



ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РУМА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.03.2018. ГОДИНЕ

РУМА, Април 2018. године

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

На основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 23.Одлуке о буџету општине Рума за 2018.годину ("Службени лист општина Срема" број 44/2017) Одељење за финансије, привреду и пољопривреду општине Рума је у обавези да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу Извештаја о извршењу Одлуке о буџету, Општинско веће усваја и доставља Извештај Скупштини општине Рума.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупан износ прихода и примања и расхода и издатака буџета општине Рума планиран је у бруто износу од 2.216.850.969,78 динара, од чега су 2.122.979.272,48 динара, приходи и примања буџета општине заједно са пренетим средствима из 2017. године, а 93.871.697,30 динара, су примања из осталих извора.

Приходи и примања буџета општине Рума за период од 01. јануара до 31. марта 2018. године остварени су у укупном износу од 379.231.940,03 динара и у односу на планиране приходе у 2018. години остварени су са 18,86%.

Укупни приходи и примања састоје се од:

- текућих прихода у износу од 377.834.324,83 динара
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.397.615,20 динара
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 0,00 динара

Примања из осталих извора остварена су у висини од 5.543.848,00 динара или са 5,91% од планираних примања из осталих извора. Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године износе 568.379.383,57 динара, односно 25,64%, бруто планираних прихода и примања.

У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду, највеће учешће имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке и износе 30,74% остварених прихода. Следе трансфери од других нивоа власти са остварењем од 17,70%, док су приходи од пореза на имовину на трећем месту по учешћу у структури укупно остварених прихода и износе 10,91%.

Ако се посматра остварење појединих прихода и примања у односу на њихов план, процентуално највеће остварење имају приходи од продаје добара и услуга са остварењем од 33,05%, новчане казне и одузета имовинска корист са остварењем од 23,34%, следи порез на доходак, добит и капиталне добитке са остварењем од 22,63%, трансфери од других нивоа власти са остварењем од 21,60%, мешовити и неодређени приходи са остварењем од 19,52%, други порези (комунална такса за истицање фирме на пословном простору) са остварењем од 16,96%, приходи од пореза на добра и услуге са остварењем од 16,83%, затим порез на имовину са остварењем од 16,75%, следе приходи од имовине са остварењем од 12,13% и примања од продаје непокретности са остварењем од 1,55%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци буџета за период 01.01.-31.03.2018.године реализовани су у укупном износу од 365.849.013,10 динара односно 16,31%, укупно планираних расхода и издатака и састоје се из:

- текућих расхода у износу од 286.875.694,69 динара
- издатака за нефинансијску имовину у износу од 70.528.737,95 динара
- издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 8.444.580,46 динара

Расходи из буџета реализовани су у износу 360.243.148,04 динара, односно 16,97% од планираних расхода буџета, док расходи који су финансирани из других прихода износе 5.605.865,06 динара или 4,67% планираних средстава из других извора.

У структури расхода и издатака из буџета општине највеће учешће од 24,85% имају расходи за запослене, следе расходи за коришћење услуга и роба са 24,54%, издаци за основна средства са 19,58%, затим донације, дотације и трансфери са 10,93%, расходи за социјално осигурање и социјалну заштиту из буџета са 7,59%, остали расходи са 6,23%, субвенције са 3,61%, отплата главнице домаћим кредиторима са 2,34% и расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања са 0,32%.

У структури расхода буџетских корисника који се финансирају из осталих извора расходи за запослене износе 54,14%, следе расходи за коришћење услуга и роба са 39,60%, док су сви остали расходи 6,26%.

II ДЕО – ОПШТИ ДЕО

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА

Класа/Категорија/Група	Субаналитички конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План средстава из буџета	Остварење за период 01.01.-31.03. 2018	% остварења	Структура %
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7
3		ПРЕНЕТА НОВЧАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	111.908.000,00	183.603.595,54	164,07	32,62
	321 121	Вишак прихода и примања-суфицит	111.908.000,00	183.603.595,54	164,07	32,62
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.920.571.272,48	377.834.324,83	19,67	67,13
71		ПОРЕЗИ	1.225.315.000,00	250.324.248,72	20,43	44,48
	711 000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	764.350.000,00	173.007.574,56	22,63	30,74
	711 111	Порез на зараде	620.000.000,00	134.088.797,78	21,63	23,82
	711 121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.500.000,00	347.212,55	23,15	0,06
	711 122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	25.000.000,00	6.041.401,71	24,17	1,07
	711 123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	40.000.000,00	19.026.272,78	47,57	3,38
	711 143	Порез на приходе од непокретности	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.500.000,00	469.353,56	13,41	0,08
	711 146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 147	Порез на земљиште	150.000,00	14.992,58	10,00	0,00
	711 148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 161	Порез на приходе од осигурања лица	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	800.000,00	98.681,29	12,34	0,02
	711 184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	900.000,00	248.509,77	27,61	0,04
	711 191	Порез на остале приходе	70.000.000,00	12.483.238,03	17,83	2,22
	711 193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.500.000,00	189.114,51	12,61	0,03
	713 000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	366.655.000,00	61.412.167,15	16,75	10,91

	713 121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	171.000.000,00	34.383.827,71	20,11	6,11
	713 122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	121.000.000,00	19.164.441,66	15,84	3,40
	713 311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	6.000.000,00	641.025,67	10,68	0,11
	713 421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	50.000.000,00	3.984.251,73	7,97	0,71
	713 422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	713 423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	18.500.000,00	3.238.620,38	17,51	0,58
	713 424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по решењу Пореске управе	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	713 611	Порез на акције на име и уделе	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	69.310.000,00	11.664.765,38	16,83	2,07
	714 431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	35.000.000,00	6.348.534,00	18,14	1,13
	714 514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 547	Накнада за загађивање животне средине	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	100.000,00	120.000,00	120,00	0,02
	714 552	Боравишна такса	3.000.000,00	391.100,00	13,04	0,07
	714 562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	30.000.000,00	4.777.596,32	15,93	0,85
	714 572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	500.000,00	27.535,06	5,51	0,00
	716 000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	25.000.000,00	4.239.741,63	16,96	0,75
	716 111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	25.000.000,00	4.239.741,63	16,96	0,75
73		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	464.536.976,95	99.646.398,85	21,45	17,70
	732 000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	3.177.360,00	0,00	0,00	0,00

	732 151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	3.177.360,00	0,00	0,00	0,00
	733 000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	461.359.616,95	99.646.398,85	21,60	17,70
	733 154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	3.075.000,00	51.308,00	1,67	0,01
	733 156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	96.637.927,49	5.290.433,11	5,47	0,94
	733 158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	231.215.517,00	57.803.880,00	25,00	10,27
	733 251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
	733 252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	130.431.172,46	36.500.777,74	27,98	6,49
74		ДРУГИ ПРИХОДИ	227.219.295,53	27.560.704,87	12,13	4,90
	741 000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	153.030.000,00	7.664.507,98	5,01	1,36
	741 151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	741 152	Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	741 522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	126.000.000,00	4.448.221,16	3,53	0,79
	741 526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	3.500.000,00	1.120.918,28	32,03	0,20
	741 531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	2.500.000,00	161.751,00	6,47	0,03
	741 532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	741 533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	741 534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	6.000.000,00	674.306,55	11,24	0,12
	741 535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	741 538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	15.000.000,00	1.259.310,99	8,40	0,22
	742 000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	35.015.000,00	11.571.899,02	33,05	2,06

	742 126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	0,00	0,00	0,00	0,00
	742 151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	742 152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	20.000.000,00	3.957.223,08	19,79	0,70
	742 153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	8.000.000,00	4.943.202,94	61,79	0,88
	742 154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	742 156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	0,00	1.486.387,00	0,00	0,26
	742 251	Општинске административне таксе	1.500.000,00	97.890,00	6,53	0,02
	742 253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	500.000,00	92,00	0,02	0,00
	742 255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	4.500.000,00	1.025.500,00	22,79	0,18
	742 351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина	500.000,00	61.604,00	12,32	0,01
	742 378	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00
	743 000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	18.005.000,00	4.201.880,10	23,34	0,75
	743 151	Приходи од новчаних казни за кривична дела у корист нивоа општина	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	743 324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	14.000.000,00	3.549.398,17	25,35	0,63
	743 351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.500.000,00	61.500,00	4,10	0,01
	743 353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	1.500.000,00	292.700,00	19,51	0,05
	743 924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	1.000.000,00	298.281,93	29,83	0,05
	744 000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	744 151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист новоа општина	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	744 251	Капиталн добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист новоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00

	745 000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	21.119.295,53	4.122.417,77	19,52	0,73
	745 151	Остали приходи у корист нивоа општина	3.119.295,53	1.644.174,24	52,71	0,29
	745 153	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина	18.000.000,00	2.478.243,53	13,77	0,44
	745 165	Мешовити и неодређени приходи у корист Националне службе за запошљавање	0,00	0,00	0,00	0,00
77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3.500.000,00	302.972,39	8,66	0,05
	771 000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	771 111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	772 000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.500.000,00	302.972,39	12,12	0,05
	772 114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	2.500.000,00	302.972,39	12,12	0,05
78		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0,00	0,00	0,00	0,00
	781 000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0,00	0,00	0,00	0,00
	781 111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,00	0,00
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	90.000.000,00	1.397.615,20	1,55	0,25
81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	90.000.000,00	1.397.615,20	1,55	0,25
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	90.000.000,00	1.397.615,20	1,55	0,25
	811 151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	90.000.000,00	1.397.615,20	1,55	0,25
82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	0,00	0,00	0,00	0,00
823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00	0,00
	823 151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
91		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00
	911 451	Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	0,00	0,00	0,00

	921 951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7+8+9		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.011.071.272,48	379.231.940,03	18,86	67,38
3+7+8+9		УКУПНО ПРЕНЕТА НОВЧАНА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.122.979.272,48	562.835.535,57	26,51	100,00

ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 93.871.697,30 5.543.848,00 5,91

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 2.216.850.969,78 568.379.383,57 25,64

	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ	% остварења
01	ПРИХОДИ БУЏЕТА	1.546.484.295,53	337.389.421,18	21,82
06	ДОНАЦИЈЕ	3.177.360,00	0,00	0,00
07	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И АПВ	461.359.616,95	41.842.518,85	9,07
08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	50.000,00	0,00	0,00
13	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	111.908.000,00	183.603.595,54	164,07
	УКУПНО:	2.122.979.272,48	562.835.535,57	26,51

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА

Економ. класиф.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирана средства из буџета	Извршење 01.01.-31.03.2018.године		Укупна јавна средства	% извршења	структура
			Средства из буџета	Средства из осталих извора			
1	2	3	4	5	6	7(4/3*100)	8
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.587.386.161,15	281.273.719,63	5.601.975,06	286.875.694,69	17,72	78,08
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	355.557.841,34	89.534.128,24	3.034.801,65	92.568.929,89	25,18	24,85
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	265.999.549,57	69.780.582,81	913.858,30	70.694.441,11	26,23	19,37
412	Социјални доприноси на терет послодавца	49.143.303,03	12.509.397,86	163.580,63	12.672.978,49	25,45	3,47
413	Накнаде у натури	2.270.000,00	20.216,12	0,00	20.216,12	0,89	0,01
414	Социјална давања запосленима	13.289.468,74	2.371.213,98	1.942.962,72	4.314.176,70	17,84	0,66
415	Накнаде трошкова за запослене	15.085.520,00	3.395.435,30	14.400,00	3.409.835,30	22,51	0,94
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.770.000,00	1.457.282,17	0,00	1.457.282,17	14,92	0,40
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	617.631.752,84	88.399.458,90	2.219.703,25	90.619.162,15	14,31	24,54
421	Стални трошкови	127.053.190,84	35.427.361,32	562.417,57	35.989.778,89	27,88	9,83
422	Трошкови путовања	1.332.000,00	169.455,00	83.758,55	253.213,55	12,72	0,05
423	Услуге по уговору	68.816.000,00	10.152.018,33	603.239,83	10.755.258,16	14,75	2,82
424	Специјализоване услуге	197.510.700,00	23.456.686,60	660.364,69	24.117.051,29	11,88	6,51
425	Текуће поправке и одржавање	181.330.000,00	12.955.226,88	143.059,72	13.098.286,60	7,14	3,60
426	Материјал	41.589.862,00	6.238.710,77	166.862,89	6.405.573,66	15,00	1,73
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Амортизација некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	7.050.000,00	1.154.829,57	0,00	1.154.829,57	16,38	0,32
441	Отплата домаћих камата	7.000.000,00	1.154.829,57	0,00	1.154.829,57	16,50	0,32
444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	СУБВЕНЦИЈЕ	107.666.499,00	12.993.233,03	0,00	12.993.233,03	12,07	3,61
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	77.338.499,00	12.993.233,03	0,00	12.993.233,03	16,80	3,61
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	209.020.507,89	39.387.513,59	142.519,63	39.530.033,22	18,84	10,93
463	Трансфери осталим нивоима власти	162.000.000,00	28.882.487,55	0,00	28.882.487,55	17,83	8,02

464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	18.500.000,00	2.784.199,32	0,00	2.784.199,32	15,05	0,77
465	Остале дотације и трансфери	28.520.507,89	7.720.826,72	142.519,63	7.863.346,35	27,07	2,14
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	126.050.000,00	27.345.050,34	0,00	27.345.050,34	21,69	7,59
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	126.050.000,00	27.345.050,34	0,00	27.345.050,34	21,69	7,59
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	152.896.023,00	22.459.505,96	204.950,53	22.664.456,49	14,69	6,23
481	Дотације невладиним организацијама	129.427.640,00	15.348.279,03	17.960,72	15.366.239,75	11,86	4,26
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.098.383,00	1.578.468,82	186.989,81	1.765.458,63	19,49	0,44
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.370.000,00	5.532.758,11	0,00	5.532.758,11	36,00	1,54
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	0,00
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11.513.537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Средства резерве	11.513.537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	500.093.111,33	70.524.847,95	3.890,00	70.528.737,95	14,10	19,58
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	496.993.111,33	70.524.847,95	3.890,00	70.528.737,95	14,19	19,58
511	Зграде и грађевински објекти	471.427.224,95	70.391.891,95	0,00	70.391.891,95	14,93	19,54
512	Машине и опрема	23.615.886,38	130.076,00	3.890,00	133.966,00	0,55	0,04
513	Остале некретнине и опрема	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	1.920.000,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,15	0,00
52	ЗАЛИХЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Земљиште	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	35.500.000,00	8.444.580,46	0,00	8.444.580,46	23,79	2,34
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	35.500.000,00	8.444.580,46	0,00	8.444.580,46	23,79	2,34
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	35.500.000,00	8.444.580,46	0,00	8.444.580,46	23,79	2,34
4+5+6	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.122.979.272,48	360.243.148,04	5.605.865,06	365.849.013,10	16,97	100,00

ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	119.922.359,40	5.605.865,06	4,67
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.242.901.631,88	365.849.013,10	16,31

II ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Позиција	Економска класификација	Опис	План буџет општине	Издаци из буџета општине	Издаци из додатних прихода	Укупна издаци	% извршења	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(10/9*100)	14
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
		2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
							Извори финансирања за Раздео 1.:						
					01		Приходи из буџета	23.163.477,22	5.791.596,33		5.791.596,33	25,00	1,61
							Свега за Раздео 1.:	23.163.477,22	5.791.596,33		5.791.596,33	25,00	1,61
							Извори финансирања за Програм 16:						
					01		Приходи из буџета	23.163.477,22	5.791.596,33		5.791.596,33	25,00	1,61
							Свега за Програм 16:	23.163.477,22	5.791.596,33		5.791.596,33	25,00	1,61
							Извори финансирања за функцију 111:						
					01		Приходи из буџета	23.163.477,22	5.791.596,33		5.791.596,33	25,00	1,61
							Свега за функцију 111:	23.163.477,22	5.791.596,33		5.791.596,33	25,00	1,61
							Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:						
					01		Приходи из буџета	23.163.477,22	5.791.596,33		5.791.596,33	25,00	1,61
							Свега за Програмску активност 2101-0001:	23.163.477,22	5.791.596,33		5.791.596,33	25,00	1,61
		111					Извршни и законодавни органи						
			0001				Функционисање Скупштине						
					1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.182.900,58	310.754,18		310.754,18	26,27	0,09
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	211.836,91	55.624,98		55.624,98	26,26	0,02
					3	414	Социјална давања запосленима	30.000,00	5.000,00		5.000,00	16,67	0,00
							- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30.000,00	5.000,00		5.000,00	16,67	0,00
					4	415	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	15.018,00		15.018,00	50,06	0,00
					5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима комисија	800.000,00	187.974,60		187.974,60	23,50	0,05
					6	422	Трошкови путовања	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					7	423	Услуге по уговору	19.220.000,00	4.858.069,44		4.858.069,44	25,28	1,35
							- накнаде одборницима	12.500.000,00	3.061.709,22		3.061.709,22	24,49	0,85
							- накнаде члановима комисија	6.000.000,00	1.796.360,22		1.796.360,22	29,94	0,50
							- услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

2101

		- Стална конференција градова и општина	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	426	Материјал	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	465	Остале дотације и трансфери	168.739,73	40.979,36	40.979,36	24,29	0,01
10	481	Дотације невладиним организацијама-финансирање политичких субјеката-редован рад	1.100.000,00	318.175,77	318.175,77	28,93	0,09

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ****Извори финансирања за Раздео 2.:**

01		Приходи из буџета	18.447.207,34	3.187.210,27	3.187.210,27	17,28	0,88
		Свега за Раздео 2.:	18.447.207,34	3.187.210,27	3.187.210,27	17,28	0,88

Извори финансирања за Програм 16:

01		Приходи из буџета	18.447.207,34	3.187.210,27	3.187.210,27	17,28	0,88
		Свега за Програм 16:	18.447.207,34	3.187.210,27	3.187.210,27	17,28	0,88

Извори финансирања за функцију 111:

01		Приходи из буџета	18.447.207,34	3.187.210,27	3.187.210,27	17,28	0,88
		Свега за функцију 111:	18.447.207,34	3.187.210,27	3.187.210,27	17,28	0,88

Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:

01		Приходи из буџета	18.447.207,34	3.187.210,27	3.187.210,27	17,28	0,88
		Свега за Програмску активност 2101-0002:	18.447.207,34	3.187.210,27	3.187.210,27	17,28	0,88

111

0002

Извршни и законодавни органи**Функционисање извршних органа**

11	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.124.809,91	1.575.784,71	1.575.784,71	38,20	0,44
12	412	Социјални доприноси на терет послодавца	736.371,80	282.065,48	282.065,48	38,30	0,08
13	414	Социјална давања запосленима	50.000,00	20.000,00	20.000,00	40,00	0,01
		- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	20.000,00	20.000,00	40,00	0,01
14	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	72.600,00	72.600,00	36,30	0,02
15	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима комисија	1.800.000,00	167.721,56	167.721,56	9,32	0,05
16	421	Стални трошкови	700.000,00	153.892,83	153.892,83	21,98	0,04
17	422	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	423	Услуге по уговору	7.200.000,00	728.227,92	728.227,92	10,11	0,20
		- услуге образовања и усавршавање запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге	4.500.000,00	566.835,54	566.835,54	12,60	0,16
		- накнаде члановима комисија	2.700.000,00	161.392,38	161.392,38	5,98	0,04

19	424	Специјализоване услуге	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	426	Материјал	2.500.000,00	1.938,00	1.938,00	0,08	0,00
21	465	Остале дотације и трансфери	536.025,63	184.979,77	184.979,77	34,51	0,05

ОПШТИНСКА УПРАВА**Извори финансирања за Раздео 3.:**

01	Приходи из буџета	1.728.564.127,97	291.404.957,93	0,00	291.404.957,93	16,86	80,89
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	3.662.902,34	3.662.902,34	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	3.177.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	230.144.099,95	36.552.085,74	1.942.962,72	38.495.048,46	15,88	10,15
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	110.408.000,00	21.548.390,00	0,00	21.548.390,00	19,52	5,98
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Раздео 3.:		2.073.793.587,92	349.505.433,67	5.605.865,06	355.111.298,73	16,85	97,02

1101

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**Извори финансирања за Програм 1:**

01	Приходи из буџета	26.330.063,00	2.430.978,26		2.430.978,26	9,23	0,67
Свега за Програм 1:		26.330.063,00	2.430.978,26		2.430.978,26	9,23	0,67

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	200.000,00	67.089,60		67.089,60	33,54	0,02
Свега за функцију 620:		200.000,00	67.089,60		67.089,60	33,54	0,02

Извори финансирања за функцију 660:

01	Приходи из буџета	26.130.063,00	2.363.888,66		2.363.888,66	9,05	0,66
Свега за функцију 660:		26.130.063,00	2.363.888,66		2.363.888,66	9,05	0,66

Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:

01	Приходи из буџета	26.130.063,00	2.363.888,66		2.363.888,66	9,05	0,66
Свега за Програмску активност 1101-0001:		26.130.063,00	2.363.888,66		2.363.888,66	9,05	0,66

Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:

01	Приходи из буџета	200.000,00	67.089,60		67.089,60	33,54	0,02
Свега за Програмску активност 1101-0003:		200.000,00	67.089,60		67.089,60	33,54	0,02

660

0001

**Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту
Просторно и урбанистичко планирање**

22	424	Специјализоване услуге	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- катастарске подлоге	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- рушење објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- препарцелација и снимање парцела	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	511	Зграде и грађевински објекти	19.930.063,00	2.363.888,66	2.363.888,66	11,86	0,66
		- План генералне регулације насеља Доњи Петровци	3.545.833,00	2.363.888,66	2.363.888,66	66,67	0,66
		- Измене и допуне плана генералне регулације насеља Краљевци	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- План детаљне регулације радне зоне "Кленак"	2.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- План детаљне регулације за део Блока 4-19-7 Добровољачка-продужетак (12,25 ха)	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- План детаљне регулације за Блокове 1-7-1, 1-7-2 и 1-7-3 "Вашариште" (30,7 ха)	2.776.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- План размештаја монтажних објеката	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- План детаљне регулације за Трансфер станицу	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-План детаљне регулације Исток 2	1.209.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- План детаљне регулације за локални пут Доњи Петровци-Добринци	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- План детаљне регулације становање у блоковима 4-18-1, 4-18-2 и 4-19-6	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Измене и допуне плана генералне регулације Вогањ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	541	Земљиште-куповина некретнина и земљишта	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620		Развој заједнице					
0003		Управљање грађевинским земљиштем					
25	424	Специјализоване услуге-локацијске дозволе	200.000,00	67.089,60	67.089,60	33,54	0,02
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
		Извори финансирања за Програм 2:					
01		Приходи из буџета	138.528.000,00	23.235.115,66	23.235.115,66	16,77	6,45
		Свега за Програм 2:	138.528.000,00	23.235.115,66	23.235.115,66	16,77	6,45
		Извори финансирања за функцију 540:					
01		Приходи из буџета	60.000.000,00	11.938.445,81	11.938.445,81	19,90	3,31
		Свега за функцију 540:	60.000.000,00	11.938.445,81	11.938.445,81	19,90	3,31
		Извори финансирања за функцију 620:					
01		Приходи из буџета	6.500.000,00	143.360,32	143.360,32	2,21	0,04
		Свега за функцију 620:	6.500.000,00	143.360,32	143.360,32	2,21	0,04
		Извори финансирања за функцију 630:					
01		Приходи из буџета	19.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 630:	19.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 640:					
01		Приходи из буџета	52.100.000,00	11.153.309,53	11.153.309,53	21,41	3,10

	Свега за функцију 640:	52.100.000,00	11.153.309,53	11.153.309,53	21,41	3,10
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:					
01	Приходи из буџета	52.100.000,00	11.153.309,53	11.153.309,53	21,41	3,10
	Свега за Програмску активност 1102-0001:	52.100.000,00	11.153.309,53	11.153.309,53	21,41	3,10
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:					
01	Приходи из буџета	20.000.000,00	747.783,05	747.783,05	3,74	0,21
	Свега за Програмску активност 1102-0002:	20.000.000,00	747.783,05	747.783,05	3,74	0,21
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:					
01	Приходи из буџета	22.080.000,00	7.156.268,83	7.156.268,83	32,41	1,99
	Свега за Програмску активност 1102-0003:	22.080.000,00	7.156.268,83	7.156.268,83	32,41	1,99
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:					
01	Приходи из буџета	17.920.000,00	4.034.393,93	4.034.393,93	22,51	1,12
	Свега за Програмску активност 1102-0004:	17.920.000,00	4.034.393,93	4.034.393,93	22,51	1,12
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:					
01	Приходи из буџета	6.500.000,00	143.360,32	143.360,32	2,21	0,04
	Свега за Програмску активност 1102-0006:	6.500.000,00	143.360,32	143.360,32	2,21	0,04
	Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ19:					
01	Приходи из буџета	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ19:	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ20:					
01	Приходи из буџета	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ20:	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ21:					
01	Приходи из буџета	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ21:	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ22:					
01	Приходи из буџета	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ22:	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ23:					
01	Приходи из буџета	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ23:	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ24:					
01	Приходи из буџета	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ24:	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ25:					

	01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1102-ПЈ25:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ26:					
	01	Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1102-ПЈ26:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ27:					
	01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1102-ПЈ27:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640		Улична расвета					
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем					
	26	421 Стални трошкови	45.500.000,00	10.057.229,48	10.057.229,48	22,10	2,79
		-Јавна расвета-ЈКП Паркинг и инфраструктура Рума	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-Јавна расвета-ЈП Комуналац-дуг из 2017. год.	10.500.000,00	10.057.229,48	10.057.229,48	95,78	2,79
	27	424 Специјализоване услуге-декорација за празнике	600.000,00	99.000,00	99.000,00	16,50	0,03
	28	425 Текуће поправке и одржавање-Јавна расвета-ЈКП Паркинг и инфраструктура	6.000.000,00	997.080,05	997.080,05	16,62	0,28
540		Заштита биљног и животињског света и крајолика					
	0002	Одржавање јавних зелених површина					
	29	424 Специјализоване услуге-одржавање паркова, др. јавних зелених површина, обнављање и реконструкција зеленила и одржавање парк шуме Борковац-ЈП Комуналац Рума	20.000.000,00	747.783,05	747.783,05	3,74	0,21
540		Заштита биљног и животињског света и крајолика					
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
	30	424 Специјализоване услуге	22.080.000,00	7.156.268,83	7.156.268,83	32,41	1,99
		- одржавање чистоће на јавним површинама-ЈП Комуналац Рума	17.880.000,00	2.978.413,60	2.978.413,60	16,66	0,83
		- уклањање снега и леда-ЈП Комуналац Рума	4.200.000,00	4.177.855,23	4.177.855,23	99,47	1,16
540		Заштита биљног и животињског света и крајолика					
	0004	Зоохигијена					
	31	424 Специјализоване услуге	17.920.000,00	4.034.393,93	4.034.393,93	22,51	1,12
		- сакупљање животињских лешева-ЈП Комуналац Рума	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- азил за псе и мачке-ЈП Комуналац Рума	15.500.000,00	4.034.393,93	4.034.393,93	26,03	1,12
620		Развој заједнице					
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге					
	32	424 Специјализоване услуге-одржавање гробаља и погребне услуге-ЈП Комуналац Рума	6.500.000,00	143.360,32	143.360,32	2,21	0,04

630

Водоснабдевање

1102-ПЈ19			Пројекат: “Изградња резервоара за складиштење питке воде V=570 м3 на локацији изворишта "Борковац" у Руми”						
33	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102-ПЈ20			Пројекат: “Бушење, опремање и повезивање бунара Б-10 на изворишту "Сава I" у Јарку”						
34	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102-ПЈ21			Пројекат: “Бушење, опремање и повезивање бунара Б-14 на изворишту Фиширов салаш”						
35	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102-ПЈ22			Пројекат: “Бушење, опремање и повезивање једног бунара на локацији Румске петље”						
36	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102-ПЈ23			Пројекат: “Изградња станице за повишење притиска у насељу Мали Радинци”						
37	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102-ПЈ24			Пројекат: “Пројектовање и изградња цевовода ϕ 200 од локације изворишта Фиширов салаш до радне зоне Румска петља”						
38	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102-ПЈ25			Пројекат: “Набавка камиона цистерне за пијаћу воду запремине V=6 м3”						
39	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102-ПЈ26			Пројекат: “Решавање имовинског стања над земљиштем изворишта водовода "Фиширов салаш””						
40	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102-ПЈ27			Пројекат: “Израда пројекта санације западног колектора фекалне канализације Руме од локације предузећа "Албон" до улива у пречистач отпадних вода”						

1501

41	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Водовод Рума	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Извори финансирања за Програм 3:								
	01	Приходи из буџета	18.577.360,00	208.273,84		208.273,84	1,12	0,06
	06	Донације од међународних организација	3.177.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	45.156.972,00	22.502.550,00		22.502.550,00	49,83	6,25
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	208.000,00	4.610,00		4.610,00	2,22	0,00
Свега за Програм 3:			67.119.692,00	22.715.433,84	0,00	22.715.433,84	33,84	6,31
Извори финансирања за функцију 412:								
	01	Приходи из буџета	15.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Свега за функцију 412:			15.000.000,00	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
	06	Донације од међународних организација	6.354.720,00	208.273,84	0,00	208.273,84	3,28	0,06
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	208.000,00	4.610,00		4.610,00	2,22	0,00
Свега за функцију 474:			6.962.720,00	212.883,84	0,00	212.883,84	3,06	0,06
Извори финансирања за функцију 620:								
	07	Трансфери од других нивоа власти	45.156.972,00	22.502.550,00		22.502.550,00	49,83	6,25
Свега за функцију 620:			45.156.972,00	22.502.550,00		22.502.550,00	49,83	6,25
Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:								
	01	Приходи из буџета	15.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 1501-0002:			15.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:								
	01	Приходи из буџета	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	208.000,00	4.610,00		4.610,00	2,22	0,00
Свега за Програмску активност 1501-0003:			608.000,00	4.610,00		4.610,00	0,76	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ11:								
	01	Приходи из буџета	3.177.360,00	208.273,84		208.273,84	6,55	0,06
	06	Донације од међународних организација	3.177.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 1501-ПЈ11:			6.354.720,00	208.273,84	0,00	208.273,84	3,28	0,06
Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ12:								
	07	Трансфери од других нивоа власти	45.156.972,00	22.502.550,00		22.502.550,00	49,83	6,25
Свега за Пројекат 1501-ПЈ12:			45.156.972,00	22.502.550,00		22.502.550,00	49,83	6,25
Општи послови по питању рада								

412

	0002		Мере активне политике запошљавања						
		42	463 Трансфери осталим нивоима власти-јавни радови, стручна пракса, приправници, обука и самозапошљавање-ЈАПЗ	15.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	474		Вишенаменски развојни пројекти						
	0003		Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
		43	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Регионална развојна агенција	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		44	481 Дотације невладиним организацијама-Канцеларија за младе-Пројекат "Академија младих"	208.000,00	4.610,00		4.610,00	2,22	0,00
	474		Вишенаменски развојни пројекти						
	1501-ПЈ11		Пројекат: "Европа за грађане-Н2О WR-Умрежавање градова и укључивање грађана за заштиту водних ресурса у Европи"						
		45	481 Дотације невладиним организацијама-Пројекат европске делегације	6.354.720,00	208.273,84		208.273,84	3,28	0,06
	620		Развој заједнице						
	1501-ПЈ12		Пројекат:"Изградња јавне расвете у делу радне зоне Румска петља"						
		46	511 Зграде и грађевински објекти	45.156.972,00	22.502.550,00		22.502.550,00	49,83	6,25
1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
			Извори финансирања за Програм 4:						
		01	Приходи из буџета	48.659.920,00	862.110,00		862.110,00	1,77	0,24
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Програм 4:	48.659.920,00	862.110,00	0,00	862.110,00	1,77	0,24
			Извори финансирања за функцију 473:						
		01	Приходи из буџета	48.659.920,00	862.110,00		862.110,00	1,77	0,24
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0,00	0,00	0,00
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 473:	48.659.920,00	862.110,00	0,00	862.110,00	1,77	0,24
			Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ05:						
		01	Приходи из буџета	48.659.920,00	862.110,00		862.110,00	1,77	0,24
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0,00	0,00	0,00
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	0,00

		Свега за Пројекат 1502-ПЈ05:	48.659.920,00	862.110,00	0,00	862.110,00	1,77	0,24
473		Туризам						
	1502-ПЈ05	Пројекат: “Јачање туристичке понуде на темељу заједничке традиције коњарства-коњичке руте Срем: HORIS-Horse Ride Srem”						
	47	481 Дотације невладиним организацијама	48.659.920,00	862.110,00		862.110,00	1,77	0,24
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
		Извори финансирања за Програм 5:						
	01	Приходи из буџета	87.805.700,00	746.053,61		746.053,61	0,85	0,21
		Свега за Програм 5:	87.805.700,00	746.053,61		746.053,61	0,85	0,21
		Извори финансирања за функцију 421:						
	01	Приходи из буџета	87.805.700,00	746.053,61		746.053,61	0,85	0,21
		Свега за функцију 421:	87.805.700,00	746.053,61		746.053,61	0,85	0,21
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:						
	01	Приходи из буџета	77.205.700,00	146.053,61		146.053,61	0,19	0,04
		Свега за Програмску активност 0101-0001:	77.205.700,00	146.053,61		146.053,61	0,19	0,04
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:						
	01	Приходи из буџета	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Свега за Програмску активност 0101-0002:	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0101-ПЈ03:						
	01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00		600.000,00	100,00	0,17
		Свега за Пројекат 0101-ПЈ03:	600.000,00	600.000,00		600.000,00	100,00	0,17
421		Пољопривреда						
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
	48	416 Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима комисија	1.000.000,00	94.936,70		94.936,70	9,49	0,03
	49	423 Услуге по уговору-накнаде члановима комисија	1.000.000,00	51.116,91		51.116,91	5,11	0,01
	50	424 Специјализоване услуге-Дуг комасација к.о.Марђелос, комасација к.о. Вогањ, контрола плодности обрадивог земљишта, противградни стрелци	45.305.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	51	425 Текуће поправке и одржавање	28.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		-Уређење каналске мреже	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		- Уређење атарских путева	18.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	52	426 Материјал	900.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	53	512 Машине и опрема	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421		Пољопривреда						

	0002		Мере подршке руралном развоју						
	54	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-текуће субвенције за пољопривреду	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421			Пољопривреда						
	0101-ПЈ03		Пројекат: "Оснаживање младих предузетника у сектору пољопривреде"						
	55	481	Дотације невладиним организацијама	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,17	
0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
			Извори финансирања за Програм 6:						
	01		Приходи из буџета	35.980.000,00	6.442.710,12	6.442.710,12	17,91	1,79	
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000.000,00	20.043.780,00	20.043.780,00	20,04	5,56	
			Свега за Програм 6:	135.980.000,00	26.486.490,12	26.486.490,12	19,48	7,35	
			Извори финансирања за функцију 473:						
	01		Приходи из буџета	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 473:	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 510:						
	01		Приходи из буџета	6.900.000,00	409.823,21	409.823,21	5,94	0,11	
			Свега за функцију 510:	6.900.000,00	409.823,21	409.823,21	5,94	0,11	
			Извори финансирања за функцију 520:						
	01		Приходи из буџета	18.400.000,00	5.906.886,91	5.906.886,91	32,10	1,64	
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000.000,00	20.043.780,00	20.043.780,00	20,04	5,56	
			Свега за функцију 520:	118.400.000,00	25.950.666,91	25.950.666,91	21,92	7,20	
			Извори финансирања за функцију 560:						
	01		Приходи из буџета	9.800.000,00	126.000,00	126.000,00	1,29	0,03	
			Свега за функцију 560:	9.800.000,00	126.000,00	126.000,00	1,29	0,03	
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:						
	01		Приходи из буџета	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Програмску активност 0401-0001:	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:						
	01		Приходи из буџета	1.700.000,00	126.000,00	126.000,00	7,41	0,03	
			Свега за Програмску активност 0401-0002:	1.700.000,00	126.000,00	126.000,00	7,41	0,03	
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:						
	01		Приходи из буџета	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Програмску активност 0401-0003:	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:					
	01	Приходи из буџета	18.300.000,00	5.906.886,91	5.906.886,91	32,28	1,64
		Свега за Програмску активност 0401-0004:	18.300.000,00	5.906.886,91	5.906.886,91	32,28	1,64
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:					
	01	Приходи из буџета	6.900.000,00	409.823,21	409.823,21	5,94	0,11
		Свега за Програмску активност 0401-0005:	6.900.000,00	409.823,21	409.823,21	5,94	0,11
		Извори финансирања за Пројекат 0401-ПЈ02:					
	01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0401-ПЈ02:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0401-ПЈ03:					
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000.000,00	20.043.780,00	20.043.780,00	20,04	5,56
		Свега за Пројекат 0401-ПЈ03:	100.000.000,00	20.043.780,00	20.043.780,00	20,04	5,56
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
	0001	Управљање заштитом животне средине					
	56	424 Специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- сузбијање комараца и крпеља	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- сузбијање амброзије	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57	425 Текуће поправке и одржавање-одржавање комуналних објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	426 Материјал	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	481 Дотације невладиним организацијама-едукативни програми и јачање свести из области заштите животне средине	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине					
	60	424 Специјализоване услуге	1.700.000,00	126.000,00	126.000,00	7,41	0,03
		- мерење електромагнетног зрачења, праћење квалитета ваздуха, праћење нивоа буке у комуналној средини, мерење буке, анализа воде језера Борковац и воде у Вогњу	1.500.000,00	126.000,00	126.000,00	8,40	0,03
		-анализа воде у каналима	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473		Туризам					
	0003	Заштита природе					
	61	481 Дотације невладиним организацијама-ова апропријација је намењена за Бару Трсковачу	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520		Управљање отпадним водама					
	0004	Управљање отпадним водама					

510	62	424	Специјализоване услуге-управљање отпадним водама	18.300.000,00	5.906.886,91	5.906.886,91	32,28	1,64
			Управљање отпадом					
0005			Управљање комуналним отпадом					
	63	424	Специјализоване услуге-одржавање депонија и сточних јама	6.000.000,00	409.823,21	409.823,21	6,83	0,11
	64	511	Зграде и грађевински објекти	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- израда пројектне документације за трансфер станицу за комунални отпад	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- израда пројектне документације за депонију грађевинског отпада	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	512	Машине и опрема	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520			Управљање отпадним водама					
0401-ПЈ02			Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода у радној зони Румска петља"					
	66	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-ПЈ03			Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода-Хачинсон"					
	67	511	Зграде и грађевински објекти	100.000.000,00	20.043.780,00	20.043.780,00	20,04	5,56
0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
			Извори финансирања за Програм 7:					
	01		Приходи из буџета	236.053.016,10	33.709.535,38	33.709.535,38	14,28	9,36
	07		Трансфери од других нивоа власти	178.312.127,95	13.998.227,74	13.998.227,74	7,85	3,89
			Свега за Програм 7:	414.365.144,05	47.707.763,12	47.707.763,12	11,51	13,24
			Извори финансирања за функцију 360:					
	01		Приходи из буџета	558.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 360:	2.058.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 451:					
	01		Приходи из буџета	193.938.499,00	29.336.735,38	29.336.735,38	15,13	8,14
	07		Трансфери од других новоа власти	46.380.955,49	13.998.227,74	13.998.227,74	30,18	3,89
			Свега за функцију 451:	240.319.454,49	43.334.963,12	43.334.963,12	18,03	12,03
			Извори финансирања за функцију 620:					
	01		Приходи из буџета	41.555.719,92	4.372.800,00	4.372.800,00	10,52	1,21
	07		Трансфери од других новоа власти	130.431.172,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 620:	171.986.892,38	4.372.800,00	4.372.800,00	2,54	1,21
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:					
	01		Приходи из буџета	110.100.000,00	11.629.856,80	11.629.856,80	10,56	3,23

		Свега за Програмску активност 0701-0002:	110.100.000,00	11.629.856,80	11.629.856,80	10,56	3,23
		Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:					
	01	Приходи из буџета	83.838.499,00	17.706.878,58	17.706.878,58	21,12	4,92
	07	Трансфери од других нивоа власти	46.380.955,49	13.998.227,74	13.998.227,74	30,18	3,89
		Свега за Програмску активност 0701-0004:	130.219.454,49	31.705.106,32	31.705.106,32	24,35	8,80
		Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ04:					
	01	Приходи из буџета	40.555.719,92	4.372.800,00	4.372.800,00	10,78	1,21
	07	Трансфери од других нивоа власти	130.431.172,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0701-ПЈ04:	170.986.892,38	4.372.800,00	4.372.800,00	2,56	1,21
		Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ05:					
	01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0701-ПЈ05:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ06:					
	01	Приходи из буџета	558.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0701-ПЈ06:	2.058.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00
451		Друмски саобраћај					
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
	68	425 Текуће поправке и одржавање-одржавање путева и улица	85.000.000,00	9.814.856,80	9.814.856,80	11,55	2,72
	69	425 Текуће поправке и одржавање-одржавање инфраструктуре у месним заједницама	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	511 Зграде и грађевински објекти-трошкови пројектовања	15.000.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	12,10	0,50
	71	541 Земљиште-куповина земљишта за улице	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		Друмски саобраћај					
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника					
	72	424 Специјализоване услуге-управљање јавним паркиралиштима и путевима-ЈКП Паркинг и инфраструктура	21.500.000,00	1.914.000,00	1.914.000,00	8,90	0,53
	73	454 Субвенције приватним предузећима-јавни превоз	52.338.499,00	12.993.233,03	12.993.233,03	24,83	3,61
	74	511 Зграде и грађевински објекти-санација дела саобраћајница у насељу Буђановци	56.380.955,49	16.797.873,29	16.797.873,29	29,79	4,66
620		Развој заједнице					
	0701-ПЈ04	Пројекат: "Реконструкција Главне улице од 27. октобра до Змај Јовине"					
	75	511 Зграде и грађевински објекти	170.986.892,38	4.372.800,00	4.372.800,00	2,56	1,21
	0701-ПЈ05	Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми"					
	76	511 Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2002	360	0701-ПЈ06	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту							
			Пројекат: "Видео надзор над раскрсницама"							
		77	512	Машине и опрема	2.058.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
				Извори финансирања за Програм 9:						
			01	Приходи из буџета	98.146.089,20	18.852.223,64	18.852.223,64	19,21	5,23	
			07	Трансфери од других нивоа власти	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Свега за Програм 9:	98.746.089,20	18.852.223,64	18.852.223,64	19,09	5,23	
				Извори финансирања за функцију 360:						
			01	Приходи из буџета	146.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	Трансфери од других нивоа власти	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Свега за функцију 360:	746.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Извори финансирања за функцију 912:						
			01	Приходи из буџета	98.000.000,00	18.852.223,64	18.852.223,64	19,24	5,23	
				Свега за функцију 912:	98.000.000,00	18.852.223,64	18.852.223,64	19,24	5,23	
				Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:						
			01	Приходи из буџета	95.000.000,00	18.852.223,64	18.852.223,64	19,84	5,23	
				Свега за Програмску активност 2002-0001:	95.000.000,00	18.852.223,64	18.852.223,64	19,84	5,23	
				Извори финансирања за Пројекат 2002-ПЈ01:						
			01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Свега за Пројекат 2002-ПЈ01:	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Извори финансирања за Пројекат 2002-ПЈ02:						
			01	Приходи из буџета	72.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Свега за Пројекат 2002-ПЈ02:	372.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Извори финансирања за Пројекат 2002-ПЈ03:						
			01	Приходи из буџета	73.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Свега за Пројекат 2002-ПЈ03:	373.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	912	0001		Основно образовање						
				Функционисање основних школа						
				ОСНОВНЕ ШКОЛЕ						
			78	463	Трансфери осталим нивоима власти	95.000.000,00	18.852.223,64	18.852.223,64	19,84	5,23
				<i>ОШ "ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ" Рума</i>	15.000.000,00	3.588.851,39	3.588.851,39	23,93	1,00	
				<i>ОШ "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ" Рума</i>	17.000.000,00	3.852.148,15	3.852.148,15	22,66	1,07	

			ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ" Рума	7.500.000,00	1.127.763,22	1.127.763,22	15,04	0,31
			ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР" Рума	11.000.000,00	1.772.876,96	1.772.876,96	16,12	0,49
			ОШ "ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ" Рума	4.100.000,00	916.744,35	916.744,35	22,36	0,25
			ОШ "6. УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА" Грабовци	4.200.000,00	506.845,74	506.845,74	12,07	0,14
			ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" Никинци	3.900.000,00	720.910,93	720.910,93	18,48	0,20
			ОШ "НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ" Буђановци	5.000.000,00	1.073.596,67	1.073.596,67	21,47	0,30
			ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" Хртковци	4.900.000,00	958.388,92	958.388,92	19,56	0,27
			ОШ "23. ОКТОБАР" Кленак	8.000.000,00	1.137.640,97	1.137.640,97	14,22	0,32
			ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" Путинци	7.000.000,00	1.466.415,90	1.466.415,90	20,95	0,41
			ОШ "МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЋКО" Платичево	7.400.000,00	1.730.040,44	1.730.040,44	23,38	0,48
912			Основно образовање					
	2002-ПЈ01		Пројекат:"Ормарићи за ђаке у ОШ "Иво Лола Рибар", ОШ "Душан Јерковић" и ОШ "Змај Јова Јовановић" у Руми					
		79	512	Машине и опрема-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
	2002-ПЈ02		Пројекат:"Видео надзор над ОШ "Иво Лола Рибар" у Руми"					
		80	512	Машине и опрема	372.141,60	0,00	0,00	0,00
	360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
	2002-ПЈ03		Пројекат:"Видео надзор над ОШ "Вељко Дугошевић" у Руми"					
		81	512	Машине и опрема	373.947,60	0,00	0,00	0,00
2003			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
			Извори финансирања за Програм 10:					
		01		Приходи из буџета	35.000.000,00	6.573.573,92	6.573.573,92	18,78
			Свега за Програм 10:	35.000.000,00	6.573.573,92	6.573.573,92	18,78	1,82
			Извори финансирања за функцију 920:					
		01		Приходи из буџета	35.000.000,00	6.573.573,92	6.573.573,92	18,78
			Свега за функцију 920:	35.000.000,00	6.573.573,92	6.573.573,92	18,78	1,82
			Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:					
		01		Приходи из буџета	35.000.000,00	6.573.573,92	6.573.573,92	18,78
			Свега за Програмску активност 2003-0001:	35.000.000,00	6.573.573,92	6.573.573,92	18,78	1,82
920			Средње образовање					

0001	Функционисање средњих школа						
	СРЕДЊЕ ШКОЛЕ						
82	463	Трансфери осталим нивоима власти	35.000.000,00	6.573.573,92	6.573.573,92	18,78	1,82
		<i>ГИМНАЗИЈА "СТЕВАН ПУЗИЋ" Рума</i>	5.800.000,00	848.833,64	848.833,64	14,64	0,24
		<i>ССШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" Рума</i>	12.500.000,00	2.116.360,36	2.116.360,36	16,93	0,59
		<i>СТШ "МИЛЕНКО БРЗАК УЧА" Рума</i>	11.500.000,00	2.802.408,88	2.802.408,88	24,37	0,78
		<i>СППШ "СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ" Рума</i>	5.200.000,00	805.971,04	805.971,04	15,50	0,22
0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
	Извори финансирања за Програм 11:						
01		Приходи из буџета	144.890.000,00	32.684.832,33	32.684.832,33	22,56	9,07
07		Трансфери од других нивоа власти	6.075.000,00	51.308,00	51.308,00	0,84	0,01
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Програм 11:	153.715.000,00	32.736.140,33	32.736.140,33	21,30	9,09
	Извори финансирања за функцију 040:						
01		Приходи из буџета	16.000.000,00	4.148.705,97	4.148.705,97	25,93	1,15
07		Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 040:	19.000.000,00	4.148.705,97	4.148.705,97	21,84	1,15
	Извори финансирања за функцију 070:						
01		Приходи из буџета	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	3.075.000,00	51.308,00	51.308,00	1,67	0,01
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 070:	6.965.000,00	51.308,00	51.308,00	0,74	0,01
	Извори финансирања за функцију 090:						
01		Приходи из буџета	125.110.000,00	27.876.126,36	27.876.126,36	22,28	7,74
		Свега за функцију 090:	125.110.000,00	27.876.126,36	27.876.126,36	22,28	7,74
	Извори финансирања за функцију 732:						
01		Приходи из буџета	2.640.000,00	660.000,00	660.000,00	25,00	0,18
		Свега за функцију 732:	2.640.000,00	660.000,00	660.000,00	25,00	0,18
	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:						
01		Приходи из буџета	95.880.000,00	24.277.349,54	24.277.349,54	25,32	6,74
07		Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Програмску активност 0901-0001:	98.880.000,00	24.277.349,54	24.277.349,54	24,55	6,74
	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:						
01		Приходи из буџета	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	25,00	0,12
		Свега за Програмску активност 0901-0005:	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	25,00	0,12

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:						
01	Приходи из буџета	2.640.000,00	660.000,00	660.000,00	25,00	0,18
Свега за Програмску активност 0901-0007:		2.640.000,00	660.000,00	660.000,00	25,00	0,18
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ15:						
01	Приходи из буџета	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ15:		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ16:						
01	Приходи из буџета	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ16:		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ17:						
01	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ17:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ18:						
07	Трансфери од других нивоа власти	600.000,00	51.308,00	51.308,00	8,55	0,01
Свега за Пројекат 0901-ПЈ18:		600.000,00	51.308,00	51.308,00	8,55	0,01
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ19:						
01	Приходи из буџета	5.000.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	31,20	0,43
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ19:		5.000.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	31,20	0,43
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ20:						
01	Приходи из буџета	6.000.000,00	1.045.938,12	1.045.938,12	17,43	0,29
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ20:		6.000.000,00	1.045.938,12	1.045.938,12	17,43	0,29
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ21:						
01	Приходи из буџета	3.100.000,00	793.970,01	793.970,01	25,61	0,22
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ21:		3.100.000,00	793.970,01	793.970,01	25,61	0,22
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ22:						
01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ22:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ23:						
01	Приходи из буџета	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ23:		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Иzvори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ24:					
01	Приходи из буџета	14.630.000,00	2.327.410,65	2.327.410,65	15,91	0,65	
		14.630.000,00	2.327.410,65	2.327.410,65	15,91	0,65	
		Иzvори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ25:					
01	Приходи из буџета	5.400.000,00	927.344,03	927.344,03	17,17	0,26	
		5.400.000,00	927.344,03	927.344,03	17,17	0,26	
		Иzvори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ26:					
01	Приходи из буџета	4.300.000,00	642.819,98	642.819,98	14,95	0,18	
		4.300.000,00	642.819,98	642.819,98	14,95	0,18	
		Иzvори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ27:					
01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Иzvори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ28:					
01	Приходи из буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Породица и деца						
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
83	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.000.000,00	4.148.705,97	4.148.705,97	21,84	1,15
		- превоз ученика средњих школа	10.000.000,00	2.960.068,97	2.960.068,97	29,60	0,82
		- превоз и смештај ученика са посебним потребама средњих школа	5.500.000,00	1.188.637,00	1.188.637,00	21,61	0,33
		- регрес за превоз студената	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- бесплатне месечне карте	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
84	463	Трансфери осталим нивоима власти-Центар за социјални рад	14.500.000,00	3.381.089,99	3.381.089,99	23,32	0,94
85	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	65.380.000,00	16.747.553,58	16.747.553,58	25,62	4,65
		- једнократне помоћи	12.000.000,00	3.068.191,96	3.068.191,96	25,57	0,85
		-погребне услуге	1.000.000,00	175.253,51	175.253,51	17,53	0,05
		-огрев	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-сигурна кућа	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-превоз штићеника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- незапослене породиље-Центар за социјални рад	19.800.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	22,22	1,22
		-прво дете и прворођена беба-Центар за социјални рад	6.400.000,00	1.144.980,00	1.144.980,00	17,89	0,32
		- бесплатне ужине-Центар за социјални рад	7.280.000,00	2.950.615,11	2.950.615,11	40,53	0,82

			- помоћ ученицима и студентима-Центар за социјални рад	12.850.000,00	5.008.513,00	5.008.513,00	38,98	1,39
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					
	0005		Подршка реализацији програма Црвеног крста					
		86	481 Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	25,00	0,12
732			Специјализоване болничке услуге					
	0007		Подршка рађању и родитељству					
		87	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-ВТО-вантелесна оплодња	2.640.000,00	660.000,00	660.000,00	25,00	0,18
070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом					
	0901-ПЈ15		Пројекат: “Куповина кућа са окућницом за избеглице за 2018. годину”					
		88	481 Дотације невладиним организацијама	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-ПЈ16		Пројекат: “Куповина грађевинског материјала за избеглице за 2018. годину”					
		89	481 Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-ПЈ17		Пројекат: “Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности за 2018. годину”					
		90	481 Дотације невладиним организацијама	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-ПЈ18		Пројекат: “Једнократне финансијске помоћи и помоћ у огревном дрвету за 2018. годину”					
		91	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000,00	51.308,00	51.308,00	8,55	0,01
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					
	0901-ПЈ19		Пројекат: “Кухиња Црвеног крста”					
		92	481 Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	5.000.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	31,20	0,43
	0901-ПЈ20		Пројекат: “Лични пратиоц деци са сметњама у развоју”					
		93	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	6.000.000,00	1.045.938,12	1.045.938,12	17,43	0,29
	0901-ПЈ21		Пројекат: “Пружање услуге персонално-педагошке асистенције”					
		94	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	3.100.000,00	793.970,01	793.970,01	25,61	0,22
	0901-ПЈ22		Пројекат: “Саветовалиште за брак и породицу”					
		95	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-ПЈ23		Пројекат: “Пројекат за превенцију болести зависности и насиља у породици”					
		96	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801	0901-ПЈ24	Пројекат: “Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица”							
	97	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.630.000,00	2.327.410,65	2.327.410,65	15,91	0,65	
	0901-ПЈ25	Пројекат: “Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју”							
	98	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.400.000,00	927.344,03	927.344,03	17,17	0,26	
	0901-ПЈ26	Пројекат: “Дневни центар”							
	99	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	4.300.000,00	642.819,98	642.819,98	14,95	0,18	
	0901-ПЈ27	Пројекат: “Превенција насиља у породици-едукација”							
	100	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0901-ПЈ28	Пројекат: “СОС Телефон”							
	101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Центар за социјални рад	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
		Извори финансирања за Програм 12:							
	01	Приходи из буџета		20.550.000,00	3.339.727,71	3.339.727,71	16,25	0,93	
		Свега за Програм 12:		20.550.000,00	3.339.727,71	3.339.727,71	16,25	0,93	
		Извори финансирања за функцију 760:							
	01	Приходи из буџета		20.550.000,00	3.339.727,71	3.339.727,71	16,25	0,93	
		Свега за функцију 760:		20.550.000,00	3.339.727,71	3.339.727,71	16,25	0,93	
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:							
	01	Приходи из буџета		16.500.000,00	2.784.199,32	2.784.199,32	16,87	0,77	
		Свега за Програмску активност 1801-0001:		16.500.000,00	2.784.199,32	2.784.199,32	16,87	0,77	
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:							
	01	Приходи из буџета		2.000.000,00	555.528,39	555.528,39	27,78	0,15	
		Свега за Програмску активност 1801-0002:		2.000.000,00	555.528,39	555.528,39	27,78	0,15	
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:							
	01	Приходи из буџета		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Свега за Програмску активност 1801-0003:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Извори финансирања за Пројекат 1801-ПЈ05:							
	01	Приходи из буџета		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Свега за Пројекат 0901-ПЈ05:		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760		Здравство неklasификовано на другом месту							
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите							
	102	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	16.500.000,00	2.784.199,32	2.784.199,32	16,87	0,77	

			- Дом здравља Рума-трошкови специјализације једног доктора медицине из области спортске медицине, плате за неугворене раднике	8.300.000,00	1.460.293,20	1.460.293,20	17,59	0,41
			- Дом здравља Рума-ангажовање три спољна сарадника по основу Уговора о допунском раду	3.500.000,00	545.316,46	545.316,46	15,58	0,15
			- Дом здравља Рума-текуће поправке и одржавање опреме (поправка немедицинске и медицинске опреме)	200.000,00	176.172,00	176.172,00	88,09	0,05
			- Дом здравља Рума-набавка медицинске и немедицинске опреме	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Дом здравља Рума-текуће одржавање хигијене у просторијама 16 здравствених станица и амбуланти у селима румске општине	3.800.000,00	602.417,66	602.417,66	15,85	0,17
			- Дом здравља Рума-трошкови осигурања и трошкови контролне посете спољних оцењивача-Агенције за акредитацију здравствених установа Србије	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760			Здравство неklasификовано на другом месту					
	0002		Мртвозорство					
		103	424 Специјализоване услуге-мртвозорство	2.000.000,00	555.528,39	555.528,39	27,78	0,15
760			Здравство неklasификовано на другом месту					
	0003		Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
		104	424 Специјализоване услуге-санитарни прегледи радника, анализа намирница	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760			Здравство неklasификовано на другом месту					
	1801-ПЈ05		Пројекат:"Изградња лифта за инвалидна и друга болесна лица у Дому здравља Рума"					
		105	464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља Рума-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			Извори финансирања за Програм 13:					
		01	Приходи из буџета	56.710.000,00	2.287.099,85	2.287.099,85	4,03	0,63
			Свега за Програм 13:	56.710.000,00	2.287.099,85	2.287.099,85	4,03	0,63
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	Приходи из буџета	8.610.000,00	1.221.148,65	1.221.148,65	14,18	0,34
			Свега за функцију 820:	8.610.000,00	1.221.148,65	1.221.148,65	14,18	0,34
			Извори финансирања за функцију 830:					
		01	Приходи из буџета	26.500.000,00	253.483,20	253.483,20	0,96	0,07

		Свега за функцију 830:	26.500.000,00	253.483,20	253.483,20	0,96	0,07
		Извори финансирања за функцију 840:					
	01	Приходи из буџета	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 840:	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 860:					
	01	Приходи из буџета	11.600.000,00	812.468,00	812.468,00	7,00	0,23
		Свега за функцију 860:	11.600.000,00	812.468,00	812.468,00	7,00	0,23
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:					
	01	Приходи из буџета	27.110.000,00	2.033.616,65	2.033.616,65	7,50	0,56
		Свега за Програмску активност 1201-0002:	27.110.000,00	2.033.616,65	2.033.616,65	7,50	0,56
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:					
	01	Приходи из буџета	26.500.000,00	253.483,20	253.483,20	0,96	0,07
		Свега за Програмску активност 1201-0004:	26.500.000,00	253.483,20	253.483,20	0,96	0,07
		Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ09:					
	01	Приходи из буџета	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1201-ПЈ09:	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ10:					
	01	Приходи из буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1201-ПЈ10:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820		Услуге културе					
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
	106	481 Дотације невладиним организацијама	8.610.000,00	1.221.148,65	1.221.148,65	14,18	0,34
		- програми културе-финансирање културних програма и манифестација и КУД-ова	8.500.000,00	1.221.148,65	1.221.148,65	14,37	0,34
		- програми културе-доприноси за слободне уметнике	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840		Верске и остале услуге заједнице					
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
	107	481 Дотације невладиним организацијама-Верске заједнице	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту					
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
	108	481 Дотације невладиним организацијама-Удружења	8.500.000,00	812.468,00	812.468,00	9,56	0,23
830		Услуге емитовања и штампања					
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					

	109	423	Услуге по уговору-објављивање тендера и огласа, и остале услуге информисања јавности	1.500.000,00	253.483,20	253.483,20	16,90	0,07
	110	454	Субвенције приватним предузећима-електронски медији-телевизија, радио, интернет портал и друго и писани медији Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту Пројекат: "Присаједињење Срема Краљевини СХС"	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860								
	111	423	Услуге по уговору Пројекат: "Слава града"	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	423	Услуге по уговору ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Извори финансирања за Програм 14:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301								
	01		Приходи из буџета	52.250.000,00	11.619.682,77	11.619.682,77	22,24	3,23
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,42
			Свега за Програм 14:	53.750.000,00	13.119.682,77	13.119.682,77	24,41	3,64
			Извори финансирања за функцију 810:					
	01		Приходи из буџета	52.250.000,00	13.119.682,77	13.119.682,77	25,11	3,64
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 810:	53.750.000,00	13.119.682,77	13.119.682,77	24,41	3,64
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:					
	01		Приходи из буџета	51.250.000,00	10.623.682,77	10.623.682,77	20,73	2,95
			Свега за Програмску активност 1301-0001:	51.250.000,00	10.623.682,77	10.623.682,77	20,73	2,95
			Извори финансирања за Пројекат 1301-ПЈ04:					
	01		Приходи из буџета	1.000.000,00	996.000,00	996.000,00	99,60	0,28
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,42
			Свега за Програмску активност 1301-ПЈ04:	2.500.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	99,84	0,69
810			Услуге рекреације и спорта					
			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
0001								
	113	421	Стални трошкови-закуп сале	5.000.000,00	1.312.190,00	1.312.190,00	26,24	0,36
	114	425	Текуће поправке и одржавање-спортски терени	15.000.000,00	0,00	,00	0,00	0,00
	115	481	Дотације невладиним организацијама	31.250.000,00	9.311.492,77	9.311.492,77	29,80	2,58
			- спортски клубови и организације	25.000.000,00	7.097.500,00	7.097.500,00	28,39	1,97
			- редовне активности Савеза спортова	5.250.000,00	2.213.992,77	2.213.992,77	42,17	0,61
			-спортске стипендије	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

810	Услуге рекреације и спорта								
	1301-ПЈ04	Пројекат:"Постављање мултифункционалне подлоге у великој сали "Спортског центра Рума""							
0602	116	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	99,84	0,69	
	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
	Извори финансирања за Програм 15.:								
		01	Приходи из буџета		377.580.323,35	67.979.761,52	67.979.761,52	18,00	18,87
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Програм 15.:		385.030.323,35	67.979.761,52	67.979.761,52	17,66	18,87	
	Извори финансирања за функцију 133:								
		01	Приходи из буџета		307.500.260,43	58.304.751,49	58.304.751,49	18,96	16,18
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 133:		313.450.260,43	58.304.751,49	58.304.751,49	18,60	16,18	
	Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходи из буџета		11.513.537,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 160:		11.513.537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Извори финансирања за функцију 170:								
		01	Приходи из буџета		42.550.000,00	9.599.410,03	9.599.410,03	22,56	2,66
		Свега за функцију 170:		42.550.000,00	9.599.410,03	9.599.410,03	22,56	2,66	
	Извори финансирања за функцију 360:								
		01	Приходи из буџета		2.850.000,00	75.600,00	75.600,00	2,65	0,02
		Свега за функцију 360:		2.850.000,00	75.600,00	75.600,00	2,65	0,02	
Извори финансирања за функцију 810:									
	01	Приходи из буџета		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Свега за функцију 810:		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 911:									
	01	Приходи из буџета		8.166.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Свега за функцију 911:		8.166.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:									
	01	Приходи из буџета		310.350.260,43	58.380.351,49	58.380.351,49	18,81	16,21	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Свега за Програмску активност 0602-0001:		316.300.260,43	58.380.351,49	58.380.351,49	18,46	16,21		

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:						
01	Приходи из буџета	42.550.000,00	9.599.410,03	9.599.410,03	22,56	2,66
Свега за Програмску активност 0602-0003:		42.550.000,00	9.599.410,03	9.599.410,03	22,56	2,66
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:						
01	Приходи из буџета	10.513.537,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 0602-0009:		10.513.537,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:						
01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 0602-0010:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ25:						
01	Приходи из буџета	8.166.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0602-ПЈ25:		8.166.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ26:						
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0602-ПЈ26:		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ27:						
01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0602-ПЈ27:		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остале опште услуге						
Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
117	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	109.038.514,69	26.787.363,22	26.787.363,22	24,57	7,44
118	412 Социјални доприноси на терет послодавца	20.019.434,91	4.807.434,00	4.807.434,00	24,01	1,33
119	413 Накнаде у натури	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	414 Социјална давања запосленима	6.526.448,74	1.636.588,42	1.636.588,42	25,08	0,45
	- отпремнина приликом одласка у пензију	850.000,00	980.590,00	980.590,00	115,36	0,27
	- отпремнина у случају отпуштања са посла	3.226.448,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.450.000,00	655.998,42	655.998,42	26,78	0,18
121	415 Накнаде трошкова за запослене	6.500.000,00	1.497.293,00	1.497.293,00	23,04	0,42
122	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1.100.000,00	73.346,00	73.346,00	6,67	0,02
123	421 Стални трошкови	23.000.000,00	7.159.296,00	7.159.296,00	31,13	1,99
124	422 Трошкови путовања	500.000,00	113.362,00	113.362,00	22,67	0,03
125	423 Услуге по уговору	17.400.000,00	1.507.461,69	1.507.461,69	8,66	0,42

	126	424	Специјализоване услуге	10.000.000,00	160.095,25	160.095,25	1,60	0,04
	127	425	Текуће поправке и одржавање	19.440.000,00	1.570.486,23	1.570.486,23	8,08	0,44
			- текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме	7.000.000,00	1.570.486,23	1.570.486,23	22,44	0,44
			-Текуће поправке и одржавање фонтана	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- санација објеката у месним заједницама	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- адаптација санитарних чворова и кухиње са пратећим инсталацијама у објекту "Центар" УПВО "Полетарац"	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	128	426	Материјал	15.500.000,00	2.703.232,33	2.703.232,33	17,44	0,75
	129	465	Остале дотације и трансфери	12.700.045,85	3.088.980,42	3.088.980,42	24,32	0,86
	130	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	7.300.000,00	1.569.638,82	1.569.638,82	21,50	0,44
	131	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	5.532.758,11	5.532.758,11	36,89	1,54
	132	511	Зграде и грађевински објекти	40.425.816,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Зграде и грађевински објекти	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Пројекат изградње прве фазе саобраћајнице 3 и фекалне канализације отпадних вода у радној зони Румска петља	6.524.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Изградња објеката у месним заједницама	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Пешачко-бициклистичка стаза Жарковац-Путинци-Партиципативно буџетирање ЗА 2017. год.	8.401.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Техничка документација за доградњу објекта "Коцкица", УПВО "Полетарац" Рума	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-Техничка документација за доградњу објекта "Центар", УПВО "Полетарац" Рума	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-Изградња скејт парка	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133	512	Машине и опрема	7.000.000,00	97.416,00	97.416,00	1,39	0,03
	134	515	Нематеријална имовина	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
	135	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
360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
	136	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137	423	Услуге по уговору-Сектор за ванредне ситуације, Комисија за безбедност саобраћаја	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	138	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.500.000,00	75.600,00		75.600,00	3,02	0,02
170			Трансакције јавног дуга						
0003			Сервисирање јавног дуга						
	139	441	Отплата домаћих камата	7.000.000,00	1.154.829,57		1.154.829,57	16,50	0,32
	140	444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	141	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	35.500.000,00	8.444.580,46		8.444.580,46	23,79	2,34
160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту						
0009			Текућа буџетска резерва						
	142	499	Средства резерве	10.513.537,08	0,00		0,00	0,00	0,00
160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту						
0010			Стална буџетска резерва						
	143	499	Средства резерве	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
911			Предшколско образовање						
0602-ПЈ25			Пројекат: "Изградња вртића у Путинцима"						
	144	511	Зграде и грађевински објекти	8.166.525,84	0,00		0,00	0,00	0,00
810			Услуге рекреације и спорта						
0602-ПЈ26			Пројекат: "Постављање мобилијара у објекту "Првомајска", УПВО "Полетарац" Рума						
	145	512	Машине и опрема	1.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0602-ПЈ27			Пројекат: "Мобилијар за децу у Буђановцима, Доњим Петровцима, Кленку, Никинцима и Малим Радинцима						
	146	512	Машине и опрема-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ	5.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.2			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ						
			Извори финансирања за Програм 15:						
	01		Приходи из буџета	35.546.663,00	3.371.798,84	0,00	3.371.798,84	9,49	0,94
	04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	141.258,00	141.258,00	0,00	0,00
			Свега за Програм 15:	35.546.663,00	3.371.798,84	141.258,00	3.513.056,84	9,49	0,94
			Извори финансирања за функцију 160:						
	01		Приходи из буџета	35.546.663,00	3.371.798,84	0,00	3.371.798,84	9,49	0,94
	04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	141.258,00	141.258,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 160:	35.546.663,00	3.371.798,84	141.258,00	3.513.056,84	9,49	0,94
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
	01		Приходи из буџета	30.546.663,00	3.371.798,84	0,00	3.371.798,84	11,04	0,94
	04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	141.258,00	141.258,00	0,00	0,00

		Свега за Програмску активност 0602-0002:	30.546.663,00	3.371.798,84	141.258,00	3.513.056,84	11,04	0,94
		Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ28:						
	01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0602-ПЈ28:	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ29:						
	01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0602-ПЈ29:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту						
0002		Функционисање месних заједница						
		ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА						
	147	421 Стални трошкови	100.000,00	6.936,64		6.936,64	6,94	0,00
	148	423 Услуге по уговору	875.000,00	145.596,00		145.596,00	16,64	0,04
	149	424 Специјализоване услуге	380.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	150	425 Текуће поправке и одржавање	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	151	426 Материјал	15.000,00	2.000,00		2.000,00	13,33	0,00
	152	512 Машине и опрема	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 160:						
	01	Приходи из буџета	1.450.000,00	154.532,64		154.532,64	10,66	0,04
		Функција 160:	1.450.000,00	154.532,64		154.532,64	10,66	0,04
		ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА						
	153	421 Стални трошкови	330.000,00	148.288,63		148.288,63	44,94	0,04
	154	423 Услуге по уговору	870.000,00	159.834,00		159.834,00	18,37	0,04
	155	424 Специјализоване услуге	380.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	156	425 Текуће поправке и одржавање	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	157	426 Материјал	60.000,00	30.925,00		30.925,00	51,54	0,01
		Извори финансирања за функцију 160:						
	01	Приходи из буџета	1.720.000,00	339.047,63		339.047,63	19,71	0,09
		Функција 160:	1.720.000,00	339.047,63		339.047,63	19,71	0,09
		ТРЕЋА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА						
	158	421 Стални трошкови	330.000,00	69.500,84		69.500,84	21,06	0,02
	159	423 Услуге по уговору	960.000,00	213.754,90		213.754,90	22,27	0,06
	160	424 Специјализоване услуге	380.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	161	425 Текуће поправке и одржавање	500.000,00	14.700,00		14.700,00	2,94	0,00
	162	426 Материјал	30.000,00	595,00		595,00	1,98	0,00

Иzvори финансирања за функцију 160:						
01	Приходи из буџета	2.200.000,00	298.550,74	298.550,74	13,57	0,08
Функција 160:		2.200.000,00	298.550,74	298.550,74	13,57	0,08

ЧЕТВРТА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

163	421	Стални трошкови	200.000,00	14.659,46	14.659,46	7,33	0,00
164	423	Услуге по уговору	895.000,00	196.200,00	196.200,00	21,92	0,05
165	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	425	Текуће поправке и одржавање	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	426	Материјал	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Иzvори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	1.865.000,00	210.859,46	210.859,46	11,31	0,06
Функција 160:		1.865.000,00	210.859,46	210.859,46	11,31	0,06

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИТОЈЕВЦИ

168	421	Стални трошкови	180.000,00	20.461,70	141.258,00	161.719,70	11,37	0,01
169	423	Услуге по уговору	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	425	Текуће поправке и одржавање	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	426	Материјал	100.000,00	7.601,00	7.601,00	7,60	0,00	

Иzvори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	960.000,00	28.062,70	28.062,70	2,92	0,01
Функција 160:		960.000,00	28.062,70	28.062,70	2,92	0,01

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ХРТКОВЦИ

173	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	478.800,00	115.137,00	115.137,00	24,05	0,03
174	412	Социјални доприноси на терет послодавца	88.200,00	22.164,00	22.164,00	25,13	0,01
175	421	Стални трошкови	200.000,00	38.717,44	38.717,44	19,36	0,01
176	422	Трошкови путовања	25.000,00	4.800,00	4.800,00	19,20	0,00
177	423	Услуге по уговору	160.000,00	3.750,00	3.750,00	2,34	0,00
178	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	425	Текуће поправке и одржавање	3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-Текуће поправке и одржавање	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Уређење центра села-дуг из 2017. год.- партиципативно буџетирање	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	426	Материјал	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	465	Остале дотације и трансфери	48.000,00	15.936,00	15.936,00	33,20	0,00

182	512	Машине и опрема	30.000,00	16.000,00	16.000,00	53,33	0,00
-----	-----	-----------------	-----------	-----------	-----------	-------	------

Извори финансирања за функцију 160:

01		Приходи из буџета	4.530.000,00	216.504,44	216.504,44	4,78	0,06
Функција 160:			4.530.000,00	216.504,44	216.504,44	4,78	0,06

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАБОВЦИ

183	421	Стални трошкови	140.000,00	52.475,19	52.475,19	37,48	0,01
184	422	Трошкови путовања	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	426	Материјал	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	512	Машине и опрема	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Извори финансирања за функцију 160:

01		Приходи из буџета	730.000,00	52.475,19	52.475,19	7,19	0,01
Функција 160:			730.000,00	52.475,19	52.475,19	7,19	0,01

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊИ ПЕТРОВЦИ

190	421	Стални трошкови	180.000,00	19.652,63	19.652,63	10,92	0,01
191	423	Услуге по уговору	130.000,00	1.750,00	1.750,00	1,35	0,00
192	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	425	Текуће поправке и одржавање	500.000,00	180.480,00	180.480,00	36,10	0,05
194	426	Материјал	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	512	Машине и опрема	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Извори финансирања за функцију 160:

01		Приходи из буџета	1.533.000,00	201.882,63	201.882,63	13,17	0,06
Функција 160:			1.533.000,00	201.882,63	201.882,63	13,17	0,06

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАРКОВАЦ

197	421	Стални трошкови	150.000,00	23.406,28	23.406,28	15,60	0,01
198	423	Услуге по уговору	110.000,00	30.006,00	30.006,00	27,28	0,01
199	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	426	Материјал	60.000,00	1.180,00	1.180,00	1,97	0,00

202	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	512	Машине и опрема	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	924.000,00	54.592,28	54.592,28	5,91	0,02
Функција 160:		924.000,00	54.592,28	54.592,28	5,91	0,02

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛИ РАДИНЦИ

204	421	Стални трошкови	73.000,00	43.008,26	43.008,26	58,92	0,01
205	423	Услуге по уговору	135.000,00	24.913,20	24.913,20	18,45	0,01
206	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	425	Текуће поправке и одржавање	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	426	Материјал	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	788.000,00	67.921,46	67.921,46	8,62	0,02
Функција 160:		788.000,00	67.921,46	67.921,46	8,62	0,02

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЛАТИЧЕВО

209	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	491.400,00	119.642,00	119.642,00	24,35	0,03
210	412	Социјални доприноси на терет послодавца	90.720,00	21.415,00	21.415,00	23,61	0,01
211	421	Стални трошкови	300.000,00	100.890,65	100.890,65	33,63	0,03
212	422	Трошкови путовања	30.000,00	5.040,00	5.040,00	16,80	0,00
213	423	Услуге по уговору	67.000,00	3.100,00	3.100,00	4,63	0,00
214	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	426	Материјал	130.000,00	19.683,03	19.683,03	15,14	0,01
217	465	Остале дотације и трансфери	49.200,00	16.533,00	16.533,00	33,60	0,00
218	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	263.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	512	Машине и опрема	50.000,00	16.660,00	16.660,00	33,32	0,00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	2.051.703,00	302.963,68	302.963,68	14,77	0,08
Функција 160:		2.051.703,00	302.963,68	302.963,68	14,77	0,08

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТЕЈАНОВЦИ

220	421	Стални трошкови	200.000,00	94.579,07	94.579,07	47,29	0,03
221	423	Услуге по уговору	60.000,00	15.406,56	15.406,56	25,68	0,00
222	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

223	425	Текуће поправке и одржавање	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	426	Материјал	80.000,00	12.516,00	12.516,00	15,65	0,00

Извори финансирања за функцију 160:

01		Приходи из буџета	870.000,00	122.501,63	122.501,63	14,08	0,03
		Функција 160:	870.000,00	122.501,63	122.501,63	14,08	0,03

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВОГАЊ

225	421	Стални трошкови	100.000,00	22.869,15	22.869,15	22,87	0,01
226	423	Услуге по уговору	400.000,00	19.800,00	19.800,00	4,95	0,01
227	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	425	Текуће поправке и одржавање	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	426	Материјал	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	512	Машине и опрема	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Извори финансирања за функцију 160:

01		Приходи из буџета	1.585.000,00	42.669,15	42.669,15	2,69	0,01
		Функција 160:	1.585.000,00	42.669,15	42.669,15	2,69	0,01

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛЕНАК

231	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	441.000,00	107.124,00	107.124,00	24,29	0,03
232	412	Социјални доприноси на терет послодавца	81.900,00	19.173,00	19.173,00	23,41	0,01
233	421	Стални трошкови	320.000,00	117.989,54	117.989,54	36,87	0,03
234	422	Трошкови путовања	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	423	Услуге по уговору	100.000,00	30.160,00	30.160,00	30,16	0,01
236	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	425	Текуће поправке и одржавање	300.000,00	3.773,80	3.773,80	1,26	0,00
238	426	Материјал	200.000,00	4.500,00	4.500,00	2,25	0,00
239	465	Остале дотације и трансфери	44.300,00	14.113,00	14.113,00	31,86	0,00
240	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	512	Машине и опрема	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Извори финансирања за функцију 160:

01		Приходи из буџета	2.052.200,00	296.833,34	296.833,34	14,46	0,08
		Функција 160:	2.052.200,00	296.833,34	296.833,34	14,46	0,08

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БУЂАНОВЦИ

242	421	Стални трошкови	250.000,00	112.944,07	112.944,07	45,18	0,03
243	423	Услуге по уговору	120.000,00	54.343,00	54.343,00	45,29	0,02

244	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00	5.850,00		5.850,00	2,93	0,00
246	426	Материјал	150.000,00	4.848,00		4.848,00	3,23	0,00
247	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	512	Машине и опрема	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 160:								
01	Приходи из буџета		1.155.000,00	177.985,07		177.985,07	15,41	0,05
Функција 160:			1.155.000,00	177.985,07		177.985,07	15,41	0,05

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРИНЦИ

249	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	466.200,00	112.460,00		112.460,00	24,12	0,03
250	412	Социјални доприноси на терет послодавца	85.680,00	20.129,00		20.129,00	23,49	0,01
251	421	Стални трошкови	125.000,00	56.077,99		56.077,99	44,86	0,02
252	422	Трошкови путовања	20.000,00	2.880,00		2.880,00	14,40	0,00
253	423	Услуге по уговору	250.000,00	85.369,07	0,00	85.369,07	34,15	0,02
254	424	Специјализоване услуге	380.000,00	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	40.000,00	9.950,00		9.950,00	24,88	0,00
257	465	Остале дотације и трансфери	47.000,00	15.548,00		15.548,00	33,08	0,00
258	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 160:								
01	Приходи из буџета		1.543.880,00	302.414,06		302.414,06	19,59	0,08
04	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	0,00	0,00
Функција 160:			1.543.880,00	302.414,06	0,00	302.414,06	19,59	0,08

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉЕВЦИ

259	421	Стални трошкови	230.000,00	81.935,90		81.935,90	35,62	0,02
260	423	Услуге по уговору	300.000,00	19.709,00		19.709,00	6,57	0,01
261	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
262	425	Текуће поправке и одржавање	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	426	Материјал	100.000,00	1.238,90		1.238,90	1,24	0,00
264	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	512	Машине и опрема	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 160:								

01	Приходи из буџета	1.370.000,00	102.883,80	102.883,80	7,51	0,03
	Функција 160:	1.370.000,00	102.883,80	102.883,80	7,51	0,03

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НИКИНЦИ

267	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	466.200,00	113.735,00	113.735,00	24,40	0,03
268	412	Социјални доприноси на терет послодавца	85.680,00	20.359,00	20.359,00	23,76	0,01
269	421	Стални трошкови	150.000,00	35.861,85	35.861,85	23,91	0,01
270	422	Трошкови путовања	22.000,00	5.040,00	5.040,00	22,91	0,00
271	423	Услуге по уговору	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	426	Материјал	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	465	Остале дотације и трансфери	47.000,00	15.739,00	15.739,00	33,49	0,00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	1.450.880,00	190.734,85	190.734,85	13,15	0,05
	Функција 160:	1.450.880,00	190.734,85	190.734,85	13,15	0,05

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАВЛОВЦИ

276	421	Стални трошкови	85.000,00	30.412,22	30.412,22	35,78	0,01
277	423	Услуге по уговору	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	425	Текуће поправке и одржавање	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	426	Материјал	30.000,00	5.483,00	5.483,00	18,28	0,00
281	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	603.000,00	35.895,22	35.895,22	5,95	0,01
	Функција 160:	603.000,00	35.895,22	35.895,22	5,95	0,01

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПУТИНЦИ

282	421	Стални трошкови	220.000,00	52.016,77	52.016,77	23,64	0,01
283	423	Услуге по уговору	200.000,00	25.373,10	25.373,10	12,69	0,01
284	424	Специјализоване услуге	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00	70.000,00	70.000,00	35,00	0,02
286	426	Материјал	110.000,00	25.099,00	25.099,00	22,82	0,01
287	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	512	Машине и опрема	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Иzvори финансирања за функцију 160:					
	01	Приходи из буџета	1.165.000,00	172.488,87		172.488,87	14,81	0,05
	04	Сопствени приходи буџетских корисника			0,00	0,00	0,00	0,00
		Функција 160:	1.165.000,00	172.488,87	0,00	172.488,87	14,81	0,05
160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту						
	0602-ПЈ28	Пројекат: “Уређење центра села Платичево”						
	289	425 Текуће поправке и одржавање-МЗ Платичево-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0602-ПЈ29	Пројекат: “Изградња парка у центру села Вогањ”						
	290	511 Зграде и грађевински објекти-МЗ Вогањ-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3		УПВО ПОЛЕТАРАЦ						
	2001	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
		Иzvори финансирања за Програм 8:						
	01	Приходи из буџета	188.146.265,00	47.363.546,94	0,00	47.363.546,94	25,17	13,15
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	820.384,50	820.384,50	0,00	0,00
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Програм 8:	188.146.265,00	47.363.546,94	820.384,50	48.183.931,44	25,17	13,15
		Иzvори финансирања за функцију 911:						
	01	Приходи из буџета	188.146.265,00	47.363.546,94	0,00	47.363.546,94	25,17	13,15
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	820.384,50	820.384,50	0,00	0,00
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 911:	188.146.265,00	47.363.546,94	820.384,50	48.183.931,44	25,17	13,15
		Иzvори финансирања за програмску активност 2001-0001:						
	01	Приходи из буџета	188.146.265,00	47.363.546,94	0,00	47.363.546,94	25,17	13,15
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	820.384,50	820.384,50	0,00	0,00
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за програмску активност 2001-0001:	188.146.265,00	47.363.546,94	820.384,50	48.183.931,44	25,17	13,15
911		Предшколско образовање						

0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
291	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	107.310.120,00	29.516.503,93	0,00	29.516.503,93	27,51	8,19
292	412	Социјални доприноси на терет послодавца	20.228.556,00	5.283.454,19	0,00	5.283.454,19	26,12	1,47
293	413	Накнаде у натури	590.000,00	20.216,12		20.216,12	3,43	0,01
294	414	Социјална давања запосленима	4.289.020,00	211.759,96	820.384,50	1.032.144,46	4,94	0,06
		- исплата накнада за време одсуствовања са посла, отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.220.000,00	211.759,96	820.384,50	1.032.144,46	17,36	0,06
		- отпремнина у случају отпуштања са посла	3.069.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	415	Накнаде трошкова за запослене	5.700.000,00	1.276.904,20	0,00	1.276.904,20	22,40	0,35
296	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.600.000,00	178.107,55	0,00	178.107,55	11,13	0,05
297	421	Стални трошкови	13.000.000,00	3.657.192,04	0,00	3.657.192,04	28,13	1,02
298	422	Трошкови путовања	150.000,00	35.900,00	0,00	35.900,00	23,93	0,01
299	423	Услуге по уговору	2.000.000,00	114.300,00	0,00	114.300,00	5,72	0,03
300	424	Специјализоване услуге	1.200.000,00	361.688,00	0,00	361.688,00	30,14	0,10
301	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	426	Материјал	16.449.862,00	3.296.670,77	0,00	3.296.670,77	20,04	0,92
303	465	Остале дотације и трансфери	10.308.707,00	3.404.270,18	0,00	3.404.270,18	33,02	0,94
304	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-треће дете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	300.000,00	6.580,00	0,00	6.580,00	2,19	0,00
306	511	Зграде и грађевински објекти	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	512	Машине и опрема	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4

1201

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БРАНА ЦРНЧЕВИЋ"**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА****Извори финансирања за Програм 13:**

01	Приходи из буџета	37.120.334,13	10.731.832,67	0,00	10.731.832,67	28,91	2,98
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	1.085.095,31	1.085.095,31	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	86.608,74	86.608,74	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Програм 13:	37.120.334,13	10.731.832,67	1.171.704,05	11.903.536,72	28,91	2,98

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	37.120.334,13	10.731.832,67	0,00	10.731.832,67	28,91	2,98
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	1.085.095,31	1.085.095,31	0,00	0,00

07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	86.608,74	86.608,74	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за функцију 820:		37.120.334,13	10.731.832,67	1.171.704,05	11.903.536,72	28,91	2,98
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:							
01	Приходи из буџета	30.758.334,13	8.646.600,67	0,00	8.646.600,67	28,11	2,40
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	1.085.095,31	1.085.095,31	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	86.608,74	86.608,74	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за програмску активност 1201-0001:		30.758.334,13	8.646.600,67	1.171.704,05	9.818.304,72	28,11	2,40
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:							
01	Приходи из буџета	4.190.000,00	2.085.232,00	0,00	2.085.232,00	49,77	0,58
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 1201-0002:		4.190.000,00	2.085.232,00	0,00	2.085.232,00	49,77	0,58
Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ11:							
01	Приходи из буџета	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 1201-ПЈ11:		1.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ12:							
01	Приходи из буџета	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 1201-ПЈ12:		387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЈ13:							
01	Приходи из буџета	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 1201-ПЈ13:		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуге културе							
Функционисање локалних установа културе							
308	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.614.891,08	2.574.246,67	22.808,70	2.597.055,37	22,16	0,71
309	412 Социјални доприноси на терет послодавца	2.079.065,52	465.414,23	4.082,76	469.496,99	22,39	0,13
310	413 Накнаде у натури	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	414 Социјална давања запосленима	460.000,00	0,00	86.608,74	86.608,74	0,00	0,00
	- исплата накнада за време одсуствовања са посла и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	0,00	86.608,74	86.608,74	0,00	0,00
	- отпремнина у случају отпуштања са посла	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	415 Накнаде трошкова за запослене	450.000,00	113.175,78	0,00	113.175,78	25,15	0,03
313	416 Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора	900.000,00	309.398,88	0,00	309.398,88	34,38	0,09

820

0001

	314	421	Стални трошкови	12.819.349,84	5.049.178,51	291.820,28	5.340.998,79	39,39	1,40
	315	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	13.420,93	13.420,93	0,00	0,00
	316	423	Услуге по уговору	0,00	0,00	135.842,99	135.842,99	0,00	0,00
	317	424	Специјализоване услуге	70.000,00	0,00	557.725,73	557.725,73	0,00	0,00
	318	425	Текуће поправке и одржавање	400.000,00	0,00	23.584,92	23.584,92	0,00	0,00
	319	426	Материјал	0,00	0,00	19.098,00	19.098,00	0,00	0,00
	320	465	Остале дотације и трансфери	1.145.027,69	135.186,60	0,00	135.186,60	11,81	0,04
	321	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	0,00	0,00	12.821,00	12.821,00	0,00	0,00
	322	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	512	Машине и опрема	200.000,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00
	325	515	Нематеријална имовина	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820			Услуге културе						
0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
	326	423	Услуге по уговору	520.000,00	453.232,00	0,00	453.232,00	87,16	0,13
	327	424	Специјализоване услуге	3.640.000,00	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	44,84	0,45
	328	426	Материјал	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
820			Услуге културе						
1201-ПЈ11			Пројекат: “Културно лето”						
	329	423	Услуге по уговору	405.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	330	424	Специјализоване услуге	1.150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1201-ПЈ12			Пројекат: “Фестивал музичких друштва Војводине (фолклори)”						
	331	423	Услуге по уговору	330.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	332	426	Материјал	57.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1201-ПЈ13			Пројекат: “Међународни Фестивал великих тамбурашких оркестара ”						
	333	423	Услуге по уговору	180.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	334	424	Специјализоване услуге	35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	335	426	Материјал	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.5			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА “АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ”						
1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
			Извори финансирања за Програм 13:						
	01		Приходи из буџета	20.742.359,28	3.785.129,57	0,00	3.785.129,57	18,25	1,05
	04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	234.096,53	234.096,53	0,00	0,00
	07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	846.453,48	846.453,48	0,00	0,00

		Свега за Програм 13:	20.742.359,28	3.785.129,57	1.080.550,01	4.865.679,58	18,25	1,05
		Извори финансирања за функцију 820:						
	01	Приходи из буџета	20.742.359,28	3.785.129,57	0,00	3.785.129,57	18,25	1,05
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	234.096,53	234.096,53	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	846.453,48	846.453,48	0,00	0,00
		Свега за функцију 820:	20.742.359,28	3.785.129,57	1.080.550,01	4.865.679,58	18,25	1,05
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
	01	Приходи из буџета	19.082.359,28	3.735.129,57	0,00	3.735.129,57	19,57	1,04
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	234.096,53	234.096,53	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	846.453,48	846.453,48	0,00	0,00
		Свега за програмску активност 1201-0001:	19.082.359,28	3.735.129,57	1.080.550,01	4.815.679,58	19,57	1,04
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:						
	01	Приходи из буџета	1.660.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3,01	0,01
		Свега за Програмску активност 1201-0002:	1.660.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3,01	0,01
820	0001	Услуге културе						
		Функционисање локалних установа културе						
	336	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.095.424,00	2.329.557,54		2.329.557,54	25,61	0,65
	337	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.623.780,00	416.993,82		416.993,82	25,68	0,12
	338	413 Накнаде у натури	350.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339	414 Социјална давања запосленима	550.000,00	0,00	846.453,48	846.453,48	0,00	0,00
		- исплата накнада за време одсуствовања са посла	250.000,00	0,00	846.453,48	846.453,48	0,00	0,00
		- отпремнина у случају отпуштања са посла	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	340	415 Накнаде трошкова за запослене	371.280,00	83.173,44		83.173,44	22,40	0,02
	341	416 Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде чланова управних и надзорних одбора	600.000,00	89.715,15		89.715,15	14,95	0,02
	342	421 Стални трошкови	1.500.000,00	498.854,06	11.253,04	510.107,10	33,26	0,14
	343	422 Трошкови путовања	150.000,00	0,00	65.187,62	65.187,62	0,00	0,00
	344	423 Услуге по уговору	116.000,00	8.640,00	134.068,51	142.708,51	7,45	0,00
	345	424 Специјализоване услуге	200.000,00	36.000,00	19.187,36	55.187,36	18,00	0,01
	346	425 Текуће поправке и одржавање	300.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	347	426 Материјал	150.000,00	18.265,00	400,00	18.665,00	12,18	0,01
	348	465 Остале дотације и трансфери	1.275.875,28	251.050,56		251.050,56	19,68	0,07
	349	511 Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	350	512 Машине и опрема	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

			- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- отпремнина у случају отпуштања са посла	490.000,00	487.865,60	487.865,60	99,56	0,14	
359	415		Накнаде трошкова за запослене	380.000,00	77.431,99	77.431,99	20,38	0,02	
360	416		Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора	570.000,00	78.820,26	78.820,26	13,83	0,02	
361	421		Стални трошкови	1.680.000,00	411.264,85	411.264,85	24,48	0,11	
362	422		Трошкови путовања	72.000,00	2.433,00	2.433,00	3,38	0,00	
363	423		Услуге по уговору	538.000,00	82.658,80	82.658,80	15,36	0,02	
364	424		Специјализоване услуге	80.000,00	48.000,00	48.000,00	60,00	0,01	
365	425		Текуће поправке и одржавање	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	426		Материјал	350.000,00	59.811,90	59.811,90	17,09	0,02	
367	465		Остале дотације и трансфери	907.000,00	234.950,11	234.950,11	25,90	0,07	
368	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00	2.250,00	2.250,00	2,25	0,00	
369	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
370	511		Зграде и грађевински објекти	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371	512		Машине и опрема	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	515		Нематеријална имовина	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
820			Услуге културе						
	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
	373	421	Стални трошкови	40.000,00	9.496,00	9.496,00	23,74	0,00	
	374	422	Трошкови путовања	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	375	423	Услуге по уговору	700.000,00	36.027,58	36.027,58	5,15	0,01	
	376	424	Специјализоване услуге	150.000,00	4.210,00	4.210,00	2,81	0,00	
	377	426	Материјал	218.000,00	65,00	65,00	0,03	0,00	
820			Услуге културе						
	1201-ПЈ14		Пројекат: "Ликовна колонија Борковац"						
	378	423	Услуге по уговору	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	379	424	Специјализоване услуге	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	380	426	Материјал	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7			УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР						
	1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
			Извори финансирања за Програм 14:						
	01		Приходи из буџета	43.834.259,00	9.815.670,49	0,00	9.815.670,49	22,39	2,72

	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	2.201.560,50	2.201.560,50	0,00	0,00
		Свега за Програм 14:	43.834.259,00	9.815.670,49	2.201.560,50	12.017.230,99	22,39	2,72
		Извори финансирања за функцију 810:						
	01	Приходи из буџета	43.834.259,00	9.815.670,49	0,00	9.815.670,49	22,39	2,72
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	2.201.560,50	2.201.560,50	0,00	0,00
		Свега за функцију 810:	43.834.259,00	9.815.670,49	2.201.560,50	12.017.230,99	22,39	2,72
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:						
	01	Приходи из буџета	43.834.259,00	9.815.670,49	0,00	9.815.670,49	22,39	2,72
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	2.201.560,50	2.201.560,50	0,00	0,00
		Свега за програмску активност 1301-0004:	43.834.259,00	9.815.670,49	2.201.560,50	12.017.230,99	22,39	2,72
		Извори финансирања за Пројекат 1301-ПЈ05:						
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1301-ПЈ05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810		Услуге рекреације и спорта						
0004		Функционисање локалних спортских установа						
	381	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.345.000,00	2.701.095,15	891.049,60	3.592.144,75	28,90	0,75
	382	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.672.755,00	483.496,04	159.497,87	642.993,91	28,90	0,13
	383	413 Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	384	414 Социјална давања запосленима	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- отпремнина приликом одласка у пензију	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- отпремнина у случају отпуштања са посла	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	385	415 Накнаде трошкова за запослене	810.000,00	166.477,89	14.400,00	180.877,89	20,55	0,05
	386	416 Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора	600.000,00	106.374,69	0,00	106.374,69	17,73	0,03
	387	421 Стални трошкови	19.660.841,00	5.942.819,45	118.024,25	6.060.843,70	30,23	1,65
	388	422 Трошкови путовања	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00
	389	423 Услуге по уговору	2.000.000,00	0,00	333.328,33	333.328,33	0,00	0,00
	390	424 Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	83.451,60	83.451,60	0,00	0,00
	391	425 Текуће поправке и одржавање	1.200.000,00	298.000,00	115.474,80	413.474,80	24,83	0,08
	392	426 Материјал	1.800.000,00	0,00	147.364,89	147.364,89	0,00	0,00
	393	431 Амортизација некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	394	465 Остале дотације и трансфери	630.663,00	117.407,27	142.519,63	259.926,90	18,62	0,03
	395	481 Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	17.960,72	17.960,72	0,00	0,00
	396	482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	0,00	0,00	173.338,81	173.338,81	0,00	0,00

		Свега за Пројекат 1502-ПЈ06:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ07:						0,00
	01	Приходи из буџета	490.000,00	13.980,00	0,00	13.980,00	2,85	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1502-ПЈ07:	490.000,00	13.980,00	0,00	13.980,00	2,85	0,00
473		Туризам						
	0001	Управљање развојем туризма						
	405	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.549.289,31	1.000.546,41		1.000.546,41	39,25	0,28
	406	412 Социјални доприноси на терет послодавца	456.322,89	179.097,80		179.097,80	39,25	0,05
	407	413 Накнаде у натури	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	408	414 Социјална давања запосленима	180.000,00	0,00	189.516,00	189.516,00	0,00	0,00
		- исплата накнада за време одсуствовања са посла	80.000,00	0,00	189.516,00	189.516,00	0,00	0,00
		- отпремнина у случају отпуштања са посла	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	409	415 Накнаде трошкова за запослене	414.240,00	63.101,00		63.101,00	15,23	0,02
	410	416 Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима управних и надзорних одбора	300.000,00	64.083,00		64.083,00	21,36	0,02
	411	421 Стални трошкови	240.000,00	25.919,31	62,00	25.981,31	10,80	0,01
	412	422 Трошкови путовања	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	413	423 Услуге по уговору	150.000,00	33.140,00		33.140,00	22,09	0,01
	414	425 Текуће поправке и одржавање	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	415	426 Материјал	150.000,00	11.765,84	0,00	11.765,84	7,84	0,00
	416	465 Остале дотације и трансфери	312.923,71	118.795,24		118.795,24	37,96	0,03
	417	482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	60.000,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
	418	512 Машине и опрема	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	419	513 Остале некретнине и опрема	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
473		Туризам						
	0002	Промоција туристичке понуде						
	420	422 Трошкови путовања	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	421	423 Услуге по уговору	1.800.000,00	128.185,66	0,00	128.185,66	7,12	0,04
	422	424 Специјализоване услуге	1.250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	423	426 Материјал	120.000,00	6.834,00		6.834,00	5,70	0,00
	424	523 Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473		Туризам						
	1502-ПЈ06	Пројекат: "Туристички инфо-центар и сувенирница"						
	425	423 Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	426	425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	426	Материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1502-ПЈ07		Пројекат: “Туристички локалитет Заштићеног станишта “Бара Трсковача””						
	428	422	Трошкови путовања	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	429	423	Услуге по уговору	200.000,00	13.980,00		13.980,00	6,99	0,00
	430	425	Текуће поправке и одржавање	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431	426	Материјал	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
	0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
	330		Судови						
			Извори финансирања за Раздео 4.:						
	01		Приходи из буџета	3.705.000,00	797.673,69		797.673,69	21,53	0,22
			Свега за Раздео 4.:	3.705.000,00	797.673,69		797.673,69	21,53	0,22
			Извори финансирања за Програм 15:						
	01		Приходи из буџета	3.705.000,00	797.673,69		797.673,69	21,53	0,22
			Свега за Програм 15:	3.705.000,00	797.673,69		797.673,69	21,53	0,22
			Извори финансирања за функцију 330:						
	01		Приходи из буџета	3.705.000,00	797.673,69		797.673,69	21,53	0,22
			Свега за функцију 330:	3.705.000,00	797.673,69		797.673,69	21,53	0,22
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:						
	01		Приходи из буџета	3.705.000,00	797.673,69		797.673,69	21,53	0,22
			Свега за Програмску активност 0602-0004:	3.705.000,00	797.673,69		797.673,69	21,53	0,22
	0004		Општинско правобранилаштво						
	432	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.395.000,00	563.734,39		563.734,39	23,54	0,16
	433	412	Социјални доприноси на терет послодавца	430.000,00	100.908,47		100.908,47	23,47	0,03
	434	414	Социјална давања запосленима	50.000,00	10.000,00		10.000,00	20,00	0,00
	435	415	Накнаде трошкова за запослене	230.000,00	30.260,00		30.260,00	13,16	0,01
	436	421	Стални трошкови	50.000,00	7.344,51		7.344,51	14,69	0,00
	437	423	Услуге по уговору	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	438	424	Специјализоване услуге	100.000,00	4.559,11		4.559,11	4,56	0,00
	439	426	Материјал	100.000,00	14.509,00		14.509,00	14,51	0,00
	440	465	Остале дотације и трансфери	300.000,00	66.358,21		66.358,21	22,12	0,02
5			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
	2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						

111

0002

Иzvори финансирања за Раздео 5.:								
01	Приходи из буџета		3.870.000,00	961.234,08	961.234,08	24,84	0,27	
Свега за Раздео 5.:			3.870.000,00	961.234,08	961.234,08	24,84	0,27	
Иzvори финансирања за Програм 16:								
01	Приходи из буџета		3.870.000,00	961.234,08	961.234,08	24,84	0,27	
Свега за Програм 16:			3.870.000,00	961.234,08	961.234,08	24,84	0,27	
Иzvори финансирања за функцију 111:								
01	Приходи из буџета		3.870.000,00	961.234,08	961.234,08	24,84	0,27	
Свега за функцију 111:			3.870.000,00	961.234,08	961.234,08	24,84	0,27	
Иzvори финансирања за Програмску активност 2101-0002:								
01	Приходи из буџета		3.870.000,00	961.234,08	961.234,08	24,84	0,27	
Свега за Програмску активност 2101-0002:			3.870.000,00	961.234,08	961.234,08	24,84	0,27	
Иzvршни и законодавни органи								
Функционисање извршних органа								
441	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима Општинског већа	450.000,00	106.803,78	106.803,78	23,73	0,03	
442	423	Услуге по уговору-накнаде члановима Општинског већа	3.420.000,00	854.430,30	854.430,30	24,98	0,24	
Иzvори финансирања:								
01	Приходи из буџета		1.777.749.812,53	302.142.672,30	0,00	302.142.672,30	17,00	83,87
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0,00	0,00	3.662.902,34	3.662.902,34	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација		3.177.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти		230.144.099,95	36.552.085,74	1.942.962,72	38.495.048,46	15,88	10,15
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		110.408.000,00	21.548.390,00	0,00	21.548.390,00	19,52	5,98
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:			2.122.979.272,48	360.243.148,04	5.605.865,06	365.849.013,10	16,97	100,00

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	ПЛАН расхода за 2018. годину	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.-31.03.2018.год.	% извршења
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	151.075.000,00	32.076.140,33	21,23
040	Породица и деца	19.000.000,00	4.148.705,97	21,84
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	6.965.000,00	51.308,00	0,74
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	125.110.000,00	27.876.126,36	22,28
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	448.984.993,07	81.357.259,04	18,12
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	0,00	0,00	0,00
111	Извршни и законодавни органи	45.480.684,56	9.940.040,68	21,86
133	Опште услуге	313.450.260,43	58.304.751,49	18,60
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	47.504.048,08	3.513.056,84	7,40
170	Трансакције јавног дуга	42.550.000,00	9.599.410,03	22,56
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	9.359.886,38	873.273,69	9,33
330	Судови	3.705.000,00	797.673,69	21,53
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	5.654.886,38	75.600,00	1,34
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	429.589.754,19	46.991.866,83	10,94
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	15.000.000,00	0,00	0,00
421	Пољопривреда	87.805.700,00	746.053,61	0,85
451	Друмски саобраћај	240.319.454,49	43.334.963,12	18,03
473	Туризам	68.814.379,70	2.697.966,26	3,92
474	Вишенаменски развојни пројекти	17.650.220,00	212.883,84	1,21
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	195.100.000,00	38.424.935,93	19,69
510	Управљање отпадом	6.900.000,00	409.823,21	5,94
520	Управљање отпадним водама	118.400.000,00	25.950.666,91	21,92
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	60.000.000,00	11.938.445,81	19,90
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	9.800.000,00	126.000,00	1,29
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	322.001.927,38	40.602.998,11	12,61
620	Развој заједнице	223.843.864,38	27.085.799,92	12,10
630	Водоснабдевање	19.928.000,00	0,00	0,00
640	Улична расвета	52.100.000,00	11.153.309,53	21,41
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	26.130.063,00	2.363.888,66	9,05
700	ЗДРАВСТВО	23.190.000,00	3.999.727,71	17,25
732	Специјализоване болничке услуге	2.640.000,00	660.000,00	25,00
760	Здравство неklasификовано на другом месту	20.550.000,00	3.339.727,71	16,25

800	РЕКРЕАЦИЈА СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	279.871.107,92	47.913.082,46	17,12
810	Услуге рекреације и спорта	134.559.517,51	25.136.913,76	18,68
820	Услуге културе	97.211.590,41	21.710.217,50	22,33
830	Услуге емитовања и штампања	26.500.000,00	253.483,20	0,96
840	Верске и остале услуге заједнице	10.000.000,00	0,00	0,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификована на другом месту	11.600.000,00	812.468,00	7,00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	357.678.300,84	73.609.729,00	20,58
911	Предшколско образовање	224.678.300,84	48.183.931,44	21,45
912	Основно образовање	98.000.000,00	18.852.223,64	19,24
920	Средње образовање	35.000.000,00	6.573.573,92	18,78
УКУПНО:		2.216.850.969,78	365.849.013,10	16,50

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА

функција	опис	ПЛАН прихода за 2018. год.	ОСТВАРЕЊЕ прихода 01.01.-31.03.2018. год.	% остварења	ПЛАН расхода за 2018. год.	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.-31.03.2018. год.	% извршења
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Општинска управа	0,00	0,00		0,00	0,00	
474	Вишенаменски развојни пројекти	10.687.500,00	0,00	0,00	10.687.500,00	0,00	0,00
160	Месне заједнице	443.848,00	142.895,00	32,19	443.848,00	141.258,00	31,83
911	Предшколско образовање	28.365.510,00	901.493,00	3,18	28.365.510,00	820.384,50	2,89
820	Културни центар	10.719.897,00	1.373.967,00	12,82	10.719.897,00	1.171.704,05	10,93
820	Градска библиотека	2.478.000,00	1.169.702,00	47,20	2.478.000,00	1.080.550,01	43,61
820	Завичајни музеј	400.000,00	8.000,00	2,00	400.000,00	0,00	0,00
810	Установа спортски центар	30.475.258,51	1.816.447,00	5,96	30.475.258,51	2.201.560,50	7,22
473	Развој туризма	10.301.683,79	131.344,00	1,27	10.301.683,79	190.408,00	1,85
УКУПНО:		93.871.697,30	5.543.848,00	5,91	93.871.697,30	5.605.865,06	5,97

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 2018. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2018.	Остварење I-III 2018.	% 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	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	111.908.000,00	183.603.595,54	164,07
IV	Укупно (I+III)	112.408.000,00	183.603.595,54	163,34
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	35.500.000,00	8.444.580,46	23,79
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	8.444.580,46	23,79
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(IV-VII)	76.908.000,00	175.159.015,08	227,75

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

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

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

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ФИСКАЛНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2018. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2018.	Остварење I - III 2018.	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.920.272,48	377.834.324,83	19,67
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	90.000.000,00	1.397.615,20	1,55
III	Укупно (I+II)	2.010.571.272,48	379.231.940,03	18,86
IV	Текући расходи (класа 4)	1.587.386.161,15	281.273.719,63	17,72
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	500.093.111,33	70.524.847,95	14,10
VI	Укупно (IV+V)	2.087.479.272,48	351.798.567,58	16,85
VII	Буџетски суфицит/дефицит (III-VI) Разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа	-76.908.000,00	27.433.372,45	-35,67

	расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине			
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) (категорија 62)	0,00	0,00	0,00
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	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	-76.908.000,00	27.433.372,45	-35,6767

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

V) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења

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

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

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

У периоду Јануар – Март 2018. године донација од међународних организација није било.

Кредитног задужења, у периоду Јануар - Март 2018.године, није било.

У посматраном периоду на име отплате главнице по основу одобрених кредита из ранијег периода, домаћим пословним банкама, Комерцијалној банци и Банци Интеса, реализовано је укупно 8.444.580,46 динара, од тога за базен 3.870.128,22 динара, за Румску петљу 2.879.059,58 динара и за фискултурну салу у Хртковцима 1.695.392,66 динара.

На име камата у анализираном периоду издвојено је домаћим пословним банкама 1.154.829,57 динара, од тога за базен 536.811,36 динара, за Румску петљу 410.727,78 динара, и за фискултурну салу у Хртковцима 207.290,43 динара.

VII) Извештај о примљеним трансферима од других нивоа власти

Трансфери од других нивоа власти у анализираном периоду примљени су у укупном износу од 99.646.398,85 динара.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина остварени су у висини од 51.308,00 динара.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ-а у корист нивоа општина примљени су у висини од 5.290.433,11 динара.

Ненаменска трансферна средства од АПВ-а у корист нивоа општина примљена су у висини од 57.803.880,00 динара.

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина није било.

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ-а у корист нивоа општина остварени су у износу од 36.500.777,74 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 01.01.2018. – 31.03.2018. године

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ за период 01.01 - 31.03.2018.
1.	75	511	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат :0701-ПЈ04:-"Реконструкција Главне улице од 27.октобра до Змај Јовине2, функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти	пренос-увећање ТБР за 9.444.280,00
2.	45	481	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 3:Локални економски развој, Пројекат 1501-ПЈ11:" "Европа за грађане-Н2О WR-Умрежавање градова и укључивање грађана за заштиту водних ресурса у Европи" функција474 - Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - Пројекат европске делегације	3.177.360,00
3.	304	472	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, Глава 3.3- УПВО"Полетарац, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција911 - Предшколско образовање, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета - треће дете	увећање 2.500.000,00
4.	302	426	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, Глава 3.3- УПВО"Полетарац, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција911 - Предшколско образовање, економска класификација 426 - Материјал	2.500.000,00
5.	26	421	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 2:Комуналне делатности, Програмска активност ПА: 1102-0001 -Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640 -Улична расвета, економска класификација 421 - Стални трошкови - Јавна расвета - ЈП Комуналац - дуг из 2017.године	4.500.000,00
6.	28	425	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 2:Комуналне делатности, Програмска активност ПА: 1102-0001 -Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640 -Улична расвета, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање - Јавна расвета - ЈП Комуналац	1.000.000,00
7.	218	482	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, Глава 3.2 - Месне заједнице, ПРОГРАМ 15:Опште јавне услуге управе, Програмска активност ПА: 0602-0002 -Функционисање месних заједница, МЗ Платичево, функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,	253.383,00

		економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	
		УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	11.430.743,00
		Планска позиција ТБР	10.000.000,00
		Увећање планске позиције ТБР	11.944.280,00
		Неискоришћена ТБР	10.513.537,08

IX) Извештај о промени буџетских апропријација од 01.01.2018. - 31.03.2018. године

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Претходни план динара	Нови план динара
1.	75	511	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат :0701-ПЈ04:-Пројекат: "Реконструкција Главне улице од 27.октобра до Змај Јовине2, функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, повећање за 130.431.172,46 динара	50.000.000,00	180.431.172,46
2.	370	511	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 3. Општинска управа,Глава 3.6 - Завичајни музеј, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност: ПА:1201-0001- Функционисање локалних установа културе, функција 820 -Услуге културе, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, смањење за 40.000,00 динара	1.000.000,00	960.000,00
3.	358	414	Одлука о промени буџетске апропријације -У оквиру Раздела 3. Општинска управа,Глава 3.6 - Завичајни музеј, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност: ПА:1201-0001- Функционисање локалних установа културе, функција 820 -Услуге културе, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима, повећање за 40.000,00 динара	500.000,00	540.000,00

Х. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ И 2020. ГОДИНУ

Р бр	Екон кл	Поз	ОПИС	ПЛАН 2018	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.2018.-31.03.2018.	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН 2019	ПЛАН 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	511		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	471.427.224,95	70.391.891,95	14,93	0,00	0,00
			СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	19.930.063,00	2.363.888,66	11,86	0,00	0,00
1	511	23	План генералне регулације насеља Доњи Петровци	3.545.833,00	2.363.888,66	66,67		
2	511	23	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Краљевци	2.000.000,00		0,00		
3	511	23	План детаљне регулације радне зоне "Кленак"	2.268.000,00		0,00		
4	511	23	План детаљне регулације за део Блока 4-19-7 Добровољачка-продужетак (12,25 ха)	1.620.000,00		0,00		
5	511	23	План детаљне регулације за блокове 1-7-1, 1-7-2 и 1-7-3 "Вашариште" (30,7 ха)	2.776.355,00		0,00		
6	511	23	План размештаја монтажних објеката	800.000,00		0,00		
7	511	23	План детаљне регулације за трансфер станицу	1.200.000,00		0,00		
8	511	23	План детаљне регулације Исток 2	1.209.875,00		0,00		
9	511	23	План детаљне регулације за локални пут Доњи Петровци-Добринци	1.300.000,00		0,00		
10	511	23	План детаљне регулације становање у блоковима 4-18-1, 4-18-2 и 4-19-6	1.210.000,00		0,00		
11	511	23	Измене и допуне Плана генералне регулације Вогањ	2.000.000,00		0,00		
			ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	45.156.972,00	22.502.550,00	49,83	0,00	0,00
12	511	46	Изградња јавне расвете у делу радне зоне Румска петља	45.156.972,00	22.502.550,00	49,83		
			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	100.900.000,00	20.043.780,00	19,86	0,00	0,00
13	511	64	Израда пројектне документације за трансфер станицу за комунални отпад	500.000,00		0,00		
14	511	64	Израда пројектне документације за депонију грађевинског отпада	300.000,00		0,00		
15	511	66	Изградња пречистача отпадних вода у радној зони Румска петља	100.000,00		0,00		
16	511	67	Изградња пречистача отпадних вода-Хачинсон	100.000.000,00	20.043.780,00	20,04		
			ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	245.867.847,87	25.481.673,29	10,36	0,00	0,00
17	511	70	Трошкови пројектовања	15.000.000,00	1.815.000,00	12,10		
18	511	74	Санација дела саобраћајнице у насељу Буђановци	56.380.955,49	16.797.873,29	29,79		
19	511	75	Реконструкција Главне улице од 27. окобра до Змај Јовине	170.986.892,38	4.372.800,00	2,56		
20	511	76	Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми	1.000.000,00		0,00		
21	511	116	Постављање мултифункционалне подлоге у великој сали "Спортског центра Рума"	2.500.000,00	2.496.000,00	99,84		
			ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	48.592.342,08	0,00	0,00	0,00	0,00
22	511	132	Зграде и грађевински објекти	3.500.000,00		0,00		
23	511	132	Пројекат изградње прве фазе саобраћајнице 3 и фекалне канализације отпадних вода у радној зони Румска петља	6.524.376,24		0,00		
24	511	132	Изградња објеката у месним заједницама	6.000.000,00		0,00		
25	511	132	Пешачко-бицикличка стаза Жарковац-Путинци-Партиципативно буџетирање	8.401.440,00		0,00		
26	511	132	Техничка документација за доградњу објекта "Коцкица", УПВО "Полетарац" Рума	3.000.000,00		0,00		
27	511	132	Техничка документација за доградњу објекта "Центар", УПВО "Полетарац" Рума	3.000.000,00		0,00		
28	511	132	Изградња скејт парка	10.000.000,00		0,00		

29	511	144	Изградња вртића у Путинцима	8.166.525,84		0,00		
			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	511	290	Изградња парка у центру села Вогањ-Партиципативно буџетирање	2.000.000,00		0,00		
			УПВО "ПОЛЕТАРАЦ"	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	511	306	Зграде и грађевински објекти	1.020.000,00		0,00		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	511	349	Капитално одржавање зграда и објеката-уређење таванског простора	2.000.000,00		0,00		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	511	370	Капитално одржавање зграда и објеката-санирање влаге	960.000,00		0,00		
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	511	397	Капитално одржавање зграда и објеката	5.000.000,00		0,00		
	512		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	17.841.000,00	130.076,00	0,73	0,00	0,00
			ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	512	53	Машине и опрема	1.000.000,00		0,00		
			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	512	65	Набавка опреме	100.000,00		0,00		
			ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	1.558.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00
37	512	77	Видео надзор над раскрсницама	1.558.797,18		0,00		
			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	3.746.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00
38	512	79	Ормарићи за ђакеу ОШ "Иво Лола Рибар" Рума, ОШ "Душан Јерковић" Рума и ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума-Партиципативно буџетирање	3.000.000,00		0,00		
39	512	80	Видео надзор над ОШ "Иво Лола Рибар"	372.141,60		0,00		
40	512	81	Видео надзор над ОШ "Вељко Дугошевић"	373.947,60		0,00		
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	13.500.000,00	97.416,00	0,72	0,00	0,00
41	512	133	Машине и опрема	7.000.000,00	97.416,00	1,39		
42	512	145	Постављање мобилијара у објекту "Првомајска", УПВО "Полетарац" Рума	1.500.000,00		0,00		
43	512	146	Мобилијар за децу у Буђановцима, Доњим Петровцима, Кленку, Никинцима и Малим Радинцима-Партиципативно буџетирање	5.000.000,00		0,00		
			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	810.000,00	32.660,00	4,03	0,00	0,00
44	512	152	Прва месна заједница	10.000,00		0,00		
45	512	182	Месна заједница Хртковци	30.000,00	16.000,00	53,33		
46	512	189	Месна заједница Грабовци	30.000,00		0,00		
47	512	196	Месна заједница Доњи Петровци	220.000,00		0,00		
48	512	203	Месна заједница Жарковац	20.000,00		0,00		
49	512	219	Месна заједница Платичево	50.000,00	16.660,00	33,32		
50	512	230	Месна заједница Вогањ	150.000,00		0,00		
51	512	241	Месна заједница Кленак	150.000,00		0,00		
52	512	248	Месна заједница Буђановци	50.000,00		0,00		
53	512	266	Месна заједница Краљевци	50.000,00		0,00		
54	512	288	Месна заједница Путинци	50.000,00		0,00		
			УПВО "ПОЛЕТАРАЦ"	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	512	307	Опрема за образовање	1.000.000,00		0,00		
			КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БРАНА ЦРНЧЕВИЋ"	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	512	324	Опрема за културу	200.000,00		0,00		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	512	350	Административна опрема	300.000,00		0,00		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	512	371	Административна опрема	350.000,00		0,00		

			СПОРТСКИ ЦЕНТАР	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	512	398	Опрема за спорт	401.000,00		0,00		
			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	512	418	Машине и опрема	150.000,00		0,00		
	513		В. ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	513	419	Остале некретнине и опрема	30.000,00		0,00		
	515		Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.920.000,00	2.880,00	0,15	0,00	0,00
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	515	134	Нематеријална имовина	1.000.000,00		0,00		
			КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БРАНА ЦРНЧЕВИЋ"	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	515	325	Набавка финансијског програма	240.000,00		0,00		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"	500.000,00	2.880,00	0,58	0,00	0,00
64	515	351	Набавка књига за библиотеку	500.000,00	2.880,00	0,58		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	515	372	Нематеријална имовина	180.000,00		0,00		
	523		Д. ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	523	399	Роба			0,00		
67	523	404	Роба			0,00		
			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	523	424	Сувенири	0,00		0,00		
	541		Ђ. ЗЕМЉИШТЕ	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	541	24	Куповина некретнина и земљишта	3.000.000,00		0,00		
70	541	71	Куповина земљишта за улице	100.000,00		0,00		

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА I - III 2018.

Шифра		Назив	П Л А Н				ИЗВРШЕЊЕ						Надлежан орган/особа
Програм	Програмска активност/Пројекат		Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	% извршења	Структура %	Сопствени и други приходи	% извршења	Структура %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/4*100)	10	11	12(11/6*100)	13	14
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	26.330.063,00	1,24		26.330.063,00	2.430.978,26	9,23	0,67				
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	26.130.063,00	1,23		26.130.063,00	2.363.888,66	9,05	0,66				
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	200.000,00	0,01		200.000,00	67.089,60	33,54	0,02				
1102		Програм 2. Комуналне делатности	138.528.000,00	6,53		138.528.000,00	23.235.115,66	16,77	6,45				
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	52.100.000,00	2,45		52.100.000,00	11.153.309,53	21,41	3,10				
	1101-0002	Одржавање јавних зелених површина	20.000.000,00	0,94		20.000.000,00	747.783,05	3,74	0,21				
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	22.080.000,00	1,04		22.080.000,00	7.156.268,83	32,41	1,99				
	1102-0004	Зоохигијена	17.920.000,00	0,84		17.920.000,00	4.034.393,93	22,51	1,12				
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	6.500.000,00	0,31		6.500.000,00	143.360,32	2,21	0,04				
	1102-ПЈ19	Пројекат: "Изградња резервоара за складиштење питке воде В=570 м3 на локацији изворишта "Борковац" у Руми"	2.500.000,00	0,12		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ20	Пројекат: "Бушење, опремање и повезивање бунара Б-10 на изворишту "Сава I" у Јарку"	1.600.000,00	0,08		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ21	Пројекат: "Бушење, опремање и повезивање бунара Б-14 на изворишту Фишеров салаш"	2.400.000,00	0,11		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ22	Пројекат: "Бушење, опремање и повезивање једног бунара на локацији Румске петље"	2.800.000,00	0,13		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ23	Пројекат: "Изградња станице за повишење притиска у насељу Мали Радици"	528.000,00	0,02		528.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ24	Пројекат: "Пројектовање и изградња цевовода п 200 од локације изворишта Фишеров салаш до радне зоне Румска петља"	2.600.000,00	0,12		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ25	Пројекат: "Набавка камиона цистерне за пијаћу воду запремине В=6 м3"	5.000.000,00	0,24		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ26	Пројекат: "Решавање имовинског стања над земљиштем изворишта водовода "Фишеров салаш"	1.500.000,00	0,07		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ27	Пројекат: "Израда пројекта санације западног колектора фекалне канализације Руме од локације предузећа "Албон" до улива у пречистач отпадних вода"	1.000.000,00	0,05		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
1501		Програм 3. Локални економски развој	67.119.692,00	3,16	10.687.500,00	77.807.192,00	22.715.433,84	33,84	6,31	0,00	0,00	0,00	
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	15.000.000,00	0,71		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	608.000,00	0,03		608.000,00	4.610,00	0,76	0,00				
	1501-ПЈ11	Пројекат: "Европа за грађане-позив на укључивање грађана у укључивање грађана за заштиту водних ресурса у Европи"	6.354.720,00	0,30	10.687.500,00	17.042.220,00	208.273,84	3,28	0,06				
	1501-ПЈ12	Пројекат: "Изградња јавне расвете у делу радне зоне Румска петља"	45.156.972,00	2,13		45.156.972,00	22.502.550,00	49,83	6,25				
1502		Програм 4. Развој туризма	57.632.695,91	2,71	10.301.683,79	67.934.379,70	2.507.558,26	4,35	0,70	190.408,00	1,85	3,40	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	5.212.775,91	0,25	714.892,00	5.927.667,91	1.496.448,60	28,71	0,42	190.408,00	26,63	3,40	
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	3.270.000,00	0,15	360.000,00	3.630.000,00	135.019,66	4,13	0,04	0,00	0,00	0,00	
	1502-ПЈ05	Пројекат: "Јачање туристичке понуде на темељу заједничке традиције коњарства-коњичке руте Срем: HORIS-Horse Ride Srem"	48.659.920,00	2,29	7.466.791,79	56.126.711,79	862.110,00	1,77	0,24	0,00	0,00	0,00	
	1502-ПЈ06	Пројекат: "Туристички инфо центар и сувенирница"	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1502-ПЈ07	Пројекат: "Туристички локалитет Заштитеног станишта "Баба Трсковаца"	490.000,00	0,02	600.000,00	1.090.000,00	13.980,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	87.805.700,00	4,14		87.805.700,00	746.053,61	0,85	0,21				

	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	77.205.700,00	3,64		77.205.700,00	146.053,61	0,19	0,04				
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	10.000.000,00	0,47		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0101-ПЈ03	Пројекат: "Оснаживање младих предузетника у сектору пољопривреде"	600.000,00	0,03		600.000,00	600.000,00	100,00	0,17				
0401		Програм 6. Заштита животне средине	135.980.000,00	6,41		135.980.000,00	26.486.490,12	19,48	7,35				
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	8.100.000,00	0,38		8.100.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1.700.000,00	0,08		1.700.000,00	126.000,00	7,41	0,03				
	0401-0003	Заштита природе	880.000,00	0,04		880.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0401-0004	Управљање отпадним водама	18.300.000,00	0,86		18.300.000,00	5.906.886,91	32,28	1,64				
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	6.900.000,00	0,33		6.900.000,00	409.823,21	5,94	0,11				
	0401-ПЈ02	Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода у радној зони Румска петља"	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0401-ПЈ03	Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода-Хачинсон"	100.000.000,00	4,71		100.000.000,00	20.043.780,00	20,04	5,56				
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	414.365.144,05	19,52		414.365.144,05	47.707.763,12	11,51	13,24				
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	110.100.000,00	5,19		110.100.000,00	11.629.856,80	10,56	3,23				
	0701-0004	Управљање јавним паркиралиштима	130.219.454,49	6,13		130.219.454,49	31.705.106,32	24,35	8,80				
	0701-ПЈ04	Пројекат: "Реконструкција I лавне улице од 27. октобра до Змај Јовиће"	170.986.892,38	8,05		170.986.892,38	4.372.800,00	2,56	1,21				
	0701-ПЈ05	Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици Милоша Пићанског у Руми"	1.000.000,00	0,05		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0701-ПЈ06	Пројекат: "Видео надзор над раскрсницама"	2.058.797,18	0,10		2.058.797,18	0,00	0,00	0,00				
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	188.146.265,00	8,86	28.365.510,00	216.511.775,00	47.363.546,94	25,17	13,15	820.384,50	2,89	14,63	
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	188.146.265,00	8,86	28.365.510,00	216.511.775,00	47.363.546,94	25,17	13,15	820.384,50	2,89	14,63	
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	98.746.089,20	4,65		98.746.089,20	18.852.223,64	19,09	5,23				
	2002-0001	Функционисање основних школа	95.000.000,00	4,47		95.000.000,00	18.852.223,64	19,84	5,23				
	2002-ПЈ01	Пројекат: "Ормарићи за ђаке у ОШ "Иво Лола Рибар", ОШ "Душан Јерковић" и ОШ "Змај Јова Јовановић" у Руми	3.000.000,00	0,14		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	2002-ПЈ02	Пројекат: "Видео надзор над ОШ "Иво Лола Рибар" у	372.141,60	0,02		372.141,60	0,00	0,00	0,00				
	2002-ПЈ03	Пројекат: "Видео надзор над ОШ "Вељко Дугошевић" у	373.947,60	0,02		373.947,60	0,00	0,00	0,00				
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	35.000.000,00	1,65		35.000.000,00	6.573.573,92	18,78	1,82				
	2003-0001	Функционисање средњих школа	35.000.000,00	1,65		35.000.000,00	6.573.573,92	18,78	1,82				
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	153.715.000,00	7,24	0,00	153.715.000,00	32.736.140,33	21,30	9,09				
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици	98.880.000,00	4,66		98.880.000,00	24.277.349,54	24,55	6,74				
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.800.000,00	0,08		1.800.000,00	450.000,00	25,00	0,12				
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	2.640.000,00	0,12		2.640.000,00	660.000,00	25,00	0,18				
	0901-ПЈ15	Пројекат: "Куповина кућа са окућницом за избеглице за	665.000,00	0,03		665.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0901-ПЈ16	Пројекат: "Куповина грађевинског материјала за избеглице за 2018. годину"	5.500.000,00	0,26		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0901-ПЈ17	Пројекат: "Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности за 2018. годину"	200.000,00	0,01		200.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0901-ПЈ18	Пројекат: "Једнократне финансијске помоћи и помоћ у	600.000,00	0,03		600.000,00	51.308,00	8,55	0,01				
	0901-ПЈ19	Пројекат: "Кухиња Црвеног крста"	5.000.000,00	0,24		5.000.000,00	1.560.000,00	31,20	0,43				
	0901-ПЈ20	Пројекат: "Лични пратиоц деци са сметњама у развоју"	6.000.000,00	0,28		6.000.000,28	1.045.938,12	17,43	0,29				
	0901-ПЈ21	Пројекат: "Пружање услуге персонално-педагошке асистенције"	3.100.000,00	0,15		3.100.000,15	793.970,01	25,61	0,22				
	0901-ПЈ22	Пројекат: "Саветовалиште за брак и породицу"	500.000,00	0,02		500.000,02	0,00	0,00	0,00				
	0901-ПЈ23	Пројекат: "Пројекат за превенцију болести зависности и	2.900.000,00	0,14		2.900.000,14	0,00	0,00	0,00				
	0901-ПЈ24	Пројекат: "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна	14.630.000,00	0,69		14.630.000,69	2.327.410,65	15,91	0,65				
	0901-ПЈ25	Пројекат: "Дневни боравак за децу и младе са сметњама у	5.400.000,00	0,25		5.400.000,25	927.344,03	17,17	0,26				
	0901-ПЈ26	Пројекат: "Дневни центар"	4.300.000,00	0,20		4.300.000,20	642.819,98	14,95	0,18				

	0901-ПЈ27	Пројекат: "Превенција насиља у породици-едукација"	1.000.000,00	0,05		1.000.000,05	0,00	0,00	0,00				
	0901-ПЈ28	Пројекат: "СОС Телефон"	600.000,00	0,03		600.000,03	0,00	0,00	0,00				
1801		Програм 12. Здравствена заштита	20.550.000,00	0,97		20.550.000,00	3.339.727,71	16,25	0,93				
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	16.500.000,00	0,78		16.500.000,00	2.784.199,32	16,87	0,77				
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,09		2.000.000,00	555.528,39	27,78	0,15				
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1801-ПЈ05	Пројекат: "Изградња лифта за инвалидна и друга болесна лица у Дому здравља Рума"	2.000.000,00	0,09		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	131.713.693,41	6,20	13.597.897,00	145.311.590,41	20.523.914,64	15,58	5,70	2.252.254,06	16,56	40,18	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	30.758.334,13	1,45	7.219.897,00	37.978.231,13	8.646.600,67	28,11	2,40	1.171.704,05	16,23	20,90	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	19.082.359,28	0,90	2.478.000,00	21.560.359,28	3.735.129,57	19,57	1,04	1.080.550,01	43,61	19,28	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	15.710.000,00	0,74	400.000,00	16.110.000,00	3.670.053,97	23,36	1,02	0,00	0,00	0,00	
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	27.110.000,00	1,28		27.110.000,00	2.033.616,65	7,50	0,56				
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4.190.000,00	0,20	3.500.000,00	7.690.000,00	2.085.232,00	49,77	0,58	0,00	0,00	0,00	
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1.660.000,00	0,08		1.660.000,00	50.000,00	3,01	0,01				
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1.111.000,00	0,05		1.111.000,00	49.798,58	4,48	0,01				
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.500.000,00	1,25		26.500.000,00	253.483,20	0,96	0,07				
	1201-ПЈ11	Пројекат: "Културно лето"	1.555.000,00	0,07		1.555.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1201-ПЈ12	Пројекат: "Фестивал музичких друштава Војводине (фолклори)"	387.000,00	0,02		387.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1201-ПЈ13	Пројекат: "Међународни Фестивал великих тамбурашких оркестара "	230.000,00	0,01		230.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1201-ПЈ14	Пројекат: "Ликовна колонија Борковац"	320.000,00	0,02		320.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1201-ПЈ09	Пројекат: "Присаједињење Срема Краљевини СХС"	2.500.000,00	0,12		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1201-ПЈ10	Пројекат: "Слава града"	600.000,00	0,03		600.000,00	0,00	0,00	0,00				
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	97.584.259,00	4,60	30.475.258,51	128.059.517,51	22.935.353,26	23,50	6,37	2.201.560,50	7,22	39,27	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	51.250.000,00	2,41		51.250.000,00	10.623.682,77	20,73	2,95				
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	43.834.259,00	2,06	28.775.258,51	72.609.517,51	9.815.670,49	22,39	2,72	2.201.560,50	7,65	39,27	
	1301-ПЈ05	Пројекат: "Турнир у малом фудбалу"	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1301-ПЈ04	Пројекат: "Постављање мултифункционалне подлоге у великој сали "Спортског центра Рума""	2.500.000,00	0,12		2.500.000,00	2.496.000,00	99,84	0,69				
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	424.281.986,35	19,99	443.848,00	424.725.834,35	72.149.234,05	17,01	20,03	141.258,00	31,83	2,52	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	316.300.260,43	14,90		316.300.260,43	58.380.351,49	18,46	16,21				
	0602-0002	Функционисање месних заједница	30.546.663,00	1,44	443.848,00	30.990.511,00	3.371.798,84	11,04	0,94	141.258,00	31,83	2,52	
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	42.550.000,00	2,00		42.550.000,00	9.599.410,03	22,56	2,66				
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	3.705.000,00	0,17		3.705.000,00	797.673,69	21,53	0,22				
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	10.513.537,08	0,50		10.513.537,08	0,00	0,00	0,00				
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	0,05		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0602-ПЈ25	Пројекат: "Изградња вртића у Путињима"	8.166.525,84	0,38		8.166.525,84	0,00	0,00	0,00				
	0602-ПЈ26	Пројекат: "Постављање мобилијара у објекту "Првомajsка", УПВО "Полегарац" Рума	1.500.000,00	0,07		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0602-ПЈ27	Пројекат: "Мобилијар за децу у Буђановцима, Доњим Петровцима, Кленку, Никинцима и Малим Радинцима"	5.000.000,00	0,24		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0602-ПЈ28	Пројекат: "Уређење центра села Платичево"	3.000.000,00	0,14		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0602-ПЈ29	Пројекат: "Изградња парка у центру села Вогањ"	2.000.000,00	0,09		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	45.480.684,56	2,14		45.480.684,56	9.940.040,68	21,86	2,76				
	2101-0001	Функционисање Скупштине	23.163.477,22	1,09		23.163.477,22	5.791.596,33	25,00	1,61				
	2101-0002	Функционисање извршних органа	18.447.207,34	0,87		18.447.207,34	3.187.210,27	17,28	0,88				
	2101-0002	Функционисање извршних органа	3.870.000,00	0,18		3.870.000,00	961.234,08	24,84	0,27				
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.122.979.272,48	100,00	93.871.697,30	2.216.850.969,78	360.243.148,04	16,97	100,00	5.605.865,06	5,97	100,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА I - III 2018.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	8	9	10	11	12
1	Становање, урбанизам и просторно планирање	26.330.063,00	1,24		26.330.063,00	2.430.978,26	9,23	0,67			
2	Комуналне делатности	138.528.000,00	6,53		138.528.000,00	23.235.115,66	16,77	6,45			
3	Локални економски развој	67.119.692,00	3,16	10.687.500,00	77.807.192,00	22.715.433,84	33,84	6,31		0,00	0,00
4	Развој туризма	57.632.695,91	2,71	10.301.683,79	67.934.379,70	2.507.558,26	4,35	0,70	190.408,00	1,85	3,40
5	Пољопривреда и рурални развој	87.805.700,00	4,14		87.805.700,00	746.053,61	0,85	0,21			
6	Заштита животне средине	135.980.000,00	6,41		135.980.000,00	26.486.490,12	19,48	7,35			
7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	414.365.144,05	19,52		414.365.144,05	47.707.763,12	11,51	13,24			
8	Предшколско васпитање и образовање	188.146.265,00	8,86	28.365.510,00	216.511.775,00	47.363.546,94	25,17	13,15	820.384,50	2,89	14,63
9	Основно образовање и васпитање	98.746.089,20	4,65		98.746.089,20	18.852.223,64	19,09	5,23			
10	Средње образовање и васпитање	35.000.000,00	1,65		35.000.000,00	6.573.573,92	18,78	1,82			
11	Социјална и дечија заштита	153.715.000,00	7,24		153.715.000,00	32.736.140,33	21,30	9,09			
12	Здравствена заштита	20.550.000,00	0,97		20.550.000,00	3.339.727,71	16,25	0,93			
13	Развој културе и информисања	131.713.693,41	6,20	13.597.897,00	145.311.590,41	20.523.914,64	15,58	5,70	2.252.254,06	16,56	40,18
14	Развој спорта и омладине	97.584.259,00	4,60	30.475.258,51	128.059.517,51	22.935.353,26	23,50	6,37	2.201.560,50	7,22	39,27
15	Опште услуге локалне самоуправе	424.281.986,35	19,99	443.848,00	424.725.834,35	72.149.234,05	17,01	20,03	141.258,00	31,83	2,52
16	Политички систем локалне самоуправе	45.480.684,56	2,14		45.480.684,56	9.940.040,68	21,86	2,76			
УКУПНО:		2.122.979.272,48	100,00	93.871.697,30	2.216.850.969,78	360.243.148,04	16,97	100,00	5.605.865,06	5,97	100,00

Средства буџета општине Рума, у периоду Јануар - Март 2018. године, распоређена су по програмској класификацији у укупном износу од 360.243.148,04 динара.

У извршењу програмске структуре буџета општине Рума највеће учешће од 20,03%, односно са 72.149.234,05 динара, остварено је код **Програма 15.-Опште услуге локалне самоуправе**. У оквиру овог програма већина средстава намењена су за редовно функционисање општинских органа, затим за отплату јавног дуга (камата и главнице за кредите за базен, спортску халу у МЗ Хртковци и Румску петљу), функционисање месних зајеница и као и функционисање Општинског правобранилаштва, и то:

- функционисање локалне самоуправе и градских општина - опште услуге - 58.380.351,49 динара,
- сервисирање јавног дуга - отплата камата и отплата главнице кредита - 9.599.410,03 динара,
- Месне заједнице - 3.371.798,84 динара, и
- Општинско правобранилаштво - 797.673,69 динара.

У посматраном периоду у односу на планиране задатке овај Програм извршен је са 17,01%.

У извршењу програмске структуре буџета са учешћем од 13,24% односно са 47.707.763,12 динара, следи **Програм 7.-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**, у оквиру кога је заступљено финансирање, и то:

- управљање јавним паркиралиштима - 31.705.106,32 динара,
- одржавање саобраћајне инфраструктуре - 11.629.856,80 динара, и
- Пројекат: "Реконструкција Главне улице од 27. октобра до Змај Јовине улице" - 4.372.800,00 динара.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 11,51%.

Са учешћем од 13,15% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 47.363.546,94 динара, следи **Програм 8.-Предшколско васпитање и образовање**, у оквиру кога се остварује редовно функционисање установе обзиром на величину и број запослених.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 25,17%.

Следећи по висини ангажованих средстава је **Програм 11.-Социјална и дечја заштита**, са учешћем од 9,09% у извршењу програмске структуре буџета или са 32.736.140,33 динара, а који садржи:

- једнократне помоћи и други облици - накнаде за социјалну заштиту из буџета(превоз ученика средњих школа, превоз и смештај ученика са посебним потребама средњих школа, помоћ ученицима и студентима, незапослене породиље, једнократне помоћи, бесплатне ужине, родитељски додатак за прво дете и прворођене бебе, погребне услуге, као и трансфере осталим нивоима власти на име редовног функционисања Центра за социјални рад) - у износу од 24.277.349,54 динара,

- Пројекат: "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица" - 2.327.410,65 динара,
- Пројекат: "Кухиња Црвеног крста" - 1.560.000,00 динара,
- Пројекат: "Лични пратиоци деци са сметњама у развоју" - 1.045.938,12 динара,
- Пројекат: "Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју" - 927.344,03 динара,
- Пројекат: "Пружање услуге персонално-педагошке асистенције" - 793.970,01 динара,
- активност Подршка рађању и родитељству - 660.000,00 динара,
- Пројекат: "Дневни центар" - 642.819,98 динара,
- активности Подршка реализацији програма Црвеног крста - 450.000,00 динара, и

- Пројекат: "Једнократне финансијске помоћи и помоћ у огревном дрвету за 2018.годину" - 51.308,00 динара.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 21,30%.

Следи **Програм 6.-Заштита животне средине**, са учешћем од 7,35% у извршењу програмске структуре буџета односно са 26.486.490,12 динара, а у оквиру кога је заступљен Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода - Хачинсон", затим активности управљање отпадним водама, управљање комуналним отпадом и праћење квалитета елемената животне средине.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 19,48%.

Значајни планирани инвестициони пројекти и активности садржани су у оквиру **Програма 2.- Комуналне делатности** са учешћем од 6,45% у укупним издацима буџета односно са 23.235.115,66 динара, и то:

- управљање/одржавање јавним осветљењем које обављају ЈП "Комуналац" и ЈКП "Паркинг и инфраструктура" у износу од 11.153.309,53 динара,
- одржавање чистоће на површинама јавне намене у надлежности ЈП "Комуналац", у износу од 7.156.268,83 динара,
- зоохигијена исто у надлежности ЈП "Комуналац", у износу од 4.034.393,93 динара,
- одржавање јавних зелених површина у надлежности ЈП "Комуналац", у износу од 747.783,05 динара, и
- одржавање гробаља и погребне услуге у износу од 143.360,32 динара.

У 2018.години планирано је девет пројеката који ће бити реализовани у наредном периоду.

Овај Програм остварен је са 16,77% у односу на планирана средства.

Са учешћем од 6,37% у извршењу програмске структуре буџета односно са 22.935.353,26 динара следи **Програм 14.-Развој спорта и омладине**, а у оквиру кога је заступљено:

- подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, у износу од 10.623.682,77 динара,
- редовно функционисање Установе Спортски центар, у висини од 9.815.670,49 динара, и
- Пројекат: "Постављање мултифункционалне подлоге у великој сали "Спортског центра Рума", у износу од 2.496.000,00 динара.

Овај Програм остварен је са 23,50% у односу на планирана средства.

Следи **Програм 3.-Локални економски развој**, са учешћем од 6,31% у извршењу програмске структуре буџета односно са 22.715.433,84 динара и који садржи:

- Пројекат: "Изградња јавне расвете у делу радне зоне Румска петља", реализован у износу од 22.502.550,00 динара, и
- Пројекат: "Европа за грађане-Н2О WR-Умрежавање градова и укључивање грађана за заштиту водних ресурса у Европи", реализован у износу од 208.273,84 динара.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 33,84%.

Следи **Програм 13.-Развој културе и информисања**, са учешћем од 5,70% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 20.523.914,64 динара и односи се на ангажована средства за редовно функционисање и јачање културне продукције и уметничког стваралаштва локалних установа културе - Културног центра "Брана Црнчевић", Градске библиотеке "Атанасије Стојковић" и Завичајног музеја, затим на

средства за Удружења, као и средства за објављивање тендера и огласа и остале услуге информисања јавности.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 15,58%.

Са учешћем од 5,23% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 18.852.223,64 динара, следи **Програм 9.-Основно образовање и васпитање**, који је у посматраном периоду извршен са 19,09% и односи се на редовно функционисање основних школа.

Са учешћем од 2,76% у извршењу програмске структуре буџета односно са 9.940.040,68 динара следи **Програм 16.-Политички систем локалне самоуправе**, а у оквиру кога је заступљено редовно функционисања Скупштине општине и извршних органа односно Председника општине и Општинског већа.

Овај Програм остварен је са 21,86% у односу на планирана средства.

Са учешћем од 1,82% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 6.573.573,92 динара, следи **Програм 10.-Средње образовање и васпитање** и односи се на редовно функционисање средњих школа а који је у посматраном периоду извршен са 18,78% у односу на план.

Следи **Програм 12.-Здравствена заштита**, са учешћем од 0,93% у извршењу програмске структуре буџета односно са 3.339.727,71 динара, а односи се на редовно функционисање установа примарне здравствене заштите - Дома здравља и на специјализоване услуге - мртвозорство.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 16,25%.

Са учешћем од 0,70% у извршењу програмске структуре буџета односно са 2.507.558,26 динара, следи **Програм 4.-Развоја туризма**, који реализује Туристичка организација кроз две програмске активности(управљање развојем туризма и промоција туристичке понуде) и два пројекта.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 4,35%.

Следи **Програма 1.-Становање, урбанизам и просторно планирање** са учешћем од 0,67% у извршењу програмске структуре буџета односно са 2.430.978,26 динара, који у главном реализује ЈУП "План" Рума, и то :

- просторно и урбанистичко планирање (реализација се односи на ПГР насеља Доњи Петровци, у износу од 2.363.888,66 динара, и
- специјализоване услуге - локацијске дозволе, у износу од 67.089,60 динара.

У анализираном периоду овај Програм извршен је са 9,23%.

Следи **Програм 5.-Пољопривреда и рурални развој**, са учешћем од 0,21% у извршењу програмске структуре буџета односно са 746.053,61 динара, а у оквиру кога су реализовани:

- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, у износу од 146.053,61 динара,

- Пројекат: "Оснаживање малих предузетника у сектору пољопривреде", у висини од 600.000,00 динара.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 0,85%.

