



ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РУМА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2019. ГОДИНЕ

РУМА, Октобар 2019. године

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 2019.годину за период јануар - септембар 2019.године, садржан је у члану 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 125/2003 и 12/2006) и члана 23.Одлуке о буџету општине Рума за 2019.годину ("Службени лист општина Срема" број 36/2018).

Чланом 76. Закона о буџетском систему дефинисано је да је орган управе надлежан за финансије у обавези да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган власти, 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 разматра и предлог Извештаја доставља Скупштини општине Рума.

Чланом 8. Уредбе о буџетском рачуноводству, дефинисан је поступак периодичног извештавања.

Поред наведеног, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, регулисан је начин састављања и садржај периодичних извештаја.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупан износ прихода и примања и расхода и издатака буџета општине Рума планиран је у бруто износу од 2.150.883.051,99 динара, од чега су 2.090.864.266,99 динара, приходи и примања буџета општине, односно расходи и издаци, заједно са пренетим средствима из 2018. године, а 60.018.785,00 динар, су примања из осталих извора.

Приходи и примања буџета општине Рума за период од 01. јануара до 30. септембра 2019.године остварени су у укупном износу од 1.322.628.619,87 динара и у односу на планиране приходе у 2019. години остварени су са 64,79%, и састоје се од:

- текућих прихода у износу од 1.299.390.526,87 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 23.238.093,00 динара, и
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 0,00 динара.

Примања из осталих извора остварена су у висини од 16.658.082,00 динара или са 27,75% од планираних примања из осталих извора.

Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године износе 1.388.599.424,94 динара, односно 64,56% 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 42,39% остварених прихода, следе трансфери од других нивоа власти са остварењем од 20,97%, затим приходи од пореза на имовину са учешћем од 17,09%.

Ако се посматра остварење појединих прихода и примања у односу на њихов план, процентуално највеће остварење имају донације и помоћи од међународних организација са остварењем од 247,52%, затим примања од продаје непокретности са остварењем од 232,05%, следе трансфери од других нивоа власти са остварењем од 77,17%, порези на доходак, добит и капиталне добитке са остварењем од 69,38%, новчане казне и одузета имовинска корист са

остварењем од 61,03%, приходи од пореза на имовину са остварењем од 57,81%, други порези (комунална такса за истицање фирме на пословном простору) са остварењем од 54,28%, мешовити и неодређени приходи са остварењем од 53,13%, приходи од пореза на добра и услуге са остварењем од 46,35%, приходи од продаје добара и услуга са остварењем од 43,85%, затим приходи од имовине са остварењем од 29,19% и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године са остварењем од 7,13%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци буџета општине Рума за период 01.01.-30.09.2019.године реализовани су у износу од 1.175.829.154,40 динара и у односу на исте планиране у 2019. години извршени су са 56,24%, и састоје се од:

- текућих расхода у износу од 1.055.743.159,67 динара,
- издатака за нефинансијску имовину у износу од 94.857.256,24 динара, и
- издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 27.228.738,49 динара.

Расходи који су финансирани из других прихода износе 16.679.758,82 динара или 27,79% планираних средстава из других извора.

Укупно извршени расходи и издаци са расходима који су финансирани из других прихода износе 1.192.508.913,22 динара, односно 55,44% планираних расхода и издатака.

У структури расхода и издатака из буџета општине највеће учешће од 31,08% имају расходи на име коришћења услуга и роба, следе расходи за запослене са учешћем од 25,54%, затим донације, дотације и трансфери са 11,98%, остали расходи са 8,45%, издаци за основна средства са учешћем од 78,07%, социјално осигурање и социјална заштита са 7,11%, субвенције са 5,46%, отплата главнице домаћим кредиторима са 2,15% и расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања са 0,17%.

У структури расхода буџетских корисника који се финансирају из осталих извора расходи за коришћење услуга и роба износе 49,95%, следе расходи за запослене са 40,94%, док су сви остали расходи 9,11%.

ДРУГИ ДЕО – ОПШТИ ДЕО

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА

Класа	Категорија	Група	Субаналитички и конто	Извори финансирања	ОПИС	План средства из буџета	Остварење за период 01.01.-30.09. 2019	% остварења	Структура %
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7*100)	10
3					КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	49.312.723,07	49.312.723,07	100,00	3,59
	31				КАПИТАЛ	49.312.723,07	49.312.723,07	100,00	3,59
		311			КАПИТАЛ	49.312.723,07	49.312.723,07	100,00	3,59
			311 712		Пренета неутрошена средства за посебне намене	49.312.723,07	49.312.723,07	100,00	3,59
				13	<i>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</i>	<i>49.312.723,07</i>	<i>49.312.723,07</i>	100,00	
	32				УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00
		321			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00
			321 121		Вишак прихода и примања-суфицит	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	<i>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00
				15	<i>Неутрошена средства донација из ранијих година</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00
7					ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.031.051.543,92	1.299.390.526,87	63,98	94,71
	71				ПОРЕЗИ	1.349.450.710,00	867.364.293,11	64,28	62,46
		711			ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	838.110.710,00	581.513.070,00	69,38	42,39
			711 111		Порез на зараде	668.150.710,00	485.450.798,04	72,66	35,38
				01	<i>Приходи из буџета</i>	<i>668.150.710,00</i>	<i>485.450.798,04</i>		
			711 121		Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.500.000,00	30.491,86	2,03	0,00
				01	<i>Приходи из буџета</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>30.491,86</i>		
			711 122		Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	30.000.000,00	19.415.973,83	64,72	1,42
				01	<i>Приходи из буџета</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>19.415.973,83</i>		
			711 123		Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	60.000.000,00	34.025.575,24	56,71	2,48
				01	<i>Приходи из буџета</i>	<i>60.000.000,00</i>	<i>34.025.575,24</i>		
			711 143		Порез на приходе од непокретности	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	<i>Приходи из буџета</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>		
			711 145		Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	5.000.000,00	2.206.577,12	44,13	0,16
				01	<i>Приходи из буџета</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>2.206.577,12</i>		
			711 146		Порез на приходе од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	<i>Приходи из буџета</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>		
			711 147		Порез на земљиште	200.000,00	144.127,33	72,06	0,01
				01	<i>Приходи из буџета</i>	<i>200.000,00</i>	<i>144.127,33</i>		

			711 148		Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	10.000,00	0,00		
			711 161		Порез на приходе од осигурања лица	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	10.000,00	0,00		
			711 181		Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	10.000,00	0,00		
			711 182		Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	10.000,00	0,00		
			711 183		Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	500.000,00	157.840,02	31,57	0,01
				01	Приходи из буџета	500.000,00	157.840,02		
			711 184		Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	700.000,00	232.565,25	33,22	0,02
				01	Приходи из буџета	700.000,00	232.565,25		
			711 191		Порез на остале приходе	70.000.000,00	39.349.961,45	56,21	2,87
				01	Приходи из буџета	70.000.000,00	39.349.961,45		
			711 193		Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.000.000,00	499.159,86	24,96	0,04
				01	Приходи из буџета	2.000.000,00	499.159,86		
		713			ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	405.520.000,00	234.423.835,54	57,81	17,09
			713 121		Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	190.000.000,00	125.597.665,73	66,10	9,15
				01	Приходи из буџета	190.000.000,00	125.597.665,73		
			713 122		Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	120.000.000,00	71.137.396,09	59,28	5,19
				01	Приходи из буџета	120.000.000,00	71.137.396,09		
			713 311		Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	7.000.000,00	4.354.163,68	62,20	0,32
				01	Приходи из буџета	7.000.000,00	4.354.163,68		
			713 421		Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	70.000.000,00	26.529.644,40	37,90	1,93
				01	Приходи из буџета	70.000.000,00	26.529.644,40		
			713 422		Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	10.000,00	76,00	0,76	0,00
				01	Приходи из буџета	10.000,00	76,00		
			713 423		Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима по решењу Пореске управе	18.500.000,00	6.803.989,64	36,78	0,50
				01	Приходи из буџета	18.500.000,00	6.803.989,64		
			713 424		Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			713 611		Порез на акције на име и уделе	5.000,00	900,00	18,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	900,00		
		714			ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	75.820.000,00	35.143.870,04	46,35	2,56
			714 431		Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући 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
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		

			714 513		Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	35.000.000,00	22.520.353,00	64,34	1,64
				01	Приходи из буџета	35.000.000,00	22.520.353,00		
			714 514		Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			714 543		Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	500.000,00	323.330,00	64,67	0,02
				01	Приходи из буџета	500.000,00	323.330,00		
			714 547		Накнада за загађивање животне средине	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			714 548		Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			714 549		Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	200.000,00	135.743,08	67,87	0,01
				01	Приходи из буџета	200.000,00	135.743,08		
			714 552		Боравишна такса	3.000.000,00	1.505.407,11	50,18	0,11
				01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.505.407,11		
			714 562		Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	35.000.000,00	8.688.070,85	24,82	0,63
				01	Приходи из буџета	35.000.000,00	8.688.070,85		
			714 565		Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	2.000.000,00	1.930.166,00	96,51	0,14
				01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.930.166,00		
			714 572		Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	100.000,00	40.800,00	40,80	0,00
				01	Приходи из буџета	100.000,00	40.800,00		
		716			ДРУГИ ПОРЕЗИ	30.000.000,00	16.283.517,53	54,28	1,19
			716 111		Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	30.000.000,00	16.283.517,53	54,28	1,19
				01	Приходи из буџета	30.000.000,00	16.283.517,53		
	73				ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	383.065.654,35	313.250.504,88	81,77	22,83
		732			ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	10.351.320,79	25.621.568,41	247,52	1,87
			732 151		Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	10.351.320,79	9.999.727,04	96,60	0,73
				06	Донације од међународних организација	10.351.320,79	9.999.727,04		
			732 151		Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	15.621.841,37	0,00	1,14
				06	Донације од међународних организација	0,00	15.621.841,37		
		733			ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	372.714.333,56	287.628.936,47	77,17	20,97
			733 121		Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа Републике	0,00	48.181,91	0,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	48.181,91		
			733 154		Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	15.150.000,00	5.257.020,00	34,70	0,38
				07	Трансфери од других нивоа власти	15.150.000,00	5.257.020,00		
			733 156		Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	48.223.452,77	34.559.096,83	71,66	2,52
				07	Трансфери од других нивоа власти	48.223.452,77	34.559.096,83		
			733 158		Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	231.215.517,00	173.411.640,00	75,00	12,64

			07	Трансфери од других нивоа власти	231.215.517,00	173.411.640,00		
		733 251		Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	20.276.802,54	20.186.944,94	99,56	1,47
			07	Трансфери од других нивоа власти	20.276.802,54	20.186.944,94		
		733 252		Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	57.848.561,25	54.166.052,79	93,63	3,95
			07	Трансфери од других нивоа власти	57.848.561,25	54.166.052,79		
	74			ДРУГИ ПРИХОДИ	293.535.179,57	118.490.414,74	40,37	8,64
		741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	144.770.000,00	42.263.004,83	29,19	3,08
		741 151		Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	300.000,00	531.697,16	177,23	0,04
			01	Приходи из буџета	300.000,00	531.697,16		
		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	213.808,66	4.276,17	0,02
			01	Приходи из буџета	5.000,00	213.808,66		
		741 414		Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина	105.000,00	132.673,00	126,36	0,01
			01	Приходи из буџета	105.000,00	132.673,00		
		741 522		Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	110.000.000,00	25.079.720,37	22,80	1,83
			01	Приходи из буџета	110.000.000,00	25.079.720,37		
		741 526		Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	6.000.000,00	349.438,20	5,82	0,03
			01	Приходи из буџета	6.000.000,00	349.438,20		
		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	5.000.000,00	824.983,48	16,50	0,06
			01	Приходи из буџета	5.000.000,00	824.983,48		
		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
			01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
		741 533		Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00		
		741 534		Накнада за коришћење грађевинског земљишта	8.000.000,00	881.323,79	11,02	0,06
			01	Приходи из буџета	8.000.000,00	881.323,79		
		741 535		Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
		741 538		Допринос за уређење грађевинског земљишта	15.000.000,00	12.984.351,45	86,56	0,95
			01	Приходи из буџета	15.000.000,00	12.984.351,45		
		741 596		Накнада за коришћење дрвета	300.000,00	1.265.008,72	421,67	0,09
			01	Приходи из буџета	300.000,00	1.265.008,72		
		742		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	64.100.000,00	28.105.897,21	43,85	2,05

			742 126		Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа Републике	0,00	419.069,92	0,00	0,03
				01	Приходи из буџета	0,00	419.069,92		
			742 151		Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	10.000.000,00	5.420.923,16	54,21	0,40
				01	Приходи из буџета	10.000.000,00	5.420.923,16		
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	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	30.000.000,00	13.757.678,25	45,86	1,00
				01	Приходи из буџета	30.000.000,00	13.757.678,25		
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		
			742 153		Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	15.000.000,00	4.942.831,45	32,95	0,36
				01	Приходи из буџета	15.000.000,00	4.942.831,45		
			742 154		Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	500.000,00	523.816,10	104,76	0,04
				01	Приходи из буџета	500.000,00	523.816,10		
			742 155		Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	0,00	258.333,33	0,00	0,02
				01	Приходи из буџета	0,00	258.333,33		
			742 251		Општинске административне таксе	500.000,00	433.225,00	86,65	0,03
				01	Приходи из буџета	500.000,00	433.225,00		
			742 253		Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100.000,00	23.100,00	23,10	0,00
				01	Приходи из буџета	100.000,00	23.100,00		
			742 255		Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	7.000.000,00	2.183.560,00	31,19	0,16
				01	Приходи из буџета	7.000.000,00	2.183.560,00		
			742 351		Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.000.000,00	143.360,00	14,34	0,01
				01	Приходи из буџета	1.000.000,00	143.360,00		
			742 372		Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	0,00	0,00	0,00	0,00
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		
			742 378		Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00		0,00
		743			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	24.505.000,00	14.954.849,20	61,03	1,09
			743 151		Приходи од новчаних казни за кривична дела у корист нивоа општина	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			743 324		Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	20.000.000,00	13.685.108,10	68,43	1,00
				01	Приходи из буџета	20.000.000,00	13.685.108,10		
			743 351		Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	500.000,00	23.500,00	4,70	0,00
				01	Приходи из буџета	500.000,00	23.500,00		

			743 353		Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	2.000.000,00	595.925,02	29,80	0,04
				01	Приходи из буџета	2.000.000,00	595.925,02		
			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	2.000.000,00	650.316,08	32,52	0,05
				01	Приходи из буџета	2.000.000,00	650.316,08		
		744			ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	0,00	0,00
			744 151		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист новоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00		
		745			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	60.160.179,57	33.166.663,50	55,13	2,42
			745 151		Остали приходи у корист нивоа општина	10.160.179,57	6.936.185,40	68,27	0,51
				01	Приходи из буџета	9.915.479,08	6.706.093,71		
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	244.700,49	230.091,69		
			745 153		Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина	50.000.000,00	26.230.478,10	52,46	1,91
				01	Приходи из буџета	50.000.000,00	26.230.478,10		
	77				МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.000.000,00	285.314,14	5,71	0,02
		771			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
				01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00		
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		
		772			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	4.000.000,00	285.314,14	7,13	0,02
			772 114		Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	4.000.000,00	285.314,14	7,13	0,02
				01	Приходи из буџета	4.000.000,00	285.314,14		
8					ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10.000.000,00	23.238.093,00	232,38	1,69
	81				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	10.000.000,00	23.238.093,00	232,38	1,69
		811			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	10.000.000,00	23.204.593,00	232,05	1,69
			811 151		Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	10.000.000,00	23.204.593,00	232,05	1,69
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	23.204.593,00		
		812			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00	33.500,00	0,00	0,00
			812 151		Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	0,00	33.500,00	0,00	0,00
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	33.500,00		
	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
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00		
9					ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	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
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	0,00		
7+8+9					ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.041.551.543,92	1.322.628.619,87	64,79	96,41
3+7+8+9					КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.090.864.266,99	1.371.941.342,94	65,62	100,00
					ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	60.018.785,00	16.658.082,00	27,75	1,20
					УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.150.883.051,99	1.388.599.424,94	64,56	100,00

Извори финансирања:					
01	Приходи из буџета	1.647.741.189,08	985.909.930,30	59,83	71,86
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	10.351.320,79	25.621.568,41	247,52	1,87
07	Трансфери од других нивоа власти	372.714.333,56	287.628.936,47	77,17	20,97
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	244.700,49	230.091,69	94,03	0,02
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	23.238.093,00	232,38	1,69
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.312.723,07	49.312.723,07	100,00	3,59
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО:	2.090.864.266,99	1.371.941.342,94	65,62	100,00

II - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА

Економ. класиф.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирана средства из буџета	Извршење 01.01.-30.09.2019.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	1.700.771.757,47	1.055.743.159,67	15.443.530,48	1.071.186.690,15	62,07	89,79
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	415.314.585,37	300.290.527,59	6.829.292,14	307.119.819,73	72,30	25,54
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	317.113.533,00	239.263.349,69	2.721.582,59	241.984.932,28	75,45	20,35
412	Социјални доприноси на терет послодавца	56.397.650,00	41.038.589,20	515.714,36	41.554.303,56	72,77	3,49
413	Накнаде у натури	850.000,00	23.842,00	0,00	23.842,00	2,80	0,00
414	Социјална давања запосленима	15.301.200,00	3.494.958,44	3.495.217,64	6.990.176,08	22,84	0,30
415	Накнаде трошкова за запослене	16.165.000,00	10.911.053,86	96.777,55	11.007.831,41	67,50	0,93
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.487.202,37	5.558.734,40	0,00	5.558.734,40	58,59	0,47
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	628.345.274,74	365.409.944,29	8.331.248,45	373.741.192,74	58,15	31,08
421	Стални трошкови	124.806.000,00	89.456.878,39	730.254,01	90.187.132,40	71,68	7,61
422	Трошкови путовања	1.450.575,00	377.948,00	216.715,40	594.663,40	26,06	0,03
423	Услуге по уговору	69.102.400,49	37.444.434,53	2.878.011,91	40.322.446,44	54,19	3,18
424	Специјализоване услуге	175.681.646,25	86.532.023,57	3.084.154,21	89.616.177,78	49,26	7,36
425	Текуће поправке и одржавање	216.635.220,00	128.623.576,58	339.635,95	128.963.212,53	59,37	10,94
426	Материјал	40.669.433,00	22.975.083,22	1.082.476,97	24.057.560,19	56,49	1,95
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	2.750.000,00	2.021.324,21	0,00	2.021.324,21	73,50	0,17
441	Отплата домаћих камата	2.700.000,00	2.021.324,21	0,00	2.021.324,21	74,86	0,17
444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	СУБВЕНЦИЈЕ	95.146.266,00	64.160.936,66	0,00	64.160.936,66	67,43	5,46
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.400.000,00	5.892.967,23	0,00	5.892.967,23	56,66	0,50
454	Субвенције приватним предузећима	84.746.266,00	58.267.969,43	0,00	58.267.969,43	68,76	4,96
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	221.998.606,85	140.845.565,90	175.753,40	141.021.319,30	63,44	11,98
463	Трансфери осталим нивоима власти	150.664.000,00	91.731.780,31	0,00	91.731.780,31	60,89	7,80
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	40.000.000,00	25.562.773,97	0,00	25.562.773,97	63,91	2,17

465	Остале дотације и трансфери	31.334.606,85	23.551.011,62	175.753,40	23.726.765,02	75,16	2,00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	157.959.221,97	83.602.348,58	0,00	83.602.348,58	52,93	7,11
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	157.959.221,97	83.602.348,58	0,00	83.602.348,58	52,93	7,11
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	163.457.802,54	99.412.512,44	107.236,49	99.519.748,93	60,82	8,45
481	Дотације невладиним организацијама	98.410.000,00	64.323.147,68	55.800,57	64.378.948,25	65,36	5,47
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	33.532.802,54	24.392.340,37	51.435,92	24.443.776,29	72,74	2,07
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.315.000,00	9.961.744,39	0,00	9.961.744,39	32,86	0,85
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	735.280,00	0,00	735.280,00	73,53	0,06
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Средства резерве	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	357.592.509,52	94.857.256,24	1.236.228,34	96.093.484,58	26,53	8,07
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	327.092.509,52	94.857.256,24	1.236.228,34	96.093.484,58	29,00	8,07
511	Зграде и грађевински објекти	242.750.203,52	91.801.775,58	0,00	91.801.775,58	37,82	7,81
512	Машине и опрема	83.051.106,00	2.379.768,60	1.236.228,34	3.615.996,94	2,87	0,20
513	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	1.291.200,00	675.712,06	0,00	675.712,06	52,33	0,06
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	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Земљиште	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	32.500.000,00	25.228.738,49	0,00	25.228.738,49	77,63	2,15
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	32.500.000,00	25.228.738,49	0,00	25.228.738,49	77,63	2,15
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	32.500.000,00	25.228.738,49	0,00	25.228.738,49	77,63	2,15
4+5+6	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.090.864.266,99	1.175.829.154,40	16.679.758,82	1.192.508.913,22	56,24	100,00
	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	60.018.785,00		16.679.758,82		27,79	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.150.883.051,99			1.192.508.913,22	55,44	

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	ПЛАН расхода за 2019. годину	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.-30.09.2019.год.	% извршења
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	176.271.645,97	73.396.772,59	41,64
040	Породица и деца	26.529.978,00	14.263.521,05	53,76
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	32.674.424,00	507.020,00	1,55
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	117.067.243,97	58.626.231,54	50,08
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	461.161.332,88	270.871.292,58	58,74
111	Извршни и законодавни органи	44.473.400,49	27.301.328,66	61,39
133	Опште услуге	338.172.002,39	201.361.505,77	59,54
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	43.265.930,00	14.958.395,45	34,57
170	Трансакције јавног дуга	35.250.000,00	27.250.062,70	77,31
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	11.956.400,00	2.429.614,25	20,32
330	Судови	3.710.400,00	2.309.551,02	62,25
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	8.246.000,00	120.063,23	1,46
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	368.327.063,25	203.514.693,78	55,25
412	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67
421	Пољопривреда	95.887.993,25	30.869.051,89	32,19
451	Друмски саобраћај	223.695.488,00	152.377.030,91	68,12
473	Туризам	20.083.582,00	9.868.610,98	49,14
474	Вишенаменски развојни пројекти	13.660.000,00	400.000,00	2,93
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	86.488.569,60	54.556.983,53	63,08
510	Управљање отпадом	6.000.000,00	4.990.713,70	83,18
520	Управљање отпадним водама	8.537.769,60	7.004.514,58	82,04
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	59.950.800,00	38.308.137,28	63,90
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	12.000.000,00	4.253.617,97	35,45
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	293.721.772,29	93.867.391,47	31,96
620	Развој заједнице	91.074.772,29	58.971.016,10	64,75
630	Водоснабдевање	12.867.000,00	0,00	0,00
640	Улична расвета	50.440.000,00	30.354.652,76	60,18
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	139.340.000,00	4.541.722,61	3,26
700	ЗДРАВСТВО	66.466.000,00	44.496.548,80	66,95
732	Специјализоване болничке услуге	38.890.000,00	27.165.800,00	69,85
760	Здравство неklasификовано на другом месту	27.576.000,00	17.330.748,80	62,85
800	РЕКРЕАЦИЈА СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	280.334.191,00	182.639.947,65	65,15
810	Услуге рекреације и спорта	125.360.968,00	76.278.601,70	60,85
820	Услуге културе	101.373.223,00	63.493.936,76	62,63

830	Услуге емитовања и штампања	32.500.000,00	26.939.357,50	82,89
840	Верске и остале услуге заједнице	10.000.000,00	8.649.685,80	86,50
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификована на другом месту	11.100.000,00	7.278.365,89	65,57
900	ОБРАЗОВАЊЕ	406.156.077,00	266.735.668,57	65,67
911	Предшколско образовање	251.906.077,00	178.506.461,67	70,86
912	Основно образовање	115.400.000,00	62.892.912,58	54,50
920	Средње образовање	38.850.000,00	25.336.294,32	65,22
УКУПНО:		2.150.883.051,99	1.192.508.913,22	55,44

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА

Функција	Опис	ПЛАН прихода за 2019. год.	ОСТВАРЕЊЕ прихода 01.01.- 30.09.2019. год.	% остварења	ПЛАН расхода за 2019. год.	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.- 30.09.2019. год.	% извршења
070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	15.974.424,00	0,00	0,00	15.974.424,00	0,00	0,00
133	Остале опште услуге	0,00	0,00		0,00	0,00	
474	Вишенаменски развојни пројекти	10.260.000,00	0,00	0,00	10.260.000,00	0,00	0,00
160	Месне заједнице	0,00	498.791,00	0,00	0,00	447.572,00	0,00
911	Предшколско образовање	3.897.130,00	3.683.163,00	94,51	3.897.130,00	3.185.802,00	81,75
820	Културни центар	10.924.000,00	4.682.581,00	42,87	10.924.000,00	5.316.898,91	48,67
820	Градска библиотека	1.785.000,00	528.970,00	29,63	1.785.000,00	515.166,42	28,86
820	Завичајни музеј	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
810	Установа спортски центар	17.148.231,00	7.107.131,00	41,45	17.148.231,00	7.211.029,86	42,05
473	Развој туризма	0,00	157.446,00	0,00	0,00	3.289,63	0,00
УКУПНО:		60.018.785,00	16.658.082,00	27,75	60.018.785,00	16.679.758,82	27,79

III - Рачун финансирања

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

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2019.	Остварење I-IX 2019.	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3x100)
I	Примања од задуживања (категорија 91)	0,00	0,00	0,00
II	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	49.312.723,07	49.312.723,07	100,00
IV	Укупно (I+III)	49.812.723,07	49.312.723,07	99,00
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	32.500.000,00	21.228.738,49	65,32
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)	32.500.000,00	21.228.738,79	65,32
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(IV-VII)	17.312.723,07	28.083.984,58	162,22

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

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

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ФИСКАЛНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2019.	Остварење I - IX 2019.	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Текући приходи (класа 7)	2.031.051.543,92	1.290.390.526,87	63,98
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	10.000.000,00	23.238.093,00	232,38
III	Укупно (I+II)	2.041.051.543,92	1.322.628.619,87	64,80
IV	Текући расходи (класа 4)	1.700.771.757,47	1.055.743.159,67	62,07
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	357.592.509,52	94.857.256,24	26,53
VI	Укупно (IV+V)	2.058.364.266,99	1.150.600.415,91	55,90
VII	Буџетски суфицит/дефицит (III-VI) Разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине	-17.312.723,07	172.028.203,96	-993,65

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	-17.312.723,07	172.028.203,96	-993,65

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

V - Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења

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

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

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

У периоду Јануар – Септембар 2019. године донација од међународних организација остварене су у висини од 9.999.727,04 динара.

Кредитног задужења, у периоду Јануар - Септембар 2019.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 25.228.738,49 динара, од тога за базен 11.568.363,66 динара, за Румску петљу 8.595.029,48 динара и за фискултурну салу у Хртковцима 5.065.345,55 динара.

На име камата у анализираном периоду издвојено је домаћим пословним банкама 2.021.324,21 динар, од тога за базен 886.016,83 динара, за Румску петљу 780.950,69 динара, и за фискултурну салу у Хртковцима 354.356,69 динара.

VII - Извештај о примљеним трансферима од других нивоa власти

Трансфери од других нивоa власти у анализираном периоду примљени су у укупном износу од 287.628.936,47 динара.

Текући трансфери од других нивоa власти у корист нивоa Републике остварени су у висини од 48.181,91 динара.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоa општина остварени су у висини од 5.257.020,00 динара.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ-а у корист нивоa општина примљени су у висини од 34.559.096,83 динара.

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

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоa општина остварени су у износу од 20.186.944,94 динара.

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ-а у корист нивоа општина остварени су у износу од 54.166.052,79 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 ДО РЕБАЛАНСА од 01.01.2019. – 19.06.2019. године

Табела 1.

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ за период 01.01 - 19.06.2019.
1.	68	511	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат :0701-ПЈ07:-"Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми", функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти	увећање ТБР 15.000.000,00
2.	69	511	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат :0701-ПЈ08:-"Реконструкција Сремске улице у Руми", функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти	увећање ТБР 34.000.000,00
3.	70/1	511	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат :0701-ПЈ10:-"Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског", функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти	18.522.569,92
4.	96/1	424	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 12:Здравствена заштита, Програмска активност ПА: 1801-0003 - Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, функција 760 - Здравство неклассификовано на другом месту, економска класификација 424 - Специјализоване услуге	576.000,00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	19.098.569,92
			Планска позиција ТБР	15.000.000,00
			Увећање планске позиције ТБР	49.000.000,00
			Неискоришћена ТБР	44.901.430,08

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
од 20.06.2019. – 30.06.2019. године

Табела 2.

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ за период 20.06 - 30.06.2019.
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0,00
			Планска позиција ТБР	20.000.000,00
			Увећање планске позиције ТБР	0,00
			Неискоришћена ТБР	20.000.000,00

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ДО РЕБАЛАНСА
од 01.07.2019. – 30.09.2019. године

Табела 1.

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ за период 01.07.2019. - 30.09.2019.
1.	55	426	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 6:Заштита животне средине, Програмска активност ПА: 0401-0001 - Управљање заштитом животне средине, функција 560 - Заштита животне средине неklasификовано на другом месту, економска класификација 426 - Материјал	увећање 300.000,00
2.	53	424	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 6:Заштита животне средине, Програмска активност ПА: 0401-0001 - Управљање заштитом животне средине, функција 560 - Заштита животне средине неklasификовано на другом месту, економска класификација 424 - Специјализоване услуге	1.000.000,00
3.	101	423	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 - Услуге емитовања и штампања, економска класификација 423 - Услуге по уговору	1.000.000,00
4.	40/1	454	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 3:Локални економски развој, Програмска активност ПА: 1501-0003 - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва, функција 474 - Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима	3.000.000,00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	5.000.000,00
			Планска позиција ТБР	20.000.000,00
			Увећање планске позиције ТБР	300.000,00
			Неискоришћена ТБР	15.300.000,00

IX - Извештај о промени буџетских апропријација од 01.01.2019. - 30.09.2019. године

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Претходни план динара	Нови план динара
1.	121	482	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА: 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 133 -Остале опште услуге, економска класификација 482 -Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, повећање за 5.865.959,06 динара	12.700.000,00	18.565.959,06
2.	70/1	511	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат :0701-ПЈ10:-"Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског", функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, повећање за 50.000.000,00 динара	18.522.569,92	68.522.569,92
3.	7	423	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 1.Скупштина општине, ПРОГРАМ 16:Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност ПА: 2101-0001 - Функционисање Скупштине, функција 111 -Извршни и законодавни органи, економска класификација 423-Услуге по уговору, повећање за 244.700,49 динара	21.870.000,00	22.114.700,49
4.	78	472	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3.Општинска управа, ПРОГРАМ 11:Социјална и деџа заштита, ПА :0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 040 -Породица и деца, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, повећање за 1.004.785,00 динара	18.500.000,00	19.504.785,00
5.	47	424	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3.Општинска управа, ПРОГРАМ 5:Пољопривреда и рурални развој, ПА :0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421 -Пољопривреда, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, повећање за 7.347.361,25 динара	33.500.000,00	40.847.361,25
6.	25/1	416	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3.Општинска управа, ПРОГРАМ 1:Становање, урбанизам и просторно планирање, Пројекат 1101-ПЈ14:-"EXCHANGE 5 - Интегрисани приступ управљању јавном својном у општинама Стара Пазова и Рума", функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, повећање за 280.546,65 динара	0,00	280.546,65
7.	25/1	416	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3.Општинска управа, ПРОГРАМ 1:Становање, урбанизам и просторно планирање, Пројекат 1101-ПЈ14:-"EXCHANGE 5 - Интегрисани приступ управљању јавном својном у општинама Стара Пазова и Рума", функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 416 - Награде	280.546,65	368.202,37

			запосленима и остали посебни расходи, повећање за 87.655,72 динара		
8.	78	472	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3.Општинска управа, ПРОГРАМ 11:Социјална и дејча заштита, ПА :0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 040 -Породица и деца, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, повећање за 7.025.193,00 динара	19.504.785,00	26.529.978,00
9.	121	482	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА: 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 133 -Остале опште услуге, економска класификација 482 -Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, повећање за 5.226.169,24 динара	18.565.959,06	23.792.128,30
10.	25/1	416	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3.Општинска управа, ПРОГРАМ 1:Становање, урбанизам и просторно планирање, Пројекат 1101-ПЈ14:-"EXCHANGE 5 - Интегрисани приступ управљању јавном својином у општинама Стара Пазова и Рума", функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, повећање за 720.000,00 динара	368.202,37	1.088.202,37
11.	121	482	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА: 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 133 -Остале опште услуге, економска класификација 482 -Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, повећање за 2.295.790,13 динара	23.792.128,30	26.087.918,43
12.	204	515	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе, функција 820 -Услуге културе, економска класификација 515 -Нематеријална имовина, повећање за 21.200,00 динара	500.000,00	521.200,00
13.	121	482	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА: 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 133 -Остале опште услуге, економска класификација 482 -Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, повећање за 4.012.912,97 динара	26.087.918,43	30.100.831,40
14.	99	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 -Услуге културе, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама , повећање за 150.000,00 динара	8.610.000,00	8.760.000,00
15.	269	423	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела	2.786.500,00	2.926.500,00

			3. Општинска управа, ПРОГРАМ 4:Развој туризма, Програмска активност ПА: 1502-0002 - Промоција туристичке понуде, функција 473 - Туризам, економска класификација 423- Услуге по уговору , повећање за 140.000,00 динара		
16.	121	482	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА: 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 133 -Остале опште услуге, економска класификација 482 -Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, повећање за 2.875.971,14 динар	30.100.831,40	32.976.802,54

X - УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ И 2021. ГОДИНУ

Р. бр.	Екон. кл.	Позиција	ОПИС	ПЛАН 2019	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.2019.-30.09.2019.	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН 2020	ПЛАН 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	511		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	242.750.203,52	91.801.775,58	37,82	0,00	0,00
			СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	13.840.000,00	3.108.152,40	22,46	0,00	0,00
1.	511	23	Пројектна документација - ПДР Трансфер станица	1.200.000,00		0,00		
2.	511	23	Пројектна документација - ПДР Становање Врбаре	2.500.000,00		0,00		
3.	511	23	Пројектна документација - ПДР за део Блока 2-1-2	432.152,00	432.152,40	100,00		
4.	511	23	Пројектна документација - ПДР Радна зона Кленак	2.300.000,00		0,00		
5.	511	23	Пројектна документација - ПДР Локални пут Буђановци - Пећинци (до шећеране)	1.927.848,00		0,00		
6.	511	23	Пројектна документација -ПДР за Блок 4-15-1 у Радној зони	360.000,00	360.000,00	100,00		
7.	511	23	Пројектна документација - ПДР измена и допуна "Румске петље"	360.000,00	360.000,00	100,00		
8.	511	23	Пројектна документација - План размештаја монтажних објеката	920.000,00		0,00		
9.	511	23	Пројектна документација - ПДР "Туристички комплекс" у к.о. Кленак	1.200.000,00	696.000,00	58,00		
10.	511	23	Пројектна документација - Измена и допуна ПГР за насеље Хртковци	480.000,00	360.000,00	75,00		
11.	511	23	Пројектна документација - Измена и допуна ПДР за блок 4-1-16 "Културни центар" у Руми	600.000,00	180.000,00	30,00		
12.	511	23	Пројектна документација - Измена ПДР за блокове 4-18-1 и 4-18-2 у зони становања у Руми	1.080.000,00	720.000,00	66,67		
13.	511	23	Пројектна документација - ПДР блока 4-15-1 у радној зони у Руми	480.000,00		0,00		
			КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	15.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	511	34	Зграде и грађевински објекти - Пројекат:"Изградња резервоара за складиштење питке воде В-570 м3 на локацији изворишта "Борковац" у Руми"	3.717.000,00		0,00		
15.	511	35	Зграде и грађевински објекти - Пројекат:"Бушење, опремање и повезивање једног бунара на локацији Румска петља"	2.550.000,00		0,00		
16.	511	36	Зграде и грађевински објекти - Пројекат:"Изградња цевовода ф1 200 од локације "Румска петља" до границе општине Рума и Сремске Митровице"	1.200.000,00		0,00		
17.	511	37	Зграде и грађевински објекти - Пројекат:"Изградња, опремање и повезивање истражно експлоатационог бунара за потребе побољшања водоснабдевања насеља Добринци"	2.400.000,00		0,00		
18.	511	38	Зграде и грађевински објекти - Пројекат:"Израда Пројекта санације западног колектора фекалне канализације Руме од локације предузећа "Албон" до улива у Пречистач отпадних вода Руме у Руми"	1.000.000,00		0,00		
19.	511	38/1	Зграде и грађевински објекти - Пројекат:"Изградња јавне расвете у излетишту Борковац"	4.320.000,00		0,00		
			ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.	511	42	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Изградња јавне расвете у Индустијској улици"	5.000.000,00		0,00		
			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.537.769,60	6.447.912,00	98,63	0,00	0,00
21.	511	60	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода Хачинсон"	6.537.769,60	6.447.912,00	98,63		
			ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	103.522.569,92	67.129.572,82	64,85	0,00	0,00
22.	511	64	Зграде и грађевински објекти - трошкови пројектовања	25.000.000,00	9.957.600,00	39,83		
23.	511	68	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми"	0,00		0,00		
24.	511	69	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Реконструкција Сремске улице у Руми"	0,00		0,00		
25.	511	70	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Уређење аутобуских стајалишта - Жарковац, Кленак, Краљевици и Стејановци"- ПАТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ	10.000.000,00		0,00		
26.	511	70/1	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског"	68.522.569,92	57.171.972,82	83,44		
			ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	511	71	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Изградња објекта УПВО "Полетарац-Коцкица 2" са реконструкцијом кухиње у постојећем објекту"	1,00		0,00		
			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	14.000.000,00	3.711.270,00	26,51	0,00	0,00
28.	511	73	Зграде и грађевински објекти	14.000.000,00	3.711.270,00	26,51		
			СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	3.500.000,00	3.497.844,00	99,94	0,00	0,00
29.	511	76	Зграде и грађевински објекти	3.500.000,00	3.497.844,00	99,94		
			РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	15.000.000,00	955.680,00	6,37	0,00	0,00
30.	511	106	Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00	955.680,00	6,37		
			ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	27.600.000,00	6.000.480,06	21,74	0,00	0,00
31.	511	124	Зграде и грађевински објекти - Комуникациони и електрични водови - изградња трафо станица	3.000.000,00		0,00		
32.	511	124	Зграде и грађевински објекти -Изградња објеката у месним заједницама	10.000.000,00		0,00		
33.	511	124	Зграде и грађевински објекти - Изградња скејт парка	6.000.000,00	6.000.480,06	100,01		
34.	511	124	Зграде и грађевински објекти - Фасада Градске куће	5.000.000,00		0,00		
35.	511	130/1	Зграде и грађевински објекти - Пројекат техничког регулисања саобраћаја кроз насељена места на територији општине Рума	3.600.000,00		0,00		
36.	511	137	Зграде и грађевински објекти - Изградња зграде Општинске управе	0,00		0,00		
			ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	511	138	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Градња гасне котларнице за насеље Тивол"	30.000.000,00		0,00		
			УПВО "ПОЛЕТАРАЦ" Рума	1.330.963,00	950.864,30	71,44	0,00	0,00

38.	511	169	Зграде и грађевински објекти	1.330.963,00	950.864,30	71,44		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ" Рума	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	511	202	Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00		0,00		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ Рума	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	511	223	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00		0,00		
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР Рума	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	511	246	Зграде и грађевински објекти	2.700.000,00		0,00		
			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	511	272	Зграде и грађевински објекти	31.900,00		0,00		
	512		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	83.051.106,00	2.379.768,60	2,87	0,00	0,00
			ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	200.000,00	126.249,00	63,12	0,00	0,00
43.	512	51	Машине и опрема	200.000,00	126.249,00	63,12		
			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	512	74	Машине и опрема	6.000.000,00		0,00		
			СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	512	77	Машине и опрема	2.500.000,00		0,00		
			РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	512	107	Машине и опрема - Пројекат: "Уређење дечијих игралишта у Косовској и Лењиновој улици" ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ	2.000.000,00		0,00		
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	3.487.769,00	1.073.280,00	30,77	0,00	0,00
47.	512	125	Машине и опрема - расхладни уређаји у оквиру канцеларијске опреме	200.000,00		0,00		
48.	512	125	Машине и опрема - канцеларијски намештај у оквиру канцеларијске опреме	600.000,00		0,00		
49.	512	125	Машине и опрема - рачунарска опрема	1.000.000,00		0,00		
50.	512	125	Машине и опрема - комуникациона опрема	100.000,00		0,00		
51.	512	125	Машине и опрема - опрема за домаћинство и угоститељство	100.000,00		0,00		
52.	512	125	Машине и опрема - урбани мобилијар	1.300.000,00	1.073.280,00	82,56		
53.	512	125	Машине и опрема - мерни и контролни инструменти	187.769,00		0,00		
			ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	512	139	Машине и опрема - Пројекат: "Градња гасне котларнице Тивол"	65.000.000,00		0,00		
55.	512	141	Машине и опрема - Пројекат: "Реконструкција котларнице Робна кућа"	0,00		0,00		
56.	512	142	Машине и опрема - Адаптација котларнице у топлотну подстаницу и погон за припрему технолошке воде за цео сектор"	0,00		0,00		
			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	845.000,00	136.300,00	16,13	0,00	0,00
57.	512	154	Машине и опрема	845.000,00	136.300,00	16,13		
			УПВО "ПОЛЕТАРАЦ" Рума	728.000,00	198.947,60	27,33	0,00	0,00
58.	512	170	Машине и опрема	728.000,00	198.947,60	27,33		
			КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БРАНА ЦРНЧЕВИЋ" Рума	240.000,00	236.400,00	98,50	0,00	0,00
59.	512	185	Машине и опрема	240.000,00	236.400,00	98,50		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ" Рума	300.000,00	141.072,00	47,02	0,00	0,00

60.	512	203	Машине и опрема	300.000,00	141.072,00	47,02		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ Рума	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	512	224	Машине и опрема	750.000,00		0,00		
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР Рума	900.337,00	467.520,00	51,93	0,00	0,00
62.	512	247	Машине и опрема	900.337,00	467.520,00	51,93		
			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	512	267	Машине и опрема	100.000,00		0,00		
	515		Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.291.200,00	675.712,06	52,33	0,00	0,00
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	600.000,00	499.200,00	83,20	0,00	0,00
64.	515	126	Нематеријална имовина	600.000,00	499.200,00	83,20		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ" Рума	521.200,00	176.512,06	33,87	0,00	0,00
65.	515	204	Нематеријална имовина	521.200,00	176.512,06	33,87		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ Рума	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	515	225	Нематеријална имовина	170.000,00		0,00		
	523		Д. ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР Рума	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	523	248	Залихе робе за даљу продају	0,00		0,00		
68.	523	253	Залихе робе за даљу продају	0,00		0,00		
			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	523	273	Сувенири	0,00		0,00		
	541		Ђ. ЗЕМЉИШТЕ	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	541	24	Земљиште	3.500.000,00		0,00		
			КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	541	33	Земљиште- Пројекат: "Куповина земљишта у циљу проширења изворишта водава "Сава I" код Јарка"	2.000.000,00		0,00		
			ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	541	140	Земљиште- Пројекат: "Градња гасне котларнице за насеље Тивол"	25.000.000,00		0,00		

ТРЕЋИ ДЕО - ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ		УКУПНО	% извршења	Структура
									Средства из буџета	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14(11/10*100)	15
1								СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
		2101						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
								Извори финансирања за Раздео 1.:						
							01	Приходи из буџета	26.117.200,00	18.134.939,44		18.134.939,44	69,44	1,54
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	244.700,49	229.305,77		229.305,77	93,71	0,02
								Свега за Раздео 1.:	26.361.900,49	18.364.245,21		18.364.245,21	69,66	1,56
								Извори финансирања за Програм 16:						
							01	Приходи из буџета	26.117.200,00	18.134.939,44		18.134.939,44	69,44	1,54
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	244.700,49	229.305,77		229.305,77	93,71	0,02
								Свега за Програм 16:	26.361.900,49	18.364.245,21		18.364.245,21	69,66	1,56
								Извори финансирања за функцију 111:						
							01	Приходи из буџета	26.117.200,00	18.134.939,44		18.134.939,44	69,44	1,54
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	244.700,49	229.305,77		229.305,77	93,71	0,02
								Свега за функцију 111:	26.361.900,49	18.364.245,21		18.364.245,21	69,66	1,56
								Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:						
							01	Приходи из буџета	26.117.200,00	18.134.939,44		18.134.939,44	69,44	1,54
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	244.700,49	229.305,77		229.305,77	93,71	0,02
								Свега за Програмску активност 2101-0001:	26.361.900,49	18.364.245,21		18.364.245,21	69,66	1,56
		111						Извршни и законодавни органи						
				0001				Функционисање Скупштине						
					1	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.241.000,00	936.787,07		936.787,07	75,49	0,08
							01	Приходи из буџета	1.241.000,00	936.787,07		936.787,07	75,49	0,08
					2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	222.200,00	160.658,97		160.658,97	72,30	0,01
							01	Приходи из буџета	222.200,00	160.658,97		160.658,97	72,30	0,01
					3	414		Социјална давања запосленима	59.000,00	3.000,00		3.000,00	5,08	0,00
							01	Приходи из буџета	59.000,00	3.000,00		3.000,00	5,08	0,00
					4	415		Накнаде трошкова за запослене	25.000,00	19.200,00		19.200,00	76,80	0,00
							01	Приходи из буџета	25.000,00	19.200,00		19.200,00	76,80	0,00
					5	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000,00	493.195,98		493.195,98	54,80	0,04
							01	Приходи из буџета	900.000,00	493.195,98		493.195,98	54,80	0,04

2101

111

0002

6	422	Трошкови путовања	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	423	Услуге по уговору	22.124.700,49	15.722.495,80	15.722.495,80	71,06	1,34
	01	Приходи из буџета	21.880.000,00	15.493.190,03	15.493.190,03	70,81	1,32
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	244.700,49	229.305,77	229.305,77	93,71	0,02
8	426	Материјал	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	465	Остале дотације и трансфери	170.000,00	111.265,38	111.265,38	65,45	0,01
	01	Приходи из буџета	170.000,00	111.265,38	111.265,38	65,45	0,01
10	481	Дотације невладиним организацијама	1.200.000,00	917.642,01	917.642,01	76,47	0,08
	01	Приходи из буџета	1.200.000,00	917.642,01	917.642,01	76,47	0,08
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ							
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Извори финансирања за Раздео 2.:							
	01	Приходи из буџета	14.111.500,00	6.053.381,21	6.053.381,21	42,90	0,51
		Свега за Раздео 2.:	14.111.500,00	6.053.381,21	6.053.381,21	42,90	0,51
Извори финансирања за Програм 16:							
	01	Приходи из буџета	14.111.500,00	6.053.381,21	6.053.381,21	42,90	0,51
		Свега за Програм 16:	14.111.500,00	6.053.381,21	6.053.381,21	42,90	0,51
Извори финансирања за функцију 111:							
	01	Приходи из буџета	14.111.500,00	6.053.381,21	6.053.381,21	42,90	0,51
		Свега за функцију 111:	14.111.500,00	6.053.381,21	6.053.381,21	42,90	0,51
Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:							
	01	Приходи из буџета	14.111.500,00	6.053.381,21	6.053.381,21	42,90	0,51
		Свега за Програмску активност 2101-0002:	14.111.500,00	6.053.381,21	6.053.381,21	42,90	0,51
Извршни и законодавни органи							
Функционисање извршних органа							
11	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.785.000,00	2.098.878,30	2.098.878,30	75,36	0,18
	01	Приходи из буџета	2.785.000,00	2.098.878,30	2.098.878,30	75,36	0,18
12	412	Социјални доприноси на терет послодавца	498.500,00	359.957,65	359.957,65	72,21	0,03
	01	Приходи из буџета	498.500,00	359.957,65	359.957,65	72,21	0,03
13	414	Социјална давања запосленима	128.000,00	3.000,00	3.000,00	2,34	0,00
	01	Приходи из буџета	128.000,00	3.000,00	3.000,00	2,34	0,00
14	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	114.842,60	114.842,60	57,42	0,01
	01	Приходи из буџета	200.000,00	114.842,60	114.842,60	57,42	0,01
15	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	313.291,18	313.291,18	39,16	0,03
	01	Приходи из буџета	800.000,00	313.291,18	313.291,18	39,16	0,03
16	421	Стални трошкови	700.000,00	325.970,84	325.970,84	46,57	0,03
	01	Приходи из буџета	700.000,00	325.970,84	325.970,84	46,57	0,03
17	422	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	423	Услуге по уговору	5.800.000,00	2.369.746,84		2.369.746,84	40,86	0,20
	01	Приходи из буџета	5.800.000,00	2.369.746,84		2.369.746,84	40,86	0,20
19	424	Специјализоване услуге	550.000,00	120.000,00		120.000,00	21,82	0,01
	01	Приходи из буџета	550.000,00	120.000,00		120.000,00	21,82	0,01
20	426	Материјал	2.000.000,00	103.800,00		103.800,00	5,19	0,01
	01	Приходи из буџета	2.000.000,00	103.800,00		103.800,00	5,19	0,01
21	465	Остале дотације и трансфери	600.000,00	243.893,80		243.893,80	40,65	0,02
	01	Приходи из буџета	600.000,00	243.893,80		243.893,80	40,65	0,02
ОПШТИНСКА УПРАВА								
Извори финансирања за Раздео 3.:								
	01	Приходи из буџета	1.831.017.606,08	998.417.451,05	0,00	998.417.451,05	54,53	84,91
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	12.364.278,48	12.364.278,48	0,00	0,00
	06	Донације од међународних организација	10.351.320,79	9.999.727,04	0,00	9.999.727,04	96,60	0,85
	07	Трансфери од других нивоа власти	141.498.816,56	88.643.191,63	3.121.170,00	91.764.361,63	62,65	7,54
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.312.723,07	49.157.905,00	1.193.728,34	50.351.633,34	99,69	4,18
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00
		Свега за Раздео 3.:	2.042.680.466,50	1.146.218.274,72	16.679.758,82	1.162.898.033,54	56,11	97,48
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Извори финансирања за Програм 1:								
	01	Приходи из буџета	19.524.000,00	4.732.989,51		4.732.989,51	24,24	0,40
	07	Трансфери од других нивоа власти	480.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06	Донације од међународних организација	1.088.202,37	736.608,62		736.608,62	67,69	0,06
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Свега за Програм 1:	21.592.202,37	5.469.598,13		5.469.598,13	25,33	0,47
Извори финансирања за функцију 620:								
	01	Приходи из буџета	1.164.000,00	191.266,90		191.266,90	16,43	0,02
	06	Донације од међународних организација	1.088.202,37	736.608,62		736.608,62	67,69	0,06
		Свега за функцију 620:	2.252.202,37	927.875,52		927.875,52	41,20	0,08
Извори финансирања за функцију 660:								
	01	Приходи из буџета	18.360.000,00	4.541.722,61		4.541.722,61	24,74	0,39
	07	Трансфери од других нивоа власти	480.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 660:	19.340.000,00	4.541.722,61		4.541.722,61	23,48	0,39
Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:								

660	0001	22	424	01	Приходи из буџета	18.360.000,00	4.541.722,61	4.541.722,61	24,74	0,39
				07	Трансфери од других нивоа власти	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за Програмску активност 1101-0001:		19.340.000,00	4.541.722,61	4.541.722,61	23,48	0,39
				Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:						
				01	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за Програмску активност 1101-0002:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:						
				01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за Програмску активност 1101-0003:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ14:						
				01	Приходи из буџета	864.000,00	191.266,90	191.266,90	22,14	0,02
				06	Донације од међународних организација	1.088.202,37	736.608,62	736.608,62	67,69	0,06
				Свега за Пројекат 1101-ПЈ14:		1.952.202,37	927.875,52	927.875,52	47,53	0,08
				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
				Просторно и урбанистичко планирање						
				01		2.000.000,00	1.433.570,21	1.433.570,21	71,68	0,12
				01		2.000.000,00	1.433.570,21	1.433.570,21	71,68	0,12
				01		13.840.000,00	3.108.152,40	3.108.152,40	22,46	0,26
				01		13.360.000,00	3.108.152,40	3.108.152,40	23,26	0,26
				07		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	0002	24/1	424	Развој заједнице						
				Спровођење урбанистичких и просторних планова						
				01		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Развој заједнице						
				Управљање грађевинским земљиштем						
				01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Развој заједнице						
				Пројекат: "EXCHANGE 5-интегрисани приступ управљању јавном својном у општинама Стара Пазова и Рума"						
				01		1.088.202,37	736.608,62	736.608,62	67,69	0,06
				06		1.088.202,37	736.608,62	736.608,62	67,69	0,06
				01		864.000,00	191.266,90	191.266,90	22,14	0,02
				01		864.000,00	191.266,90	191.266,90	22,14	0,02
				Развој заједнице						
				Пројекат: "EXCHANGE 5-интегрисани приступ управљању јавном својном у општинама Стара Пазова и Рума"						
				01		1.088.202,37	736.608,62	736.608,62	67,69	0,06
				06		1.088.202,37	736.608,62	736.608,62	67,69	0,06
				01		864.000,00	191.266,90	191.266,90	22,14	0,02
				01		864.000,00	191.266,90	191.266,90	22,14	0,02

**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ**

Извори финансирања за Програм 2:

01	Приходи из буџета	128.257.800,00	69.463.985,80	69.463.985,80	54,16	5,91
	Свега за Програм 2:	128.257.800,00	69.463.985,80	69.463.985,80	54,16	5,91
Извори финансирања за функцију 540:						
01	Приходи из буџета	59.950.800,00	38.308.137,28	38.308.137,28	63,90	3,26
	Свега за функцију 540:	59.950.800,00	38.308.137,28	38.308.137,28	63,90	3,26
Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета	5.000.000,00	801.195,76	801.195,76	16,02	0,07
	Свега за функцију 620:	5.000.000,00	801.195,76	801.195,76	16,02	0,07
Извори финансирања за функцију 630:						
01	Приходи из буџета	12.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за функцију 630:	12.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 640:						
01	Приходи из буџета	50.440.000,00	30.354.652,76	30.354.652,76	60,18	2,58
	Свега за функцију 640:	50.440.000,00	30.354.652,76	30.354.652,76	60,18	2,58
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:						
01	Приходи из буџета	46.120.000,00	30.354.652,76	30.354.652,76	65,82	2,58
	Свега за Програмску активност 1102-0001:	46.120.000,00	30.354.652,76	30.354.652,76	65,82	2,58
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:						
01	Приходи из буџета	17.000.000,00	6.876.734,04	6.876.734,04	40,45	0,58
	Свега за Програмску активност 1102-0002:	17.000.000,00	6.876.734,04	6.876.734,04	40,45	0,58
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:						
01	Приходи из буџета	24.030.800,00	17.012.626,77	17.012.626,77	70,80	1,45
	Свега за Програмску активност 1102-0003:	24.030.800,00	17.012.626,77	17.012.626,77	70,80	1,45
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:						
01	Приходи из буџета	18.920.000,00	14.418.776,47	14.418.776,47	76,21	1,23
	Свега за Програмску активност 1102-0004:	18.920.000,00	14.418.776,47	14.418.776,47	76,21	1,23
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:						
01	Приходи из буџета	5.000.000,00	801.195,76	801.195,76	16,02	0,07
	Свега за Програмску активност 1102-0006:	5.000.000,00	801.195,76	801.195,76	16,02	0,07
Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ31:						
01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ31:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ32:						
01	Приходи из буџета	3.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ32:	3.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ33:						
01	Приходи из буџета	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ33:	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

640	0001	Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ34:								
		01	Приходи из буџета		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Свега за Пројекат 1102-ПЈ34:			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ35:								
		01	Приходи из буџета		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Свега за Пројекат 1102-ПЈ35:			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ36:								
		01	Приходи из буџета		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Свега за Пројекат 1102-ПЈ36:			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ37:								
		01	Приходи из буџета		4.320.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Свега за Пројекат 1102-ПЈ37:			4.320.000,00	0,00	0,00	0,00		
	540	0002	Улична расвета							
			Управљање/одржавање јавним осветљењем							
			26	421	Стални трошкови	38.000.000,00	24.735.563,24	24.735.563,24	65,09	2,10
			01	Приходи из буџета		38.000.000,00	24.735.563,24	24.735.563,24	65,09	2,10
			27	424	Специјализоване услуге	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,01
			01	Приходи из буџета		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,01
			28	425	Текуће поправке и одржавање	8.000.000,00	5.499.089,52	5.499.089,52	68,74	0,47
			01	Приходи из буџета		8.000.000,00	5.499.089,52	5.499.089,52	68,74	0,47
Заштита биљног и животињског света и крајолика										
Одржавање јавних зелених површина										
29			424	Специјализоване услуге	17.000.000,00	6.876.734,04	6.876.734,04	40,45	0,58	
01			Приходи из буџета		17.000.000,00	6.876.734,04	6.876.734,04	40,45	0,58	
Заштита биљног и животињског света и крајолика										
Одржавање чистоће на површинама јавне намене										
30			424	Специјализоване услуге	24.030.800,00	17.012.626,77	17.012.626,77	70,80	1,45	
01			Приходи из буџета		24.030.800,00	17.012.626,77	17.012.626,77	70,80	1,45	
620			0004	Заштита биљног и животињског света и крајолика						
				Зоохигијена						
	31	424		Специјализоване услуге	18.920.000,00	14.418.776,47	14.418.776,47	76,21	1,23	
	01	Приходи из буџета		18.920.000,00	14.418.776,47	14.418.776,47	76,21	1,23		
	Развој заједнице									
	Одржавање гробаља и погребне услуге									
	32	424		Специјализоване услуге	5.000.000,00	801.195,76	801.195,76	16,02	0,07	
	01	Приходи из буџета		5.000.000,00	801.195,76	801.195,76	16,02	0,07		
	Водоснабдевање									
	Пројекат: “Куповина земљишта у циљу проширења изворишта водовода “Сава I” код Јарка”									
33	541	Земљиште	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1501	640	1102-ПЈ32	01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				Пројекат: “Изградња резервоара за складиштење питке воде В=570 м3 на локацији изворишта “Борковац” у Руми”						
			34	511	Зграде и грађевински објекти	3.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102-ПЈ33	35	01	Приходи из буџета	3.717.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				Пројекат: “Бушење, опремање и повезивање једног бунара на локацији Румске петље”						
			511	Зграде и грађевински објекти	2.550.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1102-ПЈ34	36	01	Приходи из буџета	2.550.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				Пројекат: “Изградња ценовода ф 200 од локације “Румска петља” до границе општина Рума и Сремска Митровица”						
			511	Зграде и грађевински објекти	1.200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1102-ПЈ35	37	01	Приходи из буџета	1.200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				Пројекат: “Изградња, опремање и повезивање истражно експлоатационог бунара за потребе побољшања водоснабдевања насеља Добрињи”						
			511	Зграде и грађевински објекти	2.400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1102-ПЈ36	38	01	Приходи из буџета	2.400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				Пројекат: “Изградња Пројекта санације западног колектора фекалне канализације Руме од локације предузећа “Албон” до улива у Пречистач отпадних вода Руме у Руми”						
			511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1102-ПЈ37	38/1	01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				Улична расвета						
			511	Зграде и грађевински објекти	4.320.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1501		01	Приходи из буџета	4.320.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
				Извори финансирања за Програм 3:						
			01	Приходи из буџета	23.400.000,00	10.400.000,00		10.400.000,00	44,44	0,88
			06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за Програм 3:	23.400.000,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	44,44	0,88
				Извори финансирања за функцију 412:						
			01	Приходи из буџета	15.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	66,67	0,85
				Свега за функцију 412:	15.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	66,67	0,85
				Извори финансирања за функцију 474:						
			01	Приходи из буџета	3.400.000,00	400.000,00		400.000,00	11,76	0,03
			06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

412	0002	39	464	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Свега за функцију 474:					3.400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	11,76	0,03	
				Извори финансирања за функцију 620:											
				01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
				Свега за функцију 620:					5.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:											
				01	Приходи из буџета	15.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	66,67	0,85				
				Свега за Програмску активност 1501-0002:					15.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	66,67	0,85	
				Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:											
				01	Приходи из буџета	3.400.000,00	400.000,00		400.000,00	11,76	0,03				
				Свега за Програмску активност 1501-0003:					3.400.000,00	400.000,00		400.000,00	11,76	0,03	
				Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ13:											
				06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Свега за Пројекат 1501-ПЈ13:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ14:											
				01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
				Свега за Пројекат 1501-ПЈ14:					5.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				Општи послови по питању рада											
				Мере активне политике запошљавања											
					Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	66,67	0,85				
				01	Приходи из буџета	15.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	66,67	0,85				
474	0003	Вишенаменски развојни пројекти													
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва															
						Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	400.000,00	400.000,00		400.000,00	100,00	0,03			
					01	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00		400.000,00	100,00	0,03			
				40/1	454	Субвенције приватним предузећима	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
				01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
474	1501-ПЈ13	Вишенаменски развојни пројекти													
Пројекат: “Европа за грађане-H2O WR-Умрежавање градова и укључивање грађана за заштиту водних ресурса у Европи”															
					41	481	Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година			0,00	0,00	0,00	0,00			
620	1501-ПЈ14	Развој заједнице													
Пројекат: “Изградња јавне расвете у Индустриској улици”															

1502	42	511	Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
			Извори финансирања за Програм 4:						
		01	Приходи из буџета	6.687.956,89	2.972.002,68	2.972.002,68	44,44	0,25	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	312.043,11	312.043,11	312.043,11	100,00	0,03	
			Свега за Програм 4:	7.000.000,00	3.284.045,79	3.284.045,79	46,91	0,28	
			Извори финансирања за функцију 473:						
		01	Приходи из буџета	6.687.956,89	2.972.002,68	2.972.002,68	44,44	0,25	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	312.043,11	312.043,11	312.043,11	100,00	0,03	
			Свега за функцију 473:	7.000.000,00	3.284.045,79	3.284.045,79	46,91	0,28	
			Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ08:						
		01	Приходи из буџета	3.687.956,89	2.972.002,68	2.972.002,68	80,59	0,25	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	312.043,11	312.043,11	312.043,11	100,00	0,03	
			Свега за Пројекат 1502-ПЈ08:	4.000.000,00	3.284.045,79	3.284.045,79	82,10	0,28	
		Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ09:							
	01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Свега за Пројекат 1502-ПЈ09:	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
473			Туризам						
	1502-ПЈ08		Пројекат: “Јачање туристичке понуде на темељу заједничке традиције коњарства-коњичке руте Срем: HORIS-Horse Ride Srem”						
		43	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000,00	3.284.045,79	3.284.045,79	82,10	0,28
		01	Приходи из буџета	3.687.956,89	2.972.002,68	2.972.002,68	80,59	0,25	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	312.043,11	312.043,11	312.043,11	100,00	0,03	
473			Туризам						
	1502-ПЈ09		Пројекат: “Уређење излетишта Борковац”-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ						
		44	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
			Извори финансирања за Програм 5:						
		01	Приходи из буџета	76.322.720,00	25.398.091,26	25.398.091,26	33,28	2,16	
		07	Трансфери од других нивоа власти	17.767.993,25	3.673.680,63	3.673.680,63	20,68	0,31	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.797.280,00	1.797.280,00	1.797.280,00	100,00	0,15	
			Свега за Програм 5:	95.887.993,25	30.869.051,89	30.869.051,89	32,19	2,63	
			Извори финансирања за функцију 421:						
		01	Приходи из буџета	76.322.720,00	25.398.091,26	25.398.091,26	33,28	2,16	
		07	Трансфери од других нивоа власти	17.767.993,25	3.673.680,63	3.673.680,63	20,68	0,31	

421	0001	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.797.280,00	1.797.280,00	1.797.280,00	100,00	0,15	
		Свега за функцију 421:			95.887.993,25	30.869.051,89	30.869.051,89	32,19	2,63
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:							
		01	Приходи из буџета	63.402.720,00	18.445.124,03	18.445.124,03	29,09	1,57	
		07	Трансфери од других нивоа власти	17.767.993,25	3.673.680,63	3.673.680,63	20,68	0,31	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.797.280,00	1.797.280,00	1.797.280,00	100,00	0,15	
		Свега за Програмску активност 0101-0001:			82.967.993,25	23.916.084,66	23.916.084,66	28,83	2,03
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:							
		01	Приходи из буџета	10.000.000,00	5.492.967,23	5.492.967,23	54,93	0,47	
		Свега за Програмску активност 0101-0002:			10.000.000,00	5.492.967,23	5.492.967,23	54,93	0,47
		Извори финансирања за Пројекат 0101-ПЈ05:							
		01	Приходи из буџета	2.920.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	50,00	0,12	
		Свега за Пројекат 0101-ПЈ05:			2.920.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	50,00	0,12
		Пољопривреда							
		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
45	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	268.987,34	268.987,34	26,90	0,02		
01	Приходи из буџета	1.000.000,00	268.987,34	268.987,34	26,90	0,02			
46	423	Услуге по уговору-накнаде члановима комисија	1.000.000,00	386.867,12	386.867,12	38,69	0,03		
01	Приходи из буџета	1.000.000,00	386.867,12	386.867,12	38,69	0,03			
47	424	Специјализоване услуге	40.847.361,25	12.418.080,96	12.418.080,96	30,40	1,06		
01	Приходи из буџета	31.702.720,00	6.947.120,33	6.947.120,33	21,91	0,59			
07	Трансфери од других нивоа власти	7.347.361,25	3.673.680,63	3.673.680,63	50,00	0,31			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.797.280,00	1.797.280,00	1.797.280,00	100,00	0,15			
48	425	Текуће поправке и одржавање	38.420.632,00	9.216.068,24	9.216.068,24	23,99	0,78		
01	Приходи из буџета	28.000.000,00	9.216.068,24	9.216.068,24	32,91	0,78			
07	Трансфери од других нивоа власти	10.420.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50	426	Материјал	1.500.000,00	1.499.832,00	1.499.832,00	99,99	0,13		
01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.499.832,00	1.499.832,00	99,99	0,13			
51	512	Машине и опрема	200.000,00	126.249,00	126.249,00	63,12	0,01		
01	Приходи из буџета	200.000,00	126.249,00	126.249,00	63,12	0,01			
421	0002	Пољопривреда							
		Мере подршке руралном развоју							
		52	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	5.492.967,23	5.492.967,23	54,93	0,47
01	Приходи из буџета	10.000.000,00	5.492.967,23	5.492.967,23	54,93	0,47			
421	0101-ПЈ05	Пољопривреда							
		Пројекат: “Унапређење конкурентности пољопривреде увођењем концепта интегралне производње у општини Рума у 2019. години”							

0401

52/1	481	Дотације невладиним организацијама	2.920.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	50,00	0,12
	01	Приходи из буџета	2.920.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	50,00	0,12
		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		Извори финансирања за Програм 6:					
	01	Приходи из буџета	20.880.000,00	9.885.894,25	9.885.894,25	47,35	0,84
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.537.769,60	6.447.912,00	6.447.912,00	98,63	0,55
		Свега за Програм 6:	27.417.769,60	16.333.806,25	16.333.806,25	59,57	1,39
		Извори финансирања за функцију 473:					
	01	Приходи из буџета	880.000,00	84.960,00	84.960,00	9,65	0,01
		Свега за функцију 473:	880.000,00	84.960,00	84.960,00	9,65	0,01
		Извори финансирања за функцију 510:					
	01	Приходи из буџета	6.000.000,00	4.990.713,70	4.990.713,70	83,18	0,42
		Свега за функцију 510:	6.000.000,00	4.990.713,70	4.990.713,70	83,18	0,42
		Извори финансирања за функцију 520:					
	01	Приходи из буџета	2.000.000,00	556.602,58	556.602,58	27,83	0,05
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.537.769,60	6.447.912,00	6.447.912,00	98,63	0,55
		Свега за функцију 520:	8.537.769,60	7.004.514,58	7.004.514,58	82,04	0,60
		Извори финансирања за функцију 560:					
	01	Приходи из буџета	12.000.000,00	4.253.617,97	4.253.617,97	35,45	0,36
		Свега за функцију 560:	12.000.000,00	4.253.617,97	4.253.617,97	35,45	0,36
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:					
	01	Приходи из буџета	10.300.000,00	3.586.330,00	3.586.330,00	34,82	0,31
		Свега за Програмску активност 0401-0001:	10.300.000,00	3.586.330,00	3.586.330,00	34,82	0,31
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:					
	01	Приходи из буџета	1.700.000,00	667.287,97	667.287,97	39,25	0,06
		Свега за Програмску активност 0401-0002:	1.700.000,00	667.287,97	667.287,97	39,25	0,06
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:					
	01	Приходи из буџета	880.000,00	84.960,00	84.960,00	9,65	0,01
		Свега за Програмску активност 0401-0003:	880.000,00	84.960,00	84.960,00	9,65	0,01
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:					
	01	Приходи из буџета	2.000.000,00	556.602,58	556.602,58	27,83	0,05
		Свега за Програмску активност 0401-0004:	2.000.000,00	556.602,58	556.602,58	27,83	0,05
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:					
	01	Приходи из буџета	6.000.000,00	4.990.713,70	4.990.713,70	83,18	0,42
		Свега за Програмску активност 0401-0005:	6.000.000,00	4.990.713,70	4.990.713,70	83,18	0,42
		Извори финансирања за Пројекат 0401-ПЈ04:					
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.537.769,60	6.447.912,00	6.447.912,00	98,63	0,55
		Свега за Пројекат 0401-ПЈ04:	6.537.769,60	6.447.912,00	6.447.912,00	98,63	0,55

560			Заштита животне средине некласификована на другом месту						
	0001		Управљање заштитом животне средине						
		53	424	Специјализоване услуге	6.000.000,00	3.286.366,00	3.286.366,00	54,77	0,28
			01	Приходи из буџета	6.000.000,00	3.286.366,00	3.286.366,00	54,77	0,28
		54	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55	426	Материјал	300.000,00	299.964,00	299.964,00	99,99	0,03
			01	Приходи из буџета	300.000,00	299.964,00	299.964,00	99,99	0,03
560				Заштита животне средине некласификована на другом месту					
	0002			Праћење квалитета елемената животне средине					
		56	424	Специјализоване услуге	1.700.000,00	667.287,97	667.287,97	39,25	0,06
			01	Приходи из буџета	1.700.000,00	667.287,97	667.287,97	39,25	0,06
473				Туризам					
	0003			Заштита природе					
		57	481	Дотације невладиним организацијама	880.000,00	84.960,00	84.960,00	9,65	0,01
			01	Приходи из буџета	880.000,00	84.960,00	84.960,00	9,65	0,01
520				Управљање отпадним водама					
	0004			Управљање отпадним водама					
		58	424	Специјализоване услуге	2.000.000,00	556.602,58	556.602,58	27,83	0,05
			01	Приходи из буџета	2.000.000,00	556.602,58	556.602,58	27,83	0,05
510				Управљање отпадом					
	0005			Управљање комуналним отпадом					
		59	424	Специјализоване услуге	6.000.000,00	4.990.713,70	4.990.713,70	83,18	0,42
			01	Приходи из буџета	6.000.000,00	4.990.713,70	4.990.713,70	83,18	0,42
520				Управљање отпадним водама					
	0401-ПЈ04			Пројекат: “Изградња пречистача отпадних вода-Хачинсон”					
		60	511	Зграде и грађевински објекти	6.537.769,60	6.447.912,00	6.447.912,00	98,63	0,55
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.537.769,60	6.447.912,00	6.447.912,00	98,63	0,55
0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
				Извори финансирања за Програм 7:					
			01	Приходи из буџета	193.929.710,34	111.269.163,49	111.269.163,49	57,38	9,46
			06	Донације од међународних организација	9.263.118,42	9.263.118,42	9.263.118,42	100,00	0,79
			07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	49.991.492,66	49.991.492,66	99,98	4,25
			09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.025.229,16	39.025.229,16	39.025.229,16	100,00	3,32
				Свега за Програм 7:	302.218.057,92	209.549.003,73	209.549.003,73	69,34	17,82
				Извори финансирања за функцију 451:					
			01	Приходи из буџета	175.407.140,42	104.088.683,33	104.088.683,33	59,34	8,85

451

0002

06	Донације од међународних организација	9.263.118,42	9.263.118,42	9.263.118,42	100,00	0,79
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.025.229,16	39.025.229,16	39.025.229,16	100,00	3,32
Свега за функцију 451:		223.695.488,00	152.377.030,91	152.377.030,91	68,12	12,96
Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета	18.522.569,92	7.180.480,16	7.180.480,16	38,77	0,61
07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	49.991.492,66	49.991.492,66	99,98	4,25
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за функцију 620:		78.522.569,92	57.171.972,82	57.171.972,82	72,81	4,86
Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:						
01	Приходи из буџета	108.660.874,42	66.152.713,90	66.152.713,90	60,88	5,63
06	Донације од међународних организација	9.263.118,42	9.263.118,42	9.263.118,42	100,00	0,79
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.025.229,16	39.025.229,16	39.025.229,16	100,00	3,32
Свега за Програмску активност 0701-0002:		156.949.222,00	114.441.061,48	114.441.061,48	72,92	9,73
Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:						
01	Приходи из буџета	66.746.266,00	37.935.969,43	37.935.969,43	56,84	3,23
Свега за Програмску активност 0701-0004:		66.746.266,00	37.935.969,43	37.935.969,43	56,84	3,23
Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ07:						
01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0701-ПЈ07:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ08:						
01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0701-ПЈ0:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ09:						
01	Приходи из буџета	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0701-ПЈ09:		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ10:						
01	Приходи из буџета	8.522.569,92	7.180.480,16	7.180.480,16	84,25	0,61
07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	49.991.492,66	49.991.492,66	99,98	4,25
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0701-ПЈ10:		68.522.569,92	57.171.972,82	57.171.972,82	83,44	4,86
Друмски саобраћај						
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
61	424	Специјализоване услуге	6.000.000,00	2.966.200,00	2.966.200,00	0,25
		01	Приходи из буџета	6.000.000,00	2.966.200,00	0,25
62	425	Текуће поправке и одржавање	100.949.222,00	82.329.074,84	82.329.074,84	7,00
		01	Приходи из буџета	61.923.992,84	43.303.845,68	3,68
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.025.229,16	39.025.229,16	3,32
63	425	Текуће поправке и одржавање	25.000.000,00	19.188.186,64	19.188.186,64	1,63
		01	Приходи из буџета	15.736.881,58	9.925.068,22	0,84
		06	Донације од међународних организација	9.263.118,42	9.263.118,42	0,79

451	0004	64	511	Зграде и грађевински објекти	25.000.000,00	9.957.600,00	9.957.600,00	39,83	0,85
			01	Приходи из буџета	25.000.000,00	9.957.600,00	9.957.600,00	39,83	0,85
				Друмски саобраћај					
				Јавни градски и приградски превоз					
				путника					
		65	423	Услуге по уговору	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66	424	Специјализоване услуге	14.000.000,00	4.818.000,00	4.818.000,00	34,41	0,41
			01	Приходи из буџета	14.000.000,00	4.818.000,00	4.818.000,00	34,41	0,41
		67	454	Субвенције приватним предузећима	51.746.266,00	33.117.969,43	33.117.969,43	64,00	2,82
			01	Приходи из буџета	51.746.266,00	33.117.969,43	33.117.969,43	64,00	2,82
				Развој заједнице					
				Пројекат: “Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми”					
		68	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	0701-ПЈ07			Развој заједнице					
620	0701-ПЈ08			Пројекат: “Реконструкција Сремске улице у Руми”					
		69	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Развој заједнице					
				Пројекат: “Уређење аутобуских стајалишта-Жарковац, Кленак, Краљевци и Стејановци”.ПАРТИЦИПАТИВНО					
				ЕВНЕТРАЊЕ					
		70	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Развој заједнице					
				Пројекат: “Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског”					
		70/1	511	Зграде и грађевински објекти	68.522.569,92	57.171.972,82	57.171.972,82	83,44	4,86
			01	Приходи из буџета	8.522.569,92	7.180.480,16	7.180.480,16	84,25	0,61
			07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	49.991.492,66	49.991.492,66	99,98	4,25
			09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
				Извори финансирања за Програм 8:					
			01	Приходи из буџета	1,00	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 Програм 8:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 911:					
			01	Приходи из буџета	1,00	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 функцију 911:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за Пројекат 2001-ПЈ01:					

911		01	Приходи из буџета	1,00	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 2001-ПЈ01:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	2001-ПЈ01		Предшколско образовање					
			Пројекат: “Изградња објекта УПВО "Полетарац-Коцкица 2" са реконструкцијом кухиње у постојећем објекту”					
	71	511	Зграде и грађевински објекти	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		01	Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
			Извори финансирања за Програм 9:					
		01	Приходи из буџета	115.400.000,00	62.892.912,58	62.892.912,58	54,50	5,35
			Свега за Програм 9:	115.400.000,00	62.892.912,58	62.892.912,58	54,50	5,35
			Извори финансирања за функцију 912:					
		01	Приходи из буџета	115.400.000,00	62.892.912,58	62.892.912,58	54,50	5,35
			Свега за функцију 912:	115.400.000,00	62.892.912,58	62.892.912,58	54,50	5,35
			Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:					
912		01	Приходи из буџета	115.400.000,00	62.892.912,58	62.892.912,58	54,50	5,35
			Свега за Програмску активност 2002-0001:	115.400.000,00	62.892.912,58	62.892.912,58	54,50	5,35
	912		Основно образовање					
	0001		Функционисање основних школа					
			ОСНОВНЕ ШКОЛЕ					
	72	463	Трансфери осталим нивоима власти	95.400.000,00	59.181.642,58	59.181.642,58	62,04	5,03
		01	Приходи из буџета	95.400.000,00	59.181.642,58	59.181.642,58	62,04	5,03
	73	511	Зграде и грађевински објекти	14.000.000,00	3.711.270,00	3.711.270,00	26,51	0,32
		01	Приходи из буџета	14.000.000,00	3.711.270,00	3.711.270,00	26,51	0,32
	74	512	Машине и опрема	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		01	Приходи из буџета	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
			Извори финансирања за Програм 10:					
		01	Приходи из буџета	38.850.000,00	25.336.294,32	25.336.294,32	65,22	2,15
			Свега за Програм 10:	38.850.000,00	25.336.294,32	25.336.294,32	65,22	2,15
			Извори финансирања за функцију 920:					
		01	Приходи из буџета	38.850.000,00	25.336.294,32	25.336.294,32	65,22	2,15
			Свега за функцију 920:	38.850.000,00	25.336.294,32	25.336.294,32	65,22	2,15
			Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:					
		01	Приходи из буџета	38.850.000,00	25.336.294,32	25.336.294,32	65,22	2,15
920			Свега за Програмску активност 2003-0001:	38.850.000,00	25.336.294,32	25.336.294,32	65,22	2,15
	920		Средње образовање					
	0001		Функционисање средњих школа					

0901

		СРЕДЊЕ ШКОЛЕ					
75	463	Трансфери осталим нивоима власти	32.850.000,00	21.838.450,32	21.838.450,32	66,48	1,86
	01	Приходи из буџета	32.850.000,00	21.838.450,32	21.838.450,32	66,48	1,86
76	511	Зграде и грађевински објекти	3.500.000,00	3.497.844,00	3.497.844,00	99,94	0,30
	01	Приходи из буџета	3.500.000,00	3.497.844,00	3.497.844,00	99,94	0,30
77	512	Машине и опрема	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
		Извори финансирања за Програм 11:					
	01	Приходи из буџета	163.712.000,00	93.499.243,34	93.499.243,34	57,11	7,95
	07	Трансфери од других нивоа власти	35.410.261,50	7.063.329,25	0,00	7.063.329,25	19,95
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Програм 11:	199.187.221,97	100.562.572,59	0,00	100.562.572,59	50,49
		Извори финансирања за функцију 040:					
	01	Приходи из буџета	18.500.000,00	10.341.451,05	10.341.451,05	55,90	0,88
	07	Трансфери од других нивоа власти	8.029.978,00	3.922.070,00	3.922.070,00	48,84	0,33
		Свега за функцију 040:	26.529.978,00	14.263.521,05	14.263.521,05	53,76	1,21
		Извори финансирања за функцију 070:					
	01	Приходи из буџета	1.550.000,00	200.000,00	200.000,00	12,90	0,02
	07	Трансфери од других нивоа власти	15.150.000,00	307.020,00	0,00	307.020,00	2,03
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 070:	16.700.000,00	507.020,00	0,00	507.020,00	3,04
		Извори финансирања за функцију 090:					
	01	Приходи из буџета	104.772.000,00	55.791.992,29	55.791.992,29	53,25	4,74
	07	Трансфери од других нивоа власти	12.230.283,50	2.834.239,25	2.834.239,25	23,17	0,24
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 090:	117.067.243,97	58.626.231,54	58.626.231,54	50,08	4,99
		Извори финансирања за функцију 732:					
	01	Приходи из буџета	38.890.000,00	27.165.800,00	27.165.800,00	69,85	2,31
		Свега за функцију 732:	38.890.000,00	27.165.800,00	27.165.800,00	69,85	2,31
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:					
	01	Приходи из буџета	64.178.000,00	36.160.013,20	36.160.013,20	56,34	3,08
	07	Трансфери од других нивоа власти	8.029.978,00	3.922.070,00	3.922.070,00	48,84	0,33
		Свега за Програмску активност 0901-0001:	72.207.978,00	40.082.083,20	40.082.083,20	55,51	3,41
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:					
	01	Приходи из буџета	6.400.000,00	4.758.192,09	4.758.192,09	74,35	0,40
		Свега за Програмску активност 0901-0005:	6.400.000,00	4.758.192,09	4.758.192,09	74,35	0,40
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:					
	01	Приходи из буџета	38.890.000,00	27.165.800,00	27.165.800,00	69,85	2,31

	Свега за Програмску активност 0901-0007:	38.890.000,00	27.165.800,00	27.165.800,00	69,85	2,31
	Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ30:					
01	Приходи из буџета	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 0901-ПЈ30:	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ31:					
01	Приходи из буџета	930.000,00	200.000,00	200.000,00	21,51	0,02
07	Трансфери од других нивоа власти	8.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 0901-ПЈ31:	9.300.000,00	200.000,00	200.000,00	2,15	0,02
	Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ32:					
01	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 0901-ПЈ32:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ33:					
07	Трансфери од других нивоа власти	1.200.000,00	307.020,00	307.020,00	25,59	0,03
	Свега за Пројекат 0901-ПЈ33:	1.200.000,00	307.020,00	307.020,00	25,59	0,03
	Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ34:					
01	Приходи из буџета	2.400.000,00	1.937.144,51	1.937.144,51	80,71	0,16
	Свега за Пројекат 0901-ПЈ34:	2.400.000,00	1.937.144,51	1.937.144,51	80,71	0,16
	Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ35:					
01	Приходи из буџета	9.000.000,00	3.353.502,48	3.353.502,48	37,26	0,29
07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 0901-ПЈ35:	11.000.000,00	3.353.502,48	3.353.502,48	30,49	0,29
	Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ36:					
01	Приходи из буџета	6.500.000,00	3.254.405,09	3.254.405,09	50,07	0,28
07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	113.537,12	113.537,12	5,68	0,01
	Свега за Пројекат 0901-ПЈ36:	8.500.000,00	3.367.942,21	3.367.942,21	39,62	0,29
	Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ37:					
01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	57,75	0,10
07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	330.000,00	330.000,00	33,00	0,03
	Свега за Пројекат 0901-ПЈ37:	3.000.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	49,50	0,13
	Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ38:					
01	Приходи из буџета	16.920.000,00	9.177.596,19	9.177.596,19	54,24	0,78
07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	1.230.474,66	1.230.474,66	41,02	0,10
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 0901-ПЈ38:	19.984.960,47	10.408.070,85	10.408.070,85	52,08	0,89
	Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ39:					
01	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.442.000,00	1.442.000,00	57,68	0,12
07	Трансфери од других нивоа власти	1.230.283,50	412.000,00	412.000,00	33,49	0,04
	Свега за Пројекат 0901-ПЈ39:	3.730.283,50	1.854.000,00	1.854.000,00	49,70	0,16
	Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ40:					

			01	Приходи из буџета	1.000.000,00	564.000,00		564.000,00	56,40	0,05
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				Свега за Пројекат 0901-ПЈ40:	1.000.000,00	564.000,00		564.000,00	56,40	0,05
				Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ41:						
			01	Приходи из буџета	12.374.000,00	4.331.589,78		4.331.589,78	35,01	0,37
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	748.227,47		748.227,47	24,94	0,06
				Свега за Пројекат 0901-ПЈ41:	15.374.000,00	5.079.817,25		5.079.817,25	33,04	0,43
040				Породица и деца						
	0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи						
		78	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.529.978,00	14.263.521,05	0,00	14.263.521,05	53,76	1,21
			01	Приходи из буџета	18.500.000,00	10.341.451,05		10.341.451,05	55,90	0,88
			07	Трансфери од других нивоа власти	8.029.978,00	3.922.070,00		3.922.070,00	48,84	0,33
090				Социјална заштита неklasификована на другом месту						
	0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи						
		79	463	Трансфери осталим нивоима власти	17.928.000,00	10.711.687,41	0,00	10.711.687,41	59,75	0,91
			01	Приходи из буџета	17.928.000,00	10.711.687,41		10.711.687,41	59,75	0,91
		80	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	27.750.000,00	15.106.874,74	0,00	15.106.874,74	54,44	1,28
			01	Приходи из буџета	27.750.000,00	15.106.874,74		15.106.874,74	54,44	1,28
090				Социјална заштита неklasификована на другом месту						
	0005			Подршка реализацији програма Црвеног крста						
		81	481	Дотације невладиним организацијама	6.400.000,00	4.758.192,09	0,00	4.758.192,09	74,35	0,40
			01	Приходи из буџета	6.400.000,00	4.758.192,09		4.758.192,09	74,35	0,40
732				Специјализоване болничке услуге						
	0007			Подршка рађању и родитељству						
		82	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	38.890.000,00	27.165.800,00	0,00	27.165.800,00	69,85	2,31
			01	Приходи из буџета	38.890.000,00	27.165.800,00		27.165.800,00	69,85	2,31
070				Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом						
	0901-ПЈ30			Пројекат: “Куповина сеоских кућа са окућницом за избеглице”						
		83	481	Дотације невладиним организацијама	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	420.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.780.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-ПЈ31			Пројекат: “Куповина грађевинског материјала за избеглице”						
		84	481	Дотације невладиним организацијама	9.300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2,15	0,02
			01	Приходи из буџета	930.000,00	200.000,00		200.000,00	21,51	0,02
			07	Трансфери од других нивоа власти	8.370.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901-ПЈ32			Пројекат: “Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности”						
		85	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

090	0901-ПЈ33	01	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
	86	472	Пројекат: “Једнократне новчане помоћи и помоћ у огревном дрвету”						
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.200.000,00	307.020,00	0,00	307.020,00	25,59
	0901-ПЈ34	87	481	Социјална заштита неклассификована на другом месту					
				Пројекат: “Кухиња Црвеног крста”					
	0901-ПЈ35	88	472	Дотације невладиним организацијама					
				01	Приходи из буџета	2.400.000,00	1.937.144,51	0,00	1.937.144,51
	0901-ПЈ36	89	472	Пројекат: “Лични пратиоци деца са сметњама у развоју”					
				01	Приходи из буџета	2.400.000,00	1.937.144,51	0,00	1.937.144,51
	0901-ПЈ37	90	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета					
				01	Приходи из буџета	11.000.000,00	3.353.502,48	0,00	3.353.502,48
	0901-ПЈ38	91	472	Трансфери од других нивоа власти					
				07	Трансфери од других нивоа власти	9.000.000,00	3.353.502,48	0,00	3.353.502,48
	0901-ПЈ39	92	472	Пројекат: “Пружање услуга персонално-педагошке асистенције”					
				01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901-ПЈ40	93	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета					
				01	Приходи из буџета	8.500.000,00	3.367.942,21	0,00	3.367.942,21
	0901-ПЈ41	94	472	Трансфери од других нивоа власти					
				07	Трансфери од других нивоа власти	6.500.000,00	3.254.405,09	0,00	3.254.405,09
0901-ПЈ42	95	472	Пројекат: “Пројекат за превенцију болести зависности и насиља у породици”						
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	113.537,12	0,00	113.537,12	5,68
0901-ПЈ43	96	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета						
			01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	49,50
0901-ПЈ44	97	472	Трансфери од других нивоа власти						
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	57,75
0901-ПЈ45	98	472	Пројекат: “Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица”						
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	33,00
0901-ПЈ46	99	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета						
			01	Приходи из буџета	19.984.960,47	10.408.070,85	0,00	10.408.070,85	52,08
0901-ПЈ47	100	472	Трансфери од других нивоа власти						
			07	Трансфери од других нивоа власти	16.920.000,00	9.177.596,19	0,00	9.177.596,19	54,24
0901-ПЈ48	101	472	Трансфери од других нивоа власти						
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	1.230.474,66	0,00	1.230.474,66	41,02
0901-ПЈ49	102	472	Пројекат: “Превенција насиља у породици-ефикација”						
			01	Приходи из буџета	64.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-ПЈ50	103	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета						
			01	Приходи из буџета	3.730.283,50	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00	49,70
0901-ПЈ51	104	472	Трансфери од других нивоа власти						
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.500.000,00	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	57,68
0901-ПЈ52	105	472	Пројекат: “СОС Телефон”						
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.230.283,50	412.000,00	0,00	412.000,00	33,49
0901-ПЈ53	106	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета						
			01	Приходи из буџета	1.000.000,00	564.000,00	0,00	564.000,00	56,40
0901-ПЈ54	107	472	Трансфери од других нивоа власти						
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	564.000,00	0,00	564.000,00	56,40
0901-ПЈ55	108	472	Пројекат: “Дневни боравак за децу и младе и одрасле са сметњама у развоју”						
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-ПЈ56	109	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета						
			01	Приходи из буџета	15.374.000,00	5.079.817,25	0,00	5.079.817,25	33,04
0901-ПЈ57	110	472	Трансфери од других нивоа власти						
			01	Приходи из буџета	12.374.000,00	4.331.589,78	0,00	4.331.589,78	35,01

1801	760	0001	95	464	07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	748.227,47	748.227,47	24,94	0,06
					ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
					Извори финансирања за Програм 12:						
					01	Приходи из буџета	27.576.000,00	17.330.748,80	17.330.748,80	62,85	1,47
					Свега за Програм 12:		27.576.000,00	17.330.748,80	17.330.748,80	62,85	1,47
					Извори финансирања за функцију 760:						
					01	Приходи из буџета	27.576.000,00	17.330.748,80	17.330.748,80	62,85	1,47
					Свега за функцију 760:		27.576.000,00	17.330.748,80	17.330.748,80	62,85	1,47
					Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:						
					01	Приходи из буџета	25.000.000,00	15.562.773,97	15.562.773,97	62,25	1,32
Свега за Програмску активност 1801-0001:		25.000.000,00	15.562.773,97	15.562.773,97	62,25	1,32					
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:											
01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.287.974,83	1.287.974,83	64,40	0,11					
Свега за Програмску активност 1801-0002:		2.000.000,00	1.287.974,83	1.287.974,83	64,40	0,11					
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:											
01	Приходи из буџета	576.000,00	480.000,00	480.000,00	83,33	0,04					
Свега за Програмску активност 1801-0003:		576.000,00	480.000,00	480.000,00	83,33	0,04					
760	0002	96	424	Здравство неklasификовано на другом							
				Функционисање установа примарне здравствене заштите							
				Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							
				01	Приходи из буџета	25.000.000,00	15.562.773,97	15.562.773,97	62,25	1,32	
				Здравство неklasификовано на другом							
				Мртвозорство							
				01	Специјализоване услуге	2.000.000,00	1.287.974,83	1.287.974,83	64,40	0,11	
				01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.287.974,83	1.287.974,83	64,40	0,11	
				Здравство неklasификовано на другом							
				Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље							
1201			96/1	424	Здравство неklasификовано на другом						
					Специјализоване услуге						
					01	Приходи из буџета	576.000,00	480.000,00	480.000,00	83,33	0,04
					ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
					Извори финансирања за Програм 13:						
					01	Приходи из буџета	62.210.000,00	49.010.327,80	49.010.327,80	78,78	4,17
					07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,01
					Свега за Програм 13:		62.360.000,00	49.160.327,80	49.160.327,80	78,83	4,18
					Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	8.610.000,00	6.142.918,61	6.142.918,61	71,35	0,52
07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,01					
Свега за функцију 820:		8.760.000,00	6.292.918,61	6.292.918,61	71,84	0,54					

			Извори финансирања за функцију 830:				
	01	Приходи из буџета	32.500.000,00	26.939.357,50	26.939.357,50	82,89	2,29
			Свега за функцију 830:	32.500.000,00	26.939.357,50	82,89	2,29
			Извори финансирања за функцију 840:				
	01	Приходи из буџета	10.000.000,00	8.649.685,80	8.649.685,80	86,50	0,74
			Свега за функцију 840:	10.000.000,00	8.649.685,80	86,50	0,74
			Извори финансирања за функцију 860:				
	01	Приходи из буџета	11.100.000,00	7.278.365,89	7.278.365,89	65,57	0,62
			Свега за функцију 860:	11.100.000,00	7.278.365,89	65,57	0,62
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:				
	01	Приходи из буџета	29.710.000,00	22.070.970,30	22.070.970,30	74,29	1,88
	07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,01
			Свега за Програмску активност 1201-0002:	29.860.000,00	22.220.970,30	74,42	1,89
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:				
	01	Приходи из буџета	32.500.000,00	26.939.357,50	26.939.357,50	82,89	2,29
			Свега за Програмску активност 1201-0004:	32.500.000,00	26.939.357,50	82,89	2,29
			Услуге културе				
			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
97	481	Дотације невладиним организацијама	8.760.000,00	6.292.918,61	6.292.918,61	71,84	0,54
	01	Приходи из буџета	8.610.000,00	6.142.918,61	6.142.918,61	71,35	0,52
	07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,01
			Верске и остале услуге заједнице				
			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
98	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	8.649.685,80	8.649.685,80	86,50	0,74
	01	Приходи из буџета	10.000.000,00	8.649.685,80	8.649.685,80	86,50	0,74
			Рекреација, спорт, култура и вере, некласификована на другом месту				
			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
99	423	Услуге по уговору	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	481	Дотације невладиним организацијама	8.500.000,00	7.278.365,89	7.278.365,89	85,63	0,62
	01	Приходи из буџета	8.500.000,00	7.278.365,89	7.278.365,89	85,63	0,62
			Услуге емитовања и штампања				
			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
101	423	Услуге по уговору	2.500.000,00	1.789.357,50	1.789.357,50	71,57	0,15
	01	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.789.357,50	1.789.357,50	71,57	0,15
102	454	Субвенције приватним предузећима	30.000.000,00	25.150.000,00	25.150.000,00	83,83	2,14
	01	Приходи из буџета	30.000.000,00	25.150.000,00	25.150.000,00	83,83	2,14
			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				

0602	810	0001	Извори финансирања за Програм 14:						
			01	Приходи из буџета	60.850.000,00	34.636.072,98	34.636.072,98	56,92	2,95
			Свега за Програм 14:		60.850.000,00	34.636.072,98	34.636.072,98	56,92	2,95
			Извори финансирања за функцију 810:						
			01	Приходи из буџета	60.850.000,00	34.636.072,98	34.636.072,98	56,92	2,95
			Свега за функцију 810:		60.850.000,00	34.636.072,98	34.636.072,98	56,92	2,95
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:						
			01	Приходи из буџета	58.850.000,00	34.636.072,98	34.636.072,98	58,85	2,95
			Свега за Програмску активност 1301-0001:		58.850.000,00	34.636.072,98	34.636.072,98	58,85	2,95
			Извори финансирања за Пројекат 1301-ПЈ07:						
	01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Свега за Пројекат 1301-ПЈ07:		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Услуге рекреације и спорта								
	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
	103	421	Стални трошкови	5.000.000,00	3.573.400,00	3.573.400,00	71,47	0,30	
	01	Приходи из буџета	5.000.000,00	3.573.400,00	3.573.400,00	71,47	0,30		
	104	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00	646.800,00	646.800,00	64,68	0,06	
	01	Приходи из буџета	1.000.000,00	646.800,00	646.800,00	64,68	0,06		
	105	481	Дотације невладиним организацијама	37.850.000,00	29.460.192,98	29.460.192,98	77,83	2,51	
	01	Приходи из буџета	37.850.000,00	29.460.192,98	29.460.192,98	77,83	2,51		
106	511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00	955.680,00	955.680,00	6,37	0,08		
01	Приходи из буџета	15.000.000,00	955.680,00	955.680,00	6,37	0,08			
810	1301-ПЈ07	Услуге рекреације и спорта							
		Пројекат: “Уређење дечијих игралишта у Лењиновој и Косовској улици”- ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ							
		107	512	Машине и опрема	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		Извори финансирања за Програм 15.:							
		01	Приходи из буџета	377.451.199,85	208.284.801,16	208.284.801,16	55,18	17,71	
		07	Трансфери од других нивоа власти	20.276.802,54	20.276.802,54	20.276.802,54	100,00	1,72	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	0,02	
Свега за Програм 15.:		397.968.002,39	228.801.603,70	228.801.603,70	57,49	19,46			
Извори финансирања за функцију 133:									
01	Приходи из буџета	317.655.199,85	180.844.703,23	180.844.703,23	56,93	15,38			
07	Трансфери од других нивоа власти	20.276.802,54	20.276.802,54	20.276.802,54	100,00	1,72			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	0,02			
Свега за функцију 133:		338.172.002,39	201.361.505,77	201.361.505,77	59,54	17,13			

		Извори финансирања за функцију 160:				
01		Приходи из буџета	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 160:	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 170:				
01		Приходи из буџета	35.250.000,00	27.250.062,70	27.250.062,70	77,31
		Свега за функцију 170:	35.250.000,00	27.250.062,70	27.250.062,70	77,31
		Извори финансирања за функцију 360:				
01		Приходи из буџета	8.246.000,00	120.063,23	120.063,23	1,46
		Свега за функцију 360:	8.246.000,00	120.063,23	120.063,23	1,46
		Извори финансирања за функцију 620:				
01		Приходи из буџета	300.000,00	69.972,00	69.972,00	23,32
09		Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		Свега за функцију 620:	300.000,00	69.972,00	69.972,00	23,32
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
01		Приходи из буџета	326.101.199,85	180.964.766,46	180.964.766,46	55,49
07		Трансфери од других нивоа власти	20.276.802,54	20.276.802,54	20.276.802,54	100,00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
		Свега за Програмску активност 0602-0001:	346.618.002,39	201.481.569,00	201.481.569,00	58,13
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:				
01		Приходи из буџета	35.250.000,00	27.250.062,70	27.250.062,70	77,31
		Свега за Програмску активност 0602-0003:	35.250.000,00	27.250.062,70	27.250.062,70	77,31
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:				
01		Приходи из буџета	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Програмску активност 0602-0009:	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:				
01		Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Програмску активност 0602-0010:	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ30:				
01		Приходи из буџета	300.000,00	69.972,00	69.972,00	23,32
		Свега за Пројекат 0602-ПЈ30:	300.000,00	69.972,00	69.972,00	23,32
		Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ31:				
01		Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0602-ПЈ31:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Остале опште услуге				
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
108	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	111.750.000,00	85.614.528,28	85.614.528,28	76,61
		01 Приходи из буџета	111.750.000,00	85.614.528,28	85.614.528,28	76,61
109	412	Социјални доприноси на терет послодавца	20.002.500,00	14.677.766,82	14.677.766,82	73,38
		01 Приходи из буџета	20.002.500,00	14.677.766,82	14.677.766,82	73,38

110	413	Накнаде у натури	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	414	Социјална давања запосленима	10.423.000,00	2.918.710,08	2.918.710,08	28,00	0,25
	01	Приходи из буџета	10.423.000,00	2.918.710,08	2.918.710,08	28,00	0,25
112	415	Накнаде трошкова за запослене	6.500.000,00	4.135.842,14	4.135.842,14	63,63	0,35
	01	Приходи из буџета	6.500.000,00	4.135.842,14	4.135.842,14	63,63	0,35
113	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.470.000,00	901.128,00	901.128,00	61,30	0,08
	01	Приходи из буџета	1.470.000,00	901.128,00	901.128,00	61,30	0,08
114	421	Стални трошкови	24.500.000,00	16.449.829,40	16.449.829,40	67,14	1,40
	01	Приходи из буџета	24.500.000,00	16.449.829,40	16.449.829,40	67,14	1,40
115	422	Трошкови путовања	600.000,00	256.172,00	256.172,00	42,70	0,02
	01	Приходи из буџета	600.000,00	256.172,00	256.172,00	42,70	0,02
116	423	Услуге по уговору	12.658.000,00	7.092.117,30	7.092.117,30	56,03	0,60
	01	Приходи из буџета	12.418.000,00	6.852.117,30	6.852.117,30	55,18	0,58
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	0,02
117	424	Специјализоване услуге	10.967.885,00	3.625.470,06	3.625.470,06	33,06	0,31
	01	Приходи из буџета	10.967.885,00	3.625.470,06	3.625.470,06	33,06	0,31
118	425	Текуће поправке и одржавање	24.849.000,00	9.190.509,54	9.190.509,54	36,99	0,78
	01	Приходи из буџета	24.849.000,00	9.190.509,54	9.190.509,54	36,99	0,78
119	426	Материјал	10.607.000,00	6.369.582,92	6.369.582,92	60,05	0,54
	01	Приходи из буџета	10.607.000,00	6.369.582,92	6.369.582,92	60,05	0,54
120	465	Остале дотације и трансфери	12.700.045,85	8.682.942,64	8.682.942,64	68,37	0,74
	01	Приходи из буџета	12.700.045,85	8.682.942,64	8.682.942,64	68,37	0,74
121	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	32.976.802,54	24.355.779,92	24.355.779,92	73,86	2,07
	01	Приходи из буџета	12.700.000,00	4.078.977,38	4.078.977,38	32,12	0,35
	07	Трансфери од других нивоа власти	20.276.802,54	20.276.802,54	20.276.802,54	100,00	1,72
122	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	29.000.000,00	8.782.886,61	8.782.886,61	30,29	0,75
	01	Приходи из буџета	29.000.000,00	8.782.886,61	8.782.886,61	30,29	0,75
123	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	735.280,00	735.280,00	73,53	0,06
	01	Приходи из буџета	1.000.000,00	735.280,00	735.280,00	73,53	0,06
124	511	Зграде и грађевински објекти	24.000.000,00	6.000.480,06	6.000.480,06	25,00	0,51
	01	Приходи из буџета	24.000.000,00	6.000.480,06	6.000.480,06	25,00	0,51
125	512	Машине и опрема	3.487.769,00	1.073.280,00	1.073.280,00	30,77	0,09
	01	Приходи из буџета	3.487.769,00	1.073.280,00	1.073.280,00	30,77	0,09
126	515	Нематеријална имовина	600.000,00	499.200,00	499.200,00	83,20	0,04
	01	Приходи из буџета	600.000,00	499.200,00	499.200,00	83,20	0,04

160

Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту

0001

Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

360	0001	127	484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
				Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
		128	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129	423	Услуге по уговору	150.000,00	120.063,23	120.063,23	80,04	0,01
		01		Приходи из буџета	150.000,00	120.063,23	120.063,23	80,04	0,01
		130	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	4.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	0003	130/1	511	Зграде и грађевински објекти	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Трансакције јавног дуга					
				Сервисирање јавног дуга					
		131	441	Отплата домаћих камата	2.700.000,00	2.021.324,21	2.021.324,21	74,86	0,17
		01		Приходи из буџета	2.700.000,00	2.021.324,21	2.021.324,21	74,86	0,17
		132	444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	32.500.000,00	25.228.738,49	25.228.738,49	77,63	2,15
		01		Приходи из буџета	32.500.000,00	25.228.738,49	25.228.738,49	77,63	2,15
160	0009			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
				Текућа буџетска резерва					
		134	499	Средства резерве	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
				Стална буџетска резерва					
		135	499	Средства резерве	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	0602-ПЈ30			Развој заједнице					
				Пројекат: "Мобилни тим за Роме"					
		136	481	Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136/1	423	Услуге по уговору	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136/2	426	Материјал	123.000,00	69.972,00	69.972,00	56,89	0,01
		01		Приходи из буџета	123.000,00	69.972,00	69.972,00	56,89	0,01
620	0602-ПЈ31			Развој заједнице					
				Пројекат: "Изградња зграде Општинске управе"					
		137	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0501

01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Извори финансирања за Програм 17:						
01	Приходи из буџета	120.000.000,00	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 Програм 17:		120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 660:						
01	Приходи из буџета	120.000.000,00	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 функцију 660:		120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0501-ПЈ01:						
01	Приходи из буџета	120.000.000,00	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 0501-ПЈ01:		120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0501-ПЈ02:						
01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0501-ПЈ02:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0501-ПЈ03:						
01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0501-ПЈ03:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту					
0501-ПЈ01	Пројекат: “Градња гасне котларнице за насеље Тивол”					
138	511	Зграде и грађевински објекти	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
139	512	Машине и опрема	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00
140	541	Земљиште	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту					
0501-ПЈ02	Пројекат: “Реконструкција котларнице Робна кућа”					
141	512	Машине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту					
0501-ПЈ03	Пројекат: “Адаптација котларнице у топлотну подстанциу и погон за припрему технолошке воде за цео сектор”					
142	512	Машине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00

01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ						
Извори финансирања за Програм 15:						
01	Приходи из буџета	27.265.930,00	14.510.823,45	14.510.823,45	53,22	1,23
*** 04	Сопствени приходи буџетских корисника			447.572,00	447.572,00	0,00
	Свега за Програм 15:	27.265.930,00	14.510.823,45	447.572,00	14.958.395,45	53,22
Извори финансирања за функцију 160:						
01	Приходи из буџета	27.265.930,00	14.510.823,45	14.510.823,45	53,22	1,23
*** 04	Сопствени приходи буџетских корисника			447.572,00	447.572,00	0,00
	Свега за функцију 160:	27.265.930,00	14.510.823,45	447.572,00	14.958.395,45	53,22
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
01	Приходи из буџета	27.265.930,00	14.510.823,45	14.510.823,45	53,22	1,23
*** 04	Сопствени приходи буџетских корисника			447.572,00	447.572,00	0,00
	Свега за Програмску активност 0602-0002:	27.265.930,00	14.510.823,45	447.572,00	14.958.395,45	53,22
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту						
Функционисање месних заједница						
143	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	2.452.580,00	1.833.206,60	1.833.206,60	74,75
	01	Приходи из буџета	2.452.580,00	1.833.206,60	1.833.206,60	74,75
144	412	Социјални доприноси на терет послодавца	439.200,00	314.395,76	314.395,76	71,58
	01	Приходи из буџета	439.200,00	314.395,76	314.395,76	71,58
145	414	Социјална давања запосленима	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00
146	421	Стални трошкови	4.042.000,00	2.652.162,01	2.652.162,01	65,62
	01	Приходи из буџета	4.042.000,00	2.652.162,01	2.652.162,01	65,62
147	422	Трошкови путовања	89.000,00	53.280,00	53.280,00	59,87
	01	Приходи из буџета	89.000,00	53.280,00	53.280,00	59,87
148	423	Услуге по уговору	4.549.000,00	1.983.712,73	1.983.712,73	43,61
	01	Приходи из буџета	4.549.000,00	1.983.712,73	1.983.712,73	43,61
*** 04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	447.572,00	447.572,00	0,00
149	424	Специјализоване услуге	7.203.600,00	5.883.600,00	5.883.600,00	81,68
	01	Приходи из буџета	7.203.600,00	5.883.600,00	5.883.600,00	81,68
150	425	Текуће поправке и одржавање	5.214.366,00	732.910,00	732.910,00	14,06
	01	Приходи из буџета	5.214.366,00	732.910,00	732.910,00	14,06
151	426	Материјал	1.392.071,00	659.162,07	659.162,07	47,35
	01	Приходи из буџета	1.392.071,00	659.162,07	659.162,07	47,35
152	465	Остале дотације и трансфери	328.113,00	251.594,83	251.594,83	76,68
	01	Приходи из буџета	328.113,00	251.594,83	251.594,83	76,68
153	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	311.000,00	10.499,45	10.499,45	3,38
	01	Приходи из буџета	311.000,00	10.499,45	10.499,45	3,38
154	512	Машине и опрема	845.000,00	136.300,00	136.300,00	16,13

	01	Приходи из буџета	845.000,00	136.300,00		136.300,00	16,13	0,01
		УПВО ПОЛЕТАРАЦ						
		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
		Извори финансирања за Програм 8:						
	01	Приходи из буџета	231.058.946,00	167.058.532,39	0,00	167.058.532,39	72,30	14,21
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	15.614.559,27	6.926.686,55	3.121.170,00	10.047.856,55	44,36	0,59
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.335.440,73	1.335.440,73	0,00	1.335.440,73	100,00	0,11
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00
		Свега за Програм 8:	248.008.946,00	175.320.659,67	3.185.802,00	178.506.461,67	70,69	14,91
		Извори финансирања за функцију 911:						
	01	Приходи из буџета	231.058.946,00	167.058.532,39		167.058.532,39	72,30	14,21
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	15.614.559,27	6.926.686,55	3.121.170,00	10.047.856,55	44,36	0,59
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.335.440,73	1.335.440,73	0,00	1.335.440,73	100,00	0,11
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 911:	248.008.946,00	175.320.659,67	3.185.802,00	178.506.461,67	70,69	14,91
		Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:						
	01	Приходи из буџета	231.058.946,00	167.058.532,39		0,00	72,30	14,21
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	15.614.559,27	6.926.686,55	3.121.170,00	10.047.856,55	44,36	0,59
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.335.440,73	1.335.440,73	0,00	1.335.440,73	100,00	0,11
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00
		Свега за програмску активност 2001-0001:	248.008.946,00	175.320.659,67	3.185.802,00	178.506.461,67	70,69	14,91
		Предшколско образовање						
		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
155	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	153.245.453,00	113.199.029,24		113.199.029,24	73,87	9,63
	01	Приходи из буџета	153.245.453,00	113.199.029,24		113.199.029,24	73,87	9,63
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.065.150,00	19.419.847,25		19.419.847,25	71,75	1,65
	01	Приходи из буџета	27.065.150,00	19.419.847,25		19.419.847,25	71,75	1,65
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	413	Накнаде у натури	590.000,00	23.842,00		23.842,00	4,04	0,00
	01	Приходи из буџета	590.000,00	23.842,00		23.842,00	4,04	0,00
158	414	Социјална давања запосленима	1.789.200,00	443.809,81	3.090.970,00	3.534.779,81	24,80	0,04
	01	Приходи из буџета	1.789.200,00	443.809,81		443.809,81	24,80	0,04
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	3.090.970,00	3.090.970,00	0,00	0,00

159	415	Накнаде трошкова за запослене	6.300.000,00	4.868.594,73	0,00	4.868.594,73	77,28	0,41
	01	Приходи из буџета	6.300.000,00	4.868.594,73		4.868.594,73	77,28	0,41
160	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000,00	923.607,11	0,00	923.607,11	65,97	0,08
	01	Приходи из буџета	1.400.000,00	923.607,11		923.607,11	65,97	0,08
161	421	Стални трошкови	13.900.000,00	8.235.300,94	582,00	8.235.882,94	59,25	0,70
	01	Приходи из буџета	13.900.000,00	8.235.300,94		8.235.300,94	59,25	0,70
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00
162	422	Трошкови путовања	150.000,00	21.300,00	0,00	21.300,00	14,20	0,00
	01	Приходи из буџета	150.000,00	21.300,00		21.300,00	14,20	0,00
163	423	Услуге по уговору	1.625.000,00	656.854,61	3.300,00	660.154,61	40,42	0,06
	01	Приходи из буџета	1.625.000,00	656.854,61		656.854,61	40,42	0,06
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
164	424	Специјализоване услуге	1.900.000,00	975.859,00	0,00	975.859,00	51,36	0,08
	01	Приходи из буџета	1.900.000,00	975.859,00		975.859,00	51,36	0,08
165	425	Текуће поправке и одржавање	3.400.000,00	1.266.245,00	0,00	1.266.245,00	37,24	0,11
	01	Приходи из буџета	3.400.000,00	1.266.245,00		1.266.245,00	37,24	0,11
166	426	Материјал	20.236.862,00	11.543.767,63	90.950,00	11.634.717,63	57,04	0,98
	01	Приходи из буџета	3.286.862,00	3.281.640,35		3.281.640,35	99,84	0,28
	***	04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	64.050,00	64.050,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	15.614.559,27	6.926.686,55	26.900,00	6.953.586,55	44,36	0,59
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.335.440,73	1.335.440,73		1.335.440,73	100,00	0,11
167	465	Остале дотације и трансфери	13.248.318,00	11.575.521,45	0,00	11.575.521,45	87,37	0,98
	01	Приходи из буџета	13.248.318,00	11.575.521,45		11.575.521,45	87,37	0,98
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
168	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00	17.269,00	0,00	17.269,00	17,27	0,00
	01	Приходи из буџета	100.000,00	17.269,00		17.269,00	17,27	0,00
168/1	483	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,09
	01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00	0,09
169	511	Зграде и грађевински објекти	1.330.963,00	950.864,30	0,00	950.864,30	71,44	0,08
	01	Приходи из буџета	1.330.963,00	950.864,30		950.864,30	71,44	0,08
170	512	Машине и опрема	728.000,00	198.947,60	0,00	198.947,60	27,33	0,02
	01	Приходи из буџета	728.000,00	198.947,60		198.947,60	27,33	0,02
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4		КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БРАНА ЦРНКЕВИЋ"						
		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
		Извори финансирања за Програм 13:						
	01	Приходи из буџета	35.269.500,00	26.586.476,68		26.586.476,68	75,38	2,26
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	4.123.170,57	4.123.170,57	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

820

0001

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	1.193.728,34	1.193.728,34	0,00	0,00
Свега за Програм 13:		35.469.500,00	26.586.476,68	5.316.898,91	31.903.375,59	74,96	2,26
Извори финансирања за функцију 820:							
01	Приходи из буџета	35.269.500,00	26.586.476,68		26.586.476,68	75,38	2,26
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	4.123.170,57	4.123.170,57	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	1.193.728,34	1.193.728,34	0,00	0,00
Свега за функцију 820:		35.469.500,00	26.586.476,68	5.316.898,91	31.903.375,59	74,96	2,26
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:							
01	Приходи из буџета	29.782.500,00	23.780.385,88		23.780.385,88	79,85	2,02
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	1.083.950,85	1.083.950,85	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	1.193.728,34	1.193.728,34	0,00	0,00
Свега за програмску активност 1201-0001:		29.782.500,00	23.780.385,88	2.277.679,19	26.058.065,07	79,85	2,02
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:							
01	Приходи из буџета	5.487.000,00	2.806.090,80		2.806.090,80	51,14	0,24
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	3.039.219,72	3.039.219,72	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 1201-0002:		5.687.000,00	2.806.090,80	3.039.219,72	5.845.310,52	49,34	0,24
Услуге културе							
Функционисање локалних установа							
културе							
171	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.307.500,00	8.322.186,23	141.814,94	8.464.001,17	80,74	0,71
01	Приходи из буџета	10.307.500,00	8.322.186,23		8.322.186,23	80,74	0,71
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	141.814,94	141.814,94	0,00	0,00
172	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.845.000,00	1.427.254,93	74.512,34	1.501.767,27	77,36	0,12
01	Приходи из буџета	1.845.000,00	1.427.254,93		1.427.254,93	77,36	0,12
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	74.512,34	74.512,34	0,00	0,00
173	414 Социјална давања запосленима	460.000,00	51.950,55	0,00	51.950,55	11,29	0,00
01	Приходи из буџета	460.000,00	51.950,55		51.950,55	11,29	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
174	415 Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	368.422,33	0,00	368.422,33	56,68	0,03
01	Приходи из буџета	650.000,00	368.422,33		368.422,33	56,68	0,03
175	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	262.093,70	0,00	262.093,70	65,52	0,02
01	Приходи из буџета	400.000,00	262.093,70		262.093,70	65,52	0,02
176	421 Стални трошкови	14.554.000,00	12.542.216,31	83.570,80	12.625.787,11	86,18	1,07
01	Приходи из буџета	14.554.000,00	12.542.216,31		12.542.216,31	86,18	1,07
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	83.570,80	83.570,80	0,00	0,00

820	0002	177	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	72.739,65	72.739,65	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	72.739,65	72.739,65	0,00	0,00
		178	423	Услуге по уговору	150.000,00	0,00	256.529,59	256.529,59	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	256.529,59	256.529,59	0,00	0,00
		179	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		180	425	Текуће поправке и одржавање	411.000,00	83.004,00	86.700,00	169.704,00	20,20	0,01
			01	Приходи из буџета	411.000,00	83.004,00		83.004,00	20,20	0,01
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00
		181	426	Материјал	0,00	0,00	337.876,60	337.876,60	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	337.876,60	337.876,60	0,00	0,00
		182	465	Остале дотације и трансфери	650.000,00	375.947,97	586,49	376.534,46	57,84	0,03
			01	Приходи из буџета	650.000,00	375.947,97		375.947,97	57,84	0,03
			***	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	586,49	586,49	0,00	0,00
		183	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	0,00	0,00	29.620,44	29.620,44	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	29.620,44	29.620,44	0,00	0,00
		184	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	115.000,00	110.909,86	0,00	110.909,86	96,44	0,01
			01	Приходи из буџета	115.000,00	110.909,86		110.909,86	96,44	0,01
		185	512	Машине и опрема	240.000,00	236.400,00	1.193.728,34	1.430.128,34	98,50	0,02
			01	Приходи из буџета	240.000,00	236.400,00		236.400,00	98,50	0,02
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	1.193.728,34	1.193.728,34	0,00	0,00
				Услуге културе						
				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
		186	423	Услуге по уговору	1.182.000,00	450.805,40	0,00	450.805,40	38,14	0,04
			01	Приходи из буџета	1.052.000,00	450.805,40		450.805,40	42,85	0,04
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	130.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		187	424	Специјализоване услуге	4.305.000,00	2.343.000,40	3.039.219,72	5.382.220,12	54,43	0,20
			01	Приходи из буџета	4.285.000,00	2.343.000,40		2.343.000,40	54,68	0,20
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	3.039.219,72	3.039.219,72	0,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188	426	Материјал	200.000,00	12.285,00	0,00	12.285,00	6,14	0,00
			01	Приходи из буџета	150.000,00	12.285,00		12.285,00	8,19	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Извори финансирања за Програм 13:

01	Приходи из буџета	23.217.323,00	14.556.738,00		14.556.738,00	62,70	1,24
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	515.166,42	515.166,42	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	121.200,00	121.200,00	0,00	121.200,00	100,00	0,01
Свега за Програм 13:		23.338.523,00	14.677.938,00	515.166,42	15.193.104,42	62,89	1,25

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	23.217.323,00	14.556.738,00		14.556.738,00	62,70	1,24
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	515.166,42	515.166,42	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	121.200,00	121.200,00	0,00	121.200,00	100,00	0,01
Свега за функцију 820:		23.338.523,00	14.677.938,00	515.166,42	15.193.104,42	62,89	1,25

Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета	21.607.323,00	13.482.948,00		13.482.948,00	62,40	1,15
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	515.166,42	515.166,42	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	121.200,00	121.200,00	0,00	121.200,00	100,00	0,01
Свега за програмску активност 1201-0001:		21.728.523,00	13.604.148,00	515.166,42	14.119.314,42	62,61	1,16

Извори финансирања за Програмску
активност 1201-0002:

01	Приходи из буџета	1.610.000,00	1.073.790,00		1.073.790,00	66,70	0,09
Свега за Програмску активност 1201-0002:		1.610.000,00	1.073.790,00	0,00	1.073.790,00	66,70	0,09

820

0001

Услуге културе

Функционисање локалних установа
културе

189	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.914.300,00	8.194.570,30	0,00	8.194.570,30	82,65	0,70
	01	Приходи из буџета	9.914.300,00	8.194.570,30		8.194.570,30	82,65	0,70
190	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.775.000,00	1.405.368,71	0,00	1.405.368,71	79,18	0,12
	01	Приходи из буџета	1.775.000,00	1.405.368,71		1.405.368,71	79,18	0,12
191	413	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	414	Социјална давања запосленима	750.000,00	68.488,00	0,00	68.488,00	9,13	0,01
	01	Приходи из буџета	750.000,00	68.488,00		68.488,00	9,13	0,01
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	415	Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	351.958,89	0,00	351.958,89	54,15	0,03
	01	Приходи из буџета	650.000,00	351.958,89		351.958,89	54,15	0,03
194	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	730.000,00	620.797,03	0,00	620.797,03	85,04	0,05
	01	Приходи из буџета	730.000,00	620.797,03		620.797,03	85,04	0,05
195	421	Стални трошкови	1.530.000,00	990.420,30	50.130,55	1.040.550,85	64,73	0,08
	01	Приходи из буџета	1.530.000,00	990.420,30		990.420,30	64,73	0,08
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	50.130,55	50.130,55	0,00	0,00
196	422	Трошкови путовања	142.075,00	19.990,00	137.854,75	157.844,75	14,07	0,00
	01	Приходи из буџета	142.075,00	19.990,00		19.990,00	14,07	0,00

3.6

1201

820

0002

		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	137.854,75	137.854,75	0,00	0,00
197	423		Услуге по уговору	264.000,00	152.280,00	289.436,12	441.716,12	57,68	0,01
		01	Приходи из буџета	264.000,00	152.280,00		152.280,00	57,68	0,01
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	289.436,12	289.436,12	0,00	0,00
198	424		Специјализоване услуге	256.000,00	230.000,00	25.000,00	255.000,00	89,84	0,02
		01	Приходи из буџета	156.000,00	130.000,00		130.000,00	83,33	0,01
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,00	0,01
199	425		Текуће поправке и одржавање	500.000,00	300.000,00	9.480,00	309.480,00	60,00	0,03
		01	Приходи из буџета	500.000,00	300.000,00		300.000,00	60,00	0,03
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00
200	426		Материјал	150.000,00	92.895,10	3.265,00	96.160,10	61,93	0,01
		01	Приходи из буџета	150.000,00	92.895,10		92.895,10	61,93	0,01
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	3.265,00	3.265,00	0,00	0,00
201	465		Остале дотације и трансфери	1.195.948,00	859.795,61	0,00	859.795,61	71,89	0,07
		01	Приходи из буџета	1.195.948,00	859.795,61		859.795,61	71,89	0,07
202	511		Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	512		Машине и опрема	300.000,00	141.072,00	0,00	141.072,00	47,02	0,01
		01	Приходи из буџета	300.000,00	141.072,00		141.072,00	47,02	0,01
204	515		Нематеријална имовина	521.200,00	176.512,06	0,00	176.512,06	33,87	0,02
		01	Приходи из буџета	500.000,00	155.312,06		155.312,06	31,06	0,01
		07	Трансфери од других нивоа власти	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00	0,00
			Услуге културе						
			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
205	422		Трошкови путовања	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	423		Услуге по уговору	550.000,00	218.790,00	0,00	218.790,00	39,78	0,02
		01	Приходи из буџета	550.000,00	218.790,00		218.790,00	39,78	0,02
207	424		Специјализоване услуге	1.000.000,00	855.000,00	0,00	855.000,00	85,50	0,07
		01	Приходи из буџета	1.000.000,00	855.000,00		855.000,00	85,50	0,07
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ						
			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
			Извори финансирања за Програм 13:						
		01	Приходи из буџета	20.028.200,00	10.104.538,14		10.104.538,14	50,45	0,86
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Програм 13:	21.066.200,00	10.104.538,14	0,00	10.104.538,14	47,97	0,86
			Извори финансирања за функцију 820:						
		01	Приходи из буџета	20.028.200,00	10.104.538,14		10.104.538,14	50,45	0,86
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 820:	21.066.200,00	10.104.538,14	0,00	10.104.538,14	47,97	0,86

820

0001

		Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
	01	Приходи из буџета	18.215.200,00	9.596.404,46		9.596.404,46	52,68	0,82
	07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за програмску активност 1201-0001:			18.365.200,00	9.596.404,46	0,00	9.596.404,46	52,25	0,82
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:						
	01	Приходи из буџета	1.813.000,00	508.133,68		508.133,68	28,03	0,04
	07	Трансфери од других нивоа власти	888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 1201-0002:			2.701.000,00	508.133,68	0,00	508.133,68	18,81	0,04
		Услуге културе						
		Функционисање локалних установа културе						
208	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.852.600,00	5.948.507,38	0,00	5.948.507,38	75,75	0,51
	01	Приходи из буџета	7.852.600,00	5.948.507,38		5.948.507,38	75,75	0,51
209	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.405.600,00	1.020.169,02	0,00	1.020.169,02	72,58	0,09
	01	Приходи из буџета	1.405.600,00	1.020.169,02		1.020.169,02	72,58	0,09
210	413	Накнаде у натури	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	414	Социјална давања запосленима	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	415	Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	371.987,13	0,00	371.987,13	62,00	0,03
	01	Приходи из буџета	600.000,00	371.987,13		371.987,13	62,00	0,03
213	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	380.000,00	251.455,00	0,00	251.455,00	66,17	0,02
	01	Приходи из буџета	380.000,00	251.455,00		251.455,00	66,17	0,02
214	421	Стални трошкови	1.740.000,00	1.063.679,51	0,00	1.063.679,51	61,13	0,09
	01	Приходи из буџета	1.740.000,00	1.063.679,51		1.063.679,51	61,13	0,09
215	422	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
216	423	Услуге по уговору	570.000,00	173.830,00	0,00	173.830,00	30,50	0,01
	01	Приходи из буџета	570.000,00	173.830,00		173.830,00	30,50	0,01
217	424	Специјализоване услуге	100.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47,00	0,00
	01	Приходи из буџета	100.000,00	47.000,00		47.000,00	47,00	0,00
218	425	Текуће поправке и одржавање	1.200.000,00	49.182,00	0,00	49.182,00	4,10	0,00
	01	Приходи из буџета	1.200.000,00	49.182,00		49.182,00	4,10	0,00
219	426	Материјал	340.000,00	115.850,70	0,00	115.850,70	34,07	0,01
	01	Приходи из буџета	340.000,00	115.850,70		115.850,70	34,07	0,01
220	465	Остале дотације и трансфери	907.000,00	478.003,80	0,00	478.003,80	52,70	0,04
	01	Приходи из буџета	907.000,00	478.003,80		478.003,80	52,70	0,04
221	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	8.792,00	0,00	8.792,00	7,33	0,00
	01	Приходи из буџета	120.000,00	8.792,00		8.792,00	7,33	0,00
222	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	67.947,92	0,00	67.947,92	33,97	0,01
	01	Приходи из буџета	200.000,00	67.947,92		67.947,92	33,97	0,01

820	0002	223	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01	Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		224	512	Машине и опрема	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01	Приходи из буџета	600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		225	515	Нематеријална имовина	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета	170.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		Услуге културе										
		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва										
		226	421	Стални трошкови	40.000,00	1.764,00	0,00	1.764,00	4,41	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета	40.000,00	1.764,00		1.764,00	4,41	0,00	0,00	0,00	
		227	422	Трошкови путовања	115.000,00	26.006,00	0,00	26.006,00	22,61	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета	95.000,00	26.006,00		26.006,00	27,37	0,00	0,00	0,00	
		07	Трансфери од других нивоа власти	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		228	423	Услуге по уговору	1.503.000,00	351.612,76	0,00	351.612,76	23,39	0,03	0,03	
		01	Приходи из буџета	1.183.000,00	351.612,76		351.612,76	29,72	0,03	0,03	0,03	
		07	Трансфери од других нивоа власти	320.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		229	424	Специјализоване услуге	805.000,00	24.850,92	0,00	24.850,92	3,09	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета	270.000,00	24.850,92		24.850,92	9,20	0,00	0,00	0,00	
		07	Трансфери од других нивоа власти	535.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		230	426	Материјал	238.000,00	103.900,00	0,00	103.900,00	43,66	0,01	0,01	
		01	Приходи из буџета	225.000,00	103.900,00		103.900,00	46,18	0,01	0,01	0,01	
		07	Трансфери од других нивоа власти	13.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР										
		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
		Извори финансирања за Програм 14:										
		01	Приходи из буџета	47.362.737,00	34.431.498,86	0,00	34.431.498,86	72,70		2,93		
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	7.211.029,86	7.211.029,86	0,00		0,00		
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Свега за Програм 14:		47.362.737,00	34.431.498,86	7.211.029,86	41.642.528,72	72,70		2,93		
		Извори финансирања за функцију 810:										
01	Приходи из буџета	47.362.737,00	34.431.498,86	0,00	34.431.498,86	72,70		2,93				
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	7.211.029,86	7.211.029,86	0,00		0,00				
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
Свега за функцију 810:		47.362.737,00	34.431.498,86	7.211.029,86	41.642.528,72	72,70		2,93				
Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
01	Приходи из буџета	47.362.737,00	34.431.498,86	0,00	34.431.498,86	72,70		2,93				
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	7.211.029,86	7.211.029,86	0,00		0,00				
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

3.7

1301

810

0004

	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за програмску активност 1301-0004:	47.362.737,00	34.431.498,86	7.211.029,86	41.642.528,72	72,70	2,93
		Извори финансирања за Пројекат 1301-ПЈ08:						
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1301-ПЈ08:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Услуге рекреације и спорта						
		Функционисање локалних спортских установа						
231	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	11.262.400,00	8.559.034,43	2.579.767,65	11.138.802,08	76,00	0,73
	01	Приходи из буџета	11.262.400,00	8.559.034,43		8.559.034,43	76,00	0,73
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	2.579.767,65	2.579.767,65	0,00	0,00
232	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.016.000,00	1.471.709,47	441.202,02	1.912.911,49	73,00	0,13
	01	Приходи из буџета	2.016.000,00	1.471.709,47		1.471.709,47	73,00	0,13
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	441.202,02	441.202,02	0,00	0,00
233	413	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	414	Социјална давања запосленима	614.000,00	0,00	404.247,64	404.247,64	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	614.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	404.247,64	404.247,64	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти			0,00	0,00	0,00	0,00
235	415	Накнаде трошкова за запослене	800.000,00	437.366,22	96.777,55	534.143,77	54,67	0,04
	01	Приходи из буџета	800.000,00	437.366,22		437.366,22	54,67	0,04
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	96.777,55	96.777,55	0,00	0,00
236	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	262.093,59	0,00	262.093,59	52,42	0,02
	01	Приходи из буџета	500.000,00	262.093,59		262.093,59	52,42	0,02
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	421	Стални трошкови	20.500.000,00	18.774.739,62	592.681,03	19.367.420,65	91,58	1,60
	01	Приходи из буџета	20.500.000,00	18.774.739,62		18.774.739,62	91,58	1,60
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	592.681,03	592.681,03	0,00	0,00
238	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	6.121,00	6.121,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	6.121,00	6.121,00	0,00	0,00
239	423	Услуге по уговору	2.700.000,00	991.745,03	1.881.174,20	2.872.919,23	36,73	0,08
	01	Приходи из буџета	2.700.000,00	991.745,03		991.745,03	36,73	0,08
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	1.881.174,20	1.881.174,20	0,00	0,00
240	424	Специјализоване услуге	600.000,00	293.113,90	19.934,49	313.048,39	48,85	0,02
	01	Приходи из буџета	600.000,00	293.113,90		293.113,90	48,85	0,02
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	19.934,49	19.934,49	0,00	0,00
241	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000,00	769.306,80	243.455,95	1.012.762,75	51,29	0,07
	01	Приходи из буџета	1.500.000,00	769.306,80		769.306,80	51,29	0,07
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	243.455,95	243.455,95	0,00	0,00

3.8

1502

242	426	Материјал	2.550.000,00	2.021.125,31	650.385,37	2.671.510,68	79,26	0,17
	01	Приходи из буџета	2.550.000,00	2.021.125,31		2.021.125,31	79,26	0,17
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	650.385,37	650.385,37	0,00	0,00
243	465	Остале дотације и трансфери	720.000,00	383.744,49	175.166,91	558.911,40	53,30	0,03
	01	Приходи из буџета	720.000,00	383.744,49		383.744,49	53,30	0,03
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	175.166,91	175.166,91	0,00	0,00
244	481	Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	55.800,57	55.800,57	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	55.800,57	55.800,57	0,00	0,00
245	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	0,00	0,00	21.815,48	21.815,48	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	21.815,48	21.815,48	0,00	0,00
246	511	Зграде и грађевински објекти	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	2.700.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	512	Машине и опрема	900.337,00	467.520,00	42.500,00	510.020,00	51,93	0,04
	01	Приходи из буџета	900.337,00	467.520,00		467.520,00	51,93	0,04
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
248	523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810		Услуге рекреације и спорта						
1301-ПЈ08		Пројекат: "Бизнис лига у малом фудбалу"						
249	421	Стални трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	423	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	426	Материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
		ОПШТИНЕ РУМА						
		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
		Извори финансирања за Програм 4:						
	01	Приходи из буџета	11.763.582,00	6.056.315,56		6.056.315,56	51,48	0,52
	***	04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.289,63	3.289,63	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00	0,04
		Свега за Програм 4:	12.203.582,00	6.496.315,56	3.289,63	6.499.605,19	53,23	0,55
		Извори финансирања за функцију 473:						
	01	Приходи из буџета	11.763.582,00	6.056.315,56		6.056.315,56	51,48	0,52

473

0001

***	04	Сопствени приходи буџетских корисника			3.289,63	3.289,63	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00	0,04
		Свега за функцију 473:	12.203.582,00	6.496.315,56	3.289,63	6.499.605,19	53,23	0,55
Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:								
	01	Приходи из буџета	6.923.182,00	4.393.492,16		4.393.492,16	63,46	0,37
***	04	Сопствени приходи буџетских корисника			3.289,63	3.289,63	0,00	0,00
		Свега за програмску активност 1502-0001:	6.923.182,00	4.393.492,16	3.289,63	4.396.781,79	63,46	0,37
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:								
	01	Приходи из буџета	4.321.400,00	1.637.222,31		1.637.222,31	37,89	0,14
	07	Трансфери од других нивоа власти	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00	0,04
		Свега за Програмску активност 1502-0002:	4.761.400,00	2.077.222,31	0,00	2.077.222,31	43,63	0,18
Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ10:								
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1502-ПЈ10:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ11:								
	01	Приходи из буџета	519.000,00	25.601,09		25.601,09	4,93	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1502-ПЈ11:	519.000,00	25.601,09	0,00	25.601,09	4,93	0,00
Туризам								
Управљање развојем туризма								
254	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.908.800,00	2.879.923,89		2.879.923,89	73,68	0,24
	01	Приходи из буџета	3.908.800,00	2.879.923,89		2.879.923,89	73,68	0,24
255	412	Социјални доприноси на терет послодавца	700.000,00	493.906,93		493.906,93	70,56	0,04
	01	Приходи из буџета	700.000,00	493.906,93		493.906,93	70,56	0,04
256	413	Накнаде у натури	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	414	Социјална давања запосленима	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
258	415	Накнаде трошкова за запослене	240.000,00	129.585,33		129.585,33	53,99	0,01
	01	Приходи из буџета	240.000,00	129.585,33		129.585,33	53,99	0,01
259	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	309.000,00	205.065,51		205.065,51	66,36	0,02
	01	Приходи из буџета	309.000,00	205.065,51		205.065,51	66,36	0,02
260	421	Стални трошкови	250.000,00	91.827,97		91.827,97	36,73	0,01
	01	Приходи из буџета	250.000,00	91.827,97		91.827,97	36,73	0,01
	***	04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.289,63	3.289,63	0,00	0,00
261	422	Трошкови путовања	71.500,00	1.200,00		1.200,00	1,68	0,00
	01	Приходи из буџета	71.500,00	1.200,00		1.200,00	1,68	0,00
262	423	Услуге по уговору	406.200,00	148.532,00		148.532,00	36,57	0,01
	01	Приходи из буџета	406.200,00	148.532,00		148.532,00	36,57	0,01
263	425	Текуће поправке и одржавање	103.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	103.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

473	0002	264	426	Материјал	154.500,00	43.189,50	43.189,50	27,95	0,00
			01	Приходи из буџета	154.500,00	43.189,50	43.189,50	27,95	0,00
		265	465	Остале дотације и трансфери	455.182,00	400.261,03	400.261,03	87,93	0,03
			01	Приходи из буџета	455.182,00	400.261,03	400.261,03	87,93	0,03
		266	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267	512	Машине и опрема	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Туризам							
		Промоција туристичке понуде							
		268	422	Трошкови путовања	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269	423	Услуге по уговору	2.926.500,00	1.138.066,41	1.138.066,41	38,89	0,10
			01	Приходи из буџета	2.486.500,00	698.066,41	698.066,41	28,07	0,06
			07	Трансфери од других нивоа власти	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	0,04
		270	424	Специјализоване услуге	1.450.000,00	925.000,00	925.000,00	63,79	0,08
			01	Приходи из буџета	1.450.000,00	925.000,00	925.000,00	63,79	0,08
		271	426	Материјал	250.000,00	14.155,90	14.155,90	5,66	0,00
			01	Приходи из буџета	250.000,00	14.155,90	14.155,90	5,66	0,00
		272	511	Зграде и грађевински објекти	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		273	523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	1502-ПЈ10	Туризам							
		Пројекат: "Туристички инфо-центар и сувенирница"							
		274	423	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		275	425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276	426	Материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1502-ПЈ11							
		Пројекат: "Туристички локалитет Заштићеног станишта "Бара Тресковача""							
		277	423	Услуге по уговору	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		278	425	Текуће поправке и одржавање	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		279	426	Материјал	178.000,00	25.601,09	0,00	25.601,09	14,38
			01	Приходи из буџета	178.000,00	25.601,09	25.601,09	14,38	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602

330

**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Судови

Извори финансирања за Раздео 4.:

01	Приходи из буџета	3.710.400,00	2.309.551,02	2.309.551,02	62,25	0,20
	Свега за Раздео 4.:	3.710.400,00	2.309.551,02	2.309.551,02	62,25	0,20
Извори финансирања за Програм 15:						
01	Приходи из буџета	3.710.400,00	2.309.551,02	2.309.551,02	62,25	0,20
	Свега за Програм 15:	3.710.400,00	2.309.551,02	2.309.551,02	62,25	0,20
Извори финансирања за функцију 330:						
01	Приходи из буџета	3.710.400,00	2.309.551,02	2.309.551,02	62,25	0,20
	Свега за функцију 330:	3.710.400,00	2.309.551,02	2.309.551,02	62,25	0,20
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:						
01	Приходи из буџета	3.710.400,00	2.309.551,02	2.309.551,02	62,25	0,20
	Свега за Програмску активност 0602-0004:	3.710.400,00	2.309.551,02	2.309.551,02	62,25	0,20

0004

Општинско правобранилаштво

280	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.393.900,00	1.676.697,97	1.676.697,97	70,04	0,14
	01	Приходи из буџета	2.393.900,00	1.676.697,97	1.676.697,97	70,04	0,14
281	412	Социјални доприноси на терет послодавца	428.500,00	287.553,69	287.553,69	67,11	0,02
	01	Приходи из буџета	428.500,00	287.553,69	287.553,69	67,11	0,02
282	414	Социјална давања запосленима	128.000,00	6.000,00	6.000,00	4,69	0,00
	01	Приходи из буџета	128.000,00	6.000,00	6.000,00	4,69	0,00
283	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	113.254,49	113.254,49	56,63	0,01
	01	Приходи из буџета	200.000,00	113.254,49	113.254,49	56,63	0,01
284	421	Стални трошкови	50.000,00	20.004,25	20.004,25	40,01	0,00
	01	Приходи из буџета	50.000,00	20.004,25	20.004,25	40,01	0,00
285	423	Услуге по уговору	50.000,00	18.000,00	18.000,00	36,00	0,00
	01	Приходи из буџета	50.000,00	18.000,00	18.000,00	36,00	0,00
286	424	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	426	Материјал	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	465	Остале дотације и трансфери	360.000,00	188.040,62	188.040,62	52,23	0,02
	01	Приходи из буџета	360.000,00	188.040,62	188.040,62	52,23	0,02

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

**ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Извори финансирања за Раздео 5.:

01	Приходи из буџета	4.000.000,00	2.883.702,24	2.883.702,24	72,09	0,25
	Свега за Раздео 5.:	4.000.000,00	2.883.702,24	2.883.702,24	72,09	0,25
Извори финансирања за Програм 16:						
01	Приходи из буџета	4.000.000,00	2.883.702,24	2.883.702,24	72,09	0,25
	Свега за Програм 16:	4.000.000,00	2.883.702,24	2.883.702,24	72,09	0,25

5

2101

111

0002

		Извори финансирања за функцију 111:						
01		Приходи из буџета	4.000.000,00	2.883.702,24	2.883.702,24	72,09	0,25	
		Свега за функцију 111:	4.000.000,00	2.883.702,24	2.883.702,24	72,09	0,25	
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:						
01		Приходи из буџета	4.000.000,00	2.883.702,24	2.883.702,24	72,09	0,25	
		Свега за Програмску активност 2101-0002:	4.000.000,00	2.883.702,24	2.883.702,24	72,09	0,25	
		Извршни и законодавни органи						
		Функционисање извршних органа						
289	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	320.411,34	320.411,34	64,08	0,03	
	01	Приходи из буџета	500.000,00	320.411,34		64,08	0,03	
290	423	Услуге по уговору	3.500.000,00	2.563.290,90	2.563.290,90	73,24	0,22	
	01	Приходи из буџета	3.500.000,00	2.563.290,90		73,24	0,22	
		Извори финансирања:						
	01	Приходи из буџета	1.878.956.706,08	1.027.799.024,96	0,00	1.027.799.024,96	54,70	87,41
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	12.364.278,48	12.364.278,48	0,00	0,00
	06	Донације од међународних организација	10.351.320,79	9.999.727,04	0,00	9.999.727,04	96,60	0,85
	07	Трансфери од других нивоа власти	141.498.816,56	88.643.191,63	3.121.170,00	91.764.361,63	62,65	7,54
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	244.700,49	229.305,77	0,00	229.305,77	93,71	0,02
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.312.723,07	49.157.905,00	1.193.728,34	50.351.633,34	99,69	4,18
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00
		УКУПНО:	2.090.864.266,99	1.175.829.154,40	16.679.758,82	1.192.508.913,22	56,24	100,00

ЧЕТВРТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2019.

Шифра		Назив	П Л А Н				ИЗВРШЕЊЕ						Надлежан орган/особа
Програ м	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	21.592.202,37	1,03		21.592.202,37	5.469.598,13	25,33	0,47				
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	19.340.000,00	0,92		19.340.000,00	4.541.722,61	23,48	0,39				
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	300.000,00	0,01		300.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	1101-ПЈ14	Пројекат: "EXCANGE 5-Интегрисани приступ управљању јавном својином у општинама Стара Пазова и Рума"	1.952.202,37	0,09		1.952.202,37	927.875,52	47,53	0,08				
1102		Програм 2. Комуналне делатности	128.257.800,00	6,13		128.257.800,00	69.463.985,80	54,16	5,91				
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	46.120.000,00	2,21		46.120.000,00	30.354.652,76	65,82	2,58				
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	17.000.000,00	0,81		17.000.000,00	6.876.734,04	40,45	0,58				
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	24.030.800,00	1,15		24.030.800,00	17.012.626,77	70,80	1,45				
	1102-0004	Зоохигијена	18.920.000,00	0,90		18.920.000,00	14.418.776,47	76,21	1,23				
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	5.000.000,00	0,24		5.000.000,00	801.195,76	16,02	0,07				
	1102-ПЈ31	Пројекат: "Куповина земљишта у циљу проширења изворишта водовода "Сава 1" код Јарка"	2.000.000,00	0,10		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ32	Пројекат: "Изградња резервоара за складиштење питке воде В=570 м3 на локацији изворишта "Борковац" у Руми"	3.717.000,00	0,18		3.717.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ33	Пројекат: "Бушење, опремање и повезивање једног бунара на локацији Румске петље"	2.550.000,00	0,12		2.550.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ34	Пројекат: "Изградња цевовода фи 200 од локације "Румска петља" до границе општина Рума и Сремска Митровица"	1.200.000,00	0,06		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ35	Пројекат: "Изградња, опремање и повезивање истражно експлоатационог бунара за потребе побољшања водоснабдевања насеља Добринци"	2.400.000,00	0,11		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ36	Пројекат: "Изrada Пројекта санације западног колектора фекалне канализације Руме од локације предузећа "Албон" до улива у Пречистач отпадних вода Руме у Руми"	1.000.000,00	0,05		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ37	Пројекат: "Изградња јавне расвете у излетишту Борковац"	4.320.000,00	0,21		4.320.000,00	0,00	0,00	0,00				
1501		Програм 3. Локални економски развој	23.400.000,00	1,12	10.260.000,00	33.660.000,00	10.400.000,00	44,44	0,88	0,00	0,00	0,00	
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	15.000.000,00	0,72		15.000.000,00	10.000.000,00	66,67	0,85				
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	3.400.000,00	0,16		3.400.000,00	400.000,00	11,76	0,03				
	1501-ПЈ13	Пројекат: "Европа за грађане-Н2О WR-Умрежавање градова и укључивање грађана за заштиту водних ресурса у Европи"	0,00	0,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1501-ПЈ14	Пројекат: "Изградња јавне расвете у Индустриској улици"	5.000.000,00	0,24		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
1502		Програм 4. Развој туризма	19.203.582,00	0,92	0,00	19.203.582,00	9.780.361,35	50,93	0,83	3.289,63	0,00	0,02	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	6.923.182,00	0,33		6.923.182,00	4.393.492,16	63,46	0,37	3.289,63	0,00	0,02	
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	4.761.400,00	0,23		4.761.400,00	2.077.222,31	43,63	0,18		0,00	0,00	

	1502-ПЈ08	Пројекат: "Јачање туристичке понуде на темељу заједничке традиције коњарства-коњичке руте Срем: HORIS-Horse Ride Srem"	4.000.000,00	0,19		4.000.000,00	3.284.045,79	82,10	0,28		0,00	0,00	
	1502-ПЈ09	Пројекат:"Уређење излетишта Борковац"- партиципативно буџетирање	3.000.000,00	0,14		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	1502-ПЈ10	Пројекат: "Туристички инфо центар и сувенирница"	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	1502-ПЈ11	Пројекат: "Туристички локалитет Заштићеног станишта "Бара Трсковача""	519.000,00	0,02		519.000,00	25.601,09	4,93	0,00		0,00	0,00	
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	95.887.993,25	4,59		95.887.993,25	30.869.051,89	32,19	2,63				
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	82.967.993,25	3,97		82.967.993,25	23.916.084,66	28,83	2,03				
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	10.000.000,00	0,48		10.000.000,00	5.492.967,23	54,93	0,47				
	0101-ПЈ05	Пројекат:"Унапређење конкурентности пољопривреде увођењем концепта интегралне производње у општини Рума у 2019. години"	2.920.000,00	0,14		2.920.000,00	1.460.000,00	50,00	0,12				
0401		Програм 6. Заштита животне средине	27.417.769,60	1,31		27.417.769,60	16.333.806,25	59,57	1,39				
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	10.300.000,00	0,49		10.300.000,00	3.586.330,00	34,82	0,31				
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1.700.000,00	0,08		1.700.000,00	667.287,97	39,25	0,06				
	0401-0003	Заштита природе	880.000,00	0,04		880.000,00	84.960,00	9,65	0,01				
	0401-0004	Управљање отпадним водама	2.000.000,00	0,10		2.000.000,00	556.602,58	27,83	0,05				
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	6.000.000,00	0,29		6.000.000,00	4.990.713,70	83,18	0,42				
	0401-ПЈ04	Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода-Хачинсон"	6.537.769,60	0,31		6.537.769,60	6.447.912,00	98,63	0,55				
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	302.218.057,92	14,45		302.218.057,92	209.549.003,73	69,34	17,82				
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	156.949.222,00	7,51		156.949.222,00	114.441.061,48	72,92	9,73				
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	66.746.266,00	3,19		66.746.266,00	37.935.969,43	56,84	3,23				
	0701-ПЈ07	Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми"	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	0701-ПЈ08	Пројекат: "Реконструкција Сремске улице"	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	0701-ПЈ09	Пројекат: "Уређење аутобуских стајалишта-Жарковац, Кленак, Краљевци и Стејановци"-партиципативно буџетирање	10.000.000,00	0,48		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0701-ПЈ10	Пројекат: "Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског"	68.522.569,92	3,28		68.522.569,92	57.171.972,82	83,44	4,86				
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	248.008.947,00	11,86	3.897.130,00	251.906.077,00	175.320.659,67	70,69	14,91	3.185.802,00	81,75	19,10	
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	248.008.946,00	11,86	3.897.130,00	251.906.076,00	175.320.659,67	70,69	14,91	3.185.802,00	81,75	19,10	
	2001-ПЈ01	Пројекат:"Изградња објекта УПВО "Полетарац-Коцкица 2" са реконструкцијом кухиње у постојећем објекту"	1,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00				
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	115.400.000,00	5,52		115.400.000,00	62.892.912,58	54,50	5,35				
	2002-0001	Функционисање основних школа	115.400.000,00	5,52		115.400.000,00	62.892.912,58	54,50	5,35				
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	38.850.000,00	1,86		38.850.000,00	25.336.294,32	65,22	2,15				
	2003-0001	Функционисање средњих школа	38.850.000,00	1,86		38.850.000,00	25.336.294,32	65,22	2,15				
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	199.187.221,97	9,53	15.974.424,00	215.161.645,97	100.562.572,59	50,49	8,55	0,00	0,00	0,00	
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	72.207.978,00	3,45		72.207.978,00	40.082.083,20	55,51	3,41				
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6.400.000,00	0,31		6.400.000,00	4.758.192,09	74,35	0,40				
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	38.890.000,00	1,86		38.890.000,00	27.165.800,00	69,85	2,31				
	0901-ПЈ30	Пројекат: "Куповина сеоских кућа са окућницом за избеглице"	4.200.000,00	0,20	15.974.424,00	20.174.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0901-ПЈ31	Пројекат: "Куповина грађевинског материјала за избеглице"	9.300.000,00	0,44		9.300.000,00	200.000,00	2,15	0,02				

	0901-ПЈ32	Пројекат: “Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности”	2.000.000,00	0,10		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0901-ПЈ33	Пројекат: “Једнократне новчане помоћи и помоћ у огревном дрвету”	1.200.000,00	0,06		1.200.000,00	307.020,00	25,59	0,03				
	0901-ПЈ34	Пројекат: “Кухиња Црвеног крста”	2.400.000,00	0,11		2.400.000,00	1.937.144,51	80,71	0,16				
	0901-ПЈ35	Пројекат: “Лични пратиоци деци са сметњама у развоју”	11.000.000,00	0,53		11.000.000,00	3.353.502,48	30,49	0,29				
	0901-ПЈ36	Пројекат: “Пружање услуге персонално-педагошке асистенције”	8.500.000,00	0,41		8.500.000,00	3.367.942,21	39,62	0,29				
	0901-ПЈ37	Пројекат: “Пројекат за превенцију болести зависности и насиља у породици”	3.000.000,00	0,14		3.000.000,00	1.485.000,00	49,50	0,13				
	0901-ПЈ38	Пројекат: “Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица”	19.984.960,47	0,96		19.984.960,47	10.408.070,85	52,08	0,89				
	0901-ПЈ39	Пројекат: “Превенција насиља у породици-едукација”	3.730.283,50	0,18		3.730.283,50	1.854.000,00	49,70	0,16				
	0901-ПЈ40	Пројекат: “СОС Телефон”	1.000.000,00	0,05		1.000.000,00	564.000,00	56,40	0,05				
	0901-ПЈ41	Пројекат: “Дневни боравак за децу и младе и одрасле са сметњама у развоју”	15.374.000,00	0,74		15.374.000,00	5.079.817,25	33,04	0,43				
1801		Програм 12. Здравствена заштита	27.576.000,00	1,32		27.576.000,00	17.330.748,80	62,85	1,47				
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	25.000.000,00	1,20		25.000.000,00	15.562.773,97	62,25	1,32				
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,10		2.000.000,00	1.287.974,83	64,40	0,11				
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	576.000,00	0,03		576.000,00	480.000,00	83,33	0,04				
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	142.234.223,00	6,80	12.739.000,00	154.973.223,00	100.529.280,62	70,68	8,55	5.832.065,33	45,78	34,96	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	29.782.500,00	1,42	5.424.000,00	35.206.500,00	23.780.385,88	79,85	2,02	2.277.679,19	41,99	13,66	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	21.728.523,00	1,04	1.785.000,00	23.513.523,00	13.604.148,00	62,61	1,16	515.166,42	28,86	3,09	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	18.365.200,00	0,88	30.000,00	18.395.200,00	9.596.404,46	52,25	0,82	0,00	0,00	0,00	
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	29.860.000,00	1,43		29.860.000,00	22.220.970,30	74,42	1,89				
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	5.687.000,00	0,27	5.500.000,00	11.187.000,00	2.806.090,80	49,34	0,24	3.039.219,72	55,26	18,22	
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.610.000,00	0,08		1.610.000,00	1.073.790,00	66,70	0,09				
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.701.000,00	0,13		2.701.000,00	508.133,68	18,81	0,04				
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	32.500.000,00	1,55		32.500.000,00	26.939.357,50	82,89	2,29				
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	108.212.737,00	5,18	17.148.231,00	125.360.968,00	69.067.571,84	63,83	5,87	7.211.029,86	42,05	43,23	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	58.850.000,00	2,81		58.850.000,00	34.636.072,98	58,85	2,95				
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	47.362.737,00	2,27	16.608.231,00	63.970.968,00	34.431.498,86	72,70	2,93	7.211.029,86	43,42	43,23	
	1301-ПЈ07	Пројекат: “Уређење дечијих игралишта у Лењиновој и Косовској улици”-партиципативно буџетирање	2.000.000,00	0,10		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1301-ПЈ08	Пројекат: “Бизнис лига у малом фудбалу”	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	428.944.332,39	20,52	0,00	428.944.332,39	245.621.978,17	57,26	20,89	447.572,00	0,00	2,68	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	346.618.002,39	16,58		346.618.002,39	201.481.569,00	58,13	17,14				
	0602-0002	Функционисање месних заједница	27.265.930,00	1,30		27.265.930,00	14.510.823,45	53,22	1,23	447.572,00	0,00	2,68	
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	35.250.000,00	1,69		35.250.000,00	27.250.062,70	77,31	2,32				
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	3.710.400,00	0,18		3.710.400,00	2.309.551,02	62,25	0,20				
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	15.300.000,00	0,73		15.300.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500.000,00	0,02		500.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0602-ПЈ30	Пројекат: “Мобилни тим за Роме”	300.000,00	0,01		300.000,00	69.972,00	23,32	0,01				
	0602-ПЈ31	Пројекат: “Изградња зграде Општинске управе” Рума	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	44.473.400,49	2,13		44.473.400,49	27.301.328,66	61,39	2,32				
	2101-0001	Функционисање Скупштине	26.361.900,49	1,26		26.361.900,49	18.364.245,21	69,66	1,56				
	2101-0002	Функционисање извршних органа	14.111.500,00	0,67		14.111.500,00	6.053.381,21	42,90	0,51				

	2101-0002	Функционисање извршних органа	4.000.000,00	0,19		4.000.000,00	2.883.702,24	72,09	0,25				
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	120.000.000,00	5,74		120.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0501-ПЈ01	Пројекат: “Градња гасне котларнице за насеље Тивол”	120.000.000,00	5,74		120.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0501-ПЈ02	Пројекат: “Реконструкција котларнице Робна кућа”	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	0501-ПЈ03	Пројекат: “Адаптација котларнице у топлотну подстанциу и погон за припрему технолошке воде за цео сектор”	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.090.864.266,99	94,26	60.018.785,00	2.150.883.051,99	1.175.829.154,40	56,24	100,00	16.679.758,82	27,79	100,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА I - IX 2019.године

Редни број	Назив програма	ПЛАН				ИЗВРШЕЊЕ					
		Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	% извршења	Структура %	Сопствени и други приходи	% извршења	Структура %
1	2	3	4	5	6	7	8(7/3*100)	9	10	11(10/5*100)	12
1	Становање, урбанизам и просторно планирање	21.592.202,37	1,03		21.592.202,37	5.469.598,13	25,33	0,47			
2	Комуналне делатности	128.257.800,00	6,13		128.257.800,00	69.463.985,80	54,16	5,91			
3	Локални економски развој	23.400.000,00	1,12	10.260.000,00	33.660.000,00	10.400.000,00	44,44	0,88	0,00	0,00	0,00
4	Развој туризма	19.203.582,00	0,92	0,00	19.203.582,00	9.780.361,35	50,93	0,83	3.289,63		0,02
5	Пољопривреда и рурални развој	95.887.993,25	4,59		95.887.993,25	30.869.051,89	32,19	2,63			
6	Заштита животне средине	27.417.769,60	1,31		27.417.769,60	16.333.806,25	59,57	1,39			
7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	302.218.057,92	14,45		302.218.057,92	209.549.003,73	69,34	17,82			
8	Предшколско васпитање и образовање	248.008.947,00	11,86	3.897.130,00	251.906.077,00	175.320.659,67	70,69	14,91	3.185.802,00	81,75	19,10
9	Основно образовање и васпитање	115.400.000,00	5,52		115.400.000,00	62.892.912,58	54,50	5,35			
10	Средње образовање и васпитање	38.850.000,00	1,86		38.850.000,00	25.336.294,32	65,22	2,15			
11	Социјална и дечија заштита	199.187.221,97	9,53	15.974.424,00	215.161.645,97	100.562.572,59	50,49	8,55	0,00	0,00	0,00
12	Здравствена заштита	27.576.000,00	1,32		27.576.000,00	17.330.748,80	62,85	1,47			
13	Развој културе и информисања	142.234.223,00	6,80	12.739.000,00	154.973.223,00	100.529.280,62	70,68	8,55	5.832.065,33	45,78	34,96
14	Развој спорта и омладине	108.212.737,00	5,18	17.148.231,00	125.360.968,00	69.067.571,84	63,83	5,87	7.211.029,86	42,05	43,23
15	Опште услуге локалне самоуправе	428.944.332,39	20,52	0,00	428.944.332,39	245.621.978,17	57,26	20,89	447.572,00		2,68
16	Политички систем локалне самоуправе	44.473.400,49	2,13		44.473.400,49	27.301.328,66	61,39	2,32			
17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	120.000.000,00	5,74		120.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
УКУПНО:		2.090.864.266,99	100,00	60.018.785,00	2.150.883.051,99	1.175.829.154,40	56,24	100,00	16.679.758,82	27,79	100,00

Средства буџета општине Рума у периоду Јануар - Септембар 2019. године распоређена су по програмској класификацији у укупном износу од 1.175.829.154,40 динара.

У извршењу програмске структуре буџета највеће учешће од 20,89%, односно са 245.621.978,17 динара, остварено је код **Програма 15.-Опште услуге локалне самоуправе**. У оквиру овог програма средства су реализована за редовно функционисање општинских органа и Општинског правобранилаштва затим за отплату јавног дуга (камата и главнице за кредите за базен, спортску халу у МЗ Хртковци и Румску петљу), функционисање месних заједница, један пројекат, и то:

- функционисање локалне самоуправе и градских општина - опште услуге - 201.481.569,42 динара,
- сервисирање јавног дуга - отплата камата и отплата главнице кредита - 27.250.062,70 динара,
- Месне заједнице - 14.510.823,45 динара,
- Општинско правобранилаштво - 2.309.551,02 динара, и
- Пројекат: "Мобилни тим за Роме" - 69.972,00 динара.

У посматраном периоду у односу на планиране задатке овај Програм извршен је са 57,26%.

У извршењу програмске структуре буџета са учешћем од 17,82% односно са 209.549.003,73 динара, следи **Програма 7.-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**, у оквиру кога је заступљено финансирање, и то:

- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - 114.441.061,48 динара,
- Пројекат: "Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског" - 57.171.972,82 динара,
- јавни градски и приградски превоз путника - 37.935.969,43 динара, и
- један пројекат који ће бити реализовани у наредном периоду.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 69,34%.

Са учешћем од 14,91% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 175.320.659,57 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 извршен је са 70,69%.

Следећи по висини ангажованих средстава је **Програм 11.-Социјална и дечја заштита**, са учешћем од 8,55% у извршењу програмске структуре буџета или са 100.562.572,59 динара, а који садржи активности и пројекте, и то:

- једнократне помоћи и други облици - превоз и смештај ученика са посебним потребама средњих школа, превоз ученика средњих школа, регрес за превоз студената, бесплатне месечне карте, трансфери осталим нивоима власти на име редовног функционисања Центра за социјални рад, погребне услуге, бесплатне ужине, огрев, сигурна кућа, превоз штићеника, једнократне помоћи - у износу од 40.082.083,20 динара,
- подршка рађању и родитељству - ВТО - вантелесна оплодња, прво дете и прворођена беба, незапослене породиље и помоћ ученицима и студентима - у износу од 27.165.800,0 динара,
- подршка реализацији програма Црвеног крста - дотације Црвеном крсту Србије - у износу од 4.758.192,09 динара,
- Пројекат: "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица" - 10.408.070,85 динара,

- Пројекат: "Дневни боравак за децу и младе и одрасле са сметњама у развоју"- 5.079.817,25 динара,
 - Пројекат: "Пружање услуге персонално-педагошке асистенције" - 3.367.942,21 динара,
 - Пројекат: "Лични пратиоци деци са сметњама у развоју" - 3.353.502,48 динара,
 - Пројекат: "Кухиња Црвеног крста" - 1.937.144,51 динара,
 - Пројекат: "Превенција насиља у породици - едукација"- 1.854.000,00 динара,
 - Пројекат: "Пројекат за превенцију болести зависности и насиља у породици"- 1.485.000,00 динара,
 - Пројекат: "СОС Телефон"- 564.000,00 динара,
 - Пројекат: "Једнократне новчане помоћи и помоћ у огревном дрвету"- 307.020,00 динара,
 - Пројекат: "Куповина грађевинског материјала за избеглице"- 200.000,00 динара, и
 - остали пројекти(два) биће реализовани у наредном периоду.
- У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 50,49%.

Следи **Програм 13.-Развој културе и информисања**, са учешћем од 8,55% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 100.529.280,62 динара. Овај програм 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 програме и манифестације и КУД-ове, доприносе за слободне уметнике, Верске заједнице, остале услуге за потребе обележавања Славе града и Дана града, Удружења, на средства за објављивање тендера и огласа и остале услуге информисања јавности као и текуће субвенције приватним предузећима - електронски медији - телевизија, радио, интернет портал и друго и писани медији.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 70,68%.

У извршењу програмске структуре буџета са учешћем од 5,91% односно са 69.463,985,80 динара, следи **Програм 2.- Комуналне делатности** у оквиру кога је заступљено финансирање, и то:

- управљање/одржавање јавним осветљењем које обавља ЈКП "Паркинг и инфраструктура" у износу од 30.354.652,76 динара,
 - одржавање чистоће на површинама јавне намене и уклањање снега и леда у надлежности ЈП "Комуналац", у износу од 17.012.626,77 динара,
 - зоохигијена, исто у надлежности ЈП "Комуналац", у износу од 14.418.776,47 динара,
 - одржавање јавних зелених површина у надлежности ЈП "Комуналац", у износу од 6.876.734,04 динара,
 - одржавање гробаља и погребне услуге које обавља ЈП "Комуналац", у износу од 801.195,76 динара, и
 - седам пројеката који ће бити реализовани у наредном периоду.
- Овај Програм извршен је са 54,16% у односу на планирана средства.

Са учешћем од 5,87% у извршењу програмске структуре буџета односно са 69.067.571,84 динара следи **Програм 14.-Развој спорта и омладине**, а у оквиру кога су заступљени:

- редовно функционисање Установе Спортски центар, у висини од 34.431.498,86 динара,

- подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, у износу од 34.636.072,98 динара, и
 - један пројекат који ће бити реализован у наредном периоду.
- Овај Програм извршен је са 63,83% у односу на планирана средства.

Са учешћем од 5,35% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 62.892.912,58 динара, следи **Програм 9.-Основно образовање и васпитање**, који је у посматраном периоду извршен са 54,50% и односи се на редовно функционисање основних школа.

Следи **Програм 5.-Пољопривреда и рурални развој**, са учешћем од 2,63% у извршењу програмске структуре буџета односно са 30.869.051,89 динара, а у оквиру кога су реализоване две активности и један пројекат, и то:

- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници у износу од 23.916.084,66 динара,
 - Мере подршке руралном развоју у износу од 5.492.967,23 динара, и
 - Пројекат: "Унапређење конкурентности пољопривреде увођењем концепта интегралне производње у општини Рума у 2019. години"- 1.460.000,00 динара.
- У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 32,19%.

Са учешћем од 2,32% у извршењу програмске структуре буџета односно са 27.301.328,66 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 извршен је са 61,39% у односу на планирана средства.

Са учешћем од 2,15% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 25.336.294,32 динара, следи **Програм 10.-Средње образовање и васпитање** и односи се на редовно функционисање средњих школа а који је у посматраном периоду извршен са 65,22% у односу на план.

Следи **Програм 12.-Здравствена заштита**, са учешћем од 1,47% у извршењу програмске структуре буџета односно са 17.330.748,80 динара, а односи се на редовно функционисање установа примарне здравствене заштите - Дома здравља, на специјализоване услуге - мртвозорство и остале медицинске услуге.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 62,85%.

Следи **Програм 6.-Заштита животне средине**, са учешћем од 1,39% у извршењу програмске структуре буџета односно са 16.333.806,25 динара, а у оквиру кога су реализовани Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода - Хачинсон", затим програмске активности управљање комуналним отпадом, управљање заштитом животне средине, праћење квалитета елемената животне средине, управљање отпадним водама и заштита природе.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 59,57%.

Следи **Програм 3.-Локални економски развој**, са учешћем од 0,88% у извршењу програмске структуре буџета односно са 10.400.000,00 динара, у оквиру кога су реализоване две програмске активности док ће један пројекат бити реализован у периоду који следи.

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

Са учешћем од 0,83% у извршењу програмске структуре буџета односно са 9.780.361,35 динара, следи **Програм 4.-Развоја туризма**, који реализује Туристичка организација кроз две програмске активности(управљање развојем туризма и промоција туристичке понуде) и три пројекта.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 50,93%.

Програма 1.-Становање, урбанизам и просторно планирање учествује са 0,47% у извршењу програмске структуре буџета односно са 5.469.598,13 динара, и то:

- програмска активност Просторно и урбанистичко планирање у износу од 4.541.722,61 динара, и
- Пројекат: “EXCHANGE 5 - Интегрисани приступ управљању јавном својином у општинама Стара Пазова и Рума”- 927.875,52 динара.

Програмска активност Спровођење урбанистичких и просторних планова биће реализована у периоду који следи.

У анализираном периоду овај Програм извршен је са 25,33%.

И на крају нови програм, **Програм 17.-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**, у оквиру кога ће планирани пројекат бити реализован у наредном периоду.

Реализација Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Рума за 2019.годину

На основу одредби Закона о буџетском систему Одељење за финансије, привреду и пољопривреду општине Рума донело је План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Рума за 2019.годину, 15.марта 2018.године.

Овај План објављен је на интернет страници општине Рума и достављен буџетским корисницима.

Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Општина Рума посвећена је континуираном подизању квалитета управљања јавним финансијама које ефективно одговарају на потребе локалне заједнице. Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у корист које жене и мушкарци имају од буџетских средстава.

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава општине Рума за 2019. годину, поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава општине Рума, и то код Општинске управе општине Рума. Увођење родно одговорног буџетирања уводи се путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру Програма 3-Локални економски развој и Програма 11-Социјална и дечија заштита.

На основу родне анализе наведени корисници буџетских средстава формулисали су, у оквиру својих програма и програмских активности родно одговорне циљеве и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, тако да сви индикатори који се односе на лица су разврстани по полу. Ови елементи су састави део табеле Рекапитулација програмске структуре у Одлуци о буџету општине Рума за 2019.годину:

ПРОГРАМ/ ПА/Пројекат	Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2019	Циљана вредност у 2020	Циљана вредност у 2021
1501	ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1.Повећање запослености на територији општине	1.Број становника општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ		60. жена до 30 година старости 40. мушкараца до 30 година старости		

			(разврстаних по полу				
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1. Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	и старости) 1. Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања		60. жена до 30 година старости 40. мушкараца до 30 година старости		

0901	ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	1. Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	1. Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	66,66% (1.728. жена од укупно 2.592. корисника социјалне помоћи)	66,72% (1.716. жена од укупно 2.572. корисника социјалне помоћи)	66,68% (1.705. жена од укупно 2.557. корисника социјалне помоћи)	66,63% (1.697. жена од укупно 2.547. корисника социјалне помоћи)
------	---	--	---	--	--	--	--

У постављању циљева и примени програма, односно програмских активности и/или пројекта корисници буџетских средстава користили су релевантне националне и локалне стратегије и анализе за родну равноправност као што је Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 2016. до 2020. године.

Сви буџетски корисници подстичу се да, у поступку израде програмског буџета, кроз програме, програмске активности и пројекте у оквиру својих надлежности, припремају индикаторе/показатеље који се односе на лица тако да они буду разврстани по полу.