0.00	0.00
<b>Функција 160:</b>		<b>1,325,818.00</b>	<b>58,089.87</b>	<b>34,253.00</b>	<b>92,342.87</b>	<b>4.38</b>	<b>0.02</b>

**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛЕНАК**

*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

160

341	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	383,358.64	80,650.00		80,650.00	21.04	0.03
342	412	Социјални доприноси на терет послодавца	68,625.00	14,437.00		14,437.00	21.04	0.01
343	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
344	421	Стални трошкови	295,000.00	104,446.47	732.00	105,178.47	35.41	0.04
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	0.00		0.00	0.00	0.00
348	425	Текуће поправке и одржавање	560,663.00	18,316.30	140,442.00	158,758.30	3.27	0.01
349	426	Материјал	194,128.00	9,845.00		9,845.00	5.07	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	0.00		0.00	0.00	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	227,694.77		227,694.77	11.18	0.08
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			140,442.00	140,442.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи			732.00	732.00	0.00	0.00
<b>Функција 160:</b>		<b>2,036,174.64</b>	<b>227,694.77</b>	<b>141,174.00</b>	<b>368,868.77</b>	<b>11.18</b>	<b>0.08</b>

**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БУЂАНОВЦИ**

*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

160

353	421	Стални трошкови	235,000.00	43,794.78		43,794.78	18.64	0.02
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	0.01
356	424	Специјализоване услуге	238,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
357	425	Текуће поправке и одржавање	694,836.00	0.00	41,612.00	41,612.00	0.00	0.00
358	426	Материјал	320,000.00	4,000.00		4,000.00	1.25	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	74,856.78		74,856.78	4.34	0.03
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
<b>Функција 160:</b>		<b>1,724,836.00</b>	<b>74,856.78</b>	<b>41,612.00</b>	<b>116,468.78</b>	<b>4.34</b>	<b>0.03</b>

**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРИНЦИ**

*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

160

360	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	439,869.36	104,419.00		104,419.00	23.74	0.04
361	412	Социјални доприноси на терет послодавца	78,736.56	18,692.08		18,692.08	23.74	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	105,092.54	201.00	105,293.54	61.82	0.04
364	422	Трошкови путовања	30,000.00	2,971.80		2,971.80	9.91	0.00
365	423	Услуге по уговору	464,330.00	79,477.80		79,477.80	17.12	0.03
366	424	Специјализоване услуге	288,400.00	980.40		980.40	0.34	0.00
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	3,884.50		3,884.50	7.79	0.00
369	465	Остале дотације и трансфери	60,338.00	9,980.06		9,980.06	16.54	0.00
370	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	35,000.00	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 160:**

01	Приходи из буџета	1,718,978.37	325,498.18		325,498.18	18.94	0.12
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			40,120.00	40,120.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи			201.00	201.00	0.00	0.00
<b>Функција 160:</b>		<b>1,718,978.37</b>	<b>325,498.18</b>	<b>40,321.00</b>	<b>365,819.18</b>	<b>18.94</b>	<b>0.12</b>

**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉЕВЦИ**

*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

160

371	421	Стални трошкови	300,000.00	35,660.02		35,660.02	11.89	0.01
372	423	Услуге по уговору	385,000.00	3,155.90		3,155.90	0.82	0.00
373	424	Специјализоване услуге	278,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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	9,829.00		9,829.00	5.82	0.00
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	81,525.92		81,525.92	6.20	0.03
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
<b>Функција 160:</b>		<b>1,315,212.00</b>	<b>81,525.92</b>	<b>20,808.00</b>	<b>102,333.92</b>	<b>6.20</b>	<b>0.03</b>

**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НИКИЊИ**

*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

378	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	439,869.36	110,148.00		110,148.00	25.04	0.04
379	412	Социјални доприноси на терет послодавца	78,737.00	19,719.00		19,719.00	25.04	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	36,406.95		36,406.95	16.55	0.01
382	422	Трошкови путовања	25,000.00	4,184.00		4,184.00	16.74	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	864.00		864.00	0.35	0.00
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	4,960.00		4,960.00	6.20	0.00
387	465	Остале дотације и трансфери	148,633.00	15,118.00		15,118.00	10.17	0.01
388	512	Машине и опрема	60,000.00	29,900.00		29,900.00	49.83	0.01

**Извори финансирања за функцију 160:**

01	Приходи из буџета	1,589,805.01	221,299.95		221,299.95	13.92	0.08
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
<b>Функција 160:</b>		<b>1,589,805.01</b>	<b>221,299.95</b>	<b>104,120.00</b>	<b>325,419.95</b>	<b>13.92</b>	<b>0.08</b>

**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАВЛОВЦИ**

*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

389	421	Стални трошкови	76,600.00	16,537.34	55.00	16,592.34	21.59	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	0.00		0.00	0.00	0.00
393	425	Текуће поправке и одржавање	39,015.00	0.00		0.00	0.00	0.00
394	426	Материјал	20,660.00	0.00		0.00	0.00	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	18,333.34		18,333.34	4.36	0.01
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			0.00	0.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи			55.00	55.00	0.00	0.00
<b>Функција 160:</b>		<b>420,675.00</b>	<b>18,333.34</b>	<b>55.00</b>	<b>18,388.34</b>	<b>4.36</b>	<b>0.01</b>

**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПУТИЊИ**

*Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*

396	421	Стални трошкови	237,000.00	75,584.19		75,584.19	31.89	0.03
397	423	Услуге по уговору	340,000.00	32,549.60		32,549.60	9.57	0.01
398	424	Специјализоване услуге	288,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
399	425	Текуће поправке и одржавање	263,848.00	0.00	109,232.00	109,232.00	0.00	0.00
400	426	Материјал	100,000.00	5,276.60		5,276.60	5.28	0.00

**Извори финансирања за функцију 160:**

01	Приходи из буџета	1,229,248.00	113,410.39		113,410.39	9.23	0.04
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
<b>Функција 160:</b>		<b>1,229,248.00</b>	<b>113,410.39</b>	<b>109,232.00</b>	<b>222,642.39</b>	<b>9.23</b>	<b>0.04</b>

**Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:**

01	Приходи из буџета	25,668,948.45	3,309,127.82		3,309,127.82	12.89	1.20
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			786,743.00	786,743.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи			196,649.00	196,649.00	0.00	0.00
<b>Свега за програмску активност 0602-0002:</b>		<b>25,668,948.45</b>	<b>3,309,127.82</b>	<b>983,392.00</b>	<b>4,292,519.82</b>	<b>12.89</b>	<b>1.20</b>

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

**Извори финансирања за Програм 15:**

01	Приходи из буџета	25,668,948.45	3,309,127.82		3,309,127.82	12.89	1.20
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			786,743.00	786,743.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи			196,649.00	196,649.00	0.00	0.00
<b>Свега за Програм 15:</b>		<b>25,668,948.45</b>	<b>3,309,127.82</b>	<b>983,392.00</b>	<b>4,292,519.82</b>	<b>12.89</b>	<b>1.20</b>

**Извори финансирања за Главу 3.2:**

01	Приходи из буџета	25,668,948.45	3,309,127.82		3,309,127.82	12.89	1.20
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			786,743.00	786,743.00	0.00	0.00



04	Сопствени приходи			196,649.00	196,649.00	0.00	0.00
<b>Свега за Главу 3.2:</b>		<b>25,668,948.45</b>	<b>3,309,127.82</b>	<b>983,392.00</b>	<b>4,292,519.82</b>	<b>12.89</b>	<b>1.20</b>

**УПВО ПОЛЕТАРАЦ**

**ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

**Функционисање предшколских установа**

*Предшколско образовање*

401	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	89,757,604.79	22,439,401.20	4,161,291.76	26,600,692.96	25.00	8.14
402	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,668,574.65	4,167,143.66	594,380.37	4,761,524.03	25.00	1.51
403	413	Накнаде у натури	160,000.00	20,837.77	0.00	20,837.77	13.02	0.01
404	414	Социјална давања запосленима	600,000.00	141,526.00	2,113,113.26	2,254,639.26	23.59	0.05
405	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	3,291,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	415	Накнаде трошкова за запослене	5,000,000.00	1,219,003.11	118,016.49	1,337,019.60	24.38	0.44
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	0.04
408	421	Стални трошкови	16,800,000.00	3,668,343.02	306,305.65	3,974,648.67	21.84	1.33
409	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00	0.00
410	423	Услуге по уговору	150,000.00	0.00	342,662.00	342,662.00	0.00	0.00
411	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	333,504.00	0.00	333,504.00	33.35	0.12
412	425	Текуће поправке и одржавање	520,000.00	0.00	262,409.20	262,409.20	0.00	0.00
413	426	Материјал	0.00	0.00	2,581,316.44	2,581,316.44	0.00	0.00
414	465	Остале дотације и трансфери	9,395,626.16	2,106,931.63	178,068.81	2,285,000.44	22.42	0.76
415	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-треће дете	2,500,000.00	591,438.05	0.00	591,438.05	23.66	0.21
416	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	0.00	0.00	5,660.00	5,660.00	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 Полетарац Рума-	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	0.00	214,560.00	19.51	0.08

**Извори финансирања за функцију 911:**

01	Приходи из буџета	149,796,485.48	35,022,543.77		35,022,543.77	23.38	12.71
04	Сопствени приходи			6,867,215.39	6,867,215.39	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			3,799,402.59	3,799,402.59	0.00	0.00

<b>Функција 911:</b>		<b>149,796,485.48</b>	<b>35,022,543.77</b>	<b>10,666,617.98</b>	<b>45,689,161.75</b>	<b>23.38</b>	<b>12.71</b>
----------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

**Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:**

01	Приходи из буџета	149,796,485.48	35,022,543.77		35,022,543.77	23.38	12.71
04	Сопствени приходи			6,867,215.39	6,867,215.39	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			3,799,402.59	3,799,402.59	0.00	0.00

<b>Свега за програмску активност 2001-0001:</b>		<b>149,796,485.48</b>	<b>35,022,543.77</b>	<b>10,666,617.98</b>	<b>45,689,161.75</b>	<b>23.38</b>	<b>12.71</b>
---	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

**Извори финансирања за Програм 8:**

01	Приходи из буџета	149,796,485.48	35,022,543.77		35,022,543.77	23.38	12.71
04	Сопствени приходи			6,867,215.39	6,867,215.39	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			3,799,402.59	3,799,402.59	0.00	0.00

<b>Свега за Програм 8:</b>		<b>149,796,485.48</b>	<b>35,022,543.77</b>	<b>10,666,617.98</b>	<b>45,689,161.75</b>	<b>23.38</b>	<b>12.71</b>
----------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

**Извори финансирања за главу 3.3:**

01	Приходи из буџета	149,796,485.48	35,022,543.77		35,022,543.77		12.71
04	Сопствени приходи			3,799,402.59	3,799,402.59		0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			6,867,215.39	6,867,215.39	0.00	0.00

<b>Свега за Главу 3.3:</b>		<b>149,796,485.48</b>	<b>35,022,543.77</b>	<b>10,666,617.98</b>	<b>45,689,161.75</b>	<b>23.38</b>	<b>12.71</b>
----------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

**КУЛТУРНИ ЦЕНТАР**

**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**

**Функционисање локалних установа културе**

*Услуге културе*

420	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,675,563.62	2,784,042.67	162,362.47	2,946,405.14	28.77	1.01
421	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,731,097.74	498,343.65	29,062.88	527,406.53	28.79	0.18
422	413	Накнаде у натури	180,000.00	31,488.88	0.00	31,488.88	17.49	0.01
423	414	Социјална давања запосленима	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	352,783.34	55,763.00	0.00	55,763.00	15.81	0.02
425	415	Накнаде трошкова за запослене	550,000.00	120,300.00	0.00	120,300.00	21.87	0.04
426	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члан. управних и надзорних одбора	1,200,000.00	482,894.72	0.00	482,894.72	40.24	0.18
427	421	Стални трошкови	12,960,000.00	4,715,051.90	339,888.62	5,054,940.52	36.38	1.71
428	422	Трошкови путовања	0.00	0.00	17,080.00	17,080.00	0.00	0.00
429	423	Услуге по уговору	0.00	0.00	67,720.72	67,720.72	0.00	0.00
430	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	502,181.83	502,181.83	0.00	0.00
431	425	Текуће поправке и одржавање	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432	426	Материјал	0.00	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00	0.00

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

433	465	Остале дотације и трансфери	1,145,027.69	201,193.95	21,268.93	222,462.88	17.57	0.07
434	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	0.00	0.00	14,965.00	14,965.00	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	8,889,078.77		8,889,078.77	31.02	3.22						
04	Сопствени приходи			1,226,230.45	1,226,230.45	0.00	0.00						
07	Дотације од осталих нивоа власти			0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Функција 820:</b>		<b>28,654,472.39</b>	<b>8,889,078.77</b>	<b>1,226,230.45</b>	<b>10,115,309.22</b>	<b>31.02</b>	<b>3.22</b>						
<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:</b>													
01	Приходи из буџета	28,654,472.39	8,889,078.77		8,889,078.77	31.02	3.22						
04	Сопствени приходи			1,226,230.45	1,226,230.45	0.00	0.00						
07	Дотације од осталих нивоа власти			0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>		<b>28,654,472.39</b>	<b>8,889,078.77</b>	<b>1,226,230.45</b>	<b>10,115,309.22</b>	<b>31.02</b>	<b>3.22</b>						
<b>1201-0002</b>													
<b>Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>													
<i>Услуге културе</i>													
438	422 Трошкови путовања	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
439	423 Услуге по уговору	682,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	58.65	0.15						
440	424 Специјализоване услуге	3,922,240.00	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	48.70	0.69						
441	426 Материјал	53,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>													
01	Приходи из буџета	4,657,240.00	2,310,000.00		2,310,000.00	49.60	0.84						
04	Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Функција 820:</b>		<b>4,657,240.00</b>	<b>2,310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,310,000.00</b>	<b>49.60</b>	<b>0.84</b>						
<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:</b>													
01	Приходи из буџета	4,657,240.00	2,310,000.00		2,310,000.00	49.60	0.84						
04	Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Свега за програмску активност 1201-0002:</b>		<b>4,657,240.00</b>	<b>2,310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,310,000.00</b>	<b>49.60</b>	<b>0.84</b>						
<b>1201-ПЈ01</b>													
<b>Пројекат: "Културно лето"</b>													
<i>Услуге културе</i>													
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						
<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>													
01	Приходи из буџета	2,150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
<b>Функција 820:</b>		<b>2,150,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ01:</b>													
01	Приходи из буџета	2,150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
<b>Свега за Пројекат 1201-ПЈ01:</b>		<b>2,150,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>1201-ПЈ02</b>													
<b>Пројекат: "Фестивал музичких друштава Војводине (Фолклор)"</b>													
<i>Услуге културе</i>													
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						
<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>													
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						
<b>Функција 820:</b>		<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ02:</b>													
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						
<b>Свега за Пројекат 1201-ПЈ02:</b>		<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>1201-ПЈ03</b>													
<b>Пројекат: "Фестивал великих тамбурашких оркестара Војводине"</b>													
<i>Услуге културе</i>													
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						
<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>													
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						
<b>Функција 820:</b>		<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ03:</b>													
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						
<b>Свега за Пројекат 1201-ПЈ03:</b>		<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11(9+10)</b>	<b>12(9/8*100)</b>	<b>13</b>	
<b>Извори финансирања за Програм 13:</b>													
01	Приходи из буџета	36,391,712.39	11,199,078.77	0.00	11,199,078.77	30.77	4.06						
04	Сопствени приходи	0.00	0.00	1,226,230.45	1,226,230.45	0.00	0.00						

07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Програм 13:</b>		<b>36,391,712.39</b>	<b>11,199,078.77</b>	<b>1,226,230.45</b>	<b>12,425,309.22</b>	<b>30.77</b>	<b>4.06</b>
<b>Извори финансирања за главу 3.4.:</b>							
01	Приходи из буџета	36,391,712.39	11,199,078.77	0.00	11,199,078.77	30.77	4.06
04	Сопствени приходи	0.00	0.00	1,226,230.45	1,226,230.45	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Свега за Главу 3.4:</b>		<b>36,391,712.39</b>	<b>11,199,078.77</b>	<b>1,226,230.45</b>	<b>12,425,309.22</b>	<b>30.77</b>	<b>4.06</b>

**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 (зараде)	9,025,751.26	2,034,711.64		2,034,711.64	22.54	0.74
453	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,616,129.17	364,213.35		364,213.35	22.54	0.13
454	413	Накнаде у натури	350,000.00	51,114.68		51,114.68	14.60	0.02
455	414	Социјална давања запосленима	300,000.00	225,767.67	563,317.33	789,085.00	75.26	0.08
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	73,900.00		73,900.00	19.90	0.03
458	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде чланова управних и надзорних одбора	400,000.00	89,715.15		89,715.15	22.43	0.03
459	421	Стални трошкови	1,600,000.00	525,887.16	14,519.97	540,407.13	32.87	0.19
460	422	Трошкови путовања	130,000.00	0.00	65,811.14	65,811.14	0.00	0.00
461	423	Услуге по уговору	200,000.00	44,640.00	89,423.18	134,063.18	22.32	0.02
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	0.00	2,000.00	0.50	0.00
464	426	Материјал	150,000.00	49,708.60	0.00	49,708.60	33.14	0.02
465	465	Остале дотације и трансфери	1,100,959.25	263,239.34	0.00	263,239.34	23.91	0.10
466	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.02
469	515	Нематеријална имовина	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Извори финансирања за функцију 820:**

01	Приходи из буџета	17,173,250.00	3,785,697.59		3,785,697.59	22.04	1.37
04	Сопствени приходи			733,071.62	733,071.62	0.00	0.00
<b>Функција 820:</b>		<b>17,173,250.00</b>	<b>3,785,697.59</b>	<b>733,071.62</b>	<b>4,518,769.21</b>	<b>22.04</b>	<b>1.37</b>

**Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:**

01	Приходи из буџета	17,173,250.00	3,785,697.59		3,785,697.59	22.04	1.37
04	Сопствени приходи			733,071.62	733,071.62	0.00	0.00
<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>		<b>17,173,250.00</b>	<b>3,785,697.59</b>	<b>733,071.62</b>	<b>4,518,769.21</b>	<b>22.04</b>	<b>1.37</b>

1201-0002

820

**Подстицаји културном и уметничком стваралаштву**

*Услуге културе*

470	423	Услуге по уговору	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
471	424	Специјализоване услуге	729,485.87	0.00		0.00	0.00	0.00

**Извори финансирања за функцију 820:**

01	Приходи из буџета	1,329,485.87	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Функција 820:</b>		<b>1,329,485.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:**

01	Приходи из буџета	1,329,485.87	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Свега за програмску активност 1201-0002:</b>		<b>1,329,485.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Извори финансирања за Програм 13:**

01	Приходи из буџета	18,502,735.87	3,785,697.59		3,785,697.59	20.46	1.37
04	Сопствени приходи			733,071.62	733,071.62	0.00	0.00
<b>Свега за Програм 13:</b>		<b>18,502,735.87</b>	<b>3,785,697.59</b>	<b>733,071.62</b>	<b>4,518,769.21</b>	<b>20.46</b>	<b>1.37</b>

**Извори финансирања за Главу 3.5.:**

01	Приходи из буџета	18,502,735.87	3,785,697.59		3,785,697.59	20.46	1.37
04	Сопствени приходи			733,071.62	733,071.62	0.00	0.00
<b>Свега за Главу 3.5:</b>		<b>18,502,735.87</b>	<b>3,785,697.59</b>	<b>733,071.62</b>	<b>4,518,769.21</b>	<b>20.46</b>	<b>1.37</b>

**ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ**

1201

**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**

1201-0001

**Функционисање локалних установа културе**

820

*Услуге културе*

472	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,910,725.02	1,765,005.62		1,765,005.62	25.54	0.64
473	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,237,725.13	315,936.02		315,936.02	25.53	0.11
474	413	Накнаде у натури	100,000.00	31,755.33		31,755.33	31.76	0.01
475	414	Социјална давања запосленима	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
476	414	Социјална давања запосленима-отпремнине	252,013.92	0.00		0.00	0.00	0.00
477	415	Накнаде трошкова за запослене	300,000.00	59,700.00		59,700.00	19.90	0.02
478	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора	890,000.00	338,304.05		338,304.05	38.01	0.12

3 3.6

479	421	Стални трошкови	1,630,000.00	385,706.29	385,706.29	23.66	0.14
480	422	Трошкови путовања	72,000.00	8,401.07	8,401.07	11.67	0.00
481	423	Услуге по уговору	442,000.00	136,188.00	136,188.00	30.81	0.05
482	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	425	Текуће поправке и одржавање	570,000.00	32,410.00	32,410.00	5.69	0.01
484	426	Материјал	313,000.00	54,069.00	54,069.00	17.27	0.02
485	465	Остале дотације и трансфери	907,245.00	194,680.23	194,680.23	21.46	0.07
486	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
487	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
488	511	Зграде и грађевински објекти	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
489	512	Машине и опрема	290,000.00	74,400.00	74,400.00	25.66	0.03
490	515	Нематеријална имовина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Извори финансирања за функцију 820:**

01	Приходи из буџета	15,014,709.07	3,396,555.61	3,396,555.61	0.00	1.23
04	Сопствени приходи			0.00	0.00	0.00
07	Дотације од осталих нивоа власти			0.00	0.00	0.00

**Функција 820:** 15,014,709.07 3,396,555.61 0.00 3,396,555.61 22.62 1.23

**Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:**

01	Приходи из буџета	15,014,709.07	3,396,555.61	0.00	3,396,555.61	22.62	1.23
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 програмску активност 1201-0001:** 15,014,709.07 3,396,555.61 0.00 3,396,555.61 22.62 1.23

**1201-0002**

**Подстицаји културном и уметничком стваралаштву**

820

*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	66,341.40	66,341.40	8.65	0.02
494	424	Специјализоване услуге	180,000.00	1,999.60	1,999.60	1.11	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	39,477.80	39,477.80	10.12	0.01
497	515	Нематеријална имовина	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Извори финансирања за функцију 820:**

01	Приходи из буџета	1,555,000.00	107,818.80	107,818.80	6.93	0.04
07	Дотације од осталих нивоа власти			0.00	0.00	0.00

**Функција 820:** 1,555,000.00 107,818.80 107,818.80 6.93 0.04

**Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:**

01	Приходи из буџета	1,555,000.00	107,818.80	107,818.80	6.93	0.04
07	Дотације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Свега за програмску активност 1201-0002:** 1,555,000.00 107,818.80 107,818.80 6.93 0.04

**1201-ПЈ04**

**Пројекат: "Ликовна колонија Борковац"**

820

*Услуге културе*

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

**Извори 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

**Извори 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

**Извори финансирања за Програм 13:**

01	Приходи из буџета	17,034,709.07	3,504,374.41	0.00	3,504,374.41	20.57	1.27
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:** 17,034,709.07 3,504,374.41 0.00 3,504,374.41 20.57 1.27

**Извори финансирања за Главу 3.6.:**

01	Приходи из буџета	17,034,709.07	3,504,374.41	0.00	3,504,374.41	20.57	1.27
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:** 17,034,709.07 3,504,374.41 0.00 3,504,374.41 20.57 1.27

**УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР**

**1301**

**ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

**1301-0001**

**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**

810

*Услуге рекреације и спорта*

502	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,426,741.91	2,259,346.89	979,267.43	3,238,614.32	23.97	0.82
503	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,687,785.44	404,423.09	175,288.88	579,711.97	23.96	0.15
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	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	
506	414	Социјална давања запосленима-отпремнине					343,748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	415	Накнаде трошкова за запослене					500,000.00	144,164.90	47,202.16	191,367.06	28.83	0.05	
508	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора					640,000.00	131,474.27	138,983.22	270,457.49	20.54	0.05	
509	421	Стални трошкови					19,000,000.00	5,791,040.88	0.00	5,791,040.88	30.48	2.10	
510	422	Трошкови путовања					0.00	0.00	3,423.00	3,423.00	0.00	0.00	
511	423	Услуге по уговору					1,250,000.00	0.00	686,992.12	686,992.12	0.00	0.00	
512	424	Специјализоване услуге					100,000.00	0.00	201,590.00	201,590.00	0.00	0.00	
513	425	Текуће поправке и одржавање					500,000.00	0.00	16,233.60	16,233.60	0.00	0.00	
514	426	Материјал					1,853,090.00	0.00	210,628.04	210,628.04	0.00	0.00	
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	110,088.10	155,002.63	265,090.73	18.33	0.04	
517	481	Дотације невладиним организацијама					0.00	0.00	16,193.07	16,193.07	0.00	0.00	
518	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали					0.00	0.00	101,947.42	101,947.42	0.00	0.00	
519	511	Зграде и грађевински објекти					2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
520	512	Машине и опрема					1,000,000.00	0.00	58,146.76	58,146.76	0.00	0.00	
521	523	Залихе робе за даљу продају					0.00	0.00	98,610.66	98,610.66	0.00	0.00	

**Извори финансирања за функцију 810:**

01	Приходи из буџета					39,301,997.36	8,840,538.13		8,840,538.13	22.49	3.21	
04	Сопствени приходи							2,889,508.99	2,889,508.99	0.00	0.00	

**Функција 810:**

					<b>39,301,997.36</b>	<b>8,840,538.13</b>	<b>2,889,508.99</b>	<b>11,730,047.12</b>	<b>22.49</b>	<b>3.21</b>	
--	--	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------	--

**Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:**

01	Приходи из буџета					39,301,997.36	8,840,538.13		8,840,538.13	22.49	3.21	
04	Сопствени приходи							2,889,508.99	2,889,508.99	0.00	0.00	

**Свега за програмску активност 1301-0001:**

					<b>39,301,997.36</b>	<b>8,840,538.13</b>	<b>2,889,508.99</b>	<b>11,730,047.12</b>	<b>22.49</b>	<b>3.21</b>	
--	--	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------	--

**1301-ПЈ01**

810

**Пројекат: "Турнир у малом фудбалу"**

*Услуге рекреације и спорта*

522	421	Стални трошкови							0.00	0.00	0.00	0.00	
523	423	Услуге по уговору							0.00	0.00	0.00	0.00	
524	424	Специјализоване услуге							0.00	0.00	0.00	0.00	
525	426	Материјал							0.00	0.00	0.00	0.00	
526	523	Залихе робе за даљу продају							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:**

					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

**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:**

					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

**Извори финансирања за Програм 14:**

01	Приходи из буџета					39,301,997.36	8,840,538.13		8,840,538.13	22.49	3.21	
04	Сопствени приходи							2,889,508.99	2,889,508.99	0.00	0.00	

**Свега за Програм 14:**

					<b>39,301,997.36</b>	<b>8,840,538.13</b>	<b>2,889,508.99</b>	<b>11,730,047.12</b>	<b>22.49</b>	<b>3.21</b>	
--	--	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------	--

**Извори финансирања за Главу 3.7.:**

01	Приходи из буџета					39,301,997.36	8,840,538.13		8,840,538.13	22.49	3.21	
04	Сопствени приходи							2,889,508.99	2,889,508.99	0.00	0.00	

**Свега за Главу 3.7.:**

					<b>39,301,997.36</b>	<b>8,840,538.13</b>	<b>2,889,508.99</b>	<b>11,730,047.12</b>	<b>22.49</b>	<b>3.21</b>	
--	--	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------	--

**Извори финансирања за Раздео 3:**

01	Приходи из буџета					1,605,671,290.17	261,956,069.67	0.00	261,956,069.67	16.31	95.03	
02	Трансфери између корисника на истом нивоу							786,743.00	786,743.00	0.00	0.00	
04	Сопствени приходи					0.00	0.00	8,844,862.65	8,844,862.65	0.00	0.00	
06	Донације од међународних организација					3,919,510.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	Дотације од других нивоа власти					153,017,610.00	0.00	6,867,215.39	6,867,215.39	0.00	0.00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					31,350,000.00	4,485,694.95	0.00	4,485,694.95	14.31	1.63	

**Свега за Раздео 3:**

					<b>1,793,958,410.52</b>	<b>266,441,764.62</b>	<b>16,498,821.04</b>	<b>282,940,585.66</b>	<b>14.85</b>	<b>96.66</b>	
--	--	--	--	--	-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------	--------------	--

**ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

0602

**ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

0602-0001

**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

330

*Судови*

527	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)					1,777,762.67	441,215.60		441,215.60	24.82	0.16	
528	412	Социјални доприноси на терет послодавца					318,218.09	78,977.48		78,977.48	24.82	0.03	
529	414	Социјална давања запосленима					200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
530	414	Социјална давања запосленима-отпремнине					64,824.15	0.00		0.00	0.00	0.00	
531	415	Накнаде трошкова за запослене					50,000.00	5,400.00		5,400.00	10.80	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	3,298.42		3,298.42	1.65	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	16,056.00		16,056.00	5.35	0.01	

536	426	Материјал	300,000.00	2,200.00	2,200.00	0.73	0.00
537	465	Остале дотације и трансфери	243,786.29	51,076.14	51,076.14	20.95	0.02
538	512	Машине и опрема	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Извори финансирања за функцију 330:**

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

01	Приходи из буџета						3,705,591.20	598,223.64		598,223.64	16.14	0.22
<b>Функција 330:</b>							<b>3,705,591.20</b>	<b>598,223.64</b>		<b>598,223.64</b>	<b>16.14</b>	<b>0.22</b>

**Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:**

01	Приходи из буџета						3,705,591.20	598,223.64		598,223.64	16.14	0.22
<b>Свега за програмску активност 0602-0001:</b>							<b>3,705,591.20</b>	<b>598,223.64</b>		<b>598,223.64</b>	<b>16.14</b>	<b>0.22</b>

**Извори финансирања за Програм 15:**

01	Приходи из буџета						3,705,591.20	598,223.64		598,223.64	16.14	0.22
<b>Свега за Програм 15:</b>							<b>3,705,591.20</b>	<b>598,223.64</b>		<b>598,223.64</b>	<b>16.14</b>	<b>0.22</b>

**Извори финансирања за Раздео 4:**

01	Приходи из буџета						3,705,591.20	598,223.64		598,223.64	16.14	0.22
<b>Свега за Раздео 4:</b>							<b>3,705,591.20</b>	<b>598,223.64</b>		<b>598,223.64</b>	<b>16.14</b>	<b>0.22</b>

**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	363,132.93		363,132.93	22.70	0.13
540	423	Услуге по уговору-накнаде члановима Општинског већа	3,200,000.00	768,987.36		768,987.36	24.03	0.28

**Извори финансирања за функцију 110:**

01	Приходи из буџета						4,800,000.00	1,132,120.29		1,132,120.29	23.59	0.41
<b>Функција 110:</b>							<b>4,800,000.00</b>	<b>1,132,120.29</b>		<b>1,132,120.29</b>	<b>23.59</b>	<b>0.41</b>

**Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:**

01	Приходи из буџета						4,800,000.00	1,132,120.29		1,132,120.29	23.59	0.41
<b>Свега за програмску активност 0602-0001:</b>							<b>4,800,000.00</b>	<b>1,132,120.29</b>		<b>1,132,120.29</b>	<b>23.59</b>	<b>0.41</b>

**Извори финансирања за Програм 15:**

01	Приходи из буџета						4,800,000.00	1,132,120.29		1,132,120.29	23.59	0.41
<b>Свега за Програм 15:</b>							<b>4,800,000.00</b>	<b>1,132,120.29</b>		<b>1,132,120.29</b>	<b>23.59</b>	<b>0.41</b>

**Извори финансирања за Раздео 5:**

01	Приходи из буџета						4,800,000.00	1,132,120.29		1,132,120.29	23.59	0.41
<b>Свега за Раздео 5:</b>							<b>4,800,000.00</b>	<b>1,132,120.29</b>		<b>1,132,120.29</b>	<b>23.59</b>	<b>0.41</b>

**Извори финансирања:**

01	Приходи из буџета						1,659,858,933.63	271,164,690.24	0.00	271,164,690.24	16.34	98.37
02	Трансфери између корисника на истом нивоу								786,743.00	786,743.00	0.00	0.00
04	Сопствени приходи						0.00	0.00	8,844,862.65	8,844,862.65	0.00	0.00
06	Донације од међународних организација						3,919,510.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Дотације од других нивоа власти						153,017,610.00	0.00	6,867,215.39	6,867,215.39	0.00	0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						31,350,000.00	4,485,694.95	0.00	4,485,694.95	14.31	1.63
<b>УКУПНО:</b>							<b>1,848,146,053.98</b>	<b>275,650,385.19</b>	<b>16,498,821.04</b>	<b>292,149,206.23</b>	<b>14.91</b>	<b>100.00</b>

5

0602

0602-0001

110

**БРУТО БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУМА**

Функција	ОПИС	ПЛАН расхода за 2016. год.	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.-31.03.2016. год.	% извршења
111	Скупштина општине	26,038,143.26	4,833,994.95	18.57
160	Општинска изборна комисија	4,000,000.00	0.00	0.00
110	Председник општине	15,643,909.00	2,644,281.69	16.90
660	Стамбени развој и развој заједнице неklasификован на другом месту	33,211,949.00	4,000,000.00	12.04
630	Водоснабдевање-ЈП Водовод	6,457,610.00	0.00	0.00
660	Послови становања-ЈП Стамбено	5,000,000.00	0.00	0.00
530	Смањење загађености-ЈП Стамбено	0.00	0.00	0.00
451	Друмски саобраћај - јавни превоз	14,000,000.00	3,342,204.53	23.87
620	Развој заједнице-ЈП Комуналац	13,600,000.00	2,382,469.94	17.52
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	13,000,000.00	0.00	0.00
473	Развој туризма	9,000,000.00	2,404,256.75	26.71
421	Развој пољопривреде	71,800,000.00	148,339.55	0.21
560	Буџетски фонд за заштиту животне средине	30,650,000.00	910,790.91	2.97
473	Туризам-Бара Трсковача	900,000.00	0.00	0.00
520	Управљање отпадним водама	0.00	0.00	0.00
912	Основно образовање	128,450,000.00	23,630,666.87	18.40
920	Средње образовање	51,721,000.00	8,028,454.23	15.52
040	Породица и деца	42,300,000.00	8,392,065.08	19.84
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту-Центар за социјални рад	86,328,500.00	17,190,571.67	19.91
160	Опште јавне услуге које нису klasификоване на другом месту	11,350,000.00	2,091,000.00	18.42
760	Здравство неklasификовано на другом месту	17,781,134.00	1,393,094.09	7.83
160	Опште јавне услуге које нису klasификоване на другом месту- Удружења и Верске заједнице	11,400,000.00	30,000.00	0.26
820	Услуге културе-ПИМ и КУД	6,800,000.00	900,000.00	13.24
810	Услуге рекреације и спорта	35,940,000.00	10,244,902.48	28.51
130	Општинска управа	223,709,614.00	50,847,596.58	22.73
160	Опште јавне услуге које нису klasификоване на другом месту	15,602,589.55	0.00	0.00
360	Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту	6,250,000.00	3,028,183.20	48.45
474	Вишенаменски развојни пројекти	76,381,510.35	4,665,147.82	6.11
170	Трансакције јавног дуга	44,650,000.00	10,862,116.79	24.33
830	Услуге емитовања и штампања	22,600,000.00	472,342.40	2.09
474	Вишенаменски развојни пројекти	500,000.00	0.00	0.00

620	ЈП Дирекција за изградњу Руме	583,099,915.00	45,816,201.24	7.86
160	Месне заједнице	26,711,354.45	4,292,519.82	16.07
911	Предшколско образовање	211,398,142.58	45,689,161.75	21.61
820	Културни центар	44,721,609.39	12,425,309.22	27.78
820	Градска библиотека “Атанасије Стојковић”	19,352,735.87	4,518,769.21	23.35
820	Завичајни музеј	17,334,709.07	3,504,374.41	20.22
810	Установа спортски центар	61,808,578.84	11,730,047.12	18.98
330	Општинско јавно правобранилаштво	3,705,591.20	598,223.64	16.14
110	Општинско веће	4,800,000.00	1,132,120.29	23.59
<b>УКУПНО:</b>		<b>1,997,998,595.56</b>	<b>292,149,206.23</b>	<b>14.62</b>



**ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА**

функција	опис	ПЛАН прихода за 2016. год.	ОСТВАРЕЊЕ прихода 01.01.-31.03.2016. год.	% остварења	ПЛАН расхода за 2016. год.	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.-31.03.2016. год.	% извршења
530	Смањење загађености	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
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	76,825.00	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	983,392.00	94.34
911	Предшколско образовање	61,601,657.10	4,700,194.00	7.63	61,601,657.10	10,666,617.98	17.32
820	Културни центар	8,329,897.00	1,757,411.00	21.10	8,329,897.00	1,226,230.45	14.72
820	Градска библиотека	850,000.00	621,775.00	73.15	850,000.00	733,071.62	86.24
820	Завичајни музеј	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
810	Установа спортски центар	22,506,581.48	2,788,642.00	12.39	22,506,581.48	2,889,508.99	12.84
<b>УКУПНО:</b>		<b>149,852,541.58</b>	<b>11,118,949.00</b>	<b>7.42</b>	<b>149,852,541.58</b>	<b>16,498,821.04</b>	<b>11.01</b>

### 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 - МАРТ 2016. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2016.	Остварење I-III 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	8.759.536,84	24,67
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	8.759.536,84	24,67
	<b>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(IV-VII)</b>	<b>- 3.650.000,00</b>	<b>- 8.759.536,84</b>	<b>239,99</b>

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 - МАРТ 2016. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2016.	Остварење I - III 2016.	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.667.296.053,98	352.745.380,23	21,16
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	149.000.000,00	105.000,00	0,07
III	Укупно (I+II)	1.816.296.053,98	352.850.380,23	19,43
IV	Текући расходи (класа 4)	1.437.298.356,42	254.215.206,88	17,69
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	375.347.697,56	12.675.641,47	3,38
VI	Укупно (IV+V)	1.812.646.053,98	266.890.848,35	14,72
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	85.959.531,88	2.355,06

	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	85.959.531,88	2.355,06

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 – Март, 2015. године примљене су донације у износу од 4.722.250,19 динара као пројекат европске делегације.

Кредитно задужење 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 8.759.536,84 динара, од тога за базен 4.023.397,48 динара, за Румску петљу 2.979.377,50 динара и за фискултурну салу у Хртковцима 1.756.761,86 динара.

На име камата у анализираном периоду издвојено је домаћим пословним банкама 2.102.579,95 динара.

#### **VII) Извештај о примљеним трансферима од других нивоа власти**

У посматраном периоду примљена су ненаменска трансферна средства од АПВ-а у корист нивоа општина у висини од 57.803.880,00 динара.

Капитални наменски трансфери од АПВ-а у корист нивоа општина остварени су у износу од 1.000.000,00 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. – 31.03.2016. године**

Табела 1а.

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ за период 01.01 - 31.03.2016.
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
			<b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА - ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС</b>	<b>397.410,45</b>
			<b>Планска позиција ТБР</b>	<b>15.000.000,00</b>
			<b>Неискоришћена ТБР</b>	<b>14.602.589,55</b>

**IX) Извештај о промени буџетских апропријација од 01.01.2016. - 31.03.2016. 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	5.548.213,20	5.698.724,98

			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 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



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.-31.03.2016.	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН 2017	ПЛАН 2018
1	2	3	4	5	6	7 (6*100/5)	8	9
	<b>511</b>		<b>А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ</b>	<b>327,735,097.56</b>	<b>8,884,340.27</b>	<b>2.71</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>223,340,000.00</b>
			<b>ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>	<b>30,411,949.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>12.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	511	32	План генералне регулације насеља Жарковац	3,165,134.00		0.00	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	1,200,000.00	16.77	0.00	0.00
4	511	35	План детаљне регулације Руме	9,000,000.00	2,600,000.00	28.89	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
			<b>ПОЉОПРИВРЕДА</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12	511	62	Зграде и грађевински објекти	10,000,000.00		0.00	0.00	0.00
			<b>ЖИВОТНА СРЕДИНА</b>	<b>4,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	511	72	Израда пројектне документације и поштаље 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
			<b>ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА</b>	<b>5,850,000.00</b>	<b>2,497,214.95</b>	<b>42.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	2,497,214.95	70.34	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
			<b>ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ</b>	<b>271,870,000.00</b>	<b>2,587,125.32</b>	<b>0.95</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>223,340,000.00</b>
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		0.00	0.00	0.00
30	511	223	Пројекат: "Пројектовање инфраструктуре у улицама у насељима и других објеката"	24,900,000.00		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		0.00	0.00	0.00
35	511	239	Пројекат: "Бушење бунара на изворишту Фишеров салаш"	2,200,000.00		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		0.00	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
			<b>МЗ ВОГАЊ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
49	511	339	Реконструкција и доградња пословног објекта-Дом културе	0.00		0.00	0.00	0.00
			<b>УПВО ПОЛЕТАРАЦ Рума</b>	<b>1,753,148.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>УСТАНОВА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Рума</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52	511	436	Зграде и грађевински објекти	0.00		0.00	0.00	0.00
			<b>УСТАНОВА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ" Рума</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53	511	467	Зграде и грађевински објекти-Израда пројектне документације за адаптацију таванског простора	100,000.00		0.00	0.00	0.00
			<b>УСТАНОВА ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ Рума</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54	511	488	Зграде и грађевински објекти-санирање влаге	800,000.00		0.00	0.00	0.00
			<b>УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР Рума</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	511	519	Инвестиционо одржавање паркета	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00
	<b>512</b>		<b>Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>25,552,600.00</b>	<b>3,782,801.20</b>	<b>14.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>ПОЉОПРИВРЕДА</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56	512	63	Опрема за пољопривреду-опрема за саобраћај и административна опрема	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00
			<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
57	512	75	Набавка опреме	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00
			<b>ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>802,748.00</b>	<b>8.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
58	512	166	Машине и опрема	9,000,000.00	802,748.00	8.92	0.00	0.00
			<b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>2,434,183.20</b>	<b>60.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
59	512	177	Опрема за јавну безбедност	4,000,000.00	2,434,183.20	60.85	0.00	0.00
			<b>ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>166,210.00</b>	<b>13.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
60	512	215	Машине и опрема	1,200,000.00	166,210.00	13.85	0.00	0.00
			<b>I МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61	512	257	Административна опрема	30,000.00		0.00	0.00	0.00
			<b>IV МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
62	512	273	Опрема за заштиту животне средине	100,000.00		0.00	0.00	0.00
			<b>МЗ ХРТКОВЦИ</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>МЗ ДОЊИ ПЕТРОВЦИ</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
65	512	306	Опрема за пољопривреду	40,000.00		0.00	0.00	0.00
			<b>МЗ ЖАРКОВАЦ</b>	<b>19,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
66	512	312	Административна опрема	19,600.00		0.00	0.00	0.00
			<b>МЗ СТЕЈАНОВЦИ</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>МЗ ВОГАЊ</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>МЗ КЛЕНАК</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
71	512	352	Административна опрема	150,000.00		0.00	0.00	0.00
			<b>МЗ БУЂАНОВЦИ</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>МЗ КРАЉЕВЦИ</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>МЗ НИКИНЦИ</b>	<b>60,000.00</b>	<b>29,900.00</b>	<b>49.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
76	512	388	Административна опрема	60,000.00	29,900.00	49.83	0.00	0.00
			<b>УПВО ПОЛЕТАРАЦ Рума</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>214,560.00</b>	<b>19.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>УСТАНОВА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Рума</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81	512	437	Опрема за културу	200,000.00		0.00	0.00	0.00
			<b>УСТАНОВА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ" Рума</b>	<b>300,000.00</b>	<b>60,800.00</b>	<b>20.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
82	512	468	Набавка рачунарске опреме	300,000.00	60,800.00	20.27	0.00	0.00
			<b>УСТАНОВА ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ Рума</b>	<b>290,000.00</b>	<b>74,400.00</b>	<b>25.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
83	512	489	Опрема за културу	290,000.00	74,400.00	25.66	0.00	0.00
			<b>УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР Рума</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
84	512	520	Опрема за спорт	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00
			<b>ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
85	512	538	Канцеларијски намештај	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>515</b>			<b>В. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>6,060,000.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
86	515	167	Нематеријална имовина	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00
			<b>ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ</b>	<b>300,000.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>2.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
87	515	216	Нематеријална имовина	300,000.00	8,500.00	2.83	0.00	0.00
			<b>УСТАНОВА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ" Рума</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
88	515	469	Набавка књига за библиотеку	650,000.00		0.00	0.00	0.00
			<b>УСТАНОВА ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ Рума</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>523</b>			<b>Г. ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР Рума</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
91	523	521	Роба	0.00		0.00	0.00	0.00
92	523	526	Роба	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>541</b>			<b>Д. ЗЕМЉИШТЕ</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,650,000.00</b>	<b>17,222,400.00</b>
			<b>ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,650,000.00</b>	<b>17,222,400.00</b>
93	541	196	Набавка земљишта	16,000,000.00		0.00	16,650,000.00	17,222,400.00



	1501-ПЈ04	Пројекат:"Изградња саобраћајница у радној зони Блок 3-12-1 Румен"	4,000,000.00	0.22	0.00	4,000,000.00	2,222,805.32	55.57	0.81	0.00	0.00	0.00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9 (8/4*100)</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12 (11/6*100)</b>	<b>13</b>
	1501-ПЈ05	Пројекат:"Изградња водовода у радној зони Блок 3-12-1 Румен"	3,320,000.00	0.18	0.00	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	1501-ПЈ07	Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода у радној зони Блок 3-12-1 Румен"	100,000,000.00	5.41	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	13,000,000.00	0.70	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1502</b>		<b>Програм 4. Развој туризма</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>0.49</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>2,404,256.75</b>	<b>26.71</b>	<b>0.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	1502-0001	Управљање развојем туризма	6,000,000.00	0.32	0.00	6,000,000.00	1,515,859.88	25.26	0.55	0.00	0.00	0.00
	1502-0002	Туристичка промоција	850,000.00	0.05	0.00	850,000.00	725,821.89	85.39	0.26	0.00	0.00	0.00
	1502-ПЈ01	Пројекат:"Румфест"	850,000.00	0.05	0.00	850,000.00	162,574.98	19.13	0.06	0.00	0.00	0.00
	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
	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
<b>0101</b>		<b>Програм 5. Развој пољопривреде</b>	<b>71,800,000.00</b>	<b>3.88</b>	<b>0.00</b>	<b>71,800,000.00</b>	<b>148,339.55</b>	<b>0.21</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	66,800,000.00	3.61	0.00	66,800,000.00	148,339.55	0.22	0.05	0.00	0.00	0.00
	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
<b>0401</b>		<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>	<b>31,550,000.00</b>	<b>1.71</b>	<b>0.00</b>	<b>31,550,000.00</b>	<b>910,790.91</b>	<b>2.89</b>	<b>0.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	9,000,000.00	0.49	0.00	9,000,000.00	595,680.00	6.62	0.22	0.00	0.00	0.00
	0401-0002	Управљање комуналним отпадом	19,950,000.00	1.08	0.00	19,950,000.00	197,200.91	0.99	0.07	0.00	0.00	0.00
	0401-0003	Праћење квалитета елемената животне средине	1,700,000.00	0.09	0.00	1,700,000.00	117,910.00	6.94	0.04	0.00	0.00	0.00
	0401-0004	Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	900,000.00	0.05	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>0701</b>		<b>Програм 7. Путна инфраструктура</b>	<b>92,200,000.00</b>	<b>4.99</b>	<b>0.00</b>	<b>92,200,000.00</b>	<b>19,330,905.52</b>	<b>20.97</b>	<b>7.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	6,000,000.00	0.32	0.00	6,000,000.00	897,751.34	14.96	0.33	0.00	0.00	0.00
	0701-0002	Одржавање путева	75,200,000.00	4.07	0.00	75,200,000.00	18,433,154.18	24.51	6.69	0.00	0.00	0.00
	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
	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
<b>2001</b>		<b>Програм 8. Предшколско васпитање</b>	<b>149,796,485.48</b>	<b>8.11</b>	<b>61,601,657.10</b>	<b>211,398,142.58</b>	<b>35,022,543.77</b>	<b>23.38</b>	<b>12.71</b>	<b>10,666,617.98</b>	<b>17.32</b>	<b>64.65</b>
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	149,796,485.48	8.11	61,601,657.10	211,398,142.58	35,022,543.77	23.38	12.71	10,666,617.98	17.32	64.65
<b>2002</b>		<b>Програм 9. Основно образовање</b>	<b>128,450,000.00</b>	<b>6.95</b>	<b>0.00</b>	<b>128,450,000.00</b>	<b>23,630,666.87</b>	<b>18.40</b>	<b>8.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2002-0001	Функционисање основних школа	128,450,000.00	6.95	0.00	128,450,000.00	23,630,666.87	18.40	8.57	0.00	0.00	0.00
<b>2003</b>		<b>Програм 10. Средње образовање</b>	<b>51,721,000.00</b>	<b>2.80</b>	<b>0.00</b>	<b>51,721,000.00</b>	<b>8,028,454.23</b>	<b>15.52</b>	<b>2.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2003-0001	Функционисање средњих школа	51,721,000.00	2.80	0.00	51,721,000.00	8,028,454.23	15.52	2.91	0.00	0.00	0.00
<b>0901</b>		<b>Програм 11. Социјална и деčја заштита</b>	<b>136,978,500.00</b>	<b>7.41</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>139,978,500.00</b>	<b>27,673,636.75</b>	<b>20.20</b>	<b>10.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	0901-0001	Социјалне помоћи	111,300,000.00	6.02	0.00	111,300,000.00	23,162,106.05	20.81	8.40	0.00	0.00	0.00
	0901-ПЈ01	Пројекат:"Лични пратиоци деци са сметњама у развоју"	5,548,900.00	0.30	0.00	5,548,900.00	696,106.84	12.54	0.25	0.00	0.00	0.00
	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
	0901-ПЈ03	Пројекат:"Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица"	8,000,000.00	0.43	0.00	8,000,000.00	1,143,120.24	14.29	0.41	0.00	0.00	0.00



	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
	0602-ПЈ07	Пројекат: “Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа (од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума”	7,112,333.44	0.38	25,200,000.00	32,312,333.44	3,145,447.77	44.23	1.14	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>
	0602-ПЈ08	Пројекат: “Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума”	3,807,176.91	0.21	16,370,000.00	20,177,176.91	987,501.37	25.94	0.36	0.00	0.00	0.00
	0602-0002	Месне заједнице	25,668,948.45	1.39	1,042,406.00	26,711,354.45	3,309,127.82	0.00	1.20	983,392.00	94.34	5.96
	0602-0003	Управљање јавним лугом	44,650,000.00	2.42	0.00	44,650,000.00	10,862,116.79	24.33	3.94	0.00	0.00	0.00
	0602-0006	Информисање	22,600,000.00	1.22	0.00	22,600,000.00	472,342.40	2.09	0.17	0.00	0.00	0.00
	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
	<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>		<b>1,848,146,053.98</b>	<b>100.00</b>	<b>149,852,541.58</b>	<b>1,997,998,595.56</b>	<b>275,650,385.19</b>	<b>14.91</b>	<b>100.00</b>	<b>16,498,821.04</b>	<b>11.01</b>	<b>100.00</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА Јануар - Март, 2016.године**

Редни број	Назив програма	ПЛАН				ИЗВРШЕЊЕ					
		Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	% извршења 8(7/3*100)	Структура %	Сопствени и други приходи	% извршења 11(10/5*100)	Структура %
1	2	3	4	5	6	7		9	10		12
1	Локални развој и просторно планирање	214,971,864.00	11.63	0.00	214,971,864.00	12,508,014.32	5.82	4.54			
2	Комунална делатност	205,877,610.00	11.14	0.00	205,877,610.00	21,479,150.55	10.43	7.79			
3	Локални економски развој	155,320,000.00	8.40		155,320,000.00	2,222,805.32	1.43	0.81			
4	Развој туризма	9,000,000.00	0.49		9,000,000.00	2,404,256.75	26.71	0.87			
5	Развој пољопривреде	71,800,000.00	3.88		71,800,000.00	148,339.55	0.21	0.05			
6	Заштита животне средине	31,550,000.00	1.71		31,550,000.00	910,790.91	2.89	0.33			
7	Путна инфраструктура	92,200,000.00	4.99		92,200,000.00	19,330,905.52	20.97	7.01			
8	Предшколско васпитање	149,796,485.48	8.11	61,601,657.10	211,398,142.58	35,022,543.77	23.38	12.71	10,666,617.98	17.32	64.65
9	Основно образовање	128,450,000.00	6.95		128,450,000.00	23,630,666.87	18.40	8.57			
10	Средње образовање	51,721,000.00	2.80		51,721,000.00	8,028,454.23	15.52	2.91			
11	Социјална и дечија заштита	136,978,500.00	7.41	3,000,000.00	139,978,500.00	27,673,636.75	20.20	10.04			
12	Примарна здравствена заштита	17,781,134.00	0.96		17,781,134.00	1,393,094.09	7.83	0.51			
13	Развој културе	90,129,157.33	4.88	9,479,897.00	99,609,054.33	19,419,150.77	21.55	7.04	1,959,302.07	20.67	11.88
14	Развој спорта и омладине	75,241,997.36	4.07	22,506,581.48	97,748,578.84	19,085,440.61	25.37	6.92	2,889,508.99	12.84	17.51
15	Локална самоуправа	417,328,305.81	22.58	53,264,406.00	470,592,711.81	82,393,135.18	19.74	29.89	983,392.00	1.85	5.96
<b>УКУПНО:</b>		<b>1,848,146,053.98</b>	<b>100.00</b>	<b>149,852,541.58</b>	<b>1,997,998,595.56</b>	<b>275,650,385.19</b>	<b>14.91</b>	<b>100.00</b>	<b>16,498,821.04</b>	<b>11.01</b>	<b>100.00</b>

У периоду Јануар - Март, 2016. године у извршењу програмске структуре буџета општине Рума највеће учешће од 29,98% остварено је код **Програма 15-Локална самоуправа**. Већина ових средстава намењена су за редовно функционисање општинских органа, отплату јавног дуга (камата и главнице за кредите за базен, спортску халу у МЗ Хртковци и Румску петљу), инвестиционо улагање у радну зону "Румска петља - фаза 2", функционисање месних зајеница, субвенционисање информисања као и куповину грађевинског материјала за избеглице, и то:

- функционисање локалне самоуправе и градских општина - опште услуге - 53.875.779,78 динара,
- управљање јавним дугом - камате и отплата главнице кредита - 10.862.116,79 динара,
- функционисање локалне самоуправе и градских општина - Скупштина - 4.833.994,95 динара,
- Месне заједнице - 3.309.127,82 динара,
- Пројекат: "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва особа (од 26-40) са менталном ометеношћу на територији општине Рума", - 3.145.447,77 динара,
- функционисање локалне самоуправе и градских општина - Председник - 2.644.281,69 динара,
- функционисање локалне самоуправе и градских општина - Општинско веће - 1.132.120,29 динара,
- Пројекат: "Допринос јачању социјалне инклузије и смањење сиромаштва Рома на територији општине Рума", - 987.501,37 динара,
- функционисање локалне самоуправе и градских општина - ОЈП - 598.223,64 динара,
- информисање - 472.372,40 динара,
- Пројекат: "Куповина грађевинског материјала за избеглице за 2016. годину", - 261.530,63 динара,
- Пројекат: "Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности", - 177.738,65 динара,
- 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 19,74%.

Са учешћем од 12,74% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 32.022.543,77 динара, следи **Програм 8.-Предшколско васпитање**, у оквиру кога се остварује редовно функционисање установе.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 23,38%.

Следећи је **Програм 11.-Социјална и дечја заштита**, са учешћем од 10,07% 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, студентске и ученичке стипендије) - у износу од 23.162.106,05 динара,
- Пројекат: "Кухиња Црвеног крста" - 1.701.000,00 динара,
- Пројекат: "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица" - 1.143.120,24 динара,
- Пројекат: "Лични пратиоци деци са сметњама у развоју" - 696.106,84 динара,
- Пројекат: "Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју" - 581.303,62 динара,

- активности Црвеног крста - 390.000,00 динара.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 20,20%.

Са учешћем од 8,60% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 23.630.666,87 динара, следи **Програм 9. - Основно образовање**, који је у посматраном периоду извршен са 18,40% а односи се на редовно функционисање основних школа.

Значајни планирани инвестициони пројекти и активности садржани су и у оквиру **Програма 2.-Комунална делатност** са учешћем од 7,81% у укупним издацима буџета, које углавном реализује ЈП "Дирекција за изградњу Руме"Рума, и то:

- јавна расвета у износу од 11.620.499,76 динара,
- јавна хигијена у износу од 3.369.824,00 динара,
- јавни превоз - друмски саобраћај у износу од 3.342.204,53 динара,
- остале комуналне услуге(ЈП"Комуналац"- азил за псе и мачке) у износу од 2.382.469,94 динара,

- остале комуналне услуге, које се односе на специјализоване услуге и текуће поправке и одржавање, у износу од 325.515,60 динара,

- уређење и одржавање зеленила у износу од 288.578,40 динара,

- одржавање гробаља и погребне услуге у износу од 150.058,32 динара.

Овај Програм остварен је са 10,43% у односу на планирана средства.

Следи **Програм 13.-Развој културе**, са учешћем од 7,06% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 19.419.150,77 динара, и који обухвата четири пројекта док се реализација односи на редовно функционисање Културног центра, Градске библиотеке"Атанасије Стојковић" и Завичајног музеја.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 21,55%.

Са учешћем од 7,03% у извршењу програмске структуре буџета односно са 19.330.905,52 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 20,97%.

Са учешћем од 6,94% у извршењу програмске структуре буџета односно са 19.085.440,61 динара следи **Програм 14.-Развој спорта и омладине**, а у оквиру кога је заступљено финансирање спортских клубова, закуп сале и редовне активности Савеза спортова.

Овај Програм остварен је са 25,37% у односу на планирана средства.

Значајни инвестициони пројекти и активности налазе се у оквиру **Програма 1.- Локални развој и просторно планирање** са учешћем од 4,55% у извршењу програмске структуре буџета. У оквиру овог Програма заступљено је десет конкретних Пројеката(реализован је део једног пројекта док се реализација осталих девет 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 8.149.218,89 динара,

- стратешко, просторно и урбанистичко планирање(реализација се односи на ПДР Руме, ПГР насеља Буђановци и услуге рушења објеката) у износу од 12.508.014,32 динара,



- стратешко, просторно и урбанистичко планирање(обухвата експропријацију земљишта и услуге очувања животне средине и геодетске услуге ) у износу од 143.275,43 динара.

У анализираном периоду овај Програм извршен је са 5,82%.

Са учешћем од 2,92% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 8.028.454,23 динара, следи **Програм 10. - Средње образовање** и односи се на редовно функционисање средњих школа а који је у посматраном периоду извршен са 15,52% у односу на план.

Са учешћем од 0,87% у извршењу програмске структуре буџета односно са 2.404.256,75 динара, следи **Програм 4.- Развоја туризма**, који реализује Туристичка организација, а у оквиру кога су заступљена три пројекта и две програмске активности.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 26,71%.

**Програм 3.-Локални економски развој**, садржи седам инвестиционих пројеката и једну активност и у посматраном периоду учествује са 0,81% у извршењу програмске структуре буџета односно са 2.222.805,32 динара. У оквиру овог Програма реализација се односи на Пројекат: "Изградња саобраћајница у радној зони блок 3-12-1 Румен". У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 1,43%.

Следи **Програм 12.-Примарна здравствена заштита**, са учешћем од 0,51% у извршењу програмске структуре буџета односно са 1.393.094,09 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 7,83%.

Следи **Програм 6.-Заштита животне средине**, са учешћем од 0,33% у извршењу програмске структуре буџета односно са 910.790,91 динара, а у оквиру кога је заступљено управљање комуналним отпадом, управљање заштитом животне средине и природних вредности, праћење квалитета елемената животне средине.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 2,89%.

Следи **Програм 5.-Развој пољопривреде**, са учешћем од 0,05% у извршењу програмске структуре буџета односно са 148.339,55 динара, а у оквиру кога је евидентна програмска активност унапређења услова за пољопривредну делатност.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 0,21%.